

Didžioji knyga

Visos sąskaitos

Ataskaitinis laikotarpis: 2022.01.01-2022.12.31

2023.03.22

Sąskaita	Pavadinimas	Pr.likutisD	Pr.likutisK	Debetas	Kreditas	G.likutisD	G.likutisK
013	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	0.00	20799.90	20799.90	0.00	0.00	0.00
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	20799.90	0.00	0.00	20799.90	0.00	0.00
021	Ūkinis inventoriųs	0.00	118945.23	8421.32	11785.90	0.00	122309.81
0210001	Ūkinis inventoriųs	118945.23	0.00	70798.85	67434.27	122309.81	0.00
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsi	1811.28	0.00	0.00	0.00	1811.28	0.00
1120004	Programinės įr. ir jos licencijų sukaupt	0.00	1811.28	0.00	0.00	0.00	1811.28
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo svk	6129.36	0.00	0.00	0.00	6129.36	0.00
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amort	0.00	2043.12	0.00	3064.68	0.00	5107.80
1202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo svk	2628490.28	0.00	0.00	0.00	2628490.28	0.00
1202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvė	0.00	328615.79	0.00	33020.40	0.00	361636.19
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo svk	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidė	0.00	0.00	0.00	333.36	0.00	333.36
1203201	Kitų statinių įsigijimo svk	15364.45	0.00	0.00	3492.82	11871.63	0.00
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	0.00	10455.76	3492.82	1082.97	0.00	8045.91
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo svk	26108.62	0.00	0.00	3049.69	23058.93	0.00
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusid	0.00	23710.61	3049.69	634.11	0.00	21295.03
1206001	Transporto priemonių įsigijimo svk	52640.75	0.00	20799.90	0.00	73440.65	0.00
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvė	0.00	48467.66	0.00	12980.91	0.00	61448.57
1208101	Baldų įsigijimo svk	15926.54	0.00	0.00	1560.16	14366.38	0.00
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas(-)	0.00	11305.44	1560.16	455.22	0.00	10200.50
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo svk	12591.20	0.00	0.00	3748.79	8842.41	0.00
1208204	Kompiuterinės įr. sukauptas nusidėvėjimas	0.00	11293.98	3748.79	502.20	0.00	8047.39
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo svk	1706.82	0.00	0.00	0.00	1706.82	0.00
1208304	Kitos biuro įr. sukauptas nusidėvėjimas(-)	0.00	1706.82	0.00	0.00	0.00	1706.82
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigi	9198.53	0.00	3872.21	0.00	13070.74	0.00
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto suk.n	0.00	6974.44	0.00	1274.06	0.00	8248.50
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo svk	9538.02	0.00	4837.63	6077.69	8297.96	0.00
2010004	Medikamentų įsigijimo svk	115.92	0.00	1463.53	1438.98	140.47	0.00
2010005	Maisto atsargų įsigijimo svk	1654.87	0.00	7460.46	8410.94	704.39	0.00
2010006	Degalų ir tepalų įsigijimo svk	286.22	0.00	3850.61	3673.56	463.27	0.00
2010007	Statybinių medžiagų įsigijimo svk	5.91	0.00	518.24	507.66	16.49	0.00
2010008	Atsarginių dalių įsigijimo svk	0.00	0.00	148.40	20.90	127.50	0.00
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo svk	10284.84	0.00	13221.29	12860.76	10645.37	0.00
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	184.87	0.00	2768.14	2504.00	449.01	0.00
2123001	Kitos ALS	1653.00	0.00	2584.09	2244.35	1992.74	0.00
2221003	Gautinos fin sumos iš ES (finansinė para	111.99	0.00	33332.88	31161.00	2283.87	0.00
2221004	Gautinos fin sumos iš VB	0.00	0.00	126020.00	126020.00	0.00	0.00
2221005	Gautinos fin sumos iš savivaldybių biudž	0.00	0.00	620221.15	620221.15	0.00	0.00
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1402.36	0.00	26231.48	26395.37	1238.47	0.00
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	0.00	2131.12	744470.62	742339.50	0.00	0.00
2282102	Sukauptos atostogų finansavimo pajamos	42755.86	0.00	41038.25	36290.61	47503.50	0.00
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0.00	0.00	7161.99	7161.99	0.00	0.00
2293001	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	0.00	0.00	35.58	35.58	0.00	0.00
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litai	0.00	0.00	725141.15	725141.15	0.00	0.00
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais	0.00	0.00	32878.43	32878.43	0.00	0.00
2411104	Pinigai Lietuvos bankuose litais(savival	6017.44	0.00	30797.91	27937.53	8877.82	0.00
2411105	Pinigai Lietuvos bankuose litais(parama	10562.10	0.00	2727.41	1860.00	11429.51	0.00
2411106	Pinigai Lietuvos bankuose litais(įv.įpla	0.00	0.00	5652.98	5652.98	0.00	0.00
2411108	Pinigai Lietuvos bankuose litais(savival	21671.88	0.00	38.19	1717.45	19992.62	0.00
2411113	Pinigai Lietuvos bankuose	7291.02	0.00	0.02	3023.22	4267.82	0.00
2411115	Pinigai Lietuvos bankuose	616.42	0.00	6029.29	5691.17	954.54	0.00
2411116	Pinigai Lietuvos bankuose	0.00	0.00	19600.00	19600.00	0.00	0.00
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar d	0.00	30525.48	0.00	0.00	0.00	30525.48
3100005	EUR konvertavimas-IT	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos	0.00	111.99	31161.00	33332.88	0.00	2283.87
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžet	0.00	0.00	126020.00	126020.00	0.00	0.00
4151001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudž	0.00	0.00	3872.21	3872.21	0.00	0.00
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudž	0.00	0.00	37910.37	37910.37	0.00	0.00
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudž	0.00	0.00	578438.57	578438.57	0.00	0.00
4221101	Finansavimo sumos iš tarptautinių organi	0.00	1219593.25	0.00	0.00	0.00	1219593.25
4221102	Finansavimo sumos iš tarptautinių organi	0.00	0.00	17632.08	0.00	17632.08	0.00
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos	0.00	140513.67	0.00	7291.32	0.00	147804.99

