Įmonės kodas: 191089910

Didžioji knyga

2018-01-01 - 2018-09-30 laikotarpiu

(Padalinys="2VILGIM"

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių suvedimui (deb)	-445 625,61		8 148,44	8 102,49	-445 579,66	
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių suvedimui(kred)		1 230,05	0,00	-1 230,05		0,00
0110001	Saugoti priimtas turtas	1 603,84				1 603,84	
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtis	85 279,51		-1 230,05	1 230,05	82 819,41	
0140001	Pagal panaudos sutartis perduotas turtas	30 299,19				30 299,19	
0210001	Ūkinis inventorius	240 790,07		8 102,49	6 918,39	241 974,17	
0210002	Ūkinis inventorius - bibliotekų fondai	88 883,05				88 883,05	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	8 068,00				8 068,00	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-5 089,04		0,00	2 517,66	-7 606,70	
1202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	19 600,00				19 600,00	
1202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-855,58		0,00	700,02	-1 555,60	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1 001 769,87				1 001 769,87	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-178 862,02		0,00	10 825,83	-189 687,85	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	52 650,61				52 650,61	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-9 399,88		0,00	1 946,34	-11 346,22	
1205301	Medicinos įrangos įsigijimo savikaina	1 100,00				1 100,00	
1205304	Medicinos įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-197,86		0,00	136,98	-334,84	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	44 490,15				44 490,15	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-33 651,41		0,00	1 517,99	-35 169,40	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	68 847,38				68 847,38	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-36 479,57		0,00	5 202,00	-41 681,57	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	29 368,72				29 368,72	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-23 825,57		0,00	1 040,67	-24 866,24	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	62 751,52				62 751,52	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-40 212,26		99,22	5 933,64	-46 046,68	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	18 003,54				18 003,54	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-7 028,21		0,00	2 553,21	-9 581,42	
1208401	Garso ir vaizdo įsigijimo savikaina	7 477,15				7 477,15	
1208404	Garso aparatūros nusidėvėjimas (-)	-44,07		0,00	862,92	-906,99	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	19 967,91				19 967,91	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-14 980,96		280,42	1 151,85	-15 852,39	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
1210121	Einamojo pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	108 644,11		389 040,89	0,00	497 685,00	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00		7 968,92	6 604,96	1 363,96	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	0,00		352,80	352,80	0,00	
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	0,00		12 600,02	12 458,75	141,27	
2010007	Medikamentai įsigijimo savikaina	0,00		44,46	44,46	0,00	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		15 998,60	7 411,84	8 586,76	
2111101	Ilgalaikiniai apmokėjimai nuo turėjimo	0,00		3 023,73	2 119,71	904,02	
2123001	Kitos atsiskaitų tarpusavyje sąnaudos	0,00		1 154,00	96,16	1 057,84	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		418 598,20	418 598,20	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		212 003,25	212 003,25	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00		774,20	774,20	0,00	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00		1 068,47	958,77	109,70	
2269001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	223,22		1 306,57	1 443,68	86,11	
2281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuomininkus	418,08		1 443,68	1 176,54	685,22	
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitus pervestus pajamas	0,00		774,20	317,70	456,50	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	52 583,86		698 073,84	634 335,05	116 322,65	
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00		81,28	81,28	0,00	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		1 494,24	1 494,24	0,00	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais NORD (biudžeto asignavimai)	0,00		463 946,71	463 946,71	0,00	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais NORD (įplaukos už paslaugas)	0,00		2 217,88	2 217,88	0,00	
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (gavėjų lėšos)	365,05		8 445,97	8 811,02	0,00	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais paramos lėšos (2 proc.)	8 252,64				8 252,64	
2411110	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (krepšelis)	0,00		383 504,18	382 874,18	630,00	
2411115	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Spec programos SAARIS)	0,00		1 119,00	797,92	321,08	
2411117	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Parama)	0,00		2 748,68	0,00	2 748,68	
2411140	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais SNORO, DNB (krepšelis)	0,00		34 046,44	34 046,44	0,00	
2411146	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Grąžintos įstaigų pajamos)	0,00		1 494,24	1 330,24	164,00	
2411199	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose TARPINĖ	0,00		2 748,68	2 748,68	0,00	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		-312,11	-312,11	0,00		0,00
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		953,41	0,00	-312,11		641,30
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ateities įsigyti (gautinos)		0,00	5 934,97	5 934,97		0,00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	412 663,23	412 663,23		0,00
4151001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)		0,00	9 909,90	9 909,90		0,00
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžetu atsargoms įsigyti (gautinos)		0,00	18 505,02	18 505,02		0,00

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	183 588,33	183 588,33		0,00
4221101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		137 707,28				137 707,28
4221102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	9 922,55	238,10		-9 684,45
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		51 324,77	0,00	0,00		51 324,77
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	6 946,93	141,54		-6 805,39
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		0,00	0,00	5 934,97		5 934,97
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	5 934,97	0,00		-5 934,97
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00	412 909,63		412 909,63
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	412 909,63	0,00		-412 909,63
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		881 491,15	0,00	257 002,58		1 138 493,73
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	15 566,14	0,00		-15 566,14
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		0,00	0,00	18 505,02		18 505,02
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	18 505,02	0,00		-18 505,02
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00	190 047,33		190 047,33
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	189 412,96	0,00		-189 412,96
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		21 580,33				21 580,33
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	1 953,49	0,00		-1 953,49
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		8 617,69	0,00	6 504,00		15 121,69
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	6 504,00	0,00		-6 504,00
6825002	Pervestinos sumos už turtiškas paslaugas		0,00	2 217,88	2 217,88		0,00
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		446,52	355 290,97	498 703,80		143 859,35
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		0,00	323 972,87	361 833,87		37 861,00
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)		0,00	123 343,04	140 735,36		17 392,32
6922002	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)		0,00	36 019,45	41 082,42		5 062,97
6922004	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (papildomas pensijų draudimas)		0,00	2 434,66	2 779,80		345,14
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo užmokčių		0,00	45 287,07	51 857,77		6 570,70
6925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus		0,00	360,00	360,00		0,00
6926002	Mokėtinos sumos darbuotojams (profsąjungos)		0,00	25,76	28,11		2,35

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		39 953,13				39 953,13
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmoku sąnaudos		12 184,21				12 184,21
6953001	Kitos mokėtinos sumos		0,00	19,00	19,00		0,00
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam		0,00	238,10	9 922,55		9 684,45
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	141,54	6 946,93		6 805,39
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos		0,00	0,00	3 739,01		3 739,01
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	15 566,14		15 566,14
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos		0,00	0,00	18 535,68		18 535,68
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šalinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	1 953,49		1 953,49
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šalinių atsargoms įsigyti pajamos		0,00	0,00	68,33		68,33
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	466 773,73		466 773,73
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	932,29	204 723,87		203 791,58
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šalinių kitoms išlaidoms pajamos		0,00	136,18	4 233,22		4 097,04
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas		0,00	0,00	774,20		774,20
7419001	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos		0,00	0,00	1 306,57		1 306,57
8231001	Socialinė pašalpa	0,00		200,00	0,00	200,00	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		457 741,97	0,00	457 741,97	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		140 735,36	0,00	140 735,36	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		2 517,66	0,00	2 517,66	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		31 871,45	379,64	31 491,81	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		32 967,02	431,08	32 535,94	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		9 285,49	78,87	9 206,62	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		2 778,36	127,30	2 651,06	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		930,05	0,00	930,05	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		1 822,95	216,93	1 606,02	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		73,38	0,00	73,38	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		16 471,46	209,16	16 262,30	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		1 088,39	0,00	1 088,39	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	0,00		1 036,95	0,00	1 036,95	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		15 313,37	0,00	15 313,37	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		18 264,39	5,13	18 259,26	
8712002	Kitų paslaugų sąnaudos IKT	0,00		614,64	0,00	614,64	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
8712003	Kitų paslaugų sąnaudos Edukacinės kelionės	0,00		86,62	0,00	86,62	
Iš viso:		**1 155 176,43**		**5 604 437,00**		**2 321 316,78**	
			1 155 176,43		**5 604 437,00**		**2 321 316,78**

Sudarė: Lina Andriuškevičienė

Patikrino: