

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „PLUNGĖS BŪSTAS“

I. Končiaus g. 3, LT-90159 Plungė, tel. (8 448) 72 251, faks. (8 448) 72 091, el. p. pbustas@pbustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 271042320

Plungės rajono savivaldybės
finansų ir biudžeto skyriui

2017-03-31 Nr. *22-301*

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS“ 2016 M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Savivaldybės įmonė „Plungės būstas“ yra iš savivaldybės nuosavybės teise priklausančių lėšų 2000-01-20 įsteigta Plungės rajono savivaldybės įmonė, kurios visas turtas nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, o įmonė turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo patikėjimo teise.

Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Įmonės adresas: I. Končiaus g. 3, Plungė.

Įmonės atsiskaitomosios sąskaitos :

Banko pavadinimas	Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.	Terminuoto indėlio sąskaitos Nr.	Speciali depozitinė banko sąskaita
AB SWEDBANK	LT44 7300 0101 3092 4529		
DN Stoties g. 32, Plungė sąskaita	LT63 7300 0101 3630 0620		
DN A.Vaišvilos g. 5, Plungė sąskaita	LT72 7300 0101 3536 7110		
DN Telšių g. 1, Plungė sąskaita	LT90 7300 0101 3941 9543		
DN V.Mačernio g. 6, Plungė sąskaita	LT33 7300 0101 4079 3313		
AB DNB bankas	LT66 4010 04300 004 0220	LT72 4010 0430 0041 4241	
UAB“Perlo paslaugos”	LT32 3020 0200 0000 0710		
AB SEB bankas	LT04 7044 0600 0811 7471		LT47 7044 0600 0811 7473
AB Šiaulių bankas	LT06 7182 0000 0014 2570	LT37 7182 0000 0150 1176	
		LT91 7182 0000 0150 1174	
		LT21 7182 0000 0150 1173	
		LT48 7182 0000 0150 1172	
		LT 59 7182 0000 0150 1168	

Įmonės veiklos metai – kalendoriniai metai. Įmonės veiklos laikotarpis – neterminuotas.

Pagrindinis įmonės veiklos uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, susijusius su daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namams priskirtų žemės sklypų naudojimu ir priežiūra, elektros ūkio priežiūra. SĮ „Plungės būstas“ suteikia miesto gyventojams pirties paslaugas, eksploatuoja miesto viešąjį tualetą.

Įmonės įstatinis kapitalas – 587401.97 Eur.

2016-01-01 įmonėje dirbo 23 darbuotojai, metų pabaigoje darbuotojų skaičius – 23.

SĮ „Plungės būstas” apskaitą ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamasis šiais finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais norminiais aktais:

VSAFAS apskaitos standartais;

LR buhalterinės apskaitos įstatymu;

Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Finansinės ataskaitos ruošiamos Lietuvos nacionaline valiuta – litais.

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė 0.29€.

Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Programinė įranga	3

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodomas iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Likvidacinė vertė 0.29 €.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Pastatai ir statiniai	
1.1.	Gamybiniai ir kiti negyvenamieji pastatai	10
2.	Mašinos ir įrengimai	
2.1.	Kompiuterinė technika	2
2.2.	Autotransporto priemonės	
2.2.1.	Lengvieji automobiliai	3
2.3.	Inventorius, įrankiai ir kitas materialusis turtas	2

Pajamos ir sąnaudos

Pajamos už suteiktas paslaugas pripažįstamos, užregistruojamos apskaitoje ir pateikiama finansinėje atskaitomybėje tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamų už suteiktas paslaugas, grupuotė:

Eil. Nr.	Paslaugų grupės	Suma Eur 2015 m	Suma Eur 2016 m
1.	Negyvenamų patalpų nuoma	3373.32	3317.40
2.	Neprivatizuotų butų administravimo mokestis	10668.91	10469.76
3.	Administracinės ir ūkio išlaidos		

4.	Gyvenamųjų namų administravimo mokestis	91583.16	116809.80
5.	Liftininko išlaikymas	6540.37	5840.34
6.	Elektros priežiūros ir remonto darbai	33973.93	27552.33
7.	Viešojo tualetų paslaugos	2219.74	2113.91
8.	Delspinigiai	1892.92	1810.46
9.	Miesto pirties paslaugos	11922.77	11925.07
10.	Pažymų išrašymas	86.53	142.07
11.	Samatų sudarymas	783.57	850.80
12.	Paslaugos pagal sutartis	2901.64	1896.17
13.	Bufetas	764.04	931.54
14.	Dotacija pirties ir viešojo tualetų išlaikymui	28759	33600.00
15.	Banko palūkanos	1269.66	665.46
16.	Renovuojamų namų administravimas	14692.20	26832.27
17.	Pastato Telšių g. 3 administravimas	7045.83	7989.87
	Kredito administravimas	1691.78	4888.63
	Iš viso	220169.37	257635.88

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos tą laikotarpį, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į laiką, kada buvo išleisti pinigai.

Veiklos sąnaudų grupuotė:

Eil. Nr.	Sąnaudų grupės	Suma Eur 2015 m.	Suma Eur 2016 m.
1.	Viešojo tualetų išlaikymo išlaidos	11365.90	12119.66
2.	Administracinės sąnaudos	54605.60	71552.75
3.	Elektros įrenginių eksploatavimo sąnaudos	32424.63	35160.49
4.	Administravimo išlaidos	40152.19	48615.82
5.	Miesto pirties išlaikymo išlaidos	27683.61	34239.32
6.	Lifto išlaikymo išlaidos	7696.65	6422.74
7.	Mokesčiai	6143.36	6169.13
8.	Ūkio išlaidos	25547.12	25003.52
9.	Beviltiškų skolų sąnaudos	0	239.46
10.	Bufetas	644.98	800.81
11.	Pastato Telšių g. 3, Plungė administravimas	10898.81	9269.87
12.	Negyvenamų patalpų išlaidos	45.00	582.00
	Iš viso	217207.85	250175.57

Aiškinaamojo rašto pastabos

SĮ „Plungės būstas“ 2016 metų gruodžio 31 d. balanso ištraukos

Ilgalaikis turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I. Nematerialusis turtas			
I.3. Programinė įranga	1,2	1	74
II. Materialusis turtas			
II.2. Pastatai ir statiniai	3,4	553078	571239
II.3. Mašinos ir įrengimai		551573	566770
		1	1

II.4. Transporto priemonės		616	3077
II.. Kita įranga, priet., įrankiai, įrenginiai		888	1391

I. Ilgalaikio nematerialiojo turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį (lentelė Nr. 1).

Eil. Nr.	Rodikliai	Programinė įranga 2016 m.	Programinė įranga 2015 m.
1.	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4259	4259
2.	Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto vertė		
3.	Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto turto vertė		
4.	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3)	4259	4259
5.	Sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4185	3749
6.	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas	73	436
7.	Nurašyto turto nusidėvėjimas		
8.	Sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+6-7)	4258	4185
9.	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-5)	1	510
10.	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (4-8)	1	74

II. Nematerialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įmonės veikloje (lentelė Nr. 2).

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupė	Įsigijimo savikaina (Lt)
Programinė įranga	4259

III. Ilgalaikio materialiojo turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį (lentelė Nr. 3).

Eil. Nr.	Rodikliai		Pastatai ir statiniai		Kitas materialusis turtas		Iš viso
		2016m.	2015m.	2016m.	2015m.	2016m.	2015m.
1.	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	769432	769432	27366	25958	796798	795390
2.	Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto vertė			1066	1408	1066	1408
3.	Per ataskaitinį laikotarpį	2778				2778	

	nurašyto turto vertė						
4.	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3)	766654	769432	28432	27366	795086	796798
5.	Sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	202662	189688	22897	18808	225559	208496
6.	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas	12905	12974	4030	4089	16935	17063
7.	Nurašyto turto nusidėvėjimas	486				486	
8.	Sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+6-7)	215081	202662	26927	22897	242008	225559
9.	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-5)	566770	579744	4469	7150	571239	586894
10.	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (4-8)	551573	566770	1505	4469	553078	571239

SĮ “Plungės būstas” 2016 m. įsigijo ilgalaikio turto už 1066.00 € (du kompiuterinės sistemos blokus).

IV. Visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įmonės veikloje, ilgalaikis materialusis turtas (lentelė Nr. 4)

Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Įsigijimo savikaina
Mašinos ir įrengimai	862
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	17453

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, SĮ “Plungės būstas” įvertina jį įsigijimo savikaina. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį (po vienu metų gautinas sumas ir kitą ilgalaikį finansinį turtą) ir trumpalaikį (atsargos; išankstiniai apmokėjimai; per vienerius metus gautinas sumas; kitas trumpalaikis turtas; pinigus ir pinigų ekvivalentus)

Trumpalaikis turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		7593	9780
I. 1. Atsargos	1	7593	8897
I. 2. Išankstiniai apmokėjimai	2		883
II. Per ataskaitinius metus gautinos sumos	3	329742	276909
II. 1. Pirkėjų įsiskolinimas		308902	268571
II. 2. Kitos gautinos sumos		20840	8338
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	286008	250173

1. Pirminio pripažinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas, atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Atsargų balansinė vertė pagal atsargų rūšis

Medžiagos 1085

Mažavertis inventorių 6384

Prekės bufetui 88

Kuras 36

2. Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstinis mokėjimas už prekes, paslaugas, nematerialųjį ir ilgalaikį materialųjį turtą, tiekėjams.

Įmonės išankstiniai mokėjimai tiekėjams nurašomi, kai gaunama pirkimo sąskaita – faktūra, kuri buvo iš anksto apmokėta.

3. Gautinos sumos registruojamos tada, kai SĮ “Plungės būstas” įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS “Finansinio turto ir finansiniai įsipareigojimai”. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos nurašomos, kai jos apmokamos, nurašomos, kai anksčiau buvo užregistruotas jų nuvertėjimas (atsisakoma teisių į gautiną sumą, sueina senaties terminas).

Palyginus su 2015 metais bendras pirkėjų įsiskolinimas padidėjo 52833.00 € (2014 m. - 47337.00 €) Šį įsiskolinimą sudaro gyventojų skolos už suteiktas paslaugas. Gyventojų skolos suderinamos kiekvieną mėnesį, pateikiant sąskaitas už suteiktas paslaugas lentelėje “Atsiskaitomojo laikotarpio ataskaita”, kurioje nurodoma:

Likutis mėnesio pradžiai

Sumokėta €

Delspinigiai €

Priskaičiuota €

Korekcijos €

Mokėti iš viso €

Pateikiant sąskaitas gyventojams už lapkričio mėnesį, parašyta informacija, kad jeigu per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo datos, nesikreipsite dėl skolos/permokos netikslumų gruodžio 1 d., tai laikysime, kad sutinkate su nurodyta skola/permoka.

Abejotinos gyventojų skolos apskaitomos 241 sąskaitoje. Šios sąskaitos suma sudaro 10078.05 € - tai Plungės rajono savivaldybės administracijai priklausančių butų mirusių nuomininkų skolos. Kitos abejotinos gautinos sumos apskaitomos 254 sąskaitoje. D.Nausėdos įmonės skola sumoje 108.31 € nurašyta į sąnaudas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

4. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigai rodomi finansinės ataskaitos trumpalaikio turto straipsnyje.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 286007.97 €, iš jų:

Pinigai įmonės kasoje 1448.71 €

Pinigai AB Swedbank sąskaitoje 31969.88 €

Pinigai AB DNB banke 63433.07 €

Pinigai AB Šiaulių banke 139925.38 €

Pinigai AB SEB banke 38902.63 €

Pinigai UAB “Perlo paslaugos” 10328.30 €

Nuosavas kapitalas

Nuosavas kapitalas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.Įmonės savininko kapitalas		587402	589718

IV.Rezervai		189320	189194
IV.1. Privalomasis		2534	2408
IV.2. Kiti rezervai		186786	186786

Įmonė privalomąjį rezervą sudaro taikydama penkių procentų metinių atsiskaitymų iš pelno, likusio sumokėjus privalomuosius mokesčius.

Finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir Sąj. "Plungės būstas" prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		387894	322413
II.3. Gauti avansai	5	261171	271409
II.4. Skolos tiekėjams	6	45207	27529
II.6. Pelno mokesčio įsipareigojimai		1119	444
II.7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	7877	2151
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	8	72520	20880

5. Gauti avansai, tai buto nuomos, namų remonto bei atnaujinimo darbams ir kiemų priežiūros kaupimo lėšos. Sukauptos lėšos laikomos įmonės sąskaitoje banke.

6. Skolos tiekėjams sudaro įsiskolinimas už pirktas prekes, už atliktus administruojamuose daugiabučiuose namuose remonto darbus ir paslaugas per 2016 metų gruodžio mėnesį..

7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM garantiniam fondui už gruodžio mėnesį apskaičiuotą atlyginimą.

8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - tai lėšos, sunėtos daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų namo atnaujinimui, sumokėtos skolos LSPAB "Plungės butų ūkis", taip pat apskaitoma priskaičiuotos ir sumokėtos sumos už kreditą, paimtą daugiabučių namų atnaujinimui.

Įmonė, atsiskaitydama už biudžeto lėšų panaudojimą, Plungės rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui pateikia ataskaitą apie lėšų naudojimą pagal ekonominę išlaidų paskirtį (Forma Nr.2), dokumentų kopijas, pagrindžiančias biudžeto lėšų panaudojimą, sąrašą.

2016 metais įmonė Plungės miesto pirties, viešojo tualetų ir pastato, esančio adresu Telšių g. 3, Plungė išlaikymui gauta 33600.00 € : darbo užmokesčiui 17200.00 €, socialinio draudimo įmokos – 5400.00 €, ilgalaikio materialiojo turto remontui – 5600.00 €, sumokėjimui už komunalines paslaugas – 5400.00 €. Už miesto viešojo tualetų paslaugas surinkta 2113.91 €, pirties paslaugas – 11925.07 €, už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas Telšių g. 3, Plungė – 7989.87 €. Viso pajamų 22028.85 €

Gauti asignavimai iš biudžeto ir surinktos lėšos už suteiktas paslaugas panaudotos : darbo užmokesčiui 17584.26 €, socialinio draudimo įmokoms 5426.33 €, komunalinėms paslaugoms – 15208.28 € ir kitoms išlaidoms – 17409.98 €.

Iš Savivaldybės biudžeto daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų Sąj. "Plungės būstas" skirta 100000.00 €. 2016 metais lėšų panaudota 10108.52 €

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2001-04-05 sprendimu Nr. 52 „Dėl likviduojamos SPAB „Plungės butų ūkis“ debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo perdavimo SĮ „Plungės būstas“, pavesta įmonei iš gyventojų grąžintų skolų dengti kreditorinį įsiskolinimą UAB „Plungės šilumos tinklams“, Plungės rajono savivaldybės administracijai, bei mažinti eksploatacinių išlaidų kaupimo fondo skolą. Debitorinis įsiskolinimas 2016 m. sausio 01 d. sudaro 11613.88. 2016 metais iš skolininkų grąžino 811.68 €, kurie pervesti į Plungės rajono savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto skyrių. Įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31d. sudaro 10802.20 €. Kreditorinis įsiskolinimas padengtas pilnai.

Debitorinio įsiskolinimo lentelė

	Įsiskolinimas 2016-01-01	Surinkta 2016m	Įsiskolinimas 2016-12-31
Gyventojų įsiskolinimas	8933.05	811.68	8121.37
Negyvenamų patalpų nuoma	2680.83		2680.83
Iš viso	11613.88		10802.20

Daugiabučių namų A.Vaišvilos g. 5, Plungė, Stoties g. 32, Plungė, Telšių g. 1, Plungė ir V.Mačernio g. 6, Plungė atsiskaitomosiose sąskaitose, esančiose AB Swedban, likučiai 2016 m. gruodžio 31 d. yra 0.00 €.

Pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 – 07 – 25 sprendimą Nr. T1-192 “Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo, AB Šiaulių banke pasirašytos kredito sutartys:

Adresas	Sutarties Nr.	Kaupiamųjų lėšų sąskaita	Palūkanų mokėjimo sąskaita	Kredito sąskaita
A.Jucio g. 4	DNKS- 2014- 3795-20	LT727182000003700021	LT947182000027903086	LT827182000001473012
A.Jucio g.12	DNKS- 2014- 3858-20	LT647182000003700068	LT487182000037903235	LT377182000001473046
A.Jucio g. 20	DNKS- 2014- 3789-20	LT407182000003700015	LT637182000037903062	LT187182000001473000
A.Jucio g. 22	EIBV- 2016- 044-20	LT227182000004700797	LT577182000044903757	LT737182000002473147
A.Jucio g. 34	DNKS- 2015- 5075-20	LT477182000004700153	LT467182000041903551	LT747182000001473835
A.Jucio g. 55	EIBV- 2016- 082-20	LT307182000005700141	LT617182000046903631	LT187182000002473361
V.Mačernio g. 1	DNKS- 2014- 4013-20	LT467182000003700198	LT447182000037903598	LT387182000001473125
V.Mačernio g. 8	EIBV- 2016- 072-20	LT567182000005700061	LT297182000046903140	LT647182000002473309
V.Mačernio	DNKS-	LT447182000003700040	LT427182000037903149	LT927182000001473026

g. 10	2014-3818-20			
V.Mačernio g. 21	DNKS-2014-052-20	LT787182000003700301	LT357182000038903248	LT967182000001473342
V.Mačernio g. 25	DNKS-2014-3790-20	LT837182000003700017	LT527182000037903066	LT617182000001473002
V.Mačernio g. 43A	DNKS-2015-017-20	LT377182000003700748	LT347182000039903724	LT167182000000969218
V.Mačernio g. 59	DNKS-2015-040-20	LT827182000003700908	LT717182000040903613	LT047182000001473640
S.Neries g. 20	EIBV-2016-046-20	LT657182000004700799	LT037182000044903759	LT847182000000969352
Telšių g. 19B	EIBV-2016-056-20	LT267182000024700919	LT877182000045903384	LT857182000002473222
Telšių skg. 9	EIBV-2016-064-20	LT927182000004700992	LT497182000045903777	LT617182000002473266
Stoties g. 14	EIBV-2016-073-20	LT027182000005700063	LT727182000046903142	LT107182000002473311
Stoties g. 16	EIBV-2016-055-20	LT437182000004700904	LT777182000045903273	LT807182000002473215
A.Vaišvilos g. 29	EIBV-2016-065-20	LT657182000004700993	LT227182000045903778	LT347182000002473267
J.T.Vaižganto g. 84	EIBV-2016-045-20	LT927182000004700798	LT307182000044903758	LT467182000002473148
J.T.Vaižganto g. 86	EIBV-2016-083-20	LT037182000005700142	LT347182000046903632	LT887182000002473362
Laisvės alėja 6	EIBV-2016-080-20	LT427182000005700119	LT427182000046903488	LT627182000002473345

Daugiabučių gyvenamųjų namų sąskaitų pagal kredito sutartį likučiai 2016 metų gruodžio 31 d.

Adresas	Kaupiamųjų lėšų sąskaita	Palūkanų mokėjimo sąskaita	Kredito sąskaita
A.Jucio g. 4	260.80	-524.46	-205795.02
A.Jucio g. 12	273.10	-601.11	-235875.59
A.Jucio g. 20	500.14	-337.21	-132320.74
A.Jucio g. 22	0	-473.61	-193149.52
A.Jucio g. 34	1.60	-476.56	-186973.00
A.Jucio g. 55	0	0	0

V.Mačernio g. 1	480.69	-539.16	-211055.23
V.Mačernio g. 8	0	0	0
V.Mačernio g. 10	426.56	-586.98	-230331.18
V.Mačernio g. 21	4.92	-473.56	-185784.88
V.Mačernio g. 25	0	-601.56	-234531.93
V.Mačernio g. 43A	294.32	-313.66	-123094.47
V.Mačernio g. 59	320.56	-486.94	-191107.23
S.Nėries g. 20	0	-450.15	-149355.18
Telšių g. 19 B	0	-87.41	-47216.52
Telšių skg. 9	0	-81.56	-54375.48
Stoties g. 14	0	0	0
Stoties g. 16	0	-248.14	-107720.71
A.Vaišvilos g. 29	0	-48.31	-34102.68
J.T.Vaižganto g. 84	0	-893.28	-348128.02
J.T.Vaižganto g. 86	0	0	0
Laisvės alėja 6	0	0	0
Viso	2562.69	-7223.66	-2 870 917.38

Daugiabučių gyvenamųjų namų pradėjusių atnaujinimo darbus, bet per 2016 metus neužbaigtų statybos darbų, sąrašas

Adresas	Suteiktas kreditas	Atlikta statybos darbų	Butų savininkai apmokėjo savo lėšomis
A.Jucio g. 55	488275.19	0	
V.Mačernio g. 8	664292.30	0	
Telšių skg. 9	231668.13	57490.18	3114.70
A.Vaišvilos g. 29	514974.22	35444.07	1341.39
J.T.Vaižganto g. 84	589550.13	400408.03	52280.01
J.T.Vaižganto g. 86	496598.18	0	
Laisvės alėja 6	145082.63	0	
Viso	3 130 440.78	493 342.28	56 736.10

Kai kurie butų savininkai jiems tenkančiai investicijai daugiabučio namo atnaujinimui lėšas įnešė į įmonės sąskaitą, iš kurios apmokama rangovui už atliktus darbus, tenkančius šiems buto savininkams. Šios lėšos apskaitomos sąskaitoje 4812 (surinktos lėšos namo atnaujinimui)

Adresas	Likutis 2016-01-01	Įmokėta	Apmokėta už atliktus remonto darbus €	Likutis 2016-12-31
A.Jucio g. 34	12159.92	22097.61	34257.53	0.00
V.Mačernio g. 59	26.54	13378.79	13405.33	0.00
A.Jucio g. 22		40426.61	34219.97	6206.64
J.T.Vaižganto g. 84		76127.78	52280.01	23847.77
Telšių g. 19B		10714.65	8908.19	1806.46
S.Nėries g. 20		33014.29	29294.29	3720.00
A.Vaišvilos g. 29		19353.37	1341.39	18011.98

Telšių skg. 9		11399.41	3114.70	8284.71
	12186.46	226512.51	176821.41	61877.56

Pelno paskirstymas

Straipsniai	Eur
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas	5465.00
Grynasis finansinių metų pelnas	6341.00
Paskirstytasis pelnas iš viso	11806.00
Pelno paskirstymas:	
Į savivaldybės biudžetą įmokama įmonės pelno dalis	3171.00
Į privalomąjį rezervą	590.00
Draudimo įmokos už turimą savivaldybės kapitalą	
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimui	8045.00
Vienkartinės išmokos	
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus	

Direktorius



Zigmantas Daugėla