

Didžioji knyga

2024-01-01 - 2024-09-30 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)		270 043,86	1 868,79	17 533,37		285 708,44
0210001	Ūkinis inventorių	270 043,86		17 533,37	1 868,79	285 708,44	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	319,04				319,04	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		319,04				319,04
1140001	Nematerialių vertybių įsigijimo savikaina	579,24				579,24	
1140003	Nematerialių vertybių nuvertėjimas (-)		579,24				579,24
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	10 342,38				10 342,38	
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		10 342,38				10 342,38
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1 718 640,51		16 260,00	0,00	1 734 900,51	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		719 931,91	0,00	9 964,92		729 896,83
1205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	7 726,90				7 726,90	
1205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		6 700,80	0,00	250,20		6 951,00
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	72 492,28		1 500,00	579,24	73 413,04	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		51 074,25	579,24	4 039,63		54 534,64
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	128 220,16		76 193,70	0,00	204 413,86	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		75 687,34	0,00	15 002,48		90 689,82
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	4 612,48		1 169,00	0,00	5 781,48	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 612,48	0,00	55,68		4 668,16
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	80 317,27		550,00	2 672,30	78 194,97	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		51 523,77	2 194,46	7 636,16		56 965,47
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	13 933,71				13 933,71	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		5 279,60	0,00	1 597,94		6 877,54
1209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	4 001,68				4 001,68	
1209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 105,88	0,00	247,32		2 353,20
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	7 000,00				7 000,00	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		291,66	0,00	874,98		1 166,64
1210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	0,00		16 260,00	16 260,00	0,00	
1211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina	255 744,83				255 744,83	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
1211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		104 044,72	0,00	6 369,74		110 414,46
1632002	Darbo užmokesčio atidėjinių ilgalaikės gautinos sumos	16 016,36		1 141,19	0,00	17 157,55	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00		11 617,64	11 617,64	0,00	
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	911,36		16 650,86	17 073,92	488,30	
2010006	Atsarginės dalys įsigijimo savikaina	0,00		397,40	397,40	0,00	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		17 533,37	17 533,37	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	23,95		2 943,12	2 967,07	0,00	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		645 851,03	645 851,03	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		465 522,76	465 522,76	0,00	
2252001	Gautinos sumos už turto nuomą	110,30		1 112,10	1 112,10	110,30	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1 379,95		12 135,00	11 775,85	1 739,10	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	3 094,37		1 115 869,69	992 798,98	126 165,08	
2282701	Kitos sukauptos pajamos	73 330,24				73 330,24	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	851,37		12 861,78	11 115,30	2 597,85	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		11 115,30	11 115,30	0,00	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	674,72		8 386,42	8 437,65	623,49	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pagrindinė)	0,00		1 130 926,74	1 130 084,48	842,26	
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (žemės nuomos mokesčiai Perlo paslaugos)	686,62		18 659,31	18 873,92	472,01	
2421101	Grynieji pinigai kasoje (biudžeto asignavimai)	0,00		630,00	630,00	0,00	
2421102	Grynieji pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas)	0,00		140,00	140,00	0,00	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	1 082,58				1 082,58	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 321,70				2 321,70
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		10 261,75	10 261,75	0,00	
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		635 589,28	635 589,28	0,00	
4151001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)	0,00		94 503,70	94 503,70	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		24 205,52	24 205,52	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		346 813,54	346 813,54	0,00	
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		76 260,46				76 260,46
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		8 798,47	0,00	8 798,47	
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		80,64	0,00	80,64	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		87,18				87,18

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		71 105,64	0,00	0,00		71 105,64
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		11 210,80	0,00	11 210,80	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	3 407,60		0,00	14 591,70		11 184,10
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		11 415,76	231,66	11 184,10	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		3 431,55	3 431,55	636 426,21		636 426,21
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		636 458,21	32,00	636 426,21	
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1 124 054,53	0,00	94 503,70		1 218 558,23
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		26 435,16	0,00	26 435,16	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		525,05	0,00	27 313,23		27 838,28
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		32 981,71	6 352,69	26 629,02	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		410,00	349 213,54		348 803,54
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		351 541,29	3 578,26	347 963,03	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		16,78	0,00	1 169,00		1 185,78
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		72,46	0,00	72,46	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		406,57	1 169,00	2 550,60		1 788,17
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 495,72	0,00	1 495,72	
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		192,87	0,00	0,00		192,87
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		29,85	0,00	29,85	
5100002	Darbo užmokesčio ilgalaikiai atidėjiniai		15 787,45	0,00	1 124,87		16 912,32
5100003	Socialinio draudimo ilgalaikiai atidėjiniai		228,91	0,00	16,32		245,23
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 241,73	252 031,35	257 327,91		10 538,29
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		526 851,21	594 209,85		67 358,64
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		183 386,87	208 144,17		24 757,30
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		145 588,90	165 802,73		20 213,83
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		11 918,89	13 481,35		1 562,46
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		12 728,61	14 367,45		1 638,84
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.	0,00		460,47	460,47	0,00	
6942001	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai		16,17	16,17	0,00	0,00	
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		72 229,85				72 229,85

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1 100,39				1 100,39
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		0,00	8 798,47		8 798,47
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	80,64		80,64
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	11 210,80		11 210,80
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	11 184,10		11 184,10
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	26 435,16		26 435,16
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		2 652,21	31 183,63		28 531,42
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	72,46		72,46
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	1 495,72		1 495,72
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	710 463,79		710 463,79
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		5 734,21	401 969,16		396 234,95
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	29,85		29,85
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas(pagr. veikla)	0,00		0,00	1 112,10		1 112,10
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00		0,00	12 135,00		12 135,00
8251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		26 149,00	0,00	26 149,00	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		970 565,96	1 782,65	968 783,31	
8701102	Transporto išlaidų kompensavimas	0,00		9 681,54	0,00	9 681,54	
8701103	Darbo užmokesčio ilgalaikių atidėjinių sąnaudos	0,00		1 124,87	0,00	1 124,87	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		14 827,92	28,54	14 799,38	
8702003	Socialinio draudimo ilgalaikių atidėjinių sąnaudos	0,00		16,32	0,00	16,32	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		46 039,05	0,00	46 039,05	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		27 088,01	651,92	26 436,09	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		9 138,26	2 242,12	6 896,14	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		2 823,30	415,02	2 408,28	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		1 598,32	0,00	1 598,32	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		899,19	53,76	845,43	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		1 038,05	308,00	730,05	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		27 781,22	2 652,21	25 129,01	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		1 147,98	0,00	1 147,98	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		4 447,18	0,00	4 447,18	
8709001	Nuvertėjimo sąnaudos	0,00		477,84	0,00	477,84	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		27 113,53	0,00	27 113,53	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		40 808,01	65,00	40 743,01	
8713201	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00		1 477,85	1 477,85	0,00	
Iš viso:		2 675 543,76		8 160 118,97		5 181 560,63	
			2 675 543,76		8 160 118,97		5 181 560,63

Sudarė: Vyr.buhalterė Ona Vaitkevičienė

Patikrino: