

985-oji daugiabučio namo savininkų bendrijos, adresas Lvovo 89, Vilnius,  
Revizijos komisijos 2011 metų bendrijos veiklos

**A T A S K A I T A**

2012.03.20

985-ios DNSB Revizijos komisija, išrinkta 2008 m. gruodžio 18 d bendrijos savininkų susirinkime, protokolas Nr.7, susidedanti iš Rimos Aleksandravičienės (asmens kodas 46211230303, gyv. adresas Lvovo 89-54, Vilnius), Antano Gudelio (asmens kodas 34112010612, gyv. adresas Lvovo 89-18, Vilnius) ir Valentino Mitunevičiaus (asmens kodas 36404110180, gyv. adresas Lvovo 89-44, Vilnius), atliko bendrijos veiklos patikrinimą, vertindama 985 DNSB bendrijos finansinę veiklą nuo 2011.01.01 iki 2012.01.01.

Revizijos komisija, išnagrinėjusi esamą 985-ios DNSB finansinę situaciją 2011 metais, patvirtina, kad vyriausioji buhalterė Lina Augustėnė teisingai veda buhalterinę apskaitą.

Revizijos komisija nustatė, kad 985-ios DNSB 2011 m. balansą sudaro likutis:

		2010 m. balansas	2011 m balansas
	Piniginės lėšos, esančios bendrijos banko sąskaitoje	19.423,01 Lt ir 10000 €	20.625,94 Lt.
	Piniginės lėšos, esančios bendrijos kasoje	1.787,85 Lt	1.485,14 Lt
	Gyventojų skolos sudarė	37.286,21Lt	21.178,30 Lt.
1.	Surinko lėšų:	84.550,91 Lt	84.698,00 Lt
2.	Išleido lėšų:	75.706,68 Lt	117.402,40 Lt
3.	Priskaičiuoti mokesčiai:		68.819,84 Lt
	Pagrindinės išlaidos:		
	a) Restitucijai:		48.512,06 Lt
	b) Teisinėms paslaugoms:	12.447,89 Lt	6.019,02 Lt

c) Atlyginimams:	38.148,46 Lt	24.585,52 Lt
d) Sodrai	11.818,32 Lt	7,616,59 Lt
e) LESTO (elektros energija)	4.013,60 Lt	3.641,60 Lt
f) Komunalinių atliekų išvežimui:	4.293,16 Lt	5.448,12 Lt
g) Remonto darbams:	2188,96	15.278,25 Lt
h) Restitucijai		48.512,06 Lt
i) Kanc. prekėms, pašto išlaidoms	367,93 Lt	433,20 Lt
j) Ūkinės ir elektros prekės	513,51 + 858,99 + 222,37 + Lt = 1.594.87 Lt	1.317,06 Lt
k) Registrų centrui	-	541,60 Lt
l) Vilniaus vandenys	-	228,41 Lt
m) Benzinas žoliapjovei	177,84	89,74 Lt
Statybinės medžiagos	655,65	-

Revizijos komisija konstatuoja, kad 985-osios DNSB veikla atitinka LR įstatymus. 985 – osios DNSB finansinėje veikloje 2011 metų laikotarpiu pažeidimų nenustatyta.

Revizijos komisijos nariai:

Rima Aleksandravičienė



Antanas Gudelis



Valentinas Mitunevičius



Vilniaus vandenys	Benzinas	Kt. raktų g. kop.pasl.	Teisinės paslaug.	Atlyginimai	Sodra	Surinkta lėšų	Išleista lėšų	Priskaič. mokesčių
				1200,00	371,76	5503,42	2619,64	6008,53
		105,00		1950,00	604,11	8299,71	4172,24	5906,41
				2150,00	666,07	5625,84	3237,26	5848,95
		30,20		2150,00	666,07	10898,00	3823,71	5669,66
	42,48		3111,52	2150,00	666,07	6683,91	7567,38	5635,16
	47,26			2330,89	722,11	6078,23	5003,85	5649,54
				2137,82	662,30	5123,87	3568,73	5684,14
			487,50	2017,82	625,12	6771,13	23894,88	5757,89
				2046,11	633,88	7421,06	30255,30	5671,3
220,46		16,00		2150,00	666,07	4157,48	6762,88	5624,89
				2152,88	666,96	11442,27	15078,7	5695,8
7,95		3539,99	2420,00	2150,00	666,07	6693,08	11417,79	5667,57
<b>228,41</b>	<b>89,74</b>	<b>3691,19</b>	<b>6019,02</b>	<b>24585,52</b>	<b>7616,59</b>	<b>84698,00</b>	<b>117402,4</b>	<b>68819,84</b>

173,25 galutinis atsiskaitymas už konteinerį,

40,00 raktų gamyba atliekų konteineriui, 2899,99 pulteliai garažo vartams)

## 985-osios DNSB 2011 metų finansinės veiklos ataskaita

Eil. N.	Mėnuo	Lesto (el.ener-gija)	Švarus miestas (kom.atl.)	Remonto darbai	Resti-tucija	Kanc. prekės pašto išl.	Ūkinės prekės el.prekės	Registru centras
1.	Sausis	427,26	496,58			60,95	63,09	
2.	Vasaris	505,19	496,58			42,76		468,60
3.	Kovas	395,84				25,35		
4.	Balandis	420,93	482,32			21,18	31,01	22,00
5.	Gegužė	233,89	496,58		777,84	89,00		
6.	Birželis	183,01	496,58			50,00	1146,00	28,00
7.	Liepa	247,05	496,58			24,98		
8.	Rugpjūtis	244,86	496,58		20000,00			23,00
9.	Rugsėjis	316,74	496,58		26708,32	39,00	14,67	
10.	Spalis	200,78	496,58	3000,00		12,99		
11.	Lapkritis	230,66	496,58	10478,25	1025,90		27,47	
12.	Gruodis	235,39	496,58	1800,00		66,99	34,82	
<b>Iš viso:</b>		<b>3641,60</b>	<b>5448,12</b>	<b>15278,25</b>	<b>48512,06</b>	<b>433,20</b>	<b>1317,06</b>	<b>541,60</b>

Birželio mėn. 1146,00 žoliapjovė  
 Spalio mėn. 3000,00 avansas už požeminį kom.atliekų konteinerį  
 Lapkričio mėn. 10478,25 ( 2800,00 takelių prie konteinerio įrengimas, 70 konteinerio perstatymas);  
 Gruodžio mėn. 1800,00 garažo vartų remontas, 3539,99 (6

Piniginės lėšos, esančios bendrijos banko sąskaitoje 2011.12.31 20625,94

Piniginės lėšos, esančios bendrijos kasoje 2011.12.31 1485,14

Gyventojų skolos 2011.12.31 sudaro 21178,30

Ataskaitą paruošė bendrijos vyr. buhalterė Lina Augustėnė

### Planuojamos pajamos

Eil.Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mat. Vnt.m2	Tarifas(Lt)	Surenkama(Lt)	Per metus
1.	Administracinis mokestis	6243,50	0,3	1873,05	22476,60
2.	Ekspluatacinis mokestis	6243,50	0,2	1248,70	14984,40
3.	Kaupiamasis mokestis	6243,50	0,2	1248,70	14984,40
4.	Laiptinių valymo mokestis	6243,50	0,05	312,17	3746,10
5.	Teritorijos tvarkymo mokestis	6243,50	0,05	312,17	3746,10
6.	Mokesčiai tiekėjams	6243,50	0,14	874,09	10489,08
7.	Išieškotos skolos				34000,00
8.	Parama				5000,00
	Iš viso pajamų:				<b>109426,68</b>

### Planuojamos išlaidos

Eil.Nr.	Išlaidų rūšis				Per metus
1.	<b>Mokesčiai:</b>				
	Sodros				10000,00
	Gyventojų pajamų mokestis				2300,00
	Garantinio fondo mokesčiai				24,60
	Nenumatytos išlaidos 5%				620,00
	Iš viso:				<b>12944,60</b>
2.	<b>Administracinės išlaidos:</b>				
	Valdybos pirmininko darbo užmokestis				6209,50
	Buhalterio darbo užmokestis				6808,00
	Pašto paslaugos(vokai,pašto ženklai)				50,00
	Kanceliarinės išlaidos				300,00
	Nenumatytos išlaidos 5%				770,00
	Iš viso:				<b>14137,50</b>
3.	<b>Eksplloatavimo išlaidos:</b>				
	Valytojos darbo užmokestis				1824,00
	Švaros priemonių įsigijimas				100,00
	Darbo priemonių įsigijimas				50,00
	Ūkvedžio darbo užmokestis				2220,00
	Reikiamų medžiagų įsigijimas				400,00
	Kiemsargio darbo užmokestis				1824,00
	Darbo įrankių įsigijimas				50,00
	Kiemo įrangos priežiūra ir remontas				100,00
	Medžiagų įsigijimas				100,00
	Nenumatytos išlaidos 5%				350,00
	Iš viso:				<b>7018,00</b>
4.	<b>Einamasis remontas</b>				
	Bendro naudojimo patalpų inžinierinės įrangos avarijų likvidavimo ir lokalizavimo išlaidos				1000,00
	Nenumatytos išlaidos 5%				100,00
	Iš viso:				<b>1100,00</b>
5.	<b>Atsiskaitymai su paslaugų tiekėjais:</b>				
	Bendro naudojimo patalpų elektros energijos sunaudojimas				4000,00
	Šiukšlių išvežimas				6000,00
	Nenumatytos išlaidos 5%				500,00
	Iš viso:				<b>10500,00</b>

6.	<b>Kaupiamosios lėšos:</b>				
	Teisinės paslaugos				4000,00
	Inžinierinių tinklų išpirkimas				56000,00
	Nenumatytos išlaidos 5%				3000,00
	Iš viso:				<b>63000,00</b>
	Viso išlaidų:				<b>108700,10</b>

## Garažų finansinė veikla 2011m.

Sąskaitos Nr. ir pavadinimas

Kredito apyvarta Iš sąskaitos kredito pagal orderį Nr.271 -272	Iš viso	Debeto apyvarta iš viso	Saldo		Mėnuo
			debetas	kreditas	
				<b>2527,24</b>	2011.01.01
72,35	72,35				Sausis
78,97	78,97				Vasaris
78,93	78,93				Kovas
79,03	79,03				Balandis
79,03	79,03				Gegužė
78,93	78,93				Birželis
78,93	78,93				Liepa
78,93	78,93				Rugpjūtis
78,93	78,93				Rugsėjis
78,93	78,93				Spalis
298,93	298,93				Lapkritis
298,93	298,93	4799,00			Gruodis
<b>1380,82</b>	<b>1380,82</b>	<b>4799,00</b>	<b>890,94</b>		2011.12.31

Vyr.buhalterė Lina Augustėnė

985-osios DNSB garažų finansinės veiklos patikrinimo aktas 2005-2010m.

Eil.nr.	Surinkta lėšų		Išleista lėšų		
1.	2005 m.	304,75		1231,00	(garažo vartų automatinis komplektas)
2.	2006m.	1574,65		842,00	(antena,vartų remontas)
3.	2007m.	4592,20		4702,00	(731 renovacinis komplektas, remontas, 2900,00 garažo vartai, 171,00 transp. paslaugos, 900,00 vartų automatinis komplektas)
4.	2008m.	902,22			
5.	2009m.	1022,32		2300,60	(ketverios šarvuotos durys, remonto darbai)
5.	2010m.	906,10			
<b>iš viso:</b>		<b>9302,24</b>		<b>9075,60</b>	

Paruošė vyr.buhalterė Lina Augustėnė