

DNSB "Aštuntas namas" Didžioji knyga 2016 m.

	Buh. Sąskaitos	Likutis 2016 01 01		Debeto apyvarta	Kredito apyvarta	Likutis 2017 01 01	
		Debitas	Kreditas			Debitas	Kreditas
Ilgalaikis turtas	123	-	-			-	-
Nusidėvėjimas	127					-	-
Atsiskaitymai su gyventojais	255	2408.55		23616.01	22645.81	3378.75	
Bankas	271	5484.22		23374.61	22757.79	6101.04	
Pinigai kelyje sumokėti gyventojų	273			154.47	-	154.47	
Gyventojų įnašai	274						
Gauta iš paramos gavėjų VMI	275		579.61		141.56		721.17
Pirkėjai	240	570.96		635.24	732.28	473.92	
Administravimas	371		2125.54	4717.10	6126.48		3534.92
Soc. Draudimo sąnaudos 31 proc.	372			1097.30	1097.30		
Kaupiamasis fondas	373		5743.74	14457.55	1557.10		6843.29
Delspinigiai	374	-	-		14.83		14.83
Ūkio išlaidos ir banko išlaidos	375						
Skolos tiekėjams	4430	703.06		1204.42	660.88	1246.60	
Mokėtinas atlyginimas	4461		240.19	3782.09	3541.90	-	-
Gyventojų pajamų mokestis	4462		18.46	230.83	213.30	-	0.93
Sodra	4463		115.41	1573.13	1444.34	13.38	
Priskaičiavimai garantinis fondas	4464	-	-	20.00	20.00	-	-
Šilumos ūkio priežiūra	4481		13.23	3963.83	4038.56		87.96
Pervestų lėšų administravimas	4482	2.02			16.10		14.08
Skola UAB "Perlo paslaugos"	4483						
Elektra bendra	4484			456.84	456.84	-	-
Stebėjimo kameros	4465			735.61	735.61	-	-
Bankų mokesčiai	376			57.92	57.92	-	-
Žemės nuomos mokestis	4485			226.69	225.83	0.86	-
Iš viso		9168.81	8836.18	80303.64	66484.43	11369	11217.2

Valdybos pirmininkas
Antanas Paulauskas