



DRUSKININKŲ