2023.03.22

Sąskaita	Pavadinimas	Pr.likutisD	Pr.likutisK	Debetas	Kreditas	G.likutisD	G.likutisK
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos	0.00	0.00	6625.09	0.00	6625.09	0.00
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos	0.00	0.00	0.00	146.73	0.00	146.73
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos	0.00	0.00	65.83	0.00	65.83	0.00
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos	0.00	3624.28	4435.33	38846.67	0.00	38035.62
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos	0.00	0.00	34958.59	0.00	34958.59	0.00
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžet	0.00	869837.13	0.00	0.00	0.00	869837.13
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžet	0.00	0.00	12476.16	0.00	12476.16	0.00
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžet	0.00	1044.58	0.00	0.00	0.00	1044.58
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžet	0.00	0.00	285.27	0.00	285.27	0.00
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžet	0.00	1685.97	0.00	126428.93	0.00	128114.90
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžet	0.00	0.00	128114.90	0.00	128114.90	0.00
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudž	0.00	20479.79	0.00	6691.68	0.00	27171.47
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudž	0.00	0.00	2915.37	0.00	2915.37	0.00
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudž	0.00	19245.43	0.00	37910.37	0.00	57155.80
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudž	0.00	0.00	38462.48	0.00	38462.48	0.00
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudž	0.00	1837.87	0.00	578438.57	0.00	580276.44
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudž	0.00	0.00	577834.69	0.00	577834.69	0.00
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	0.00	78157.82	0.00	0.00	0.00	78157.82
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	0.00	0.00	3010.10	0.00	3010.10	0.00
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	0.00	419.87	0.00	1186.89	0.00	1606.76
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	0.00	0.00	1441.40	0.00	1441.40	0.00
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0.00	10562.10	0.00	967.41	0.00	11529.51
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos	0.00	207.30	96836.19	96653.93	0.00	25.04
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0.00	0.00	674174.53	674174.53	0.00	0.00
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0.00	0.00	137421.00	137421.00	0.00	0.00
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nu	0.00	0.00	117064.75	117064.75	0.00	0.00
6927001	Profesų sąjungos mokestis	0.00	0.00	101.57	101.57	0.00	0.00
6930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo	0.00	0.00	9777.55	9777.55	0.00	0.00
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	0.00	42144.79	76346.72	81026.49	0.00	46824.56
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudim	0.00	611.07	1107.06	1174.93	0.00	678.94
6953001	Kitos mokėtinos sumos	0.00	0.00	35577.59	35577.59	0.00	0.00
7012001	Panaudotų fin sumų iš TO ilgalaikiam tur	0.00	0.00	0.00	17632.08	0.00	17632.08
7013001	Panaudotų fin sumų iš ES (finansinės par	0.00	0.00	0.00	6625.09	0.00	6625.09
7013003	Panaudotų fin sumų iš ES (finansinės par	0.00	0.00	0.00	65.83	0.00	65.83
7014001	Panaudotų fin sumų iš VB ilgalaikiam tur	0.00	0.00	0.00	12476.16	0.00	12476.16
7014003	Panaudotų fin sumų iš VB atsargoms įsig	0.00	0.00	0.00	285.27	0.00	285.27
7015001	Panaudotų fin sumų iš SB ilgalaikiam tur	0.00	0.00	0.00	2915.37	0.00	2915.37
7015003	Panaudotų fin sumų iš SB atsargoms įsig	0.00	0.00	0.00	38324.63	0.00	38324.63
7016001	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių ilga	0.00	0.00	0.00	3010.10	0.00	3010.10
7016003	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių atsa	0.00	0.00	0.00	1441.40	0.00	1441.40
7023001	Panaudotų fin sumų iš ES (finansinės par	0.00	0.00	7415.76	48410.38	0.00	40994.62
7024001	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidon	0.00	0.00	18766.26	139310.49	0.00	120544.23
7025001	Panaudotų fin sumų iš SB kitoms išlaidon	0.00	0.00	10118.91	600940.18	0.00	590821.27
7026001	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių kito	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
7411002	Apskaičiuotos pajamos iš tėvų (alimenta	0.00	0.00	0.00	4402.54	0.00	4402.54
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas pasla	0.00	0.00	0.00	26231.48	0.00	26231.48
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos	0.00	0.00	675413.19	0.00	675413.19	0.00
8701002	Sukauptų atostogų sąnaudos	0.00	0.00	81062.73	76346.72	4716.01	0.00
8701201	Ligos pašalpų sąnaudos	0.00	0.00	856.33	0.00	856.33	0.00
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0.00	0.00	9777.55	10.32	9767.23	0.00
8702002	Sukauptų atostogų Socialinio draudimo s:	0.00	0.00	1174.93	1107.06	67.87	0.00
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnau	0.00	0.00	3064.68	0.00	3064.68	0.00
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėji	0.00	0.00	39594.12	0.00	39594.12	0.00
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	498.81	19.39	479.42	0.00
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	35565.28	0.00	35565.28	0.00
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0.00	0.00	248.00	0.00	248.00	0.00
8706001	Transporto sąnaudos	0.00	0.00	7860.97	0.00	7860.97	0.00
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0.00	0.00	4284.40	0.00	4284.40	0.00
8710001	Sunaudotų atsargų svk	0.00	0.00	27832.57	0.00	27832.57	0.00
8710003	Sunaudotų medikamentų svk	0.00	0.00	1293.52	0.00	1293.52	0.00
8710005	Sunaudotų maisto produktų svk	0.00	0.00	8410.94	0.00	8410.94	0.00
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	33615.22	0.00	33615.22	0.00
8712002	Maitinimo paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	9958.31	0.00	9958.31	0.00
8712003	Spaudinių sąnaudos	0.00	0.00	200.06	0.00	200.06	0.00
8712004	Medikamentų (sveikatos tikrinimo) sąnau	0.00	0.00	236.33	0.00	236.33	0.00

2023.03.22

Sąskaita	Pavadinimas	Pr.likutisD	Pr.likutisK	Debetas	Kreditas	G.likutisD	G.likutisK
8960001	Finansinės ir investicinės veiklos kitos	0.00	0.00	6.21	0.00	6.21	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3028865.68	3028865.68	6326194.84	6326194.84	4716876.26	4716876.26

Vyr.buhalterė _____