

Didžioji knyga

2022-01-01 - 2022-12-31 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)		38 585,20	31 573,46	40 238,13		47 249,87
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		94 104,08	2 259,00	2 496,68		94 341,76
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	6 518,20		2 259,90	6 518,20	2 259,90	
0210001	Ūkinis inventorių	126 171,08		14 555,15	1 394,50	139 331,73	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	1 013,61				1 013,61	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		1 013,61				1 013,61
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	626 088,71				626 088,71	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		183 102,42	0,00	22 149,30		205 251,72
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	4 546,00		0,00	4 546,00	0,00	
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		871,24	1 212,16	340,92	0,00	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	14 474,72		0,00	14 474,72	0,00	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		5 048,15	5 686,88	638,73	0,00	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	25 463,79		8 857,20	0,00	34 320,99	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		14 018,01	0,00	2 941,84		16 959,85
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	738,54				738,54	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		737,96				737,96
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	24 234,45		4 715,45	0,00	28 949,90	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		14 958,90	0,00	3 014,68		17 973,58
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	10 063,37				10 063,37	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		6 901,90	0,00	1 200,00		8 101,90
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	37 909,44				37 909,44	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		17 345,02	0,00	4 198,13		21 543,15
1211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina	0,00		19 020,72	0,00	19 020,72	
1211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00		0,00	7 225,59		7 225,59
1632002	Darbo užmokesčio atidėjinių ilgalaikės gautinos sumos	1 715,86		0,00	0,00	1 715,86	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00		6 700,56	6 700,56	0,00	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	1 013,63		37 331,71	37 446,83	898,51	
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	0,00		18,51	18,51	0,00	
2010007	Medikamentai įsigijimo savikaina	0,00		2 654,47	2 654,47	0,00	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	82,50		14 318,37	14 400,87	0,00	

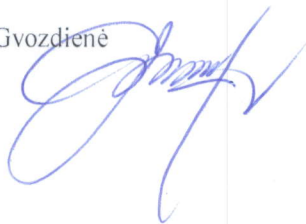
Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,01		486,12	486,11	0,02	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		280 391,83	280 391,83	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		296 170,20	296 170,20	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	32,40		346,00	256,50	121,90	✓
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1 931,71		19 082,37	18 543,88	2 470,20	✓
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	25 398,88		543 463,12	537 699,35	31 162,65	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	5 799,23		18 839,58	17 712,92	6 925,89	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		17 712,92	17 712,92	0,00	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	0,00		46,92	46,92	0,00	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pagrindinė)	0,00		594 321,87	594 321,87	0,00	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	3 366,00		7 543,40	6 765,88	4 143,52	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	6 131,33		901,19	22,64	7 009,88	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)	39,20		18 800,38	18 839,58	0,00	
2411111	Pinigai bankų sąskaitose	6 167,48		1 727,00	7 894,48	0,00	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	2 431,77		-2 431,77	0,00	0,00	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11 223,00	0,00	-2 431,77		8 791,23
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		17 383,54	17 383,54	0,00	
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		263 008,29	263 008,29	0,00	
4151001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)	0,00		11 857,20	11 857,20	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		15 465,15	15 465,15	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		268 847,85	268 847,85	0,00	
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		111 633,80				111 633,80
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	3,17		3,17
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		3,17	0,00	3,17	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		6 167,48	0,00	1 727,00		7 894,48
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		7 894,48	0,00	7 894,48	
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		18 320,41	0,00	1 715,45		20 035,86
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		695,40	0,00	695,40	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	25 003,60		25 003,60

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		25 086,10	82,50	25 003,60	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		3 366,00	4 965,59	268 751,69		267 152,10
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		264 313,77	1 305,19	263 008,58	
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		367 959,69	0,00	11 857,20		379 816,89
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		27 140,95	0,00	27 140,95	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		9 584,08	0,00	15 839,06		25 423,14
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	9 501,57		15 921,55	0,00	25 423,12	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		228,14	270 647,85		270 419,71
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		270 537,13	1 844,42	268 692,71	
4252004	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)	0,00		1 727,00	0,00	1 727,00	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		2 621,78				2 621,78
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		587,16	0,00	587,16	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		853,94	0,00	2 720,08		3 574,02
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		2 055,67	236,78	1 818,89	
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		5 276,99				5 276,99
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		22,64	0,00	22,64	
5100002	Darbo užmokesčio ilgalaikiai atidėjimai		1 715,86	0,00	0,00		1 715,86
6860005	Grąžintinos finansavimo sumos į savivaldybių biudžetus	0,00		1 727,00	1 727,00	0,00	
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 433,92	118 907,76	120 942,06		5 468,22
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		304 431,36	304 431,36	0,00	
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		101 494,18	101 494,18	0,00	
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		72 830,59	72 830,59	0,00	
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		129,00	2 667,00	2 697,00		159,00
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		7 743,98	7 743,98	0,00	
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.		194,44	2 407,69	2 233,86		20,61
6942001	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai		25,08				25,08
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		21 321,44	578,06	4 385,69		25 129,07
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		320,08	0,00	65,67		385,75
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		0,00	6 386,64		6 386,64

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	3,17		3,17
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	695,40		695,40
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	25 003,60		25 003,60
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	27 140,95		27 140,95
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	15 921,55		15 921,55
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	587,16		587,16
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	0,00		236,78	2 055,67		1 818,89
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	7 894,48		7 894,48
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		43,30	266 206,67		266 163,37
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		704,83	272 006,52		271 301,69
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	22,64		22,64
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagr. veikla)	0,00		0,00	346,00		346,00
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00		0,00	19 082,37		19 082,37
8251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		13 329,10	0,00	13 329,10	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		477 037,60	0,02	477 037,58	
8701102	Transporto išlaidų kompensavimas	0,00		1 068,00	0,00	1 068,00	
8701111	Atostogų rezervo darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		4 385,69	578,06	3 807,63	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		9 634,58	0,00	9 634,58	
8702011	Atostogų rezervo socialinio draudimo sąnaudos	0,00		65,67	0,00	65,67	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		34 810,15	0,00	34 810,15	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		18 211,79	25,30	18 186,49	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		9 134,88	19,53	9 115,35	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		1 339,35	2,09	1 337,26	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		1 029,94	0,00	1 029,94	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		469,56	0,00	469,56	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		3 049,42	0,00	3 049,42	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		1 970,53	0,00	1 970,53	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		776,48	0,00	776,48	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		8 573,74	0,00	8 573,74	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		46 667,33	860,58	45 806,75	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		10 699,35	0,00	10 699,35	
Iš viso:		940 833,48		4 408 717,78		2 223 317,26	
			940 833,48		4 408 717,78		2 223 317,26

Sudarė: Vyr. buhalterė Eglė Gvozdienė

Patikrino:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Gvozdienė', written over the text 'Patikrino:'.