

tarnybai

kodas 1200 Žirmūnų g. 151, LT-09128

Vilnius

Kredito unija Taupa

Kalvarijų g. 140, Vilnius

Pateikimo terminas iki mėnesio 7 d.

Periodiškumas

ketvirtinė

BALANSINĖ ATASKAITA

2021 m. liepos 1 d., ketvirtadienis Nr. kk

tūkst .Eur


Straipsniai	Nacionaline valiuta	Užsienio valiuta	Iš viso
A	1	2	3
TURTAS(AKTYVAI)			
1. PINIGAI	122.36		122.36
1.1. Banknotai ir monetos	122.36		122.36
1.2. Kitos mokėjimo priemonės			
2. LĖŠOS BANKUOSE	9599.09		9599.09
2.1. INDĖLIAI	9599.09		9599.09
2.1.1. Iki pareikalavimo	9599.09		9599.09
2.1.2. Terminuotieji			
3. LĖŠOS UŽSIENIO BANKUOSE			
4. LĖŠOS CENTRINĖJE KREDITO UNIJOJE	1000.00		1000.00
4.1 INDĖLIAI	1000.00		1000.00
4.1.1. Iki pareikalavimo			
4.1.2. Terminuotieji	1000.00		1000.00
4.2. Specialiosios lėšos			
4.3. PASKOLOS			
4.3.1 Trumpalaikės (iki 1 metų)			
4.3.2 Ilgalaikės (daugiau kaip metai)			
5. LĖŠOS CENTRINĖJE KREDITO UNIJOJE			
5.1. INDĖLIAI			
5.1.1. Iki pareikalavimo			
5.1.2. Terminuotieji			
5.2. PASKOLOS			
5.2.1. Trumpalaikės (iki 1 metų)			
5.2.2. Ilgalaikės (daugiau kaip metai)			
6. SUTEIKTOS PASKOLOS	41990.89		41990.89
6.1 TRUMPALAIKĖS (iki 1 metų)	229.75		229.75
6.1.1. KREDITO UNIJOS NARIAMS	0.98		0.98
6.1.1.1. Juridiniams asmenims			
6.1.1.2. Fiziniam asmeniui	0.98		0.98
6.1.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTIEMS NARIAMS	228.77		228.77
6.1.2.1 Juridiniams asmenims	228.77		228.77
6.1.2.2. Fiziniam asmeniui			

A	1	2	3
6.1.3. Kredito unijų asociacijoms			
6.2. ILGALAIKĖS (daugiau kaip metai)	41761.14		41761.14
6.2.1. KREDITO UNIJOS NARIAMS	21164.78		21164.78
6.2.1.1. Juridiniams asmenims			
6.2.1.2. Fiziniam asmeniui	21164.78		21164.78
6.2.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTIEMS NARIAMS	20596.36		20596.36
6.2.2.1. Juridiniams asmenims	20596.36		20596.36
6.2.2.2. Fiziniam asmeniui			
6.2.3. Kredito unijų asociacijoms			
7. DISKONTUOTIEJI VEKSELIAI			
8. INVESTICIJOS Į VERTYBINIUS POPIERIUS	1188.05		1188.05
8.1. Trumpalaikis (iki 1 metų)			
8.1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės			
8.1.2. Lietuvos banko			
8.1.3. ES valstybių narių ir EEE valstybių vyriausybių			
8.2. Ilgalaikis (daugiau kaip metai)	1188.05		1188.05
8.2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės	941.61		941.61
8.2.2. Lietuvos banko			
8.2.3. ES valstybių narių ir EEE valstybių vyriausybių	246.44		246.44
9. INVESTICIJOS Į CENTRINĖS KREDITO UNIJOS KAPITALĄ			
10. ILGALAIKIS TURTAS (likutinė vertė)	398.60		398.60
10.1. Materialusis turtas	364.72		364.72
10.2. Nematerialusis turtas	33.88		33.88
11. UŽ SKOLAS PERIMTAS TURTAS	314.58		314.58
12. KITAS TURTAS (AKTYVAI)	1969.35		1969.35
IŠ VISO	56582.92		56582.92
ĮSIPAREIGOJIMAI, NUOSAVYBĖ (PASYVAI)			
13. ĮSISKOLINIMAI BANKAMS			
13.1. Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų)			
13.2. Ilgalaikės paskolos (daugiau kaip metai)			
14. ĮSISKOLINIMAI UŽSIENIO BANKAMS			
15. ĮSISKOLINIMAI CENTRINEI KREDITO UNIJAI			
15.1. Paskolos likvidumui palaikyti			
15.2. Kitos paskolos			
16. ĮSISKOLINIMAI KREDITO UNIJOMS			
16.1. INDĖLIAI			
16.1.1. Iki pareikalavimo			
16.1.2. Terminuoti			
16.2. PASKOLOS			
16.2.1. Trumpalaikės (iki 1 metų)			
16.2.2. Ilgalaikės (daugiau kaip metai)			
17. ĮSISKOLINIMAI KREDITO UNIJŲ ASOCIACIJOMS			
18. INDĖLIAI	51616.55		51616.55
18.1. Iki pareikalavimo	2014.34		2014.34
18.1.1. KREDITO UNIJOS NARIŲ	1406.36		1406.36
18.1.1.1. Juridinių asmenų			
18.1.1.2. Fizinų asmenų	1406.36		1406.36

A	1	2	3
18.1.2 KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTŲ NARIŲ	585.84		585.84
18.1.2.1 Juridinių asmenų	585.84		585.84
18.1.2.2 Fizinų asmenų			
18.1.3. Kredito unijų asociacijų			
18.1.4 Kitų organizacijų	22.14		22.14
18.2 TERMINUOTIEJI	49602.21		49602.21
18.2.1. KREDITO UNIJOS NARIŲ	48384.89		48384.89
18.2.1.1. Juridinių asmenų			
18.2.1.2 Fizinų asmenų	48384.89		48384.89
18.2.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTŲ NARIŲ	1217.32		1217.32
18.2.2.1 Juridinių asmenų	1217.32		1217.32
18.2.2.2. Fizinų asmenų			
18.2.3. Kredito unijų asociacijų			
18.2.4. Kitų organizacijų			
19. INKASUOTIEJI VEKSELIAI			
20. KITI ĮSISKOLINIMAI	64.81		64.81
21. SPECIALIEJI IR KITI REZERVAI			
21.1 Specialieji atidėjiniai nebalansiniams straipsniams			
21.2. Kiti rezervai			
22. SUBORDINUOTOSIOS PASKOLOS			
23. KREDITO UNIJOS KAPITALAS	4901.56		4901.56
23.1. Pajinis kapitalas	4127.00		4127.00
23.2. Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas	376.96		376.96
23.3. Atsargos kapitalas	0.18		0.18
23.4. Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)			
23.5. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas			
23.6 Kiti rezervai			
23.7. Einamųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	397.42		397.42
IŠ VISO	56582.92		56582.92

Administracijos vadovas

Vyr. buhalterė


(parašas)

Vitkauskas Karolis

(parašas)

Reda Bundonytė

Reda Bundonytė, tel. +37068434026



Priežiūros tarnybai

kodas 1200 Žirmūnų g. 151,
LT-09128 VilniusKredito unija Taupa
Kalvarijų g.140, VilniusPateikimo terminas iki mėnesio 7 d.
Periodiškumas ketvirtinė

PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

tūkst. Eur

2021 m. liepos 1 d., ketvirtadienis Nr. kk


Straipsniai	Suma
A	I
1. PALŪKANŲ PAJAMOS	1303.98
1.1 Už lėšas bankuose	
1.2. Už lėšas užsienio bankuose	
1.3. Už lėšas centrinėje kredito unijoje	
1.4. Už lėšas kitose kredito unijose	
1.5. Už paskolas kredito unijos nariams	646.32
1.6. Už paskolas kredito unijos asocijuotiems nariams	655.77
1.7. Už paskolas kredito unijų asociacijoms	
1.8. Už vertybinius popierius	1.89
1.9. Už diskontuotuosius vekselius	
2. PASLAUGŲ IR KOMISINIŲ PAJAMOS	223.55
2.1. Už pervedimo, atsiskaitymo ir mokėjimo operacijas	9.57
2.2. Už kreditavimo įsipareigojimus	213.07
2.3. Kitos	0.91
3. KITOS VEIKLOS PAJAMOS	294.64
3.1. Stojamasis mokestis	
3.2. Kitos pajamos	294.64
4. REALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	
4.1. Iš operacijų užsienio valiuta	
4.2. Iš operacijų vertybiniais popieriais	
5. DIVIDENDAI, GAUTI IŠ CENTRINĖS KREDITO UNIJOS	
6. NEREALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	
6.1. Iš operacijų užsienio valiuta	
6.2. Iš operacijų vertybiniais popieriais	
IŠ VISO PAJAMŲ	1822.17
7. PALŪKANŲ IŠLAIDOS	505.59
7.1. Bankams	20.83
7.2. Užsienio bankams	
7.3. Centrinei kredito unijai	
7.4. Kitoms kredito unijoms	
7.5. Kredito unijų asociacijoms	
7.6. Kredito unijos nariams	474.77
7.7. Kredito unijos asocijuotiems nariams	9.99
7.8. Kitoms organizacijoms	
8. PASLAUGŲ IR KOMISINIŲ IŠLAIDOS	1.18
8.1. Už pervedimo, atsiskaitymo ir mokėjimo operacijas	1.18
8.2. Kitos	
9. KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS	56.82
10. OPERACINĖS IŠLAIDOS	781.35
10.1. PERSONALO IŠLAIKYMO IŠLAIDOS	318.63

A	1
10.1.2. Socialinio draudimo išlaidos	57.81
10.1.3. Išmokos nenuolatiniams darbuotojams	
10.1.4 Kitos išmokos	104.21
10.2 BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	462.72
10.2.1. Reklamos ir rinkodaros išlaidos	92.68
10.2.2. Įstaigos įrangos naudojimo išlaidos	37.71
10.2.3. Nuomos išlaidos	90.55
10.2.4. Kitos išlaidos	241.78
11. AMORTIZACIJA IR NUSIDĖVĖJIMAS	79.72
11.1. Materialiojo turto amortizacija	63.68
11.2. Nematerialiojo turto nusidėvėjimas	16.04
12. VERTĖS SUMAŽĖJIMAS	0.09
12.1 Paskolų	0.09
12.2 Kito turto	
13. IŠLAIDOS ATIDĖJINIAMS	
13.1. Nebalansiniams straipsniams	
IŠ VISO IŠLAIDŲ	1424.75
14. MOKESČIAI	
14.1. Mokesčiai į biudžetą	
14.2. Kiti pelno mokėjimai	
PELNAS (NUOSTOLIAI)	397.42

Administracijos vadovas

Vyr. buhalterė

Reda Bundonytė, tel. +37068434026


 (parašas) Vitkauskas Karolis
 (parašas) Reda Bundonytė
