

AKCINĖ BENDROVĖ ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS, 173001047

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

NEPRIKLAUSOMYBĖS A. 12A, ROKIŠKIS

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Reorganizuojama

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

2019-01-23 Nr.01.23-1
(ataskaitos sudarymo data)

2018.01.01-2018.12.31

EURAI

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS		
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6578
1.	Nematerialusis turtas		1
2.	Materialusis turtas		6577
3.	Finansinis turtas		
4.	Kitas ilgalaikis turtas		
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		471456
1.	Atsargos		3988
2.	Per vienus metus gautinos sumos		148993
	(iš jų Rokiškio savivaldybės administracija)		(12057)
3.	Trumpalaikės investicijos		
4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		330532
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		1819
	TURTO IŠ VISO		491910
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		193957
1.	Kapitalas		62382
2.	Rezervai		40992
3.	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		90583
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		
F.	ATIDĖJINIAI		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		297953
1.	Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
2.	Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		297953
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		491910

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis			IŠ VISO:
		Pastatų priežiūros padalinys	DN administravimo ir renovacijos padalinys	Mokesčių rinkimo padalinys	
1.	Pajamos (iš jų dotacijos ar kompensacijos)	476831	33043	26191	536065
2.	Sąnaudos:	414323	58761	50683	523767
	su darbo sątykiais susijusios sąnaudos	228872	51461	38145	318478
	ilgalaikio turto nusidėvėjimas	2569	190	-	2759
	medžiagos ir atsarginės dalys	36981	-	448	37429
	kuras	4416	321		4737
	elektra	1264	-	657	1921
	vanduo	958	-	45	1003
	ryšių paslaugos	2059	201	408	2668
	administracinės sąnaudos	1461	-	-	1461
	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	0	-	-	0
	Kitos sąnaudos	135742	6589	10980	153311
3.	REZULTATAS	62508	(25718)	(24492)	12298

1.	Darbuotojų skaičius	29
2.	Vidutinis darbo užmokestis EUR	736,50

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vladas Janulis

(vardas ir pavardė)

Gražina Kriukelienė

(vardas ir pavardė)

2018 m. Kasų išlaikymas

	I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis	Iš viso
Pajamos					
Komisiniai	6598,17	5976,08	5616,44	5743,45	23934,14
Iš viso pajamų	6598,17	5976,08	5616,44	5743,45	23934,14
Išlaidos					
Atlyginimai	4800,00	5623,18	5289,10	5400,00	21112,28
Soc.draudimas	1496,64	1753,31	1661,81	1683,72	6595,48
Objektų apsauga	146,04	146,04	146,04	186,69	624,81
P pinigų inkasacija	515,79	510,58	500,16	489,74	2016,27
Komisinis už gryn.p pinigų perskaičiavimą	1051,00	911,50	694,00	900,50	3557,00
Interneto paslaugos	27,03	27,03	27,03	27,03	108,12
Telefono išlaidos	67,93	78,39	68,96	84,63	299,91
El.energ. sąnaudos	370,18	37,65	14,96	265,12	687,91
Kilimėlių keitimas	26,46	26,46	26,46	35,28	114,66
Šaltas vanduo	11,25	11,28	11,28	11,28	45,09
Programos aptarn.	43,44	43,44	43,44	43,44	173,76
Kasos apar. UNI POS	173,78				173,78
Prof.sveik. Patikrinimas	21,90				21,90
Progr.darbai pagal aktą ir atvykimas	2497,70				2497,70
Rinkos dalyvių mokestis		250,00			250,00
Iš viso išlaidų	11249,14	9418,86	8483,24	9127,43	38278,67
Rezultatas	-4650,97	-3442,78	-2866,80	-3383,98	-14344,53

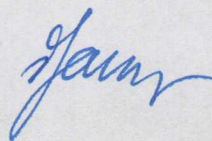
AB ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS
ĮMOKŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMAS
 už mokesčių priėmimą kasoje
 vienai sąskaitai

<u>VIDUTINĖS METINĖS PAJAMOS</u>	<u>EUR</u>
Komisiniai už mokesčių surinkimą (2018m.fakt.)	23934
Iš viso:	23934
<u>PLANUOJAMOS VIDUTINĖS IŠLAIDOS UŽ METUS</u>	
Atlyginimai 3žm.x820Eurx12mėn.	29520
Atostoginiai 3žm.x820Eur	2460
Soc.draudimas 1,77%	566
Telefono paslaugos	300
Interneto paslaugos	110
Elektros energijos sąn.(elektra šild.patalp.)	700
Šaltas vanduo	50
Pinigų inkasacijos sąnaudos	2100
Komisinis mokestis už grynujų pinigų įnešimą į banką	4500
Objektų apsauga	650
Kasos aparatų aptarnavimas	350
Kilimėlių keitimas	150
Programų ir įrangos atnaujinimas	2500
Rinkos dalyvio mokestis	250
Iš viso:	44206
Rezultatas	-20272

Planuojama priimti mokėjimus pagal 205 000 sąskaitas.

Įmokų administravimo mokestis vienos sąskaitos aptarnavimui **be PVM - 0,10 EUR**

Parengė: ekonomistė-buhalterė



Virginija Jasinevičienė