

Įmonės kodas: 191429544

## Didžioji knyga

2020-01-01 - 2020-12-31 laikotarpiu

Likučiuose neįvertintas sąskaitos aktyvumas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)		14 303,33	4 883,49	21 430,82		30 850,66
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		94 175,67	71,59	0,00		94 104,08
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	6 518,20				6 518,20	
0210001	Ūkinis inventorių	101 960,80		16 716,97	241,23	118 436,54	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	673,61		340,00	0,00	1 013,61	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		673,61	0,00	56,66		730,27
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	341 122,83		284 965,88	0,00	626 088,71	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		152 373,62	0,00	8 579,52		160 953,14
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	4 546,00				4 546,00	
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00		0,00	416,68		416,68
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	14 474,72				14 474,72	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3 344,87	0,00	851,64		4 196,51
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	21 976,57		3 487,22	0,00	25 463,79	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		9 859,88	0,00	1 806,85		11 666,73
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	738,54				738,54	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		737,96				737,96
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	11 200,39		11 575,06	0,00	22 775,45	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		10 402,72	0,00	2 142,10		12 544,82
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	10 063,37				10 063,37	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 501,90	0,00	1 200,00		5 701,90
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	33 069,44				33 069,44	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		9 451,55	0,00	3 750,12		13 201,67
1210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	284 965,88		0,00	284 965,88	0,00	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00		5 689,71	5 689,71	0,00	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	549,75		20 414,11	20 232,92	730,94	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	7,64		16 864,79	16 703,03	169,40	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1 825,37		2 032,97	3 648,52	209,82	
2221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00		868,25	868,25	0,00	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		180 553,28	180 553,28	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		239 899,54	239 899,54	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	55,20		4,80	27,60	32,40	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2 445,48		16 617,22	17 083,23	1 979,47	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	19 123,13		436 154,94	437 411,05	17 867,02	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	7 248,06		17 110,83	16 023,16	8 335,73	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		16 023,16	16 023,16	0,00	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	0,00		34,67	34,67	0,00	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,00		436 510,65	436 510,65	0,00	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,26		81 966,43	81 966,69	0,00	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	7 943,00		1 416,54	1 007,00	8 352,54	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)	0,00		17 110,83	17 110,83	0,00	
2411111	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		18 538,63	18 538,63	0,00	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 159,83	4 159,83	0,00	0,00	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 120,96	0,00	4 159,83		10 280,79
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		868,25	868,25	0,00	
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		8 846,74	8 846,74	0,00	
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		171 706,54	171 706,54	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		11 600,94	11 600,94	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		228 298,60	228 298,60	0,00	
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		40 024,52	0,00	79 682,04		119 706,56
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 686,12	0,00	1 686,12	
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	6 089,13		6 089,13
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		6 089,13	0,00	6 089,13	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	1 465,02		1 465,02
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		1 465,02	0,00	1 465,02	
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		6 746,06	0,00	12 024,95		18 771,01
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		12,60	0,00	12,60	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	6 455,66		6 455,66
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		9 064,05	2 694,79	6 369,26	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	174 569,67		174 569,67

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		177 211,51	2 641,84	174 569,67	
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		483 946,82	0,00	3 861,58		487 808,40
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		16 733,33	0,00	16 733,33	
4251104	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (grąžintos) (-)	0,00		80 166,43	0,00	80 166,43	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		1 765,99	4 087,22	9 193,09		6 871,86
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		6 958,66	86,80	6 871,86	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		300,00	233 282,11		232 982,11
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		247 715,21	14 856,52	232 858,69	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		768,10	0,00	0,14		768,24
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		371,52	0,00	371,52	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		1 417,34	0,00	2 686,04		4 103,38
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		2 100,70	764,34	1 336,36	
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		6 585,30	0,00	0,00		6 585,30
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		1 000,18	0,00	1 000,18	
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 343,78	83 786,13	83 987,50		2 545,15
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		235 070,04	235 070,04	0,00	
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		76 804,89	76 804,89	0,00	
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokeskis nuo darbo sutarčių	0,00		51 805,78	51 805,78	0,00	
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		408,00	408,00	0,00	
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)		339,13	5 418,13	5 079,00	0,00	
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.	0,00		2 317,00	2 356,77		39,77
6942001	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai		25,08				25,08
6952102	Sukauptos astotoginių sąnaudos		16 195,43	4 119,98	2 979,61		15 055,06
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		244,79	33,93	16,18		227,04
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		0,00	1 686,12		1 686,12
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	6 089,13		6 089,13
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	12,60		12,60
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		86,40	6 455,66		6 369,26

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	16 733,33		16 733,33
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	6 871,86		6 871,86
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	371,52		371,52
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	0,00		564,34	1 900,30		1 335,96
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	1 465,02		1 465,02
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		1 047,38	176 721,18		175 673,80
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		4 567,80	235 066,25		230 498,45
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	1 000,18		1 000,18
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas(pagr.veikla)	0,00		0,00	4,80		4,80
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00		0,00	16 617,22		16 617,22
8251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		5 669,30	0,00	5 669,30	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		363 680,71	0,00	363 680,71	
8701102	Transporto išlaidų kompensavimas	0,00		408,00	0,00	408,00	
8701111	Atostogų rezervo darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		5 207,93	4 119,98	1 087,95	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		7 451,95	33,93	7 418,02	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		56,66	0,00	56,66	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		18 746,91	0,00	18 746,91	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		8 551,95	24,33	8 527,62	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		4 305,63	8,21	4 297,42	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		881,37	2,13	879,24	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		739,37	0,00	739,37	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		493,02	0,00	493,02	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		1 304,70	0,00	1 304,70	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		877,52	0,00	877,52	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	0,00		8 314,65	0,00	8 314,65	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		36 425,74	0,00	36 425,74	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		7 167,60	2 307,39	4 860,21	
<b>Iš viso:</b>		<b>870 508,24</b>		<b>3 746 606,95</b>		<b>1 894 182,90</b>	
			<b>870 508,24</b>		<b>3 746 606,95</b>		<b>1 894 182,90</b>

Sudarė: Vyr. buhalterė Eglė Gvozdiene

Patikrino: