

## 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)           |                           | 298 848,34 | 40 010,42 | 46 510,56 |                           | 305 348,48 |
| 0000002  | Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)           |                           | 21 820,54  |           |           |                           | 21 820,54  |
| 0130001  | Pagal panaudos sutartis gautas turtas                                 | 252 846,59                |            | 8 491,53  | 0,00      | 261 338,12                |            |
| 0210001  | Ūkinis inventorių   | 67 102,96                 |            | 599,77    | 2 589,51  | 65 113,22                 |            |
| 0230001  | Numeruoti apskaitos blankai   | 1,65                      |            | 0,00      | 1,65      | 0,00                      |            |
| 0300003  | Vogtas turtas   | 717,68                    |            |           |           | 717,68                    |            |
| 1150001  | Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina                         | 6 000,00                  |            |           |           | 6 000,00                  |            |
| 1150004  | Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)                   |                           | 200,00     | 0,00      | 1 200,00  |                           | 1 400,00   |
| 1202201  | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina                              | 344 394,44                |            |           |           | 344 394,44                |            |
| 1202204  | Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)                      |                           | 70 442,55  | 0,00      | 20 955,84 |                           | 91 398,39  |
| 1203201  | Kitų statinių įsigijimo savikaina                                     | 28 290,11                 |            | 0,00      | 28 290,11 | 0,00                      |            |
| 1203204  | Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)                             |                           | 3 129,15   | 3 129,15  | 0,00      | 0,00                      |            |
| 1204101  | Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina                         | 1 251,16                  |            |           |           | 1 251,16                  |            |
| 1204102  | Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas (+) arba sumažėjimas (-) | 21 648,84                 |            |           |           | 21 648,84                 |            |
| 1205401  | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina                          | 27 825,57                 |            |           |           | 27 825,57                 |            |
| 1205404  | Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)                  |                           | 14 342,24  | 0,00      | 2 091,48  |                           | 16 433,72  |
| 1208101  | Baldų įsigijimo savikaina   | 7 644,52                  |            |           |           | 7 644,52                  |            |
| 1208104  | Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)                                     |                           | 2 956,42   | 0,00      | 1 236,24  |                           | 4 192,66   |
| 1208201  | Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina                             | 30 515,00                 |            |           |           | 30 515,00                 |            |
| 1208204  | Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)                     |                           | 1 231,71   | 0,00      | 6 283,29  |                           | 7 515,00   |
| 1208301  | Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina                               | 652,00                    |            |           |           | 652,00                    |            |
| 1208304  | Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)                       |                           | 271,57     | 0,00      | 380,43    |                           | 652,00     |
| 1209101  | Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina                             | 3 359,00                  |            |           |           | 3 359,00                  |            |
| 1209104  | Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)                     |                           | 1 834,87   | 0,00      | 1 524,13  |                           | 3 359,00   |
| 1209301  | Kitų vertybių įsigijimo savikaina                                     | 6 000,00                  |            | 0,00      | 6 000,00  | 0,00                      |            |
| 1209401  | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina                | 33 312,22                 |            |           |           | 33 312,22                 |            |
| 1209404  | Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)        |                           | 9 858,28   | 0,00      | 8 838,94  |                           | 18 697,22  |
| 1211001  | Kitų statinių įsigijimo savikaina                                     | 0,00                      |            | 28 290,11 | 0,00      | 28 290,11                 |            |
| 1211004  | Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)                             | 0,00                      |            | 0,00      | 28 290,11 |                           | 28 290,11  |
| 1212001  | Kitų vertybių įsigijimo savikaina                                     | 0,00                      |            | 6 000,00  | 0,00      | 6 000,00                  |            |
| 1632002  | Darbo užmokesčio atidėjinių ilgalaikės gautinos sumos                 | 2 692,04                  |            | 0,00      | 0,00      | 2 692,04                  |            |

| Sąskaita | Sąskaitos pavadinimas  | Likutis periodo pradžioje |            | Judėjimas  |            | Likutis periodo pabaigoje |          |
|----------|--|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|----------|
|          |  | debetas                   | kreditas   | debetas    | kreditas   | debetas                   | kreditas |
| 2010001  | Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina  | 73,12                     |            | 4 574,67   | 4 580,26   | 67,53                     |          |
| 2010004  | Maisto produktų įsigijimo savikaina  | 0,00                      |            | 356,88     | 356,88     | 0,00                      |          |
| 2010005  | Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina  | 0,00                      |            | 88,87      | 88,87      | 0,00                      |          |
| 2020001  | Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina  | 0,00                      |            | 599,77     | 599,77     | 0,00                      |          |
| 2111101  | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams   | 0,00                      |            | 136,65     | 136,65     | 0,00                      |          |
| 2221004  | Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto   | 0,00                      |            | 3 100,00   | 3 100,00   | 0,00                      |          |
| 2221005  | Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto  | 0,00                      |            | 189 833,96 | 189 833,96 | 0,00                      |          |
| 2262001  | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  | 46,30                     |            | 9 916,50   | 9 961,50   | 1,30                      |          |
| 2282101  | Sukauptos finansavimo pajamos  | 9 793,72                  |            | 192 523,98 | 190 915,63 | 11 402,07                 |          |
| 2282201  | Sukauptos pajamos iš mokesčių ir socialinių įmokų  | 36,52                     |            | 0,00       | 36,52      | 0,00                      |          |
| 2283001  | Kitos sukauptos gautinos sumos   | 2 014,24                  |            | 4 115,50   | 4 983,11   | 1 146,63                  |          |
| 2298001  | Kitos gautinos sumos   | 0,00                      |            | 4 983,11   | 4 983,11   | 0,00                      |          |
| 2298101  | Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui  | 0,00                      |            | 241,84     | 241,84     | 0,00                      |          |
| 2411101  | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pagrindinė)   | 0,00                      |            | 198 288,12 | 198 288,12 | 0,00                      |          |
| 2411104  | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (aplinkos apsauga)   | 3 048,60                  |            | 1 076,00   | 2 362,88   | 1 761,72                  |          |
| 2411105  | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose  | 566,83                    |            | 930,00     | 931,78     | 565,05                    |          |
| 2411108  | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose  | 0,00                      |            | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00                      |          |
| 2411109  | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)  | 0,00                      |            | 4 115,50   | 4 115,50   | 0,00                      |          |
| 2411110  | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimų-proj. lėšos)   | 2 236,60                  |            | 3 236,60   | 5 473,20   | 0,00                      |          |
| 2411111  | Pinigai bankų sąskaitose   | 0,00                      |            | 30 389,94  | 29 487,35  | 902,59                    |          |
| 3100001  | Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas   |                           | 937,24     | 937,24     | 0,00       | 0,00                      |          |
| 3100002  | Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas   |                           | 4 245,02   | 0,00       | 937,24     | 5 182,26                  |          |
| 3210003  | Kitas Tikrosios vertės rezervas (padidėjimas)  |                           | 21 648,84  |            |            | 21 648,84                 |          |
| 4142001  | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)                                  | 0,00                      |            | 3 100,00   | 3 100,00   | 0,00                      |          |
| 4151003  | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)                              | 0,00                      |            | 3 466,60   | 3 466,60   | 0,00                      |          |
| 4152001  | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)                               | 0,00                      |            | 186 367,36 | 186 367,36 | 0,00                      |          |
| 4231101  | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)         |                           | 191 822,18 |            |            | 191 822,18                |          |
| 4231102  | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-) | 0,00                      |            | 50 597,14  | 0,00       | 50 597,14                 |          |
| 4232001  | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)                   |                           | 1 406,69   | 11 212,65  | 9 805,96   | 0,00                      |          |
| 4241101  | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)                          |                           | 47 490,49  |            |            | 47 490,49                 |          |
| 4241102  | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)                  | 0,00                      |            | 9 476,53   | 0,00       | 9 476,53                  |          |
| 4241301  | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)                                   | 0,00                      |            | 0,00       | 846,00     | 846,00                    |          |

| 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                      |            | 846,00     | 0,00       | 846,00                    |            |
| 4242001   | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)  |                           | 829,91     | 3 406,38   | 7 030,47   |                           | 4 454,00   |
| 4242002   | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)                                | 0,00                      |            | 4 454,00   | 0,00       | 4 454,00                  |            |
| 4251101   | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)                           |                           | 145 538,69 |            |            |                           | 145 538,69 |
| 4251102   | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)                   | 0,00                      |            | 7 568,66   | 0,00       | 7 568,66                  |            |
| 4251301   | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)                                    | 0,00                      |            | 0,00       | 3 627,60   |                           | 3 627,60   |
| 4251302   | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)                            | 0,00                      |            | 3 662,60   | 35,00      | 3 627,60                  |            |
| 4252001   | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                                     | 0,00                      |            | 161,00     | 202 071,48 |                           | 201 910,48 |
| 4252002   | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)                             | 0,00                      |            | 188 473,21 | 336,85     | 188 136,36                |            |
| 4252004   | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)                              | 0,00                      |            | 13 774,12  | 0,00       | 13 774,12                 |            |
| 4261101   | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)                                   |                           | 125,87     |            |            |                           | 125,87     |
| 4261102   | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)                           | 0,00                      |            | 28,98      | 0,00       | 28,98                     |            |
| 4261301   | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)  |                           | 188,46     | 0,00       | 50,99      |                           | 239,45     |
| 4261302   | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)                                    | 0,00                      |            | 67,30      | 0,00       | 67,30                     |            |
| 4262001   | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)   |                           | 378,37     | 1,10       | 6 630,00   |                           | 7 007,27   |
| 4262002   | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)                                     | 0,00                      |            | 6 511,78   | 165,00     | 6 346,78                  |            |
| 5100002   | Darbo užmokesčio ilgalaikiai atidėjiniai   |                           | 2 692,04   | 0,00       | 0,00       |                           | 2 692,04   |
| 6860004   | Grąžintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą   | 0,00                      |            | 13 774,12  | 13 774,12  | 0,00                      |            |
| 910001    | Tiekėjams mokėtinos sumos  |                           | 3 395,38   | 76 400,15  | 77 480,95  |                           | 4 476,18   |
| 6921001   | Mokėtinas darbo užmokestis   | 0,00                      |            | 84 165,39  | 84 165,39  | 0,00                      |            |
| 6922001   | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)  | 0,00                      |            | 27 399,60  | 27 399,60  | 0,00                      |            |
| 6923001   | Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių   | 0,00                      |            | 16 957,82  | 16 957,82  | 0,00                      |            |
| 6923002   | Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų sutarčių                                       | 0,00                      |            | 52,95      | 52,95      | 0,00                      |            |
| 6926001   | Kitos mokėtinos sumos darbuotojams   | 0,00                      |            | 1 819,00   | 1 819,00   | 0,00                      |            |
| 6927001   | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)   | 0,00                      |            | 2 322,89   | 2 322,89   | 0,00                      |            |
| 692700101 | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA. |                           | 46,31      | 2 113,93   | 2 141,39   |                           | 73,77      |
| 6952102   | Sukauptos atostoginių sąnaudos   |                           | 6 281,74   | 45,76      | 502,35     |                           | 6 738,33   |
| 6952103   | Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos   |                           | 106,81     | 0,00       | 6,98       |                           | 113,79     |

| Sąskaita | Sąskaitos pavadinimas  | Likutis periodo pradžioje |          | Judėjimas  |            | Likutis periodo pabaigoje |            |
|----------|--|---------------------------|----------|------------|------------|---------------------------|------------|
|          |  | debetas                   | kreditas | debetas    | kreditas   | debetas                   | kreditas   |
| 7013001  | Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam | 0,00                      |          | 0,00       | 50 597,14  |                           | 50 597,14  |
| 7014001  | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos                  | 0,00                      |          | 0,00       | 9 476,53   |                           | 9 476,53   |
| 7014003  | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos                           | 0,00                      |          | 0,00       | 846,00     |                           | 846,00     |
| 7015001  | Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos               | 0,00                      |          | 0,00       | 7 568,66   |                           | 7 568,66   |
| 7015003  | Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos                        | 0,00                      |          | 0,00       | 3 387,25   |                           | 3 387,25   |
| 7016001  | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos                       | 0,00                      |          | 0,00       | 28,98      |                           | 28,98      |
| 7016003  | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos                                | 0,00                      |          | 0,00       | 67,30      |                           | 67,30      |
| 7024001  | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos                            | 0,00                      |          | 0,00       | 4 454,00   |                           | 4 454,00   |
| 7025001  | Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos                         | 0,00                      |          | 300,07     | 190 248,61 |                           | 189 948,54 |
| 7026001  | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos                                 | 0,00                      |          | 186,40     | 6 533,18   |                           | 6 346,78   |
| 7412001  | Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagr. veikla)  | 0,00                      |          | 0,00       | 5 781,50   |                           | 5 781,50   |
| 8701101  | Darbo užmokesčio sąnaudos  | 0,00                      |          | 128 522,81 | 0,00       | 128 522,81                |            |
| 8701102  | Transporto išlaidų kompensavimas   | 0,00                      |          | 1 819,00   | 0,00       | 1 819,00                  |            |
| 8701111  | Atostogų rezervo darbo užmokesčio sąnaudos   | 0,00                      |          | 502,35     | 45,76      | 456,59                    |            |
| 8702001  | Socialinio draudimo sąnaudos   | 0,00                      |          | 4 173,66   | 0,00       | 4 173,66                  |            |
| 8702011  | Atostogų rezervo socialinio draudimo sąnaudos  | 0,00                      |          | 6,98       | 0,00       | 6,98                      |            |
| 8703001  | Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos  | 0,00                      |          | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00                  |            |
| 8703002  | Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos  | 0,00                      |          | 66 471,31  | 0,00       | 66 471,31                 |            |
| 8704001  | Šildymo sąnaudos   | 0,00                      |          | 12 193,57  | 0,00       | 12 193,57                 |            |
| 8704002  | Elektros energijos sąnaudos  | 0,00                      |          | 8 826,35   | 241,84     | 8 584,51                  |            |
| 8704003  | Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos   | 0,00                      |          | 131,51     | 0,00       | 131,51                    |            |
| 8704004  | Ryšių paslaugų sąnaudos  | 0,00                      |          | 722,54     | 0,00       | 722,54                    |            |
| 8704005  | Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos   | 0,00                      |          | 196,60     | 0,00       | 196,60                    |            |
| 8705001  | Komandiruočių sąnaudos   | 0,00                      |          | 799,40     | 0,00       | 799,40                    |            |
| 8706001  | Transporto sąnaudos  | 0,00                      |          | 2 389,82   | 0,00       | 2 389,82                  |            |
| 8708001  | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos   | 0,00                      |          | 12 286,58  | 0,00       | 12 286,58                 |            |
| 8710001  | Sunaudotų atsargų savikaina  | 0,00                      |          | 5 474,32   | 0,00       | 5 474,32                  |            |
| 8712001  | Kitų paslaugų sąnaudos   | 0,00                      |          | 34 655,45  | 11,89      | 34 643,56                 |            |

Iš viso:

852 069,71

1 737 251,85

1 421 597,04

852 069,71

1 737 251,85

1 421 597,04

Sudarė: Eglė Gvozdiene

Patikrino: