

Įmonės kodas: 300565013

Didžioji knyga

2022-01-01 - 2022-12-31 laikotarpiu

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)	0,00		31 523,14	3 934,58	27 588,56	
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (kred)		217 364,89	34 277,85	19 326,97		202 414,01
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	54 950,36		0,00	49 920,28	5 030,08	
0210001	Ūkinis inventorių	162 414,53		15 512,75	8 131,91	169 795,37	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	30 790,22		3 447,67	422,68	33 815,21	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-29 814,42		0,00	109,11	-29 923,53	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1 832 094,01				1 832 094,01	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-491 130,87		0,00	33 965,52	-525 096,39	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	12 056,02				12 056,02	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-7 472,03		0,00	496,02	-7 968,05	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	10 117,09		3 105,07	0,00	13 222,16	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-4 249,44		0,00	1 566,92	-5 816,36	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	40 416,42				40 416,42	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-11 896,36		0,00	5 703,98	-17 600,34	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	8 746,72		2 480,72	0,00	11 227,44	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-8 366,84		0,00	88,70	-8 455,54	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	21 765,56		47 173,53	8 091,44	60 847,65	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-15 874,40		4 276,84	27 206,14	-38 803,70	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2 000,00				2 000,00	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1 333,44		0,00	666,56	-2 000,00	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	1 082,96		8 261,16	1 082,96	8 261,16	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-144,16		0,00	628,37	-772,53	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00		2 585,33	2 585,33	0,00	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	0,00		82 213,56	82 213,56	0,00	
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	98,87		8 485,34	8 397,98	186,23	
2010006	Atsarginės dalys įsigijimo savikaina	0,00		1 168,98	1 168,98	0,00	
2010007	Medikamentai įsigijimo savikaina	0,00		54,30	54,30	0,00	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		11 467,96	11 467,96	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00		1 061,00	1 061,00	0,00	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		776 397,20	776 397,20	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		246 626,32	246 626,32	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2226001	Gautinos finansavimo sumos iš kitų išteklių fondų	0,00		503,64	503,64	0,00	
2261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,00		10 431,05	10 431,05	0,00	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	14 817,69		6 557,59	19 397,40	1 977,88	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	44 488,86		925 504,40	915 192,23	54 801,03	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	0,00		29 672,39	28 952,38	720,01	
2296001	Gautinos grąžintinos finansavimo sumos	0,00		28 300,00	28 300,00	0,00	
2298001	Kitos gautinos sumos	207,31		2 510,49	2 278,22	439,58	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (biudžeto asignavimai)	0,00		1 023 233,46	1 023 233,46	0,00	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (įplaukos už paslaugas)	597,59		47 137,39	43 706,41	4 028,57	
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (pavedimų lėšos)	1 824,91		1 203,64	1 722,99	1 305,56	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai paramos lėšos (1,2 proc.)	2 949,07		1 671,37	1 546,89	3 073,55	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (ES projektų lėšos)	12 195,24		0,00	5 791,42	6 403,82	
2411301	Pinigai mokėjimo kortelėse	0,00		10 431,05	10 431,05	0,00	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-10 439,70				-10 439,70
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)		0,00	110 293,20	110 293,20		0,00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	666 104,00	666 104,00		0,00
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)		0,00	60 426,32	60 426,32		0,00
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	186 200,00	186 200,00		0,00
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		266,03				266,03
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		-0,16	265,87	0,00		-266,03
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		340,02	0,00	340,02		680,04
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	340,02	0,00		-340,02
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		12 195,24	0,00	265,87		12 461,11
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	6 397,31	0,00		-6 397,31
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		140 260,30	0,00	23 628,01		163 888,31
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	22 276,53	0,00		-22 276,53
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		29 099,23	0,00	104 741,36		133 840,59
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	104 290,55	0,00		-104 290,55
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00	666 104,00		666 104,00

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	666 104,00	0,00		-666 104,00
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1 171 332,21	0,00	16,19		1 171 348,40
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	33 763,84	0,00		-33 763,84
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		68 258,08	0,00	60 307,49		128 565,57
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		-3 347,84	51 724,31	102,64		-54 969,51
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00	186 900,00		186 900,00
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	186 900,00	0,00		-186 900,00
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		3 389,30	0,00	761,83		4 151,13
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	3 332,30	0,00		-3 332,30
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		0,00	0,00	1 535,49		1 535,49
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	57,00	0,00		-57,00
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		10 290,08	0,00	8 824,49		19 114,57
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	10 290,00	0,00		-10 290,00
5122001	Kiti ilgalaikiai atidėjiniai		1 466,69	0,00	9 818,36		11 285,05
6712001	Gražintini mokesčiai		0,00	0,00	26,24		26,24
6825001	Pervestinos sumos už parduotas prekes		0,00	10 431,05	10 431,05		0,00
6825002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas		0,00	2 337,11	2 337,11		0,00
6825004	Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose		0,00	16 739,03	16 739,03		0,00
6850001	Kitos pervestinos sumos		0,00	503,64	503,64		0,00
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		894,91	189 134,14	188 879,94		640,71
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		0,00	526 614,40	526 614,40		0,00
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)		0,00	12 543,17	12 543,17		0,00
6922002	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)		0,00	171 770,66	171 770,66		0,00
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		0,00	142 240,46	142 240,46		0,00
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		41 362,44	0,00	-2 813,57		38 548,87
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		599,75	0,00	-528,91		70,84
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam		0,00	0,00	89,08		89,08
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	34 981,59		34 981,59
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos		0,00	0,00	86 389,19		86 389,19
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	24 977,76		24 977,76

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos		0,00	23,44	8 107,58		8 084,14
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	195,90		195,90
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	681 555,17		681 555,17
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	240 103,56		240 103,56
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	1 009,07		1 009,07
7411001	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (pagr. veikla)		0,00	0,00	10 431,05		10 431,05
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos		0,00	0,00	17 297,32		17 297,32
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		2 415,89	0,00	2 415,89	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		849 657,63	0,00	849 657,63	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		12 543,17	0,00	12 543,17	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		274,44	0,00	274,44	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		47 542,67	0,00	47 542,67	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		32 942,99	0,00	32 942,99	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		11 565,12	212,33	11 352,79	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		2 765,19	0,00	2 765,19	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		300,00	0,00	300,00	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		671,76	0,00	671,76	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		10 845,00	102,64	10 742,36	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		4 505,64	0,00	4 505,64	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	0,00		480,00	0,00	480,00	
8709001	Nuvertėjimo sąnaudos	0,00		4 237,28	0,00	4 237,28	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		98 317,73	0,00	98 317,73	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		18 009,80	2 085,21	15 924,59	
Iš viso:		1 683 331,47		7 645 451,85		2 747 528,00	
			1 683 331,47		7 645 451,85		2 747 528,00

Sudarė: Vyr. buhalterė Laura Vaičiūnienė

Patikrino: