

DNSB "Aštuntas namas" bendrasis žurnalas 2016m. sausio-gruodžio mėn.

Nr.	Data	Turinys	Sąskaitos Nr.	Debetas	Kreditas
		<i>Priskaičiuotas atlyginimas už 2016m iš suvestinės</i>			
1	2016-12-31	Priskaitytas darbo užmokestis	371	3541.88	
		Priskaitytas atlyginimas	4461		3541.88
		Socialinio draudimo sąnaudos 9%	4461	347.04	
		Mokesčiai SODRAI 9%	4463		347.04
		GPM sąnaudos	4461	213.30	
		Mokėtinas atlyginimas	4462		213.30
		Administravimo mokestis	371	20.00	
		Priskaitytas ga. mokestis	4464		20.00
		<i>Valstybinis socialinis draudimas</i>			
2	2016-12-31	Socialinio draudimo sąnaudos 31%	372	1097.30	
		Išskaičiuotas Sodros mok 31 proc.	4463		1097.30
		Administravimo mokestis	371	1097.30	
		Socialinio draudimo sąnaudos 31%	372		1097.30
		Priskaityta kom. Mok. iš suvestinės už 2016m.			
		<i>Iš likučių</i>			
3	2016-12-31	Pinigai kelyje (sumokėti gyventojų)	273	154.47	
		Atsiskaitymai su gyventojais	255		154.47
		Pinigai kelyje (iš praeito laikotarpio)	255		
			273		
		<i>Priskaityti komunaliniai mokesčiai už 2016m.</i>			
4	2016-12-31	Organizacijos, gyventojai	255	2343557.00	
		Administravimas ir SODRA	371		6126.48
		Kaupiamasis fondas	373		14921.86
		Delspinigiai	374		14.83
		Ūkio išlaidos	375		300.00
		Šilumos priežiūra	4481		1373.63
		Pervestų lėšų administravimas	4482		16.10
			4483		
		Elektra bendra	4484		456.84
		Žemės mokestis	4485		225.83
		<i>Trumpalaikės skolos tiekėjai</i>			
5	2016-12-31	Skolos tiekėjams	4430		17426.87
		Skaičiavimo centro išlaidos	375	180.44	
		Kaupiamasis fondas	373	11057.01	
		Šilumos priežiūra	4481	3963.83	
		Ūkio išlaidos	375	806.45	
		Elektra bendrai	4484	456.84	
		Žemės mokestis	4485	226.69	
		Pašto išlaidos	374	735.61	
		Pirkėjai			

		Pirkėjai			
6	2016-12-31	Pirkėjai	240	635.24	
		Ūkio išlaidos	375		
		Priskaičiuotas kaupimo fondas	373		635.24
7	2016-12-31	Ūkio išlaidos (komis)	375		180.44
		Atsiskaitymai su gyventojais	180.44		
		Bankas			
8	2016-12-31	Pinigai bankuose	271	23374.61	
		Pirkėjai	240		514.77
		Gyventojų už komunalines paslaugas	255		22491.34
		Gauta iš VMI	275		141.56
		Perlas	4482		226.94
		Banko piniginių lėšų išlaidos	271		22757.9
		Trumpalaikės skolos tiekėjams	4430	17427.22	
		GPM	4462	230.83	
		Atlyginimai	4461	3221.75	
		Sodra	4463	1573.13	
		Mokesčiai bankui	376	57.92	
		Priskaičiuotas garantinis fondas	4464	20.00	
		UAB "Perlo paslaugos"	4483	226.94	
9	2016-12-31				
		Ūkio išlaidos priskaičiuota	375	217.53	
		Pirkėjai	240		217.51
		Mokėtinas atlyginimas	4461		0.02
10	2016-12-31	Koregavimas			
		Kaupiamasis fondas	373	2664	
		Šilumos ūkio priežiūra	4481		2664.93
11	2016-12-31	Skolos tiekėjams	4430	180.44	
		Ūkio išlaidos	375		180.44
12	2016-12-31	Bankų mokesčiai	376		180.44
		Administravimo mokesčiai	371		57.92
13	2016-12-31	Kaupiamasis fondas	373	735.56	
		Stebėjimo kameros	4465		735.61
		Iš viso		98138.24	98138.24

Valdybos pirmininkas
Antanas Paulauskas