

2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

IR 2024 METŲ PAJAMŲ-IŠLAIDŲ SĄMATA

Eil. nr.	Straipsniai	2023 m. planas, tūkst. Eur	2023 m. faktas, tūkst. Eur	Metinis vykdymas, %	2024 m. sąmata, tūkst. Eur.
1.	PALŪKANŲ PAJAMOS	470,20	535,18	113,82	736,51
	Už lėšas centrinėje kredito unijoje	1,02	12,62	1237,25	13,88
	Už paskolas kredito unijos nariams	400,75	483,79	120,72	684,96
	Už paskolas kredito unijos asocijuotiems nariams	41,43	38,77	93,58	37,67
	Už vertybinius popierius	27,00	0,00	0,00	0,00
2.	PASLAUGŲ IR KOMISINIŲ PAJAMOS	52,26	81,37	155,70	91,19
	Už pervedimo, atsiskaitymo ir mokėjimo operacijas	4,02	6,86	170,65	7,48
	Už kreditavimo įsipareigojimus	39,59	68,02	171,81	74,70
	Kitos	8,65	6,49	75,03	9,01
3.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	28,54	18,97	66,47	18,50
	Stojamasis mokestis		0,07		0,20
	Kitos pajamos	28,54	18,90	66,22	18,30
	IŠ VISO PAJAMŲ	551,00	635,52	115,34	846,20
7.	PALŪKANŲ IŠLAIDOS	153,89	198,32	128,87	375,32
	Centrinei kredito unijai	16,87	51,36	304,45	53,93
	Kredito unijos nariams	128,89	138,82	107,70	306,95
	Kredito unijos asocijuotiems nariams	7,53	7,39	98,14	13,79
	Kitoms organizacijoms	0,60	0,75	125,00	0,65
8.	PASLAUGŲ IR KOMISINIŲ IŠLAIDOS	11,32	12,39	109,45	13,01
	Už pervedimo, atsiskaitymo ir mokėjimo operacijas	11,32	12,39	109,45	13,01
9.	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS		1,90		1,90
10.	OPERACINĖS IŠLAIDOS	347,25	364,30	104,91	384,45
10.1	PERSONALO IŠLAIKYMO IŠLAIDOS	196,62	223,55	113,70	230,11
	Atlyginimai ir darbo užmokestis	193,20	219,53	113,63	226,12
	Socialinio draudimo išlaidos	3,42	4,02	117,54	4,00
10.2	BENDROSIO IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	150,63	140,75	93,44	154,33
	Reklamos ir rinkodaros išlaidos	16,36	8,70	53,18	10,00
	Įstaigos įrangos naudojimo išlaidos		0,19		0,19
	Kitos išlaidos	134,27	131,86	98,21	144,13
11.	AMORTIZACIJA IR NUSIDĖVĖJIMAS	25,62	27,01	105,43	28,73
	Materialiojo turto amortizacija	25,22	26,61	105,51	28,33
	Nematerialiojo turto nusidėvėjimas	0,40	0,40	100,00	0,40
12.	VERTĖS SUMAŽĖJIMAS	-9,72	4,23	-43,52	14,57
	IŠ VISO IŠLAIDŲ	528,36	608,15	115,10	817,99
14.	MOKESČIAI	5,11	4,22	82,58	4,27
	PELNAS (NUOSTOLIS)	17,53	23,15	132,06	23,94

Administracijos vadovas

(pasirašyta el. parašu)

Andrius Mackonis

Vyr. finansininkė

(pasirašyta el. parašu)

Edita Aleksandravičienė