

Didžioji knyga

2021-01-01 - 2021-12-31 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) | | 30 850,66 | 0,00 | 7 734,54 | | 38 585,20 |
| 0000002 | Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred) | | 94 104,08 | | | | 94 104,08 |
| 0130001 | Pagal panaudos sutartis gautas turtas | 6 518,20 | | | | 6 518,20 | |
| 0210001 | Ūkinis inventorių | 118 436,54 | | 7 734,54 | 0,00 | 126 171,08 | |
| 1120001 | Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina | 1 013,61 | | | | 1 013,61 | |
| 1120004 | Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-) | | 730,27 | 0,00 | 283,34 | | 1 013,61 |
| 1202201 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina | 626 088,71 | | 0,00 | 0,00 | 626 088,71 | |
| 1202204 | Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-) | | 160 953,14 | 0,00 | 22 149,28 | | 183 102,42 |
| 1203101 | Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina | 4 546,00 | | | | 4 546,00 | |
| 1203104 | Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) | | 416,68 | 0,00 | 454,56 | | 871,24 |
| 1203201 | Kitų statinių įsigijimo savikaina | 14 474,72 | | | | 14 474,72 | |
| 1203204 | Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) | | 4 196,51 | 0,00 | 851,64 | | 5 048,15 |
| 1205401 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina | 25 463,79 | | | | 25 463,79 | |
| 1205404 | Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-) | | 11 666,73 | 0,00 | 2 351,28 | | 14 018,01 |
| 1208101 | Baldų įsigijimo savikaina | 738,54 | | | | 738,54 | |
| 1208104 | Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-) | | 737,96 | | | | 737,96 |
| 1208201 | Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina | 22 775,45 | | 1 459,00 | 0,00 | 24 234,45 | |
| 1208204 | Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-) | | 12 544,82 | 0,00 | 2 414,08 | | 14 958,90 |
| 1208301 | Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina | 10 063,37 | | | | 10 063,37 | |
| 1208304 | Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-) | | 5 701,90 | 0,00 | 1 200,00 | | 6 901,90 |
| 1209401 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina | 33 069,44 | | 4 840,00 | 0,00 | 37 909,44 | |
| 1209404 | Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-) | | 13 201,67 | 11,88 | 4 155,23 | | 17 345,02 |
| 1632002 | Darbo užmokesčio atidėjinių ilgalaikės gautinos sumos | 0,00 | | 1 715,86 | 0,00 | 1 715,86 | |
| 2010001 | Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina | 0,00 | | 7 132,71 | 7 132,71 | 0,00 | |
| 2010004 | Maisto produktų įsigijimo savikaina | 730,94 | | 27 594,08 | 27 311,39 | 1 013,63 | |
| 2020001 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina | 169,40 | | 7 689,06 | 7 775,96 | 82,50 | |
| 2111101 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 209,82 | | 2 162,98 | 2 372,79 | 0,01 | |
| 2221003 | Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) | 0,00 | | 362,40 | 362,40 | 0,00 | |
| 2221004 | Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto | 0,00 | | 230 853,30 | 230 853,30 | 0,00 | |
| 2221005 | Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto | 0,00 | | 241 629,55 | 241 629,55 | 0,00 | |

| Sąskaita | Sąskaitos pavadinimas | Likutis periodo pradžioje | | Judėjimas | | Likutis periodo pabaigoje | |
|----------|--|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| | | debetas | kreditas | debetas | kreditas | debetas | kreditas |
| 2262001 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 32,40 | | 20,00 | 20,00 | 32,40 | |
| 2267001 | Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 1 979,47 | | 16 904,85 | 16 952,61 | 1 931,71 | |
| 2282101 | Sukauptos finansavimo pajamos | 17 867,02 | | 469 304,39 | 461 772,53 | 25 398,88 | |
| 2283001 | Kitos sukauptos gautinos sumos | 8 335,73 | | 16 933,41 | 19 469,91 | 5 799,23 | |
| 2298001 | Kitos gautinos sumos | 0,00 | | 19 469,91 | 19 469,91 | 0,00 | |
| 2411101 | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose | 0,00 | | 492 502,76 | 492 502,76 | 0,00 | |
| 2411105 | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose | 0,00 | | 3 366,00 | 0,00 | 3 366,00 | |
| 2411108 | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose | 8 352,54 | | 926,92 | 3 148,13 | 6 131,33 | |
| 2411109 | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos) | 0,00 | | 16 972,61 | 16 933,41 | 39,20 | |
| 2411111 | Pinigai bankų sąskaitose | 0,00 | | 7 746,40 | 1 578,92 | 6 167,48 | |
| 3100001 | Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 942,21 | 942,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 3100002 | Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 10 280,79 | 0,00 | 942,21 | | 11 223,00 |
| 4132001 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos) | 0,00 | | 362,40 | 362,40 | 0,00 | |
| 4141003 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos) | 0,00 | | 11 754,64 | 11 754,64 | 0,00 | |
| 4142001 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos) | 0,00 | | 219 098,66 | 219 098,66 | 0,00 | |
| 4151001 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos) | 0,00 | | 3 459,00 | 3 459,00 | 0,00 | |
| 4151003 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos) | 0,00 | | 8 838,10 | 8 838,10 | 0,00 | |
| 4152001 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos) | 0,00 | | 229 332,45 | 229 332,45 | 0,00 | |
| 4231101 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) | | 118 020,44 | | | | 118 020,44 |
| 4231102 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos (-)) | 0,00 | | 6 386,64 | 0,00 | 6 386,64 | |
| 4231301 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos) | 0,00 | | 0,00 | 519,00 | | 519,00 |
| 4231302 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos (-)) | 0,00 | | 519,00 | 0,00 | 519,00 | |
| 4232001 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | 0,00 | | 0,00 | 7 270,40 | | 7 270,40 |
| 4232002 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos (-)) | 0,00 | | 1 102,92 | 0,00 | 1 102,92 | |
| 4241101 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) | | 18 758,41 | | | | 18 758,41 |
| 4241102 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos (-)) | 0,00 | | 438,00 | 0,00 | 438,00 | |
| 4241301 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos) | | 86,40 | 0,00 | 11 758,68 | | 11 845,08 |
| 4241302 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos (-)) | 0,00 | | 11 845,08 | 0,00 | 11 845,08 | |
| 4242001 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | 0,00 | | 0,00 | 222 464,66 | | 222 464,66 |

| 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 | | 219 130,66 | 32,00 | 219 098,66 | |
| 4251101 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) | | 390 908,64 | 0,00 | 3 459,00 | | 394 367,64 |
| 4251102 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-) | 0,00 | | 26 407,95 | 0,00 | 26 407,95 | |
| 4251301 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos) | 0,00 | | 50,00 | 9 634,08 | | 9 584,08 |
| 4251302 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-) | 0,00 | | 9 501,57 | 0,00 | 9 501,57 | |
| 4252001 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | 123,42 | 50,00 | 229 882,45 | | 229 955,87 |
| 4252002 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-) | 0,00 | | 239 204,07 | 9 248,20 | 229 955,87 | |
| 4261101 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) | | 396,72 | 0,00 | 2 840,00 | | 3 236,72 |
| 4261102 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-) | 0,00 | | 626,82 | 11,88 | 614,94 | |
| 4261301 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos) | | 2 767,02 | 2 840,00 | 2 037,70 | | 1 964,72 |
| 4261302 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-) | 0,00 | | 1 110,78 | 0,00 | 1 110,78 | |
| 4262001 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | | 5 585,12 | | | | 5 585,12 |
| 4262002 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-) | 0,00 | | 308,13 | 0,00 | 308,13 | |
| 5100002 | Darbo užmokesčio ilgalaikiai atidėjiniai | 0,00 | | 1 512,20 | 3 228,06 | | 1 715,86 |
| 6910001 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 2 545,15 | 77 149,18 | 78 037,95 | | 3 433,92 |
| 6921001 | Mokėtinas darbo užmokestis | 0,00 | | 253 527,22 | 253 527,22 | 0,00 | |
| 6922001 | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis) | 0,00 | | 84 227,12 | 84 227,12 | 0,00 | |
| 6923001 | Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių | 0,00 | | 60 008,20 | 60 008,20 | 0,00 | |
| 6926001 | Kitos mokėtinos sumos darbuotojams | 0,00 | | 273,00 | 402,00 | | 129,00 |
| 6927001 | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) | 0,00 | | 6 128,46 | 6 128,46 | 0,00 | |
| 692700101 | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA. | | 39,77 | 1 774,34 | 1 929,01 | | 194,44 |
| 6942001 | Kiti gauti išankstiniai mokėjimai | | 25,08 | | | | 25,08 |
| 6952102 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | | 15 055,06 | 0,00 | 6 266,38 | | 21 321,44 |
| 6952103 | Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos | | 227,04 | 0,00 | 93,04 | | 320,08 |
| 7013001 | Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam | 0,00 | | 0,00 | 6 386,64 | | 6 386,64 |
| 7013003 | Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos | 0,00 | | 0,00 | 519,00 | | 519,00 |
| 7014001 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos | 0,00 | | 0,00 | 438,00 | | 438,00 |
| 7014003 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos | 0,00 | | 0,00 | 11 845,08 | | 11 845,08 |

| 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 | 26 407,95 | | 26 407,95 |
| 7015003 | Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos | 0,00 | | 0,00 | 9 501,57 | | 9 501,57 |
| 7016001 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos | 0,00 | | 11,88 | 626,82 | | 614,94 |
| 7016003 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos | 0,00 | | 0,00 | 1 110,78 | | 1 110,78 |
| 7023001 | Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos | 0,00 | | 0,00 | 1 102,92 | | 1 102,92 |
| 7024001 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos | 0,00 | | 0,00 | 221 938,41 | | 221 938,41 |
| 7025001 | Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos | 0,00 | | 4 351,96 | 240 715,80 | | 236 363,84 |
| 7026001 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos | 0,00 | | 0,00 | 308,13 | | 308,13 |
| 7412001 | Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas(pagr.veikla) | 0,00 | | 0,00 | 20,00 | | 20,00 |
| 7417001 | Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos | 0,00 | | 0,00 | 16 904,85 | | 16 904,85 |
| 8251001 | Kitų socialinių išmokų sąnaudos | 0,00 | | 8 658,30 | 0,00 | 8 658,30 | |
| 8701101 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 0,00 | | 407 003,15 | 0,00 | 407 003,15 | |
| 8701102 | Transporto išlaidų kompensavimas | 0,00 | | 402,00 | 0,00 | 402,00 | |
| 8701103 | Darbo užmokesčio ilgalaikių atidėjinių sąnaudos | 0,00 | | 3 181,92 | 1 490,58 | 1 691,34 | |
| 8701111 | Atostogų rezervo darbo užmokesčio sąnaudos | 0,00 | | 6 266,38 | 0,00 | 6 266,38 | |
| 8702001 | Socialinio draudimo sąnaudos | 0,00 | | 8 050,35 | 0,00 | 8 050,35 | |
| 8702003 | Socialinio draudimo ilgalaikių atidėjinių sąnaudos | 0,00 | | 46,14 | 21,62 | 24,52 | |
| 8702011 | Atostogų rezervo socialinio draudimo sąnaudos | 0,00 | | 93,04 | 0,00 | 93,04 | |
| 8703001 | Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos | 0,00 | | 283,34 | 0,00 | 283,34 | |
| 8703002 | Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos | 0,00 | | 33 576,07 | 11,88 | 33 564,19 | |
| 8704001 | Šildymo sąnaudos | 0,00 | | 12 640,65 | 0,00 | 12 640,65 | |
| 8704002 | Elektros energijos sąnaudos | 0,00 | | 4 512,35 | 0,00 | 4 512,35 | |
| 8704003 | Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos | 0,00 | | 1 120,95 | 0,00 | 1 120,95 | |
| 8704004 | Ryšių paslaugų sąnaudos | 0,00 | | 738,50 | 38,57 | 699,93 | |
| 8704005 | Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos | 0,00 | | 438,26 | 0,00 | 438,26 | |
| 8705001 | Komandiruočių sąnaudos | 0,00 | | 195,29 | 195,29 | 0,00 | |
| 8706001 | Transporto sąnaudos | 0,00 | | 1 354,37 | 0,00 | 1 354,37 | |
| 8707001 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 0,00 | | 1 100,64 | 0,00 | 1 100,64 | |
| 8708001 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos | 0,00 | | 4 502,63 | 0,00 | 4 502,63 | |
| 8710001 | Sunaudotų atsargų savikaina | 0,00 | | 33 561,45 | 195,29 | 33 366,16 | |
| 8712001 | Kitų paslaugų sąnaudos | 0,00 | | 10 164,95 | 45,91 | 10 119,04 | |
| 8920001 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | 0,00 | | 2,29 | 0,00 | 2,29 | |
| Iš viso: | | 900 865,69 | | 3 597 498,27 | | 1 972 083,56 | |
| | | | 900 865,69 | | 3 597 498,27 | | 1 972 083,56 |

Sudarė: Vyr. buhalterė Eglė Gvozdiene