

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

2018-03-29

Nr. 02-159 |

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS“ 2018 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 Luminor 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		
AB Šiaulių bankas	LT06 7182 0000 0014 2570	LT57 7182 0000 0150 1204	LT47 7044 0600 0811 7473
		LT46 7182 0000 0150 1208	
		LT89 7182 0000 0150 1210	
		LT35 7182 0000 0150 1212	
		LT24 7182 0000 0150 1216	

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.

Vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius 2017 metais 24, 2018 metais – 24.

Ši „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 atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Įmonės apskaitos duomenys surašomi ir apskaitos registrai sudaromi Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įmonės veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Ši „Plungės būstas” apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Įmonės apskaitai taikoma tokia apskaitos politika, kuri užtikrina, kad finansinių ataskaitų duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7 – uoju Verslo apskaitos standarto “ Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas” ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

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 2018 m	Suma Eur 2017 m
1.	Negyvenamų patalpų nuoma	3319.72	3317.40
2.	Neprivatizuotų butų administravimo mokestis	10053.33	10115.16
3.	Vytauto g. 7, Plungė	126.00	105.00
4.	Gyvenamųjų namų administravimo mokestis	153156.79	151356.10
5.	Lifto išlaikymas	5867.13	5813.14
6.	Elektros priežiūros ir remonto darbai	37672.14	40833.26
7.	Viešojo tualetu paslaugos	2229.68	2312.03
8.	Delspinigiai	5420.45	2210.86
9.	Miesto pirties paslaugos	10617.90	11547.54
10.	Pažymų išrašymas	109.46	130.30
11.	Sąmatų sudarymas	1100.55	1025.63
12.	Paslaugos pagal sutartis	7124.95	6052.70
13.	Bufetas	1282.69	1187.36
14.	Dotacija pirties ir viešojo tualetu išlaikymui	45000.00	40000.00
15.	Banko palūkanos	455.41	501.33
16.	Renovuojamų namų administravimas	11753.94	42635.52
17.	Pastato Telšių g. 3 administravimas	6115.50	6855.96
18.	Kredito administravimas	10545.71	6316.75
19.	Palūkanos pagal vykdomuosius raštus	13.20	
	Iš viso	311964.55	332316.04

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 2018 m.	Suma Eur 2017 m.
1.	Viešojo tualetu išlaikymo išlaidos	14092.31	12692.52
2.	Administracinės sąnaudos	104884.09	108280.82
3.	Elektros įrenginių eksploatavimo sąnaudos	41792.10	48651.83
4.	Administravimo išlaidos	53673.32	58080.95
5.	Miesto pirties išlaikymo išlaidos	38885.09	39101.18
6.	Lifto išlaikymo išlaidos	7001.59	6711.76
7.	Mokesčiai	5920.54	5916.36
8.	Ūkio išlaidos	32532.61	34212.48
9.	Beviltiškų skolų sąnaudos	0	0
10.	Bufetas	1116.66	1028.50
11.	Pastato Telšių g. 3, Plungė administravimas	10985.68	12051.43
12.	Negyvenamų patalpų išlaidos	282.19	0
13.	Vytauto g. 7, Plungė	126.00	105.00

Iš viso	311292.18	326832.83
---------	-----------	-----------

Aiškinaamojo rašto pastabos
SĮ „Plungės būstas“ 2018 metų gruodžio 31 d. balanso ištraukos

Ilgalaikis turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I. Nematerialusis turtas		1	2001
I.3. Programinė įranga	1,2	1	2001
II. Materialusis turtas	3,4	534947	555686
II.2. Pastatai ir statiniai		523038	538877
II.3. Mašinos ir įrengimai		1	1
II.4. Transporto priemonės		10947	14231
II..Kita įranga, pried., įrankiai, įrenginiai		961	2577

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

Eil. Nr.	Rodikliai	Programinė įranga 2018 m.	Programinė įranga 2017 m.
1.	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6259	4259
2.	Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto vertė		2000
3.	Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto turto vertė	2000	
4.	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3)	4259	6259
5.	Sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4258	4258
6.	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas		
7.	Nurašyto turto nusidėvėjimas		
8.	Sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+6-7)	4258	42.58
9.	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-5)	1	1
10.	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (4-8)	1	2001

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	
		2018m.	2017m.	2018m.	2017m.	2018m.	2017m.
1.	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	766654	766654	43509	28432	810163	795086
2.	Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto vertė			149	19534	149	19534
3.	Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto turto vertė	7818			4457	7818	4457
4.	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3)	758836	766654	43658	43509	802494	810163
5.	Sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	227777	215081	26700	26927	254477	242008
6.	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas	12688	12696	5049	4228	17737	16924
7.	Nurašyto turto nusidėvėjimas	4667			4455	4667	4455
8.	Sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+6-7)	235798	227777	31749	26700	267547	254477
9.	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-5)	538877	551573	16809	1505	555686	553078
10.	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (4-8)	523038	538877	11909	16809	534947	555686

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	23113

Trumpalaikis turtas

Įmonės trumpalaikis turtas, tai : atsargos; išankstiniai apmokėjimai; per vienerius metus gautinos sumos; kitas trumpalaikis turtas; pinigai ir pinigų ekvivalentai

Trumpalaikis turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		11131	10051
I. 1. Atsargos	1	11131	10051
I. 2. Išankstiniai apmokėjimai	2		
II. Per ataskaitinius metus gautinos sumos	3	364950	355780
II. 1. Pirkėjų įsiskolinimas		338441	337537
II. 2. Kitos gautinos sumos		26509	18243
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	685659	363817

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

Atsargų balansinė vertė pagal atsargų rūšis

Medžiagos	1759
Mažavertis inventorių	9263
Prekės bufetui	73
Kuras	37

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 2017 metais bendras pirkėjų įsiskolinimas padidėjo 9170.00 € (2017 m. - 28635.00 €). Šio įsiskolinimo padidėjimui įtakos turi naujai pradėtų daugiabučių namų už atnaujinimo (modernizavimo) darbus priskaičiuotos palūkanų ir kredito įmokos. 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. . Kitos abejotinos gautinos sumos apskaitomos 254 sąskaitoje.

2018 metais patobulinta mokesčių apskaičiavimo programa “Grandis” darbui su skolininkais bei naujai pradėdamų renovuojamų namų lokalinių sąmatų paskaičiavimui butų ir kitų patalpų savininkams. Elektroninio ryšio priemonėmis pateikti dokumentus Kredito paimto daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją Plungės raj. Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui.

Butų ir kitų patalpų savininkams raginimai siunčiami, kai įsiskolinimas sudaro 150.00 Eur. Nesumokėjus įsiskolinimo, pakartotinai raginimas siunčiamas po 6 mėnesių. Nuomininkams raginimai,

priminimai ir reikalavimai siunčiami vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės 2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimu Nr. T1-250 patvirtintą skolų, susidariusių už Plungės r. savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomą, kitas komunalines paslaugas, išieškojimo tvarkos aprašą.

Patobulinus programą, priteistos sumos bus apskaitomos atskiroje eilutėje, buto kortelėje surašomi duomenys, už kokį laikotarpį priteista suma.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	685659.31 €	iš jų:
Pinigai įmonės kasoje	2018.70 €	
Pinigai AB Swedbank sąskaitoje	176432.71 €	
Pinigai AB Luminor banke	77503.95 €	
Pinigai AB Šiaulių banke	138313.33 €	
Pinigai AB SEB banke	217336.12 €	
Pinigai UAB "Perlo paslaugos"	74054.50 €	

Nuosavas kapitalas

Nuosavas kapitalas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I. Įmonės savininko kapitalas		587402	587402
IV. Rezervai		195037	197955
IV.1. Privalomasis		3357	3124
IV.2. Kiti rezervai		191680	194831

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 SĮ "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		811581	497317
II.3. Gauti avansai	5	564099	399300
II.4. Skolos tiekėjams	6	77861	40506
II.6. Pelno mokesčio įsipareigojimai		101	822
II.7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	6071	5148
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	8	163449	51541

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 2018 metų gruodžio mėnesį..

	3858-20			
A.Jucio skg. 4	DNKS- 2014- 3789-20	LT407182000003700015	LT637182000037903062	LT187182000001473000
A.Jucio skg. 2	EIBV- 2016- 044-20	LT227182000004700797	LT577182000044903757	LT737182000002473147
A.Jucio skg. 6	EIB4- 2017- 6905-20	LT067182000005700573	LT747182000049903801	LT857182000002473513
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. 5	EIBA- 2017- 052-20	LT987182000005700469	LT057182000048903809	LT227182000002473483
V.Mačernio g. 8	EIBV- 2016- 072-20	LT567182000005700061	LT297182000046903140	LT647182000002473309
V.Mačernio g. 10	DNKS- 2014- 3818-20	LT447182000003700040	LT427182000037903149	LT927182000001473026
V.Mačernio g. 21	DNKS- 2014- 052-20	LT787182000003700301	LT357182000038903248	LT967182000001473342
V. Mačernio g. 23	EIBV- 2018- 7550-20	LT757182000006700177	LT627182000052903839	LT847182000000969352
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.Nėries g. 20	EIBV- 2016- 046-20	LT657182000004700799	LT037182000044903759	LT847182000000969352
Telšių g. 12	EIBV- 2018- 7913-20	LT117182000006700553	LT857182000055903247	LT927182000002473872
Telšių g. 19	EIBV- 2017- 001-20	LT407182000005700155	LT147182000046903701	LT777182000002473366
Telšių g. 19B	EIBV- 2016-	LT2671820000024700919	LT877182000045903384	LT857182000002473222

	056-20			
Telšių skg. 8	EIBV-2018-7551-20	LT487182000006700178	LT787182000052903842	LT727182000002473747
Telšių skg. 9	EIBV-2016-064-20	LT927182000004700992	LT497182000045903777	LT617182000002473266
Stoties g. 10	EIB5-2018-7457-20	LT817182000006700069	LT367182000052903337	LT317182000002473709
Stoties g. 14	EIBV-2016-073-20	LT027182000005700063	LT727182000046903142	LT107182000002473311
Stoties g. 16	EIBV-2016-055-20	LT437182000004700904	LT777182000045903273	LT807182000002473215
Senamiesčio a. 2	EIB4-2017-6906-20	LT497182000005700575	LT907182000049903804	LT587182000002473514
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 3	EIB5-2018-7454-20	LT387182000006700067	LT637182000052903336	LT587182000002473708
Laisvės alėja 6	EIBV-2016-080-20	LT427182000005700119	LT427182000046903488	LT627182000002473345
Dariaus ir Girėno g. 41	EIB4-2017-6904-20	LT607182000005700571	LT317182000049903799	LT157182000002473512
Dariaus ir Girėno g. 49	EIBV-2017-033-20	LT037182000005700336	LT687182000047903866	LT307182000002473436
Gandingos g. 14	EIBV-2018-7966-20	LT197182000006700603	LT477182000055903737	LT057182000012473886

Daugiabučių gyvenamųjų namų sąskaitų pagal kredito sutartį likučiai 2018 metų gruodžio 31 d.

Adresas	Kaupiamųjų lėšų sąskaita	Palūkanų mokėjimo sąskaita	Kredito sąskaita
A.Jucio g. 4	432.45	-438.37	-171458.58
A.Jucio g. 12	412.55	-506.33	-195065.46
A.Jucio skg. 4	0	-283.94	-110947.66
A.Jucio skg. 2	0	-238.09	-91840.68

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

2018 metais įmonė Plungės miesto pirties, viešojo tualetu ir pastato, esančio adresu Telšių g. 3, Plungė išlaikymui gauta 45000.00 €. Už miesto viešojo tualetu paslaugas surinkta 2229.68 €, pirties paslaugas – 10617.90 €, už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas Telšių g. 3, Plungė – 6115.50 €. Viso pajamų 18963.08 €. Gauti asignavimai iš biudžeto ir surinktos lėšos už suteiktas paslaugas panaudotos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, komunalinėms paslaugoms, remontui ir kitoms išlaidoms, kurios sudaro 63963.08 €.

Iš Savivaldybės biudžeto daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų SĮ “Plungės būstas” skirta 60000.00 €. 2018 metais lėšų panaudota 17370.45 €

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 gražintų skolų dengti kreditorinį įsiskolinimą UAB „Plungės šilumos tinklams“, Plungės rajono savivaldybės administracijai, bei mažinti eksploatacinių išlaidų kaupimo fondo skolą. Debitorinis įsiskolinimas 2018 m. sausio 01 d. sudaro 9910.49 €. 2018 metais skolininkai gražino 187.85 €, kurie pervesti į Plungės rajono savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto skyrių. Įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 31d. sudaro 9722.64 €. Kreditorinis įsiskolinimas padengtas pilnai.

Debitorinio įsiskolinimo lentelė

	Įsiskolinimas 2018-01-01	Surinkta 2017m	Įsiskolinimas 2018-12-31
Gyventojų įsiskolinimas	7229.66	187.85	7041.81
Negyvenamų patalpų nuoma	2680.83		2680.83
Iš viso	9910.49		9722.64

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 2018 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-	LT647182000003700068	LT487182000037903235	LT377182000001473046

A.Jucio skg. 6	232.36	-339.67	-131011.31
A.Jucio g. 34	0	-380.67	-148780.07
A.Jucio g. 55	0	-589.72	-227560.95
V.Mačernio g. 1	235.14	-446.72	-174203.02
V.Mačernio g. 5	0	-801.87	-301540.34
V.Mačernio g. 8	509.39	-899.82	-342088.82
V.Mačernio g. 10	24.35	-491.45	-192094.24
V.Mačernio g. 21	128.95	-411.79	-161011.37
V. Mačernio g. 23	96.25	-1297.96	-552299.42
V.Mačernio g. 25	0	-515.74	-201389.86
V.Mačernio g. 43A	0	-241.98	-94561.51
V.Mačernio g. 59	488.92	-390.83	-152896.74
S.Nėries g. 20	184.20	-239.58	-92121.47
Telšių g. 12	0	-227.35	-96249.96
Telšių g. 19	172.7	-289.12	-111462.91
Telšių g. 19 B	148.85	-61.45	-23718.98
Telšių skg. 8	90.90	-141.84	-54758.83
Telšių skg. 9	336.31	-331.96	-128095.40
Stoties g. 10	228.64	-243.77	-94111.29
Stoties g. 14	146.17	-219.75	-84666.22
Stoties g. 16	224.16	-207.64	-80100.82
Senamiesčio a. 2	18.66	-79.36	-30591.15
A.Vaišvilos g. 29	589.27	-663.84	-256078.58
J.T.Vaižganto g. 84	804.26	-720.77	-278055.92
J.T.Vaižganto g. 86	468.96	-610.86	-235588.13
Laisvės alėja 3	432.81	-214.73	-82886.27
Laisvės alėja 6	0	-213.42	-82325.08
Gandingos g. 14	0	-593.44	-217562.41
Dariaus ir Giėno g. 41	361.61	-358.42	-138281.44
Dariaus ir Girėno g. 49	43.95	-224.84	-86667.48
Viso	6811.81	-13917.09	-5422372.37

Daugiabučių gyvenamųjų namų pradėjusių atnaujinimo darbus, bet per 2018 metus neužbaigtų statybos darbų, sąrašas

Adresas	Suteiktas kreditas	Atlikta statybos darbų	Butų savininkai apmokėjo savo lėšomis
Telšių g. 12	169352.93	115456.12	19206.16
V. Mačernio g. 23	614900.91	557870.03	5570.61
Gandingos g. 14	531520.47	258420.04	40857.63
Viso	1315774.31	931746.19	65634.40

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 2018-01-	Įmokėta	Apmokėta už	Likutis 2018-12-
---------	------------------	---------	-------------	------------------

Pelno paskirstymas

Straipsniai	Eur
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas	2097.00
Grynasis finansinių metų pelnas	571.00
Paskirstytasis pelnas iš viso	2668.00
Pelno paskirstymas:	
Į savivaldybės biudžetą įmokama įmonės pelno dalis	2268.00
Į privalomąjį rezervą	133.00
Draudimo įmokos už turimą savivaldybės kapitalą	
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimui	267.00
Vienkartinės išmokos	
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus	0.00

Direktorius



Audrius Šapalas