

DNSB "RUMPIŠKĖS"



Ryšininkų g. 6, Klaipėda

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 141785769
Pirmininkas Vitalijus Duncikas, Mob.: +37065056646, e. paštas: vitalijusd@gmail.com
Buhalterė Jolita Vodeikienė, Mob.: +37060531605, e. paštas: jolitavodeikiene@dnsb.eu

2018-03-06

TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31

TURTAS

STRAIPSNIS	Pabaigoje	Skirtumas	Pradžioje	D apyv.	K apyv.
Patentai, licencijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programinė įranga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kitas nematerialusis turtas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Žemė	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pastatai ir statiniai	333.61	-55.92	389.53	0.00	55.92
Mašinos ir įrengimai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporto priemonės	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	98.84	-154.68	253.52	0.00	154.68
Nebaigta statyba nusidėvėjimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kitas materialusis turtas	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00
Po vienerių metų gautinos sumos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kitas finansinis turtas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI TIEKĖJAMS	0.77	-900.42	901.19	7,123.67	8,024.09
GAUTINOS SUMOS IŠ PIRKĖJŲ	712.68	-663.74	1,376.42	907.63	1,571.37
GYVENTOJŲ MOKĖTINOS SUMOS (+)	32,242.32	4,663.92	27,578.40	174,540.28	169,876.36
Gyventojų mokėtinos sumos	50,401.34	-20,705.44	71,106.78	39.48	20,744.92
AVANSO APYSKAITOS	246.66	201.39	45.27	1,006.05	804.66
KITOS GAUTINOS SUMOS	5.70	0.00	5.70	18.35	18.35
Pinigai bankuose	147,066.73	37,855.80	109,210.93	252,002.62	214,146.82
Kasa	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00
Pinigai iš įmokų surinkėjų	4,935.03	3,124.48	1,810.55	55,446.45	52,321.97
SUMA	236,067.95	23,365.39	212,702.56	491,084.53	467,719.14

NUOSAVYBĖ

STRAIPSNIS	Pabaigoje	Skirtumas	Pradžioje	D apyv.	K apyv.
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	4,131.98	0.00	4,131.98	0.00	0.00
Ankstesniųjų metų veiklos rezultatas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gautinas finansavimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kitas finansavimas	7,566.90	6,618.57	948.33	56,987.97	63,606.54
Pajamų ir sąnaudų suvestinė	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGIJIMAI	41,648.51	-2,784.48	44,432.99	2,784.48	0.00
MOKĖTINOS SUMOS TIEKĖJAMS	3,037.21	-3,278.22	6,315.43	86,216.12	82,937.90
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IŠ PIRKĖJŲ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IŠ GYVENTOJŲ	1,301.73	382.84	918.89	6,914.68	7,297.52

IŠLAIDŲ PADENGIMUI SUKAUPTOS SUMOS (veiklos rezultatai)	175,625.11	19,808.36	155,816.75	164,416.64	184,225.00
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI	11.51	174.59	-163.08	44,112.88	44,287.47
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	2,158.11	1,856.84	301.27	66.11	1,922.95
SUMA	235,481.06	22,778.50	212,702.56	361,498.88	384,277.38

PAJAMOS

STRAIPSNIS	Pabaigoje	Skirtumas	Pradžioje	D apyv.	K apyv.
Kitos pajamos	586.89	586.89	0.00	160.37	747.26
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kitos finansavimo pajamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Palūkanų pajamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	586.89	586.89	0.00	160.37	747.26

SĄNAUDOS

STRAIPSNIS	Pabaigoje	Skirtumas	Pradžioje	D apyv.	K apyv.
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	0.00	0.00	0.00	210.60	210.60
Banko palūkanos, sutarties mokestis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	210.60	210.60

Pirmininkas Vitalijus Dunčikas

(parašas)

A.V.

