

Pateikėjo kodas: 110088423

## BALANSINĖ ATASKAITA

Utenos kredito unija  
Aušros g. 34-3, Utena LT-28146

7051 forma  
2009 m. 1 mėn. 01 d.

tel., faks. 8-389-50995, 8-389-50995

Gavėjo kodas: 1200

Patvirtinta Lietuvos banko valdybos  
2000 m. liepos 20 d. nutarimu Nr.101

Lietuvos banko  
Kredito įstaigų priežiūros  
departamentas  
Jogailos g. 14, Vilnius

Pateikimo data  
Pateikimo terminas iki mėnesio 7 d.  
Periodiškumas ketvirtinė  
Mato vienetas, tikslumas tūkst. Lt

Eil. Nr.	Balansinės ataskaitos straipsniai	Nacionaline valiuta	Užsienio valiuta	Iš viso
	<b>TURTAS (AKTYVAI)</b>			
1.	<b>PINIGAI</b>	94.51		94.51
1.1.	Banknotai ir monetos	94.51		94.51
1.2.	Kitos mokėjimo priemonės			
2.	<b>LĖŠOS BANKUOSE</b>	171.96		171.96
2.1.	<b>INDĖLIAI</b>	171.96		171.96
2.1.1.	Neterminuotieji	171.96		171.96
2.1.2.	Terminuotieji			
3.	<b>LĖŠOS UŽSIENIO BANKUOSE</b>			
4.	<b>LĖŠOS CENTRINĖJE KREDITO UNIJOJE</b>	464.33		464.33
4.1.	<b>INDĖLIAI</b>	400.95		400.95
4.1.1.	Neterminuotieji	400.95		400.95
4.1.2.	Terminuotieji			
4.2.	Specialios paskirties lėšos	63.38		63.38
5.	<b>LĖŠOS KREDITO UNIJOSE</b>			
5.1.	<b>INDĖLIAI</b>			
5.1.1.	Neterminuotieji			
5.1.2.	Terminuotieji			
5.2.	<b>PASKOLOS</b>			
5.2.1.	Trumpalaikės			
5.2.2.	Ilgalaikės			
6.	<b>SUTEIKTOS PASKOLOS</b>	4776.40		4776.40
6.1.	<b>TRUMPALAIKĖS</b>	192.85		192.85
6.1.1.	<b>KREDITO UNIJOS NARIAMS</b>	192.85		192.85
6.1.1.1.	Visuomeninėms ir prof.sajungų org-joms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms			
6.1.1.2.	Žemės ūkio kooperatyvams			
6.1.1.3.	Fiziniais asmenims	192.85		192.85
6.1.2.	<b>KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTIEMS NARIAMS</b>			
6.1.2.1.	Individualioms (personalinėms) įmonėms, ūkinėms bendrijoms			
6.1.2.2.	Žemės ūkio kooperatyvams, uždarosioms akcinėms bendrovėms			
6.1.2.3.	Fiziniais asmenims			
6.1.3.	Kredito unijų asociacijoms			
6.2.	<b>ILGALAIGĖS</b>	4583.55		4583.55
6.2.1.	<b>KREDITO UNIJOS NARIAMS</b>	4335.23		4335.23
6.2.1.1.	Visuomeninėms ir prof.sajungų org-joms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms			
6.2.1.2.	Žemės ūkio kooperatyvams			
6.2.1.3.	Fiziniais asmenims	4335.23		4335.23

Eil. Nr.	Balansinės ataskaitos straipsniai	Nacionaline valiuta	Užsienio valiuta	Iš viso
6.2.2.	KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTIEMS NARIAMS	248.32		248.32
6.2.2.1.	Individualioms (personalinėms) įmonėms, ūkinėms bendrijoms			
6.2.2.2.	Žemės ūkio kooperatyvams, uždarojioms akcinėms bendrovėms			
6.2.2.3.	Fiziniais asmenimis	248.32		248.32
6.2.3.	Kredito unijų asociacijoms			
7.	DISKONTUOTIEJI VEKSELIAI			
8.	INVESTICIJOS Į VYRIAUSYBĖS VERTYBINIUS POPIERIUS	500.06		500.06
8.1.	Trumpalaikius (iki 1 metų)	500.06		500.06
8.2.	Ilgalaikius (daugiau kaip metai)			
9.	INVESTICIJOS Į CENTRINĖS KREDITO UNIJOS KAPITALĄ	150.00		150.00
10.	ILGALAIKIS TURTAS (likutinė vertė)	551.98		551.98
10.1.	Materialusis turtas	551.88		551.88
10.2.	Nematerialusis turtas	0.10		0.10
11.	UŽ SKOLAS PERIMTAS TURTAS			
12.	KITAS TURTAS (AKTYVAI)	48.02		48.02
12.1.	Sukauptos pajamos	42.03		42.03
12.2.	Būsimojo laikotarpio išlaidos	4.16		4.16
12.3.	Kitas turtas (aktyvai)	1.83		1.83
13.	SPECIALIEJI ATIDĖJIMAI (su minuso ženklu)	-62.77		-62.77
13.1.	Paskoloms	-55.69		-55.69
13.2.	Sukauptoms pajamoms	-1.48		-1.48
13.3.	Kitam turtui (aktyvams)	-5.60		-5.60
	IŠ VISO	6694.49		6694.49
	ĮSIPAREIGOJIMAI, NUOSAVYBĖ (PASYVAI)			
14.	ĮSISKOLINIMAI BANKAMS			
14.1.	Trumpalaikės paskolos			
14.2.	Ilgalaikės paskolos			
15.	ĮSISKOLINIMAI UŽSIENIO BANKAMS			
16.	ĮSISKOLINIMAI CENTRINEI KREDITO UNIJAI			
16.1.	Paskolos likvidumui palaikyti			
16.2.	Kitos paskolos			
17.	ĮSISKOLINIMAI KREDITO UNIJOMS			
17.1.	INDELIAI			
17.1.1.	Neterminuotieji			
17.1.2.	Terminuotieji			
17.2.	PASKOLOS			
17.2.1.	Trumpalaikės			
17.2.2.	Ilgalaikės			
18.	ĮSISKOLINIMAI KREDITO UNIJŲ ASOCIACIJOMS			
19.	INDELIAI	5832.11		5832.11
19.1.	NETERMINUOTIEJI	676.55		676.55
19.1.1.	KREDITO UNIJŲ NARIŲ	664.40		664.40
19.1.1.1.	Visuomeninių ir prof.sąjungų org-jų, religinių bendruomenių ir bendrijų			
19.1.1.2.	Žemės ūkio kooperatyvų			
19.1.1.3.	Fizinių asmenų	664.40		664.40

Eil. Nr.	Balansinės ataskaitos straipsniai	Nacionaline valiuta	Užsienio valiuta	Iš viso
19.1.2.	KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTŲ NARIŲ		0.07	0.07
19.1.2.1.	Individualių (personalinių) įmonių, ūkinių bendrijų			
19.1.2.2.	Žemės ūkio kooperatyvų, uždarytų akcinių bendrovių			
19.1.2.3.	Fizinių asmenų	0.07		0.07
19.1.3.	Kredito unijų asociacijų			
19.1.4.	Visuomeninių organizacijų	12.08		12.08
19.1.5.	Religinių bendruomenių			
19.1.6.	Profesinių sąjungų organizacijų			
19.1.7.	Lietuvos Respublikos, tarpt. ir užsienio valstybių labdaros ir paramos fondų			
19.1.8.	Vyriausybės ir savivaldybių įgaliotų institucijų			
19.2.	TERMINUOTIEJI	5155.56		5155.56
19.2.1.	KREDITO UNIJOS NARIŲ	5109.16		5109.16
19.2.1.1.	Visuomeninių ir prof.sąjungų org-jų, religinių bendruomenių ir bendrijų			
19.2.1.2.	Žemės ūkio kooperatyvų			
19.2.1.3.	Fizinių asmenų	5109.16		5109.16
19.2.2.	KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTŲ NARIŲ	46.40		46.40
19.2.2.1.	Individualių (personalinių) įmonių, ūkinių bendrijų			
19.2.2.2.	Žemės ūkio kooperatyvų, uždarytų akcinių bendrovių			
19.2.2.3.	Fizinių asmenų	46.40		46.40
19.2.3.	Kredito unijų asociacijų			
19.2.4.	Visuomeninių organizacijų			
19.2.5.	Religinių bendruomenių			
19.2.6.	Profesinių sąjungų organizacijų			
19.2.7.	Lietuvos Respublikos, tarpt. ir užsienio valstybių labdaros ir paramos fondų			
19.2.8.	Vyriausybės ir savivaldybių įgaliotų institucijų			
20.	INKASUOTIEJI VEKSELIAI			
21.	KITI ĮSISKOLINIMAI	130.41		130.41
21.1.	Sukauptos išlaidos	127.04		127.04
21.2.	Būsimojo laikotarpio pajamos			
21.3.	Kiti įsiskolinimai	3.37		3.37
22.	SPECIALIEJI IR KITI REZERVAI			
22.1.	Spec.atidėjimai nebalans. straipsniams			
22.2.	Kiti rezervai			
23.	KREDITO UNIJOS KAPITALAS	731.97		731.97
23.1.	Pajinis	731.44		731.44
23.2.	Rezervinis	22.20		22.20
23.3.	Papildomas kapitalas:	-21.67		-21.67
23.3.1.	Praėjusių metų nepask. pelnas(nuostolis)			
23.3.2.	Pagrindinių priem. perkainojimo rezervas			
23.3.3.	Kiti papildomi kapitalai ir rezervai			
23.3.4.	Einamųjų metų pelnas (nuostolis)	-21.67		-21.67
	IŠ VISO	6694.49		6694.49

NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

KRED.UNIJOS PRETENZ. IR ĮSIPAREIGOJIMAI

24.	Pretenzijos		
25.	Įsipareigojimai	4.30	4.30

Valdybos pirmininkas ..... A.Mackonis  
(parašas)

Vyr. finansininkė ..... V.Biveinienė  
(parašas)

Vyr. finansininkė V.Biveinienė  
8-389-50995

2009.06.08