

2021.12 mėn. BALANSINIŲ STRAIPSNIŲ VYKDYMAS

Mato vienetą, tikslumas tūkst. Eur

Eil. Nr.	Balansiniai straipsniai TURTAS (AKTYVAI)	Planas			Vykdymas				
		nac. val.	užs. val.	iš viso	nac. val.	užs. val.	iš viso	mėn. %	met. vykd.
1.	PINIGAI	15,00	0,00	15,00	11,50	0,00	11,50	76,67	76,67
1.1	Banknotai ir monetos	15,00	0,00	15,00	11,50	0,00	11,50	76,67	76,67
1.2	Kitos mokėjimo priemonės			0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	LĖŠOS BANKUOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	INDELIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	Iki pareikalavimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	Terminuotieji			0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	LĖŠOS UŽSIENIO BANKUOSE			0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	LĖŠOS CENTRINĖJE KREDITO UNIJOJE	1648,51	0,00	1648,51	1591,20	0,00	1591,20	96,52	96,52
4.1	INDELIAI	1595,99	0,00	1595,99	1535,69	0,00	1535,69	96,22	96,22
4.1.1	Iki pareikalavimo	1595,99	0,00	1595,99	1535,69	0,00	1535,69	96,22	96,22
4.1.2	Terminuotieji			0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Specialiosios lėšos	52,52	0,00	52,52	55,51	0,00	55,51	105,69	105,69
4.3	PASKOLOS			0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	Trumpalaikės (iki 1 metų)			0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.2	Ilgalaikės (daugiau kaip metai)			0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	LĖŠOS KREDITO UNIJOSE			0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	INDELIAI			0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1	Iki pareikalavimo			0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.2	Terminuotieji			0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	PASKOLOS			0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1	Trumpalaikės (iki 1 metų)			0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.2	Ilgalaikės (daugiau kaip metai)			0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	SUTEIKTOS PASKOLOS	6465,77	0,00	6465,77	6364,34	0,00	6364,34	98,43	98,43
6.1	TRUMPALAIKĖS (iki 1 metų)			0,00	2,06	0,00	2,06		
6.1.1	KREDITO UNIJOS NARIAMS			0,00	2,06	0,00	2,06		
6.1.1.1	Juridiniams asmenims			0,00	0,00	0,00	0,00		

2021.12 mėn. BALANSINIŲ STRAIPSNIŲ VYKDYMAS

Mato vienetas, tikslumas tūkst. Eur

Eil. Nr.	Balansiniai straipsniai	Planas		Vykdymas				mėn. %	met. vykd.
		nac. val.	užs. val.	iš viso	nac. val.	užs. val.	iš viso		
6.1.1.2	Fiziniam asmeniui			0,00	2,06	2,06	0,00	2,06	
6.1.2	KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTIEMS NARIAMS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2.1	Juridiniams asmenims			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2.2	Fiziniam asmeniui			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3	Kredito unijų asociacijoms			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	ILGALAIKĖS (daugiau kaip metai)	6465,77	0,00	6465,77	6362,28	6362,28	0,00	6362,28	98,40
6.2.1	KREDITO UNIJOS NARIAMS	3816,44	0,00	3816,44	3785,88	3785,88	0,00	3785,88	99,20
6.2.1.1	Juridiniams asmenims			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1.2	Fiziniam asmeniui	3816,44	0,00	3816,44	3785,88	3785,88	0,00	3785,88	99,20
6.2.2	KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTIEMS NARIAMS	2649,33	0,00	2649,33	2576,40	2576,40	0,00	2576,40	97,25
6.2.2.1	Juridiniams asmenims	2649,33	0,00	2649,33	2576,40	2576,40	0,00	2576,40	97,25
6.2.2.2	Fiziniam asmeniui			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3	Kredito unijų asociacijoms			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	DISKONTUOTIEJI VEKSELIAI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	INVESTICIJOS Į VYRIAUSYBĖS VERTYBINIUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	POPIERIUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.1	Trumpalaikius (iki 1 metų)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.2	Lietuvos Respublikos Vyriausybės			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.3	Lietuvos banko			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	ES valstybių narių ir EEE valstybių vyriausybių			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.1	Ilgalaikius (daugiau kaip metai)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.2	Lietuvos Respublikos Vyriausybės			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.3	Lietuvos banko			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	INVESTICIJOS Į CENTRINĖS KREDITO UNIJOS	49,90	0,00	49,90	124,60	124,60	0,00	124,60	249,70
10.	KAPITALA	17,07	0,00	17,07	14,12	14,12	0,00	14,12	82,72
10.1	ILGALAIKIS TURTAS (likutinė vertė)	17,07	0,00	17,07	14,12	14,12	0,00	14,12	82,72
10.2	Materialusis turtas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2021.12 mėn. BALANSINIŲ STRAIPSNIŲ VYKDYMAS

Eil. Nr.	Balansiniai straipsniai	Planas				Vykdymas				Mato vienetas, tikslumas tūkst. Eur			
		nac. val.	užs. val.	iš viso	nac. val.	užs. val.	iš viso	mėn. %	met. vykd.				
11.	UŽ SKOLAS PERIMTAS TURTAS			0,00			0,00						
12.	KITAS TURTAS (AKTYVAI)	28,82	0,00	28,82	22,37	0,00	22,37	77,62	77,62	77,62	77,62	77,62	77,62
	IŠ VISO	8225,07	0,00	8225,07	8128,13	0,00	8128,13	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82
13.	ĮSIPAREIGOJIMAI, NUOSAVYBĖ (PASIVAI)			0,00			0,00						
	ĮSISKOLINIMAI BANKAMS			0,00			0,00						
13.1	Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų)			0,00			0,00						
13.2	Ilgalaikės paskolos (daugiau kaip metai)			0,00			0,00						
14.	ĮSISKOLINIMAI UŽSIENIO BANKAMS			0,00			0,00						
15.	ĮSISKOLINIMAI CENTRINEI KREDITO UNIJAI	2346,59	0,00	2346,59	1916,78	0,00	1916,78	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68
15.1	Paskolos likvidumui palaikyti			0,00			0,00						
15.2	Kitos paskolos	2346,59	0,00	2346,59	1916,78	0,00	1916,78	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68
16.	ĮSISKOLINIMAI KREDITO UNIJOJOMS			0,00			0,00						
16.1	INDĒLIAI			0,00			0,00						
16.1.1	Iki pareikalavimo			0,00			0,00						
16.1.2	Terminuotiėji			0,00			0,00						
16.2	PASKOLOS			0,00			0,00						
16.2.1	Trumpalaikės (iki 1 metų)			0,00			0,00						
16.2.2	Ilgalaikės (daugiau kaip metai)			0,00			0,00						
17.	ĮSISKOLINIMAI KREDITO UNIJŲ ASOCIACIJOMS			0,00			0,00						
18.	INDĒLIAI	5316,29	0,00	5316,29	5687,51	0,00	5687,51	106,98	106,98	106,98	106,98	106,98	106,98
18.1	IKI PAREIKALAVIMO	467,18	0,00	467,18	832,93	0,00	832,93	178,29	178,29	178,29	178,29	178,29	178,29
18.1.1	KREDITO UNIJOS NARIŲ	165,47	0,00	165,47	290,75	0,00	290,75	175,71	175,71	175,71	175,71	175,71	175,71
18.1.1.1	Juridinių asmenų			0,00			0,00						
18.1.1.2	Fizinių asmenų	165,47	0,00	165,47	290,75	0,00	290,75	175,71	175,71	175,71	175,71	175,71	175,71
18.1.2	KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTŲ NARIŲ	301,71	0,00	301,71	453,59	0,00	453,59	150,34	150,34	150,34	150,34	150,34	150,34
18.1.2.1	Juridinių asmenų	301,71	0,00	301,71	453,59	0,00	453,59	150,34	150,34	150,34	150,34	150,34	150,34
18.1.2.2	Fizinių asmenų			0,00			0,00						
18.1.3	Kredito unijų asociacijų			0,00			0,00						

2021.12 mėn. BALANSINIŲ STRAIPSNIŲ VYKDYMAS

Mato vienetą, tikslumas tūkst. Eur

Eil. Nr.	Balansiniai straipsniai	Planas			Vykdymas				
		nac. val.	užs. val.	iš viso	nac. val.	užs. val.	iš viso	mėn. %	met. vykd.
18.1.4	Kitų organizacijų			0,00	88,59	0,00	88,59		
18.2	TERMINUOTIEJI	4849,11	0,00	4849,11	4854,58	0,00	4854,58	100,11	100,11
18.2.1	KREDITO UNIJOS NARIŲ	3868,70	0,00	3868,70	4040,78	0,00	4040,78	104,45	104,45
18.2.1.1	Juridinių asmenų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.2.1.2	Fizinių asmenų	3868,70	0,00	3868,70	4040,78	0,00	4040,78	104,45	104,45
18.2.2	KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTŲ NARIŲ	980,41	0,00	980,41	772,97	0,00	772,97	78,84	78,84
18.2.2.1	Juridinių asmenų	980,41	0,00	980,41	772,97	0,00	772,97	78,84	78,84
18.2.2.2	Fizinių asmenų			0,00	0,00	0,00	0,00		
18.2.3	Kredito unijų asociacijų			0,00	0,00	0,00	0,00		
18.2.4	Kitų organizacijų			0,00	40,83	0,00	40,83		
19.	INKASUOTIEJI VEKSELIAI			0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	KITI ĮSISKOLINIMAI	23,78	0,00	23,78	28,97	0,00	28,97	121,83	121,83
21.	SPECIALIEJI IR KITI REZERVAI			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1	Specialieji atidėjiniai nebalansiniams straipsniams			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2	Kiti rezervai			0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	SUBORDINUOTOSIOS PASKOLOS			0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	KREDITO UNIJOS KAPITALAS	538,41	0,00	538,41	494,87	0,00	494,87	91,91	91,91
23.1	Pajinis kapitalas	745,27	0,00	745,27	700,83	0,00	700,83	94,04	94,04
23.2	Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas			0,00	0,00	0,00	0,00		
23.3	Atsargos kapitalas	0,19	0,00	0,19	0,46	0,00	0,46	242,11	242,11
23.4	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-238,99	0,00	-238,99	-238,96	0,00	-238,96	99,99	99,99
23.5	Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas			0,00	0,00	0,00	0,00		
23.6	Kiti rezervai			0,00	0,00	0,00	0,00		
23.7	Einamųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	31,94	0,00	31,94	32,54	0,00	32,54	101,88	101,88
	IŠ VISO	8225,07	0,00	8225,07	8128,13	0,00	8128,13	98,82	98,82
	NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI			0,00					
				0,00					

2021.12 mėn. BALANSINIŲ STRAIPSNIŲ VYKDYMAS

Mato vienetą, tikslumas tūkst. Eur

Eil. Nr.	Balansiniai straipsniai	Planas		Vykdymas			
		nac. val.	užs. val.	iš viso	nac. val.	užs. val.	iš viso

KRED. UNIJOS PRETENZ. IR ĮSIPAREIGOJIMAI

24.	Pretenzijos			0,00					
25.	Įsipareigojimai			0,00	174,53	0,00	174,53	0,00	174,53

Administracijos vadovė Diana Komskienė
 (Vadovo pareigų pavadinimas) (vardas, pavardė)
 (parašas)

Vyr. finansininkė Snieguolė Gritytė-Lupasco
 (Vyr. finansininkės buhalteris) (vardas, pavardė)
 (parašas)