DNSB "RUMPIŠKĖS"



Ryšininkų g. 6, Klaipėda

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 141785769
 Pirmininkas Vitalijus Duncikas, Mob.: +37065056646, e. paštas: vitalijusd@gmail.com
 Buhalterė Jolita Vodeikienė, Mob.: +37060531605, e. paštas: jolitavodeikiene@dnsb.eu

2018-03-06

PRISKAITYMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31

STRAIPSNIS	Likutis pab.	Išleista	Priskaitymai	Likutis pr.
ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	21,126.40	-51,509.00	64,393.87	8,241.53
Administravimo išlaidos	4,538.00	-31,221.77	33,576.83	2,182.94
MOK: Administravimas R2	7,927.17	-2.96	7,317.11	613.02
MOK: Administravimas R4	4,800.67	-2.96	4,431.09	372.54
MOK: Administravimas R6	7,876.72	0.00	7,274.89	601.83
MOK: Administravimas R8	7,996.33	-2.96	7,377.45	621.84
MOK: Administravimas R27	7,146.72	-2.96	7,175.97	-26.29
IŠL: Darbo užmokesčio išlaidos	-24,021.66	-24,021.66	0.00	0.00
IŠL: Buhalterinės paslaugos	-6,910.52	-6,910.52	0.00	0.00
IŠL: Banko komisiniai	-277.43	-277.75	0.32	0.00
IŠL: Administracinės išlaidos	0.00	0.00	0.00	0.00
IŠL: Teisinėms išlaidoms	0.00	0.00	0.00	0.00
Valymo išlaidos	16,588.40	-20,287.23	30,817.04	6,058.59
MOK: Valymo išlaidos R2	8,155.56	-5.44	6,718.96	1,442.04
MOK: Valymo išlaidos R4	4,933.14	-5.44	4,066.36	872.22
MOK: Valymo išlaidos R6	8,096.95	0.00	6,673.06	1,423.89
MOK: Valymo išlaidos R8	8,223.84	-5.44	6,772.78	1,456.50
MOK: Valymo išlaidos R27	7,444.38	-5.44	6,585.88	863.94
IŠL: Valytojų darbo užmokestis	-20,265.47	-20,265.47	0.00	0.00
IŠL: Valymo priemonių išlaidos	0.00	0.00	0.00	0.00
NUOLATINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	24,135.22	-35,432.04	27,074.81	32,492.45
Eksploatacinės išlaidos R2	-4,018.54	-20,080.21	8,434.05	7,627.62
Eksploatacinės išlaidos R2	10,451.31	-2,492.52	5,316.18	7,627.65
MOK.: Eksploatacinės išlaidos R2	21,300.15	-9.74	5,316.18	15,993.71
IŠL: Eksploatacinės išlaidos R2	-10,848.84	-2,482.78	0.00	-8,366.06
Žemės nuomos mokestis	0.10	-224.00	224.13	-0.03
MOK: Žemės nuomos mokestis	456.10	0.00	224.13	231.97
IŠL: Žemės nuomos mokesčio R2	-456.00	-224.00	0.00	-232.00
Elektroniniai dalikliai	-14,469.95	-17,363.69	2,893.74	0.00
MOK: Už elektroninius daliklius	2,893.74	0.00	2,893.74	0.00
IŠL: Daliklių išlaidos	-17,363.69	-17,363.69	0.00	0.00
Eksploatacinės išlaidos R4	1,436.13	-3,945.68	2,692.91	2,688.90
Eksploatacinės išlaidos R4	1,436.18	-3,791.88	2,539.12	2,688.94
MOK.: Eksploatacinės išlaidos R4	12,110.53	-103.31	2,539.12	9,674.72
IŠL: Eksploatacinės išlaidos R4	-10,674.35	-3,688.57	0.00	-6,985.78

