

Sodininkų bendrijos „Elektronika -1”

Veiklos ataskaita už 2014 metus

Priskaičiuotos pajamos per 2014 metus:

Mokesčio pavadinimas	Suma
Nario mokestis, priskaičiuota	50.619,00 Lt
Stojamojo nario mokestis	1.800,00 Lt
Pajamos už prekybinio kiosko žemės sklypo nuomą	1.450,00 Lt
Viso:	53.869,00 Lt

2013 m. ataskaitoje nurodytas neapmokėtas priskaičiuoto nario mokesčio likutis 22.889,66 Lt sumai.

Priskaičiuoto nario mokesčio skola 2014 metų pradžiai turėtų būti 22.797,03 Lt. Neatitikimas – 92,63 Lt pateiktas žemiau žemiau lentelėje:

Sklypo Nr.	Apskaitoje atvaizuota suma: (-) skola, (+) permoka	Apskaitoje turėtų būti tokia suma: (-) skola, (+) permoka	Neatitikimas	Priežastis, kodėl neatitinka duomenys apskaitoje
216	-166,98 Lt	211,74 Lt	378,72 Lt	1.000,00 Lt įmokos neteisingas nurašymas
22	-337,54 Lt	-187,54 Lt	150,00 Lt	Nebuvo pridėta prievolė dėl papildomo šiukšlių išvežimo
162	0 Lt	-436,09 Lt	-436,09 Lt	Neįtraukta senojo skolininko skola bendrijai
Viso:			92,63 Lt	

Per 2014 metus sumokėta:

Mokesčio pavadinimas	Suma
Nario mokestis sumokėtas per banką	46.741,00 Lt
Mokestis už prekybinio kiosko žemės skl. nuomą	1.450,00 Lt
Viso sumokėta per banką	48.191,00 Lt
Nario mokestis sumokėtas per kasą	8.827,00 Lt
Nario mokestis sumokėtas per paštą	5.673,00 Lt
Viso:	62.691,00 Lt

Kompensuota nario mokesčio 2-jų sklypų savininkams už stebėjimo kameros veikimą (elektrai) - 30,00 Lt.

Nurašytos beviltiškos skolos pagal 2014-09-27d. sodų bendrijos „Elektronika – 1“ susirinkimo sprendimą (2014-09-27 susirinkimo protokolo Nr.4, klausimas Nr.5) - 871,00 Lt.

Nario mokesčio skola 2014 metų pabaigai - 13.074,00 Lt.

Nario mokesčio skola 2013 metų pabaigai – 22797 Lt.

Didžiausi skolininkai:

Botnev Sergej 825.18 Lt.

Kučinskas Sigitas 576,15 Lt.

Breivytė Julija 526,42 Lt.

2014m. pradžia iki 2% paramos likutis – 5.463,00 Lt. Per 2014 metus gauta 2% paramos – 9.165,00 Lt.

2% paramos lėšų panaudojimo detalizavimas pateiktas žemiau:

Sąnaudų pavadinimas	Suma
Viršupio sodų 13-osios gatvėi 10 T žvirgždo	693,00 Lt
Viršupio sodų 17-osios, 8-osios ir Mileišiškių gatvių kelkraščių remontui	909,00 Lt
Viršupio sodų 17-osios gatvei asfalto drožlės	301,00 Lt
Viso:	1.903,00 Lt

2% paramos likutis 2015 metų pradžia – 12.725,00 Lt

Išlaidų, susijusių su bendrijos pagrindine veikla per 2014 metus detalizavimas pateiktas žemiau:

Sąnaudų pavadinimas	Suma
Darbo užmokesčio sąnaudos	24.508,00 Lt
valdybos pirmininkui nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31	14.807,00 Lt
buhalterei iki 2014-03-31	1.564,00 Lt
buhalterei nuo 2014-04-01 iki 2014-12-31	3.123,00 Lt
ūkvedžiui už 2014-04-01 iki 2014-10-31 laikotarpį	4.933,00 Lt

garantinio fondo išlaidos	81,00 Lt
Buitinių atliekų išvežimas	10.744,00 Lt
El. energijos sunaudojimas vandens tiekimui	5.786,00 Lt
Ūkinėms reikmėms	2.744,00 Lt
stebėjimo kamera, įranga ir įrengimas	2.650,00 Lt
vandens bokšto siurblio automatika, spynos prie bokšto ir lipni juosta	94,00 Lt
Administracinės-kanceliarinės išlaidos	1.827,00 Lt
buhalterinės apskaitos programos „Rivilė“ nuoma, jos palaikymas ir paruošimas	1.337,00 Lt
Eurinei apskaitai	203,00 Lt
popierius, segtuvai, spausdinimo kasetė	287,00 Lt
banko komisiniai	287,00 Lt
Netipinės veiklos išlaidos	3.744,00 Lt
advokatui S.Šlakaičiui	700,00 Lt
nebaigtų dviejų bendrijos žemės sklypų privatizavimas (geodeziniai matavimai ir žemės kaina)	3.044,00 Lt
Viso:	49.353,00 Lt

Per 2013 metus išlaidos sudarė 55.793,00 Lt.

Lėšų likutis bendrijos banko sąskaitose pateiktas žemiau:

	Suma litais	Suma EUR'ais
Pinigų likutis 2014 metų pabaigoje banko sąskaitoje	31.577,00 Lt	9.145,33 EUR
2% paramos lėšos banko sąskaitoje	12.725,00 Lt	3.685,41 EUR
Viso:	44.302,00 Lt	12.830,75 EUR

Ilgalaikis turtas, kuriuo disponuoja sodų bendrija:

Įrenginio pavadinimas	Ilgalaikio turto vertė	Nusidėvėjimo suma už 2014 m.	Likutinė suma	Pastabos
Vandens bokštai	25194,00 Lt	8397,60 Lt	16.796,00 Lt	Įkainuota metalo laužo kaina pagal bendrijos komisijos TURTO ĮVERTINIMO AKTĄ 2013.06.01
Vandens gręžiniai 2 vnt.	5000,00 Lt	1665,96 Lt	3.334,00 Lt	Įkainuota metalo laužo kaina pagal bendrijos komisijos TURTO ĮVERTINIMO AKTĄ 2013.06.01
Bendrijos išdėstymo informacinės lentos 3 vnt.	1150,00 Lt	575 Lt	575,00 Lt	Semion Tolkačiov ST Nr. 0082, 14/4/2008 (1150Lt)
Skydinė-namelis 1,8x4x2,2 vertė	2.500,00 Lt	249,96 Lt	2.250,00 Lt	Įkainuota metalo laužo kaina pagal bendrijos komisijos TURTO ĮVERTINIMO AKTĄ 2013.06.01
Atliekų konteinerių pastogė	3.500,00 Lt	349,92 Lt	3.150,08 Lt	S/F A Nr. 0024953 Rolandas Jasas, 2009 (3500Lt)
Permontuotas vandens siurblys	4947,00 Lt	1648,68 Lt	3.298,00 Lt	UAB Artva PVM s/f ART Nr 07148, 7/8/2013 (5985,87Lt)
Skelbimų lentos 7vnt.	1920,00 Lt	960 Lt	960,00 Lt	Semion Tolkačiov ST Nr. 0075, 10/22/2007 (1920Lt)
Storasis vamzdynas	26.266,10 Lt	8755,08 Lt	17.511,00 Lt	Įkainuota metalo laužo kaina pagal bendrijos komisijos TURTO ĮVERTINIMO AKTĄ 2013.06.01
Metaliniai vartai II masyve 4 vnt.	480,00 Lt	240 Lt	240,00 Lt	Įkainuota metalo laužo kaina pagal bendrijos komisijos TURTO ĮVERTINIMO AKTĄ 2013.06.01
Stebėjimo kamera su priedais	2.190,00 Lt	0 Lt	2.190,00 Lt	UAB "BSS PREKYBA" CAA NR.: 0024897, 2014.12.02 (2650.00Lt)
Viso:	73147.18	22842.20	50.305 Lt	

Sutvarkytas 2013 ir 2014 metų laikinojo saugojimo archyvas. Taip pat darbo užmokesčio bei asmens bylų ilgalaikio saugojimo archyvas už visą bendrijos egzistavimo laikotarpį.

Per 2013 metus išlaidose parodytos sumos, kurios sumokėtos fiziniams asmenims (advokatams), bet neparodytas jų susigrąžinimas:

R.Samaičiui 1000Lt. A.Skuodas padengė šią skolą pilnai.(2013-05-02).

S.Šlakaičiui 1600Lt. išmokėtus pinigus + 700Lt. sumokėtus per 2014 metus numatoma susigrąžinti per 2015 metus iš St.Budreikienės, J.M.Gendvilienės ir K.Budreikos.

Buhalterė
2015-02-27

Virginija Burneikienė
Virginija Burneikienė