

Didžioji knyga

Visos sąskaitos

Ataskaitinis laikotarpis: 2018.01.01-2018.12.31

2019.03.15

Sąskaita	Pavadinimas	Pr. likutisD	Pr. likutisK	Debetas	Kreditas	G. likutisD	G. likutisK
021	Ūkinis inventorių	0.00	95700.58	10317.63	21671.28	0.00	107054.23
0210001	Ūkinis inventorių	95700.58	0.00	21671.28	10317.63	107054.23	0.00
1202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo svk	632902.99	0.00	55728.71	0.00	688631.70	0.00
1202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjim	0.00	17932.14	0.00	8269.82	0.00	26201.96
1203201	Kitų statinių įsigijimo svk	124542.72	0.00	0.00	0.00	124542.72	0.00
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	0.00	14285.73	0.00	6227.16	0.00	20512.89
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo svk	4317.08	0.00	0.00	0.00	4317.08	0.00
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusid	0.00	1989.28	0.00	287.76	0.00	2277.04
1206001	Transporto priemonių įsigijimo svk	25457.60	0.00	0.00	0.00	25457.60	0.00
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėj	0.00	25457.60	0.00	0.00	0.00	25457.60
1208101	Baldų įsigijimo svk	23890.21	0.00	2000.00	0.00	25890.21	0.00
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas(-)	0.00	5978.32	0.00	1601.94	0.00	7580.26
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo svk	12712.31	0.00	580.00	0.00	13292.31	0.00
1208204	Kompiuterinės įr. sukauptas nusidėvėjima	0.00	6534.89	0.00	395.09	0.00	6929.98
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo svk	1137.20	0.00	0.00	0.00	1137.20	0.00
1208304	Kitos biuro įr. sukauptas nusidėvėjimas(0.00	1136.91	0.00	0.00	0.00	1136.91
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigi	18124.96	0.00	0.00	0.00	18124.96	0.00
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto suk.n	0.00	5488.69	0.00	794.64	0.00	6283.33
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo svk	15503.42	0.00	17645.74	21948.43	11200.73	0.00
2010011	Maisto produktų įsigijimo savikaina	1071.05	0.00	37710.89	38274.66	507.28	0.00
2010021	Medikamentų įsigijimo savikaina	4553.25	0.00	2209.01	5879.71	882.55	0.00
2010031	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsi	329.75	0.00	0.00	165.52	164.23	0.00
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo svk	0.00	0.00	21983.36	21983.36	0.00	0.00
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0.00	0.00	6479.53	6476.73	2.80	0.00
2123001	Kitos ALS	210.17	0.00	10656.89	10790.21	76.85	0.00
2221004	Gautinos fin sumos iš VB	0.00	0.00	4737.95	4737.95	0.00	0.00
2221005	Gautinos fin sumos iš savivaldybių biudž	0.00	0.00	290883.59	290883.59	0.00	0.00
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5427.90	0.00	97958.21	96625.13	6760.98	0.00
2282101	Sukauptos fin pajamos	997.67	0.00	269161.05	269061.03	1097.69	0.00
2282102	Sukauptos gautinos pajamos (atostoginiam	17873.23	0.00	7308.13	0.00	25181.36	0.00
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	105.03	0.00	0.00	105.03	0.00	0.00
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (biud	0.00	0.00	313895.60	313895.60	0.00	0.00
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pave	5324.05	0.00	98756.35	93133.69	10946.71	0.00
2421101	Grynieji pinigai kasoje	24.77	0.00	5610.00	5511.36	123.41	0.00
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar def	0.00	12212.85	12212.85	1054.07	0.00	1054.07
3100002	Sukauptas ankstesniųjų metų perviršis ar d	0.00	13481.87	0.00	12212.85	0.00	25694.72
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	4737.95	4737.95	0.00	0.00
4151001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	0.00	2580.00	2580.00	0.00	0.00
4151003	Finansavimo sumos iš SB atsargoms (gauti	0.00	0.00	23858.55	23858.55	0.00	0.00
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	0.00	264445.04	264445.04	0.00	0.00
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	584230.55	13308.00	0.00	0.00	570922.55
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	0.00	13308.00	13308.00	0.00	0.00
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	103106.96	2339.40	0.00	0.00	100767.56
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	2339.40	2339.40	0.00	0.00
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
4242001	Finansavimo sumos iš VB kitoms išlaidoms	0.00	0.00	4737.95	4737.95	0.00	0.00
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	4737.95	4737.95	0.00	0.00
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	76432.14	1768.65	58218.07	0.00	132881.56
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	0.00	1768.65	1768.65	0.00	0.00
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	2959.13	25035.98	23858.55	0.00	1781.70
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	0.00	25088.74	25088.74	0.00	0.00
4251311	Fin.sumos iš savivaldybės paramos sk.ats	0.00	127.31	32.76	0.00	0.00	94.55
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	210.17	264578.36	264445.04	0.00	76.85
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudže	0.00	0.00	264558.36	264558.36	0.00	0.00
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	0.00	511.86	69.72	0.00	0.00	442.14
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	0.00	0.00	69.72	69.72	0.00	0.00
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	0.00	1535.55	2355.41	1038.25	0.00	218.39

2019.03.15

Sąskaita	Pavadinimas	Pr.likutisD	Pr.likutisK	Debetas	Kreditas	G.likutisD	G.likutisK
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	0.00	0.00	2355.41	2355.41	0.00	0.00
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0.00	854.81	788.71	620.18	0.00	686.28
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0.00	0.00	788.71	788.71	0.00	0.00
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos	0.00	2042.37	109368.10	109359.40	0.00	2033.67
6910009	Tiekėjams mokėtinos sumos per atskaiting	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0.00	0.00	208949.58	208949.58	0.00	0.00
6922001	Mokėtinas socialinio draudimo įmokos	0.00	0.00	20964.38	20964.38	0.00	0.00
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo	0.00	0.00	17012.63	17012.63	0.00	0.00
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0.00	0.00	94.70	94.70	0.00	0.00
6927001	Mokėtinas profsąjungos mokestis	0.00	0.00	347.37	347.37	0.00	0.00
6930005	Mokėtinas darbdavio socialinio draudimo	0.00	0.00	65478.21	65478.21	0.00	0.00
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	0.00	13692.35	0.00	5592.34	0.00	19284.69
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudim	0.00	4180.88	0.00	1715.79	0.00	5896.67
6953001	Kitos mokėtinos sumos	0.00	0.00	288.89	288.89	0.00	0.00
7013001	Panaudotų fin sumų iš ES (finansinės par	0.00	0.00	13308.00	13308.00	0.00	0.00
7014001	Panaudotų fin sumų iš VB ilgalaikiam tur	0.00	0.00	2339.40	2339.40	0.00	0.00
7015001	Panaudotų fin sumų iš SB ilgalaikiam tur	0.00	0.00	1768.65	1768.65	0.00	0.00
7015003	Panaudotų fin sumų iš SB atsargoms įsigy	0.00	0.00	25088.74	25088.74	0.00	0.00
7016001	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių ilga	0.00	0.00	69.72	69.72	0.00	0.00
7016003	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių atsa	0.00	0.00	2355.41	2355.41	0.00	0.00
7024001	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidom	0.00	0.00	4737.95	4737.95	0.00	0.00
7025001	Panaudotų fin sumų iš SB kitoms išlaidom	0.00	0.00	271966.51	271966.51	0.00	0.00
7026001	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių kito	0.00	0.00	788.71	788.71	0.00	0.00
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas pasla	0.00	0.00	98397.46	98397.46	0.00	0.00
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos	0.00	0.00	208295.83	208295.83	0.00	0.00
8701002	Atostoginių rezervo prikaupimas	0.00	0.00	7308.13	7308.13	0.00	0.00
8701201	Ligos pašalpų sąnaudos	0.00	0.00	748.45	748.45	0.00	0.00
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0.00	0.00	63886.68	63886.68	0.00	0.00
8702002	Papildomos VSD įmokos	0.00	0.00	1908.87	1908.87	0.00	0.00
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėji	0.00	0.00	17485.77	17485.77	0.00	0.00
8704001	Šildymo sąnaudos	0.00	0.00	671.12	671.12	0.00	0.00
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0.00	0.00	12027.48	12027.48	0.00	0.00
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0.00	0.00	455.50	455.50	0.00	0.00
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	1302.08	1302.08	0.00	0.00
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	1736.97	1736.97	0.00	0.00
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0.00	0.00	24.44	24.44	0.00	0.00
8706001	Transporto sąnaudos	0.00	0.00	6827.12	6827.12	0.00	0.00
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0.00	0.00	736.77	736.77	0.00	0.00
8708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąna	0.00	0.00	1567.45	1567.45	0.00	0.00
8710001	Sunaudotų atsargų svk	0.00	0.00	81146.68	81146.68	0.00	0.00
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	3343.93	3343.93	0.00	0.00
8713103	Rinkliavų sąnaudos	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00
8713201	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0.00	0.00	10231.21	10231.21	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		990219.94	990219.94	3476953.08	3476953.08	1065406.60	1065406.60

Savivald.įst.buh.apsk.tarnybos vedėja Jolanta Balaišienė

