

DNSB "MĖLYNAS NAMAS"

Debrečeno g. 58B, Klaipėda

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300066380
Zinaida Šmitaitė, Mob.: +37068367714, e. paštas: melynasmamas.dnsb@gmail.com
, Mob.: , e. paštas:

2016-01-15

PRISKAITYMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31

STRAIPSNIS	Likutis pab.	Išleista	Priskaitymai	Likutis pr.
ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	11,444.17	-6,245.77	11,905.28	5,784.66
Administravimo išlaidos	2,102.35	-1,166.96	5,334.06	-2,064.75
MOK: Namo bendrosios nuosavybės administravimas	5,334.06	0.00	5,334.06	0.00
IŠL: Pirmininko atlyginimas	-2,145.95	-81.20	0.00	-2,064.75
IŠL: UAB Skaidri apskaitos sistema	-1,032.90	-1,032.90	0.00	0.00
IŠL: Revizijos atlikimas	0.00	0.00	0.00	0.00
IŠL: Administravimo išlaidos	-52.86	-52.86	0.00	0.00
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	0.36	-933.60	933.96	0.00
MOK: Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	933.96	0.00	933.96	0.00
IŠL: UAB Pastatų priežiūros tarnyba	-933.60	-933.60	0.00	0.00
Nuolatinė techninė priežiūra	-23.59	-654.74	631.15	0.00
MOK: Nuolatinė techninė priežiūra	631.15	0.00	631.15	0.00
IŠL: Mano Būstas	-654.74	-654.74	0.00	0.00
Teritorijos priežiūra	297.65	-2,311.00	2,608.22	0.43
MOK: Teritorijos priežiūra	2,608.65	0.00	2,608.22	0.43
IŠL: Teritorijos prižiūrėtojo atlyginimas	-2,261.00	-2,261.00	0.00	0.00
IŠL: Kitos teritorijos priežiūros išlaidos	-50.00	-50.00	0.00	0.00
Ūkio išlaidos	68.64	-607.94	679.50	-2.92
MOK: Ūkio išlaidos	551.07	-112.21	663.28	0.00
IŠL: Ūkio išlaidos	-482.43	-495.73	16.22	-2.92
Kaupimas	8,840.74	0.00	1,107.24	7,733.50
MOK: Kaupimas	8,840.74	0.00	1,107.24	7,733.50
IŠL: Kaupimo išlaidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Banko komisiniai	36.49	-55.99	92.48	0.00
MOK: Banko komisinių išlaidos	92.00	0.00	92.00	0.00
IŠL: Banko komisiniai	-55.51	-55.99	0.48	0.00
Elektra	121.53	-515.54	518.67	118.40
MOK: Bendra elektra	458.88	0.00	340.48	118.40
MOK: Garažų elektra	178.19	0.00	178.19	0.00
IŠL: AB Lesto	-515.54	-515.54	0.00	0.00
KITI SKAIČIAVIMAI	0.44	-68.63	69.07	0.00
Delspinigių sąskaita	-0.25	-0.25	0.00	0.00
IKI sutarties pasirašymo sukauptos sumos	0.00	0.00	0.00	0.00
KOMISINIŲ UŽDENGIMO SĄSKAITOS	0.69	-68.38	69.07	0.00
Banko komisinių uždengimo sąskaita	0.69	-67.19	67.88	0.00

SEB banko komisinių uždengimo sąskaita	0.00	-49.61	49.61	0.00
Swedbank bako komisinių uždengimo sąskaita	0.00	-0.35	0.35	0.00
Klaipėdos skaičiavimo centro bankų atskaitimų uždengimo sąskaita	0.59	-3.85	4.44	0.00
Klaipėdos skaičiavimo centro rejestro pervedimo uždengimo sąskaita	0.06	-6.15	6.21	0.00
Klaipėdos skaičiavimo centro sąskaitos-faktūros išlaidų perskirstymo	0.04	-7.23	7.27	0.00
Banko pagal sutartis nuskaitomi komisiniai	0.00	-1.19	1.19	0.00
SEB pagal sutartis nuskaitomi komisiniai	0.00	0.00	0.00	0.00
UAB Perlo komisiniai	0.00	-0.99	0.99	0.00
AB Lietuvos paštas	0.00	-0.20	0.20	0.00
Swedbank banko pagal sutartis nuskaitomi komisiniai vienasąskaita.lt	0.00	0.00	0.00	0.00
Kiti koregavimai	0.00	0.00	0.00	0.00
Avanso apyskaitos pirmininko (grąžinti)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUVESTINIŲ SĄSKAITŲ (pilgų laukų) SUMA	11,444.61	-6,314.40	11,974.35	5,784.66

Zinaida Šmitaitė

(parašas)



DNSB "MĒLYNAS NAMAS"

Debreceno g. 58B, Klaipėda
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300066380
Zinaida Šmitaitė, Mob.: +37068367714, e. paštas: melynasmamas.dnsb@gmail.com
, Mob.: , e. paštas:

2016-01-15

TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31

TURTAS

STRAIPSNIS	Pabaigoje	Skirtumas	Pradžioje	D apyv.	K apyv.
IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI TIEKĖJAMS	0.00	0.00	0.00	734.81	734.81
GYVENTOJŲ SKOLOS (+)	2,306.21	313.38	1,992.83	13,511.95	12,322.47
MOKESČIŲ priskaitymai gyventojams 2015-12	872.47	872.47	0.00	0.00	0.00
KOMISINIŲ priskaitymai gyventojams 2015-12	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00
Avanso apyskaita DNSB Pirmininkui	13.36	83.03	-69.67	131.16	48.13
Avansas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEB bankas	7,003.06	1,851.71	5,151.35	7,517.55	5,665.84
vienasąskaita.lt	13.09	13.09	0.00	298.93	285.84
Klaipėdos skaičiavimo centras	19.94	19.94	0.00	465.12	445.18
UAB Perto paslaugos	192.90	192.90	0.00	408.13	215.23
AB Lietuvos paštas	0.00	0.00	0.00	169.77	169.77
Sudengimų bankas	0.00	0.00	0.00	182.84	182.84
Swedbank bankas	1,622.37	1,622.37	0.00	2,879.92	1,257.55
Kasa	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
SUMA	12,047.03	4,972.52	7,074.51	26,330.18	21,357.66

NUOSAVYBĖ

STRAIPSNIS	Pabaigoje	Skirtumas	Pradžioje	D apyv.	K apyv.
MOKĖTINOS SUMOS TIEKĖJAMS	475.63	-32.27	507.90	3,521.85	3,489.58
GAUTI IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI IŠ GYVENTOJŲ	0.00	-78.99	78.99	1,633.29	1,554.30
IŠLAIDŲ PADENGIMUI SUKAUPTOS SUMOS (veiklos rezultatai)	11,444.61	5,659.95	5,784.66	6,314.40	11,974.35
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI	47.36	-655.63	702.99	2,562.48	1,906.85
SUMA	11,967.60	4,893.06	7,074.54	14,032.02	18,925.08

PAJAMOS

STRAIPSNIS	Pabaigoje	Skirtumas	Pradžioje	D apyv.	K apyv.
2 proc. gauta parama	79.43	79.43	0.00	0.00	79.43
SUMA	79.43	79.43	0.00	0.00	79.43

SĄNAUDOS

STRAIPSNIS	Pabaigoje	Skirtumas	Pradžioje	D apyv.	K apyv.
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zinaida Šmitaitė

(parašas)

