

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)		305 348,48	695,48	2 245,51		306 898,51
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		21 820,54				21 820,54
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	261 338,12				261 338,12	
0210001	Ūkinis inventorių	65 113,22		2 245,51	695,48	66 663,25	
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 (-)		1 400,00	0,00	1 200,00		2 600,00
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	344 394,44				344 394,44	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		91 398,39	1 195,34	22 152,18		112 354,23
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	1 251,16				1 251,16	
1204102	Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas (+) arba sumažėjimas (-)	21 648,84		-15 750,00	0,00	5 898,84	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	27 825,57				27 825,57	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		16 433,72	102,35	2 193,89		18 525,26
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	7 644,52				7 644,52	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 192,66	0,00	1 236,24		5 428,90
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	30 515,00				30 515,00	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		7 515,00	0,00	6 000,00		13 515,00
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	652,00				652,00	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		652,00				652,00
1209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	3 359,00				3 359,00	
1209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3 359,00				3 359,00
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	33 312,22				33 312,22	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		18 697,22	7,24	6 355,60		25 045,58
1211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina	28 290,11				28 290,11	
1211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		28 290,11				28 290,11
1212001	Kitų vertybių įsigijimo savikaina	6 000,00				6 000,00	
1632002	Darbo užmokesčio atidėjinių ilgalaikės gautinos sumos	2 692,04		0,00	2 692,04	0,00	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	67,53		3 971,68	4 039,21	0,00	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	0,00		191,33	191,33	0,00	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		2 245,51	2 245,51	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00		342,53	342,53	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		259 673,05	259 673,05	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1,30		4 728,00	4 728,00	1,30	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	11 402,07		260 642,52	261 245,98	10 798,61	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	1 146,63		5 753,50	4 448,91	2 451,22	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		4 448,91	4 448,91	0,00	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	0,00		149,81	149,81	0,00	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pagrindinė)	0,00		264 271,77	264 271,77	0,00	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (žemės nuomos mokestis)	0,00		3 345,00	3 345,00	0,00	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (aplinkos apsauga)	1 761,72		2 177,50	584,69	3 354,53	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	565,05		32,96	3,38	594,63	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)	0,00		3 711,00	3 711,00	0,00	
2411110	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimų-proj. lėšos)	0,00		613,00	613,00	0,00	
2411111	Pinigai bankų sąskaitose	902,59		1 522,00	50,00	2 374,59	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	1 570,08		-1 570,08	0,00	0,00	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 182,26	0,00	-1 570,08		3 612,18
3210003	Kitas Tikrosios vertės rezervas (padidėjimas)		21 648,84	0,00	-15 750,00		5 898,84
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		3 399,22	3 399,22	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		256 273,83	256 273,83	0,00	
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		141 225,04				141 225,04
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		25 246,58	541,29	24 705,29	
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		38 013,96				38 013,96
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		8 013,94	186,45	7 827,49	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	7 000,00		7 000,00
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		7 000,00	0,00	7 000,00	
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		137 970,03				137 970,03
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		5 841,17	570,95	5 270,22	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		515,79	4 229,25		3 713,46
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		3 748,46	35,00	3 713,46	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		30,03	257 402,62		257 372,59

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		257 143,77	384,18	256 759,59	
4252004	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)	0,00		613,00	0,00	613,00	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		96,89				96,89
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		36,22	7,24	28,98	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		172,15	0,00	32,96		205,11
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		50,00	0,00	50,00	
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		660,49				660,49
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		3,38	0,00	3,38	
5100002	Darbo užmokesčio ilgalaikiai atidėjiniai		2 692,04	2 692,04	0,00	0,00	
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 476,18	109 041,30	107 122,92		2 557,80
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		104 336,02	104 336,02	0,00	
6922001	Mokėtinas socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		34 791,17	34 791,17	0,00	
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		22 139,02	22 139,02	0,00	
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		2 023,00	2 222,00		199,00
6927001	Mokėtinas socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		2 762,64	2 762,64	0,00	
692700101	Mokėtinas socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.		73,77	2 786,36	2 900,72		188,13
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		6 738,33	0,00	984,22		7 722,55
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		113,79	0,00	17,62		131,41
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		541,29	25 246,58		24 705,29
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		186,45	8 013,94		7 827,49
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		570,95	5 841,17		5 270,22
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	3 713,46		3 713,46
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		7,24	36,22		28,98
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	50,00		50,00
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	7 000,00		7 000,00
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		3 371,32	256 835,41		253 464,09
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	3,38		3,38
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagr. veikla)	0,00		0,00	9 453,00		9 453,00
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		157 481,12	0,00	157 481,12	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
8701102	Transporto išlaidų kompensavimas	0,00		2 467,02	0,00	2 467,02	
8701103	Darbo užmokesčio ilgalaikių atidėjinių sąnaudos	0,00		0,00	2 653,56		2 653,56
8701111	Atostogų rezervo darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		1 001,84	0,00	1 001,84	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		5 663,36	529,47	5 133,89	
8702003	Socialinio draudimo ilgalaikių atidėjinių sąnaudos	0,00		0,00	38,48		38,48
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		1 200,00	0,00	1 200,00	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		37 937,91	1 305,93	36 631,98	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		9 917,69	0,00	9 917,69	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		5 682,87	149,81	5 533,06	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		759,91	0,00	759,91	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		314,70	0,00	314,70	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		283,98	0,00	283,98	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		1 159,68	0,00	1 159,68	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		269,39	0,00	269,39	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		48 972,85	0,00	48 972,85	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		6 459,75	0,00	6 459,75	
8711001	Nuomos sąnaudos	0,00		211,51	0,00	211,51	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		32 058,27	0,28	32 057,99	
Iš viso:		858 170,89		1 976 752,95		1 459 264,56	
			858 170,89		1 976 752,95		1 459 264,56

Sudarė: Eglė Gvozdienė

Patikrino:

