

Įmonės kodas: 188212687

Didžioji knyga

2020-01-01 - 2020-09-30 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)		267 970,62	0,00	20 036,17		288 006,79
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		21 820,54				21 820,54
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	252 846,59				252 846,59	
0210001	Ūkinis inventorių	36 226,89		20 036,17	0,00	56 263,06	
0300003	Vogtas turtas	717,68				717,68	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	263 542,61				263 542,61	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		58 204,35	0,00	3 589,02		61 793,37
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	28 290,11				28 290,11	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3 129,15				3 129,15
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	16 690,40				16 690,40	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		13 131,61	0,00	392,08		13 523,69
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	1 462,87				1 462,87	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 462,58				1 462,58
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	7 065,90				7 065,90	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 891,64	0,00	21,69		4 913,33
1210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	181,50		33 668,75	0,00	33 850,25	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	70,43		3 757,40	3 747,72	80,11	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	0,00		178,19	178,19	0,00	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		20 036,17	20 036,17	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00		36,96	36,96	0,00	
2221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00		1 010,00	1 010,00	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		83 028,00	83 028,00	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	200,10		1 018,70	1 091,20	127,60	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	5 596,44		88 270,08	81 288,55	12 577,97	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	3 687,09		426,20	1 645,31	2 467,98	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		1 645,31	1 645,31	0,00	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	9,24		74,27	76,30	7,21	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,00		85 759,61	85 731,83	27,78	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (mokestis už aplinkos teršimą)	1 586,40		902,00	0,00	2 488,40	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	499,90				499,90	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)	0,00		846,20	649,00	197,20	
2411111	Pinigai bankų sąskaitose	76 198,50		829,19	33 668,75	43 358,94	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2411112	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		2 400,00	2 051,00	349,00	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	119,94		-119,94	0,00	0,00	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 367,33	0,00	-119,94		5 247,39
4131003	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		1 010,00	1 010,00	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		2 636,29	2 636,29	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		80 391,71	80 391,71	0,00	
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		83 922,62				83 922,62
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 623,87	0,00	1 623,87	
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	20 188,22		20 188,22
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		20 188,22	0,00	20 188,22	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		64 923,00	0,00	704,81		65 627,81
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		20 346,11				20 346,11
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		559,35	0,00	559,35	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	39,36		39,36
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		129,36	0,00	129,36	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		11 457,00	0,00	2 524,38		13 981,38
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		2 210,00	0,00	2 210,00	
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		131 780,05				131 780,05
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 797,88	0,00	1 797,88	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		70,43	0,00	3 031,06		3 101,49
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		2 922,57	18,28	2 904,29	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	80 416,94		80 416,94
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		80 475,02	58,08	80 416,94	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		183,78				183,78
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		21,69	0,00	21,69	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		121,53				121,53

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		378,37				378,37
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 889,46	58 017,62	57 281,78		1 153,62
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		39 664,50	44 414,14		4 749,64
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		12 661,11	14 189,42		1 528,31
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		8 029,59	8 965,57		935,98
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		639,00	866,00		227,00
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		950,53	1 065,59		115,06
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.	0,00		1 675,07	1 955,43		280,36
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		3 884,10				3 884,10
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		58,32				58,32
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		0,00	1 623,87		1 623,87
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	20 018,22		20 018,22
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	559,35		559,35
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	129,36		129,36
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	1 797,88		1 797,88
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		2,04	2 748,20		2 746,16
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	21,69		21,69
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	2 210,00		2 210,00
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		74,27	87 800,87		87 726,60
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagr. veikla)	0,00		0,00	1 255,70		1 255,70
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		68 435,13	0,00	68 435,13	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		3 021,02	0,00	3 021,02	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		4 002,79	0,00	4 002,79	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		2 850,98	74,27	2 776,71	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		146,30	0,00	146,30	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		524,99	0,00	524,99	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		3 092,86	0,00	3 092,86	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		165,00	0,00	165,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		55,00	0,00	55,00	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	0,00		36,68	0,00	36,68	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		23 914,83	0,00	23 914,83	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		12 071,25	0,00	12 071,25	
Iš viso:		694 992,59		777 799,78		951 005,72	
			694 992,59		777 799,78		951 005,72

Sudarė: Eglė Gvozdienė

Patikrino: