

Didžioji knyga

Visos sąskaitos

Ataskaitinis laikotarpis: 2022.01.01-2022.12.31

2023.03.23

Sąskaita	Pavadinimas	Pr.likutisD	Pr.likutisK	Debetas	Kreditas	G.likutisD	G.likutisK
013	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	0.00	2754.59	0.00	0.00	0.00	2754.59
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	2754.59	0.00	0.00	0.00	2754.59	0.00
021	Ūkinis inventorių	0.00	46321.76	12046.20	1314.76	0.00	35590.32
0210001	Ūkinis inventorių	46321.76	0.00	1329.76	12061.20	35590.32	0.00
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsi	2095.32	0.00	0.00	0.00	2095.32	0.00
1120004	Programinės įr. ir jos licencijų sukaupt	0.00	2095.32	0.00	0.00	0.00	2095.32
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo svk	208526.70	0.00	0.00	0.00	208526.70	0.00
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėj	0.00	124728.84	14.26	2250.12	0.00	126964.70
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo svk	12198.62	0.00	0.00	700.88	11497.74	0.00
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusid	0.00	11751.14	700.88	383.28	0.00	11433.54
1206001	Transporto priemonių įsigijimo svk	93293.83	0.00	0.00	0.00	93293.83	0.00
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėj	0.00	80873.80	0.00	5322.84	0.00	86196.64
1208101	Baldų įsigijimo svk	5291.84	0.00	0.00	0.00	5291.84	0.00
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas(-)	0.00	3830.05	0.00	160.92	0.00	3990.97
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo svk	13448.38	0.00	689.00	2620.77	11516.61	0.00
1208204	Kompiuterinės įr. sukauptas nusidėvėjima	0.00	13011.09	2620.77	144.25	0.00	10534.57
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo svk	1216.40	0.00	0.00	0.00	1216.40	0.00
1208304	Kitos biuro įr. sukauptas nusidėvėjimas(0.00	1216.39	0.00	0.01	0.00	1216.40
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigi	36412.99	0.00	0.00	0.00	36412.99	0.00
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto suk.n	0.00	7918.54	0.00	10959.39	0.00	18877.93
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo svk	807.84	0.00	2677.78	2144.31	1341.31	0.00
2010005	Maisto produktų įsigijimo svk	108.15	0.00	6624.12	6500.07	232.20	0.00
2010006	Kuro, degalų ir tepalų įsigijimo svk	209.98	0.00	12283.12	12319.63	173.47	0.00
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo svk	962.30	0.00	7113.54	1864.10	6211.74	0.00
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0.50	0.00	1170.29	737.10	433.69	0.00
2123001	Kitos ALS	137.97	0.00	355.80	283.25	210.52	0.00
2221003	Gautinos fin sumos iš ES (finansinė para	0.00	0.00	52703.35	52703.35	0.00	0.00
2221004	Gautinos fin sumos iš VB	0.00	0.00	240127.18	240127.18	0.00	0.00
2221005	Gautinos fin sumos iš savivaldybių biudž	0.00	0.00	119905.30	119905.30	0.00	0.00
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0.00	0.00	1497.00	1497.00	0.00	0.00
2269001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes	119.45	0.00	2785.81	2595.14	310.12	0.00
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas	0.00	0.00	2629.38	2479.90	149.48	0.00
2282101	Sukauptos fin pajamos	13869.45	0.00	369303.40	382943.16	229.69	0.00
2282102	Sukauptos atostogų finansavimo pajamos	13651.78	0.00	55039.73	46758.66	21932.85	0.00
2298101	Gautinos sumos spec.l (222)	0.00	0.00	2479.90	2479.90	0.00	0.00
2298102	Gauti spec.programos asignavimai (-)	0.00	0.00	2479.90	2479.90	0.00	0.00
2411101	Pinigai Lietuvos bankuose (biudžetinė s	0.00	0.00	362512.38	362512.38	0.00	0.00
2411102	Pinigai Lietuvos bankuose (įplaukos už p	34.24	0.00	2595.14	2629.38	0.00	0.00
2411103	Pinigai Lietuvos bankuose (pavedimų lėšų	1379.03	0.00	1858.72	1827.17	1410.58	0.00
2411104	Pinigai Lietuvos bankuose (ES lėšos)	12613.69	0.00	65419.05	78032.74	0.00	0.00
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar def	0.00	160.08	0.00	0.00	0.00	160.08
3100002	EUR konvertavimas	48.36	0.00	0.00	0.00	48.36	0.00
4131001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	0.00	6691.20	6691.20	0.00	0.00
4131003	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	0.00	1009.33	1009.33	0.00	0.00
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	0.00	45002.82	45002.82	0.00	0.00
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	7070.10	7070.10	0.00	0.00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	233057.08	233057.08	0.00	0.00
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	0.00	15173.86	15173.86	0.00	0.00
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	0.00	104731.44	104731.44	0.00	0.00
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	0.00	0.00	7380.20	0.00	7380.20
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	0.00	10446.96	0.00	10446.96	0.00
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	7.99	0.00	4086.29	0.00	4094.28
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	0.00	1017.32	0.00	1017.32	0.00
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	0.00	0.00	45002.82	0.00	45002.82
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	0.00	45002.82	0.00	45002.82	0.00
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	12857.07	0.00	0.00	0.00	12857.07
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	5466.84	0.00	5466.84	0.00
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	872.77	0.00	7070.10	0.00	7942.87
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	5465.46	0.00	5465.46	0.00
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	0.00	233057.08	0.00	233057.08
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	233057.08	0.00	233057.08	0.00

2023.03.23

Sąskaita	Pavadinimas	Pr.likutisD	Pr.likutisK	Debetas	Kreditas	G.likutisD	G.likutisK
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	113628.21	0.00	0.00	0.00	113628.21
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	0.00	2733.38	14.26	2719.12	0.00
4251104	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	0.00	6691.20	0.00	6691.20	0.00
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	964.46	0.00	15173.86	0.00	16138.32
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	0.00	13698.71	0.00	13698.71	0.00
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	26411.42	0.00	117447.14	0.00	143858.56
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	0.00	104731.44	328.03	104403.41	0.00
4252004	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	0.00	38988.65	0.00	38988.65	0.00
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	0.00	573.63	0.00	0.00	0.00	573.63
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	0.00	0.00	573.63	0.00	573.63	0.00
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	0.00	200.83	0.00	179.09	0.00	379.92
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	0.00	0.00	379.92	0.00	379.92	0.00
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0.00	1350.99	0.00	189.23	0.00	1540.22
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0.00	0.00	129.64	0.00	129.64	0.00
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos	0.00	322.42	59630.11	59537.38	0.00	229.69
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0.00	0.00	329724.94	329724.94	0.00	0.00
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0.00	0.00	65557.12	65557.12	0.00	0.00
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo	0.00	0.00	53308.30	53308.30	0.00	0.00
6927001	Profesijos nario mokestis	0.00	0.00	1342.28	1342.28	0.00	0.00
6930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo	0.00	0.00	5010.10	5010.10	0.00	0.00
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	0.00	13454.94	50405.57	58569.07	0.00	21618.44
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudim	0.00	196.84	735.61	853.18	0.00	314.41
6953001	Kitos mokėtinos sumos	0.00	0.00	3786.38	3786.38	0.00	0.00
7013001	Panaudotų fin sumų iš ES (finansinės par	0.00	0.00	0.00	10446.96	0.00	10446.96
7013003	Panaudotų fin sumų iš ES (finansinės par	0.00	0.00	0.00	1009.33	0.00	1009.33
7014001	Panaudotų fin sumų iš VB ilgalaikiam tur	0.00	0.00	0.00	5466.84	0.00	5466.84
7014003	Panaudotų fin sumų iš VB atsargoms įsigy	0.00	0.00	0.00	5465.46	0.00	5465.46
7015001	Panaudotų fin sumų iš SB ilgalaikiam tur	0.00	0.00	14.26	2733.38	0.00	2719.12
7015003	Panaudotų fin sumų iš SB atsargoms įsigy	0.00	0.00	0.00	13698.71	0.00	13698.71
7016001	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių ilga	0.00	0.00	0.00	573.63	0.00	573.63
7016003	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių atsa	0.00	0.00	0.00	365.73	0.00	365.73
7023001	Panaudotų fin sumų iš ES (finansinės par	0.00	0.00	22459.47	53803.03	0.00	31343.56
7024001	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidom	0.00	0.00	22448.88	257706.57	0.00	235257.69
7025001	Panaudotų fin sumų iš SB kitoms išlaidom	0.00	0.00	1850.31	112375.86	0.00	110525.55
7026001	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių kito	0.00	0.00	0.00	129.64	0.00	129.64
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas pasla	0.00	0.00	0.00	4282.81	0.00	4282.81
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos	0.00	0.00	327147.99	0.00	327147.99	0.00
8701002	Sukauptų atostogų sąnaudos	0.00	0.00	58569.07	50405.57	8163.50	0.00
8701201	Ligos pašalpų sąnaudos	0.00	0.00	2576.95	0.00	2576.95	0.00
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0.00	0.00	5010.10	0.00	5010.10	0.00
8702002	Sukauptų atostogų Socialinio draudimo są	0.00	0.00	853.18	735.61	117.57	0.00
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėji	0.00	0.00	19220.81	14.26	19206.55	0.00
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	369.36	0.00	369.36	0.00
8704020	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0.00	0.00	7937.46	0.00	7937.46	0.00
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0.00	0.00	1056.00	0.00	1056.00	0.00
8706001	Transporto sąnaudos	0.00	0.00	23053.08	0.00	23053.08	0.00
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
8710001	Sunaudotų atsargų svk	0.00	0.00	4187.50	0.00	4187.50	0.00
8710003	Sunaudotų maisto atsargų svk	0.00	0.00	6327.58	0.00	6327.58	0.00
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	15185.78	0.00	15185.78	0.00
8712004	Medikamentai (darbuotojų sveikatos tikr	0.00	0.00	85.28	0.00	85.28	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		465503.17	465503.17	3298304.11	3298304.11	1329715.81	1329715.81

Jolanta Grybėnienė _____