Žemės nuomos mokestis	-0.05	-153.80	153.79	-0.04
MOK: Žemės nuomos mokestis	313.55	0.00	153.79	159.76
IŠL: Žemės nuomos mokesčio R4	-313.60	-153.80	0.00	-159.80
Eksploatacinės išlaidos R6	14,554.90	-2,973.78	4,403.03	13,125.65
Eksploatacinės išlaidos R6	14,554.77	-2,737.78	4,166.98	13,125.57
MOK.: Eksploatacinės išlaidos R6	20,061.85	-4.55	4,166.98	15,899.42
IŠL: Eksploatacinės išlaidos R6	-5,507.08	-2,733.23	0.00	-2,773.85
Žemės nuomos mokestis	0.13	-236.00	236.05	0.08
MOK: Žemės nuomos mokestis	482.13	0.00	236.05	246.08
IŠL: Žemės nuomos mokesčio R6	-482.00	-236.00	0.00	-246.00
Eksploatacinės išlaidos R8	9,968.28	-1,983.58	4,467.46	7,484.40
Eksploatacinės išlaidos R8	9,968.02	-1,743.58	4,227.32	7,484.28
MOK.: Eksploatacinės išlaidos R8	20,349.17	-1.70	4,227.32	16,123.55
IŠL: Eksploatacinės išlaidos R8	-10,381.15	-1,741.88	0.00	-8,639.27
Žemės nuomos mokestis	0.26	-240.00	240.14	0.12
MOK: Žemės nuomos mokestis	488.26	0.00	240.14	248.12
IŠL: Žemės nuomos mokesčio R8	-488.00	-240.00	0.00	-248.00
Eksploatacinės išlaidos R27	2,194.45	-6,448.79	7,077.36	1,565.88
Eksploatacinės išlaidos R27	2,194.43	-6,226.79	6,855.26	1,565.96
MOK.: Eksploatacinės išlaidos R27	22,047.71	-146.44	6,855.26	15,338.89
IŠL: Eksploatacinės išlaidos R27	-19,853.28	-6,080.35	0.00	-13,772.93
Žemės nuomos mokestis	0.02	-222.00	222.10	-0.08
MOK: Žemės nuomos mokestis	452.02	0.00	222.10	229.92
IŠL: Žemės nuomos mokesčio R27	-452.00	-222.00	0.00	-230.00
Bendros eksploatacinės išlaidos	0.00	0.00	0.00	0.00
IŠL: Bendros eksploatacinės išlaidos	0.00	0.00	0.00	0.00
KOMUNALINĖS IŠLAIDOS/PAJAMOS PAGAL FAKTĄ	7,356.38	-45,035.04	48,307.48	4,083.94
Komunalinės išlaidos R2	832.16	-9,906.89	9,731.46	1,007.59
Elektra R2	19.98	-2,900.72	2,900.70	20.00
MOK: Bendra R2 elektra	5,865.04	-1.17	2,900.70	2,965.51
IŠL: Elektros energijos R2	-5,845.06	-2,899.55	0.00	-2,945.51
Liftų priežiūra R2	85.98	-4,041.23	4,037.20	90.01
MOK: Lifto priežiūra R2	8,373.06	-4.06	4,037.20	4,339.92
IŠL: Klaipėdos liftai	-8,287.08	-4,037.17	0.00	-4,249.91
Namo techninė apžiūra R2	117.86	-466.61	552.52	31.95
MOK: Namų techninė apžiūra R2	725.76	-0.76	552.52	174.00
IŠL: Namų techninės apžiūros R2	-607.90	-465.85	0.00	-142.05
Šildymo sistemos aptarnavimas R2	608.34	-2,498.33	2,241.04	865.63
MOK: Šildymo sistemos aptarnavimas R2	5,599.38	-2.72	2,241.04	3,361.06
IŠL: Šildymo sistemos aptarnavimo R2 (SOBO)	-4,991.04	-2,495.61	0.00	-2,495.43
Komunalinės išlaidos R4	1,009.33	-5,669.25	6,150.15	528.43
Elektra R4	-0.60	-1,078.80	1,178.11	-99.91
MOK: Bendra R4 elektra	2,210.96	-0.70	1,178.11	1,033.55

IŠL: Elektros energijos R4	-2,211.56	-1,078.10	0.00	-1,133.46
Liftų priežiūra R4	70.61	-2,611.54	2,608.06	74.09
MOK: Lifto priežiūra R4	5,284.87	-4.44	2,608.06	2,681.25
IŠL: Klaipėdos liftai	-5,214.26	-2,607.10	0.00	-2,607.16
Namo techninė apžiūra R4	-108.22	-466.59	327.62	30.75
MOK: Namų techninė apžiūra R4	499.68	-0.74	327.62	172.80
IŠL: Namų techninės apžiūros R4	-607.90	-465.85	0.00	-142.05
Šildymo sistemos aptarnavimas R4	1,047.54	-1,512.32	2,036.36	523.50
MOK: Šildymo sistemos aptarnavimas R4	4,066.74	-2.72	2,036.36	2,033.10
IŠL: Šildymo sistemos aptarnavimo R4 (SOBO)	-3,019.20	-1,509.60	0.00	-1,509.60
Komunalinės išlaidos R6	2,009.51	-9,843.28	10,790.45	1,062.34
Elektra R6	150.36	-2,858.42	2,858.35	150.43
MOK: Bendra R6 elektra	6,094.56	0.00	2,858.35	3,236.21
IŠL: Elektros energijos R6	-5,944.20	-2,858.42	0.00	-3,085.78
Liftų priežiūra R6	25.89	-4,037.16	4,038.50	24.55
MOK: Lifto priežiūra R6	8,482.84	0.00	4,038.50	4,444.34
IŠL: Klaipėdos liftai	-8,456.95	-4,037.16	0.00	-4,419.79
Namo techninė apžiūra R6	115.66	-465.85	551.00	30.51
MOK: Namų techninė apžiūra R6	723.56	0.00	551.00	172.56
IŠL: Namų techninės apžiūros R6	-607.90	-465.85	0.00	-142.05
Šildymo sistemos aptarnavimas R6	1,717.60	-2,481.85	3,342.60	856.85
MOK: Šildymo sistemos aptarnavimas R6	6,681.08	0.00	3,342.60	3,338.48
IŠL: Šildymo sistemos aptarnavimo R6 (SOBO)	-4,963.48	-2,481.85	0.00	-2,481.63
Komunalinės išlaidos R8	1,871.88	-9,858.39	10,807.33	922.94
Elektra R8	7.33	-2,831.87	2,829.92	9.28
MOK: Bendra R8 elektra	5,781.74	-1.91	2,829.92	2,953.73
IŠL: Elektros energijos R8	-5,774.41	-2,829.96	0.00	-2,944.45
Liftų priežiūra R8	10.29	-4,041.18	4,037.12	14.35
MOK: Lifto priežiūra R8	8,351.99	-4.02	4,037.12	4,318.89
IŠL: Klaipėdos liftai	-8,341.70	-4,037.16	0.00	-4,304.54
Namo techninė apžiūra R8	112.10	-466.61	547.96	30.75
MOK: Namų techninė apžiūra R8	720.00	-0.76	547.96	172.80
IŠL: Namų techninės apžiūros R8	-607.90	-465.85	0.00	-142.05
Šildymo sistemos aptarnavimas R8	1,742.16	-2,518.73	3,392.33	868.56
MOK: Šildymo sistemos aptarnavimas R8	6,774.73	-2.72	3,392.33	3,385.12
IŠL: Šildymo sistemos aptarnavimo R8 (SOBO)	-5,032.57	-2,516.01	0.00	-2,516.56
Komunalinės išlaidos R27	1,633.50	-9,757.23	10,828.09	562.64
Elektra R27	-2.47	-2,799.98	2,942.25	-144.74
MOK: Bendra R27 elektra	5,648.08	-2.58	2,942.25	2,708.41
IŠL: Elektros energijos R27	-5,650.55	-2,797.40	0.00	-2,853.15
Liftų priežiūra R27	4.72	-4,041.31	4,037.32	8.71
MOK: Lifto priežiūra R27	8,335.06	-4.14	4,037.32	4,301.88
IŠL: Klaipėdos liftai	-8,330.34	-4,037.17	0.00	-4,293.17

Namo techninė apžiūra R27	104.06	-466.61	552.52	18.15
MOK: Namu techninė apžiūra R27	711.96	-0.76	552.52	160.20
IŠL: Namu techninės apžiūros 27	-607.90	-465.85	0.00	-142.05
Šildymo sistemos aptarnavimas R27	1,419.02	-2,449.33	3,296.00	572.35
MOK: Šildymo sistemos aptarnavimas R27	6,312.09	-2.72	3,296.00	3,018.81
IŠL: Šildymo sistemos aptarnavimo R27 (SOBO)	-4,893.07	-2,446.61	0.00	-2,446.46
Šildymas ir karštas vanduo	108.17	0.00	0.00	108.17
MOK: Šildymas ir karštas vanduo	84,139.48	0.00	0.00	84,139.48
IŠL: Šildymo ir karšto vandens (Klaipėdos energija)	-84,031.31	0.00	0.00	-84,031.31
KAUPIMAI	48,020.75	-17,490.15	42,349.85	23,161.05
Kaupiamasis mokestis R2	8,117.75	-2,733.21	5,630.73	5,220.23
MOK.: Gautinas Kaupiamasis mokestis R2	806.96	-2,733.21	2,898.69	641.48
MOK.: Gautas Kaupiamasis mokestis R2	7,310.79	0.00	2,732.04	4,578.75
IŠL.: Kaupimo	0.00	0.00	0.00	0.00
Kaupiamasis mokestis R4	4,908.14	-1,760.91	3,512.79	3,156.26
MOK.: Gautinas Kaupiamasis mokestis R4	399.76	-1,760.91	1,753.05	407.62
MOK.: Gautas Kaupiamasis mokestis R4	4,508.38	0.00	1,759.74	2,748.64
IŠL.: Kaupimo	0.00	0.00	0.00	0.00
Kaupiamasis mokestis R6	7,493.43	-2,802.35	5,657.49	4,638.29
MOK.: Gautinas Kaupiamasis mokestis R6	786.24	-2,773.51	2,883.98	675.77
MOK.: Gautas Kaupiamasis mokestis R6	15,203.27	0.00	2,773.51	12,429.76
IŠL.: Kaupimo	-8,496.08	-28.84	0.00	-8,467.24
Kaupiamasis mokestis R8	14,062.33	-5,277.74	14,075.66	5,264.41
MOK.: Gautinas Kaupiamasis mokestis R8	4,218.55	-5,277.74	8,799.09	697.20
MOK.: Gautas Kaupiamasis mokestis R8	9,843.78	0.00	5,276.57	4,567.21
IŠL.: Kaupimo	0.00	0.00	0.00	0.00
Kaupiamasis mokestis R27	13,439.10	-4,915.94	13,473.18	4,881.86
MOK.: Gautinas Kaupiamasis mokestis R27	4,073.75	-4,915.94	8,558.41	431.28
MOK.: Gautas Kaupiamasis mokestis R27	9,365.35	0.00	4,914.77	4,450.58
IŠL.: Kaupimo	0.00	0.00	0.00	0.00
PASKOLA	74,747.51	-12,966.26	0.00	87,713.77
Paskola R2	17,811.54	-3,479.66	0.00	21,291.20
MOK: Gautina Paskola R2	24,880.97	0.00	0.00	24,880.97
MOK: Gauta Paskola R2	-7,069.43	-3,479.66	0.00	-3,589.77
Paskola R4	56,935.97	-9,486.60	0.00	66,422.57
MOK: Gautina Paskola R4	72,255.83	0.00	0.00	72,255.83
MOK: Gauta Paskola R4	-15,319.86	-9,486.60	0.00	-5,833.26
PALŪKANOS	240.44	-1,419.08	1,535.63	123.89
Palūkanos R2	225.28	-84.97	270.93	39.32
MOK: Palūkanos R2	614.68	-1.40	270.93	345.15
IŠL: Palūkanos R2	-389.40	-83.57	0.00	-305.83
Palūkanos R4	15.16	-1,334.11	1,264.70	84.57
MOK: Palūkanos R4	2,833.69	0.00	1,264.70	1,568.99

IŠL: Palūkanos R4	-2,818.53	-1,334.11	0.00	-1,484.42
KOMISINIAI UŽ GAUTAS ĮMOKAS	-1.59	-565.07	563.36	0.12
MOK: Komisinių uždengimo sąskaita	1,681.77	0.00	563.36	1,118.41
IŠL: Komisiniai už gautas įmokas	-1,683.36	-565.07	0.00	-1,118.29
SUVESTINIŲ SĄSKAITŲ (pilnų laukų) SUMA	175,625.11	-164,416.64	184,225.00	155,816.75

Pirmininkas Vitalijus Dunčikas

(parašas)

A.V.