

Didžioji knyga

2023-01-01 - 2023-12-31 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)		47 249,87	22 281,21	40 305,55		65 274,21
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		94 341,76				94 341,76
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	2 259,90				2 259,90	
0210001	Ūkinis inventorių	139 331,73		28 800,55	10 781,21	157 351,07	
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 (-)		205 251,72	0,00	22 149,30		227 401,02
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	34 320,99		1 461,50	1 321,14	34 461,35	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		16 959,85	1 321,14	4 158,06		19 796,77
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	738,54		0,00	333,07	405,47	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		737,96	332,78	0,00		405,18
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	28 949,90		8 598,25	5 170,70	32 377,45	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		17 973,58	5 169,54	11 084,29		23 888,33
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	10 063,37		0,00	6 000,00	4 063,37	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		8 101,90	5 500,00	300,00		2 901,90
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	37 909,44				37 909,44	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		21 543,15	0,21	4 930,02		26 472,96
1211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina	19 020,72		14 490,91	0,00	33 511,63	
1211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		7 225,59	0,00	1 306,20		8 531,79
1632002	Darbo užmokesčio atidėjinių ilgalaikės gautinos sumos	1 715,86		2 089,55	0,00	3 805,41	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00		11 057,66	11 057,66	0,00	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	898,51		42 886,66	42 732,68	1 052,49	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		28 923,55	28 923,55	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,02		4 895,96	4 895,97	0,01	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00		183,42	183,42	0,00	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		295 298,40	295 298,40	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		386 495,01	386 495,01	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	121,90		324,50	342,00	104,40	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2 470,20		21 543,95	21 698,92	2 315,23	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	31 162,65		629 715,95	624 388,97	36 489,63	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	6 925,89		22 040,92	21 791,38	7 175,43	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		21 791,38	21 791,38	0,00	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	0,00		119,16	119,16	0,00	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pagrindinė)	0,00		703 827,07	703 827,07	0,00	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	4 143,52		8 309,88	7 890,82	4 562,58	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	7 009,88		5 636,25	5 019,40	7 626,73	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)	0,00		22 040,92	22 040,92	0,00	
2411111	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		12 536,00	0,00	12 536,00	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 600,33	1 600,33	0,00	0,00	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 791,23	0,00	1 600,33		10 391,56
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		21 327,43	21 327,43	0,00	
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		273 970,97	273 970,97	0,00	
4151001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)	0,00		14 569,00	14 569,00	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		29 283,11	29 283,11	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		342 642,90	342 642,90	0,00	
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		105 247,16				105 247,16
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		6 379,02	0,00	6 379,02	
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	970,52		970,52
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		970,52	0,00	970,52	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		970,52	13 532,06		12 561,54
4232004	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)	0,00		25,54	0,00	25,54	
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		19 340,46	416,19	1 065,75		19 990,02
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		816,27	0,00	816,27	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	31 809,67		31 809,67
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		28 277,29	925,20	27 352,09	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		4 143,52	10 654,40	280 481,85		273 970,97
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		273 970,97	0,00	273 970,97	
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		352 675,94	0,00	14 569,00		367 244,94

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		27 782,64	0,21	27 782,43	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		19 003,16	0,00	29 321,31		48 324,47
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	19 003,14		29 383,85	62,53	48 324,46	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		32,00	344 542,90		344 510,90
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		344 641,22	130,32	344 510,90	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		2 034,62	0,00	490,91		2 525,53
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		610,20	0,00	610,20	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		1 755,13	0,00	3 972,10		5 727,23
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		4 632,75	0,00	4 632,75	
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		5 254,35	490,91	1 970,19		6 733,63
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		101,78	0,00	101,78	
5100002	Darbo užmokesčio ilgalaikiai atidėjiniai		1 715,86	0,00	2 089,55		3 805,41
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 468,22	157 404,87	155 339,85		3 403,20
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		344 449,91	344 449,91	0,00	
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		116 680,67	116 680,67	0,00	
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		86 943,97	86 943,97	0,00	
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		159,00	3 774,32	3 615,32	0,00	
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		8 592,32	8 592,32	0,00	
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.		20,61	1 288,09	1 329,55		62,07
6942001	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai		25,08				25,08
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		25 129,07	0,00	7 388,15		32 517,22
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		385,75	0,00	121,39		507,14
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		0,00	6 379,02		6 379,02
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	970,52		970,52
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	816,27		816,27
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	27 352,09		27 352,09
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,21	27 782,64		27 782,43
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	28 964,73		28 964,73

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	610,20		610,20
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	4 632,75		4 632,75
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		50,00	277 635,44		277 585,44
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		452,59	349 122,14		348 669,55
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00		18,58	120,36		101,78
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas(pagr.veikla)	0,00		0,00	324,50		324,50
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00		0,00	21 543,95		21 543,95
8251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		14 950,40	0,00	14 950,40	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		549 900,46	0,00	549 900,46	
8701102	Transporto išlaidų kompensavimas	0,00		1 640,00	210,00	1 430,00	
8701103	Darbo užmokesčio ilgalaikių atidėjinių sąnaudos	0,00		2 089,55	0,00	2 089,55	
8701111	Atostogų rezervo darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		7 388,15	0,00	7 388,15	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		9 803,94	117,93	9 686,01	
8702011	Atostogų rezervo socialinio draudimo sąnaudos	0,00		121,39	0,00	121,39	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		35 586,68	0,21	35 586,47	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		15 350,28	76,57	15 273,71	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		6 572,20	35,33	6 536,87	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		1 327,89	7,26	1 320,63	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		965,56	0,00	965,56	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		781,33	0,00	781,33	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		125,00	0,00	125,00	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		1 310,71	0,00	1 310,71	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		1 561,50	0,00	1 561,50	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	0,00		25 259,91	0,00	25 259,91	
8709001	Nuvertėjimo sąnaudos	0,00		1,45	0,00	1,45	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		64 061,03	0,00	64 061,03	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		7 152,05	0,00	7 152,05	
Iš viso:		973 148,48		5 186 827,10		2 486 089,02	

973 148,48

5 186 827,10

2 486 089,02

Sudarė: Vyr. buhalterė Eglė Gvozdiene

Patikrino:

