

Įmonės kodas: 190362181

Didžioji knyga

2020-01-01 - 2020-03-31 laikotarpiu

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis perio
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas
* 0	Nebalansinės sąskaitos ir	0,00		22 473,76	22 473,76	0,00
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių	-112 129,02		7 712,31	13 763,50	-118 180,21
* 01	Turtas pagal sutartis	38 821,54				38 821,54
* 014	Pagal panaudos sutartis perduotas	38 821,54				38 821,54
0140001	Pagal panaudos sutartis perduotas turtas	38 821,54				38 821,54
* 02	Naudojamos atsargos	73 307,48		14 761,45	8 710,26	79 358,67
* 021	Ūkinis inventorių	73 310,03		14 761,45	8 710,26	79 361,22
0210001	Ūkinis inventorių	73 310,03		14 761,45	8 710,26	79 361,22
* 023	Numeruoti apskaitos blankai	-2,55				-2,55
0230001	Numeruoti apskaitos blankai	-2,55				-2,55
* 1	Ilgalaikis turtas	1 513 742,85		84 904,35	490 270,58	1 108 376,62
* 11	Nematerialusis turtas	0,00				0,00
* 112	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00				0,00
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų	27,02				27,02
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų	-27,02				-27,02
* 115	Kitas nematerialusis turtas	0,00				0,00
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo	18 564,64				18 564,64
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta	-18 564,64				-18 564,64
* 12	Ilgalaikis materialusis turtas	1 513 742,85		84 904,35	490 270,58	1 108 376,62
* 1202	Pastatai	1 323 446,67		44 708,95	314 529,48	1 053 626,14
* 12022	Negyvenamieji pastatai	1 323 446,67		44 708,95	314 529,48	1 053 626,14
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo	1 488 014,66		0,00	311 305,50	1 176 709,16
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas	-164 567,99		44 708,95	3 223,98	-123 083,02
* 1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	46 268,68		9 149,60	107 233,45	-51 815,17
* 12032	Kiti statiniai	46 268,68		9 149,60	107 233,45	-51 815,17
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	57 827,07		0,00	107 117,98	-49 290,91
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-11 558,39		9 149,60	115,47	-2 524,26
* 1205	Mašinos ir įrenginiai	72 266,35		24 084,32	22 311,82	74 038,85
* 12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	72 266,35		24 084,32	22 311,82	74 038,85
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo	103 382,04		0,00	21 647,12	81 734,92
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas	-31 115,69		24 084,32	664,70	-7 696,07
* 1206	Transporto priemonės	56 144,76		3 113,24	41 752,86	17 505,14
1206001	Transporto priemonių įsigijimo	122 138,89		0,00	40 232,50	81 906,39
1206004	Transporto priemonių sukauptas	-65 994,13		3 113,24	1 520,36	-64 401,25
* 1208	Baldai ir biuro įranga	4 743,97		2 123,78	2 891,45	3 976,30
* 12081	Baldai	1 695,16		0,00	39,72	1 655,44
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	5 490,16				5 490,16
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-3 795,00		0,00	39,72	-3 834,72
* 12082	Kompiuterinė įranga	2 508,70		637,16	1 325,46	1 820,40
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo	32 905,21		637,16	0,00	33 542,37
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas	-30 396,51		0,00	1 325,46	-31 721,97
* 12083	Kita biuro įranga	540,11		1 486,62	1 526,27	500,46

1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	9 416,99	593,43	893,19	9 117,23
1208304	Kitos biuro įrangos sukaupias	-8 876,88	893,19	633,08	-8 616,77
* 1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10 872,42	1 724,46	1 551,52	11 045,36
* 12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10 872,42	1 724,46	1 551,52	11 045,36
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto	19 239,43	1 724,46	0,00	20 963,89
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto	-8 367,01	0,00	1 551,52	-9 918,53
* 2	Trumpalaikis turtas	32 696,83	292 707,90	257 704,66	67 700,07
* 20	Atsargos	4 008,20	8 558,49	8 691,79	3 874,90
* 201	Medžiagos ir žaliavos	4 008,20	8 558,49	8 691,79	3 874,90
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00	680,05	680,05	0,00
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	327,87	5 028,42	5 102,13	254,16
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo	3 680,33	2 850,02	2 909,61	3 620,74
* 21	Išankstiniai apmokėjimai	736,88	0,00	736,88	0,00
* 211	Išankstiniai apmokėjimai	736,88	0,00	736,88	0,00
* 2111	Išankstiniai apmokėjimai už turta ir	736,88	0,00	736,88	0,00
* 21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	736,88	0,00	736,88	0,00
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	736,88	0,00	736,88	0,00
* 22	Per vienus metus gautinos sumos	21 652,48	196 433,28	161 821,63	56 264,13
* 222	Gautinos finansavimo sumos	0,00	78 311,13	78 311,13	0,00
* 2221	Gautinos finansavimo sumos	0,00	78 311,13	78 311,13	0,00
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš	0,00	41 922,73	41 922,73	0,00
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš	0,00	36 388,40	36 388,40	0,00
* 226	Gautinos sumos už parduotas prekes,	1 983,47	3 431,35	3 135,00	2 279,82
* 2261	Gautinos sumos už parduotas prekes	962,31	2 581,35	2 459,08	1 084,58
2261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	962,31	2 581,35	2 459,08	1 084,58
* 2262	Gautinos sumos už suteiktas	1 021,16	850,00	675,92	1 195,24
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 021,16	850,00	675,92	1 195,24
* 228	Sukaupios gautinos sumos	17 624,30	111 555,80	77 240,50	51 939,60
* 2282	Sukaupios pajamos	17 624,30	108 324,06	74 105,50	51 842,86
* 22821	Sukaupios finansavimo pajamos	17 624,30	108 324,06	74 105,50	51 842,86
2282101	Sukaupios finansavimo pajamos	17 624,30	108 324,06	74 105,50	51 842,86
* 2283	Kitos sukaupios gautinos sumos	0,00	3 231,74	3 135,00	96,74
2283001	Kitos sukaupios gautinos sumos	0,00	3 231,74	3 135,00	96,74
* 229	Kitos gautinos sumos	2 044,71	3 135,00	3 135,00	2 044,71
* 2296	Gautinos grąžintinos finansavimo	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00
2296001	Gautinos grąžintinos finansavimo	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00
* 2298	Kitos gautinos sumos	2 044,71			2 044,71
2298001	Kitos gautinos sumos	2 044,71			2 044,71
* 24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6 299,27	87 716,13	86 454,36	7 561,04
* 241	Pinigai bankų sąskaitose	6 299,27	84 581,13	83 319,36	7 561,04
* 2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	6 299,27	84 581,13	83 319,36	7 561,04
* 24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	6 299,27	84 581,13	83 319,36	7 561,04
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais	0,00	78 311,13	76 659,18	1 651,95
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais	2 322,20	6 270,00	6 608,20	1 984,00
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais	3 977,07	0,00	51,98	3 925,09
* 242	Grynieji pinigai	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00
* 2421	Grynieji pinigai kasoje	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00
* 24211	Grynieji pinigai kasoje eurais	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00
2421102	Grynieji pinigai kasoje eurais (iplaukos	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00
* 3	Grynasis turtas				4 290,19
* 31	Sukaupias perviršis ar deficitas				4 290,19

3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar	1 585,85		
* 312	Sukaupta nuosavybės metodo įtaka	2 704,34		
3120002	Sukaupta ankstesnių metų nuosavybės	2 704,34		
* 4	Finansavimo sumos	1 524 181,84	647 856,15	240 033,91
* 41	Finansavimo sumos (gautinos)	0,00	78 311,13	78 311,13
* 414	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00	41 922,73	41 922,73
* 4141	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00	2 350,57	2 350,57
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00	2 350,57	2 350,57
* 4142	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00	39 572,16	39 572,16
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00	39 572,16	39 572,16
* 415	Finansavimo sumos iš savivaldybės	0,00	36 388,40	36 388,40
* 4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės	0,00	1 907,04	1 907,04
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės	0,00	1 907,04	1 907,04
* 4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės	0,00	34 481,36	34 481,36
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės	0,00	34 481,36	34 481,36
* 42	Finansavimo sumos (gautos)	1 524 181,84	569 545,02	161 722,78
* 423	Finansavimo sumos iš Europos	344 020,54	36 833,98	2 646,28
* 4231	Finansavimo sumos iš Europos	344 020,54	36 833,98	2 646,28
* 42311	Finansavimo sumos iš Europos	344 179,90	36 833,98	2 646,28
4231101	Finansavimo sumos iš Europos	345 454,78		
4231102	Finansavimo sumos iš Europos	-1 274,88	2 636,35	0,00
4231103	Finansavimo sumos iš Europos	0,00	34 197,63	2 646,28
* 42313	Finansavimo sumos iš Europos	-159,36		
4231301	Finansavimo sumos iš Europos	-25,44		
4231302	Finansavimo sumos iš Europos	-133,92		
* 424	Finansavimo sumos iš valstybės	184 122,45	228 295,65	46 930,82
* 4241	Finansavimo sumos iš valstybės	184 122,45	188 723,49	7 358,66
* 42411	Finansavimo sumos iš valstybės	184 122,45	186 448,21	5 008,09
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės	262 445,01		
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės	-78 322,56	413,34	0,00
4241103	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00	186 034,87	5 008,09
* 42413	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00	2 275,28	2 350,57
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00	0,00	2 350,57
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00	2 275,28	0,00
* 4242	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00	39 572,16	39 572,16
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės	2 992 340,16	0,00	39 572,16
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės	-2 989 587,84	39 572,16	0,00
4242004	Finansavimo sumos iš valstybės	-2 752,32		
* 425	Finansavimo sumos iš savivaldybės	941 367,79	245 155,83	98 739,09
* 4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės	938 586,20	209 937,59	64 257,73
* 42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės	934 917,51	206 264,68	62 350,69
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės	1 008 425,35		
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės	-73 507,84	3 152,76	0,00
4251103	Finansavimo sumos iš savivaldybės	0,00	203 111,92	62 350,69
* 42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės	3 668,69	3 672,91	1 907,04
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės	169 848,77	0,00	1 907,04
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės	-166 180,08	3 619,03	0,00
4251303	Finansavimo sumos iš savivaldybės	0,00	53,88	0,00
* 4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės	2 781,59	35 218,24	34 481,36
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės	1 662 744,95	0,00	34 481,36
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės	-1 652 186,08	35 218,24	0,00

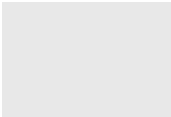
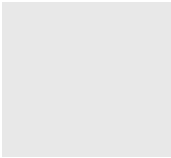
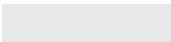
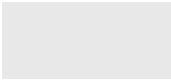
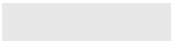
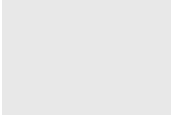
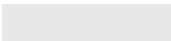
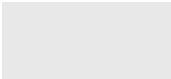
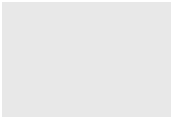
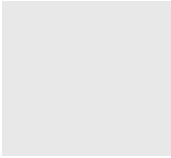
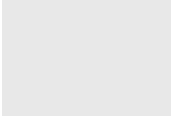
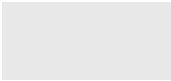
4252004	Finansavimo sumos iš savivaldybės	-7 777,28		
* 426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	54 671,06	59 259,56	13 406,59
* 4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	50 693,99	59 207,58	13 406,59
* 42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	50 682,35	59 207,58	13 406,59
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	53 136,11	2 292,67	2 955,05
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	-2 453,76	555,74	0,00
4261103	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	0,00	56 359,17	10 451,54
* 42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	11,64		
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	-142 498,68		
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	142 510,32		
* 4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	3 977,07	51,98	0,00
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	3 977,07		
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	0,00	51,98	0,00
* 6	Trumpalaikiai įsipareigojimai	17 967,65	84 056,24	121 177,59
* 68	Pervestinos sumos	0,00	3 231,74	3 231,74
* 681	Pervestinos sumos į valstybės	0,00	3 231,74	3 231,74
* 6817	Pervestinos sumos už parduotas	0,00	3 231,74	3 231,74
6817001	Pervestinos sumos už parduotas prekes	0,00	2 459,08	2 459,08
6817002	Pervestinos sumos už suteiktas	0,00	772,66	772,66
* 69	Mokėtinų sumos, susijusios su	17 967,65	80 824,50	117 945,85
* 691	Tiekėjams mokėtinų sumos	574,80	12 743,61	17 010,40
6910001	Tiekėjams mokėtinų sumos	574,80	12 743,61	17 010,40
* 692	Mokėtinų sumos darbuotojams	0,00	68 080,89	100 935,45
* 6921	Mokėtinų darbo užmokestis	0,00	43 801,93	64 957,18
6921001	Mokėtinų darbo užmokestis	0,00	43 801,93	64 957,18
* 6922	Mokėtinų socialinio draudimo	0,00	14 366,07	21 290,57
6922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	0,00	1 004,24	1 437,84
6922002	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	0,00	13 361,83	19 852,73
* 6923	Mokėtinų gyventojų pajamų	0,00	9 912,89	14 687,70
6923001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis	0,00	9 912,89	14 687,70
* 695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17 392,85		
* 6952	Sukauptos sąnaudos	17 392,85		
* 69521	Sukauptos sąnaudos	17 392,85		
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	17 144,28		
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio	248,57		
* 7	Pajamos	0,00	0,00	125 144,79
* 70	Finansavimo pajamos	0,00	0,00	121 713,44
* 701	Panaudotų finansavimo sumų	0,00	0,00	12 652,50
* 7013	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	2 636,35
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	2 636,35
* 7014	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	2 688,62
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	413,34
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	2 275,28
* 7015	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	6 771,79
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	3 152,76
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	3 619,03
* 7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų	0,00	0,00	555,74
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų	0,00	0,00	555,74
* 702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms	0,00	0,00	109 060,94
* 7024	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	58 947,11
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	58 947,11

* 7025	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	50 061,85	
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	50 061,85	
* 7026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų	0,00	0,00	51,98	
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų	0,00	0,00	51,98	
* 74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo	0,00	0,00	3 431,35	
* 741	Apskaičiuotos prekių, turto ir	0,00	0,00	3 431,35	
* 7411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas	0,00	0,00	2 581,35	
7411001	Apskaičiuotos pajamos už parduotas	0,00	0,00	2 581,35	
* 7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas	0,00	0,00	850,00	
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas	0,00	0,00	850,00	
* 8	Sąnaudos	0,00	124 806,89	0,00	124 806,89
* 87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00	124 806,89	0,00	124 806,89
* 8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	99 497,61	0,00	99 497,61
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	99 497,61	0,00	99 497,61
* 8702	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	1 437,84	0,00	1 437,84
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	1 437,84	0,00	1 437,84
* 8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir	0,00	6 781,62	0,00	6 781,62
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto	0,00	6 781,62	0,00	6 781,62
* 8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių	0,00	5 032,41	0,00	5 032,41
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00	4 152,92	0,00	4 152,92
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00	368,59	0,00	368,59
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00	510,90	0,00	510,90
* 8706	Transporto sąnaudos	0,00	3 154,83	0,00	3 154,83
8706001	Transporto sąnaudos	0,00	3 154,83	0,00	3 154,83
* 8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00	94,93	0,00	94,93
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00	94,93	0,00	94,93
* 8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų	0,00	6 924,75	0,00	6 924,75
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00	6 924,75	0,00	6 924,75
* 8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	1 882,90	0,00	1 882,90
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	1 882,90	0,00	1 882,90

Iš viso:	1 546 439,68	1 256 805,29	1 300 883,58
	1 546 439,68	1 256 805,29	

Sudarė: Audronė Andrukaitienė
Patikrino:

do pabaigoje
kreditas



4 290,19
4 290,19

2 704,34

1 116 359,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309 832,84

309 992,20

345 454,78

-3 911,23

-31 551,35

-159,36

-25,44

-133,92

2 757,62

2 757,62

2 682,33

262 445,01

-78 735,90

-181 026,78

75,29

2 350,57

-2 275,28

0,00

3 031 912,32

-3 029 160,00

-2 752,32

794 951,05

792 906,34

791 003,52

1 008 425,35

-76 660,60

-140 761,23

1 902,82

171 755,81

-169 799,11

-53,88

2 044,71

1 697 226,31

-1 687 404,32

-7 777,28
8 818,09
4 893,00
4 881,36
53 798,49
-3 009,50
-45 907,63
11,64
-142 498,68
142 510,32
3 925,09
3 977,07
-51,98
55 089,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 089,00
4 841,59
4 841,59
32 854,56
21 155,25
21 155,25
6 924,50
433,60
6 490,90
4 774,81
4 774,81
17 392,85
17 392,85
17 392,85
17 144,28
248,57
125 144,79
121 713,44
12 652,50
2 636,35
2 636,35
2 688,62
413,34
2 275,28
6 771,79
3 152,76
3 619,03
555,74
555,74
109 060,94
58 947,11
58 947,11

50 061,85

50 061,85

51,98

51,98

3 431,35

3 431,35

2 581,35

2 581,35

850,00

850,00

1 300 883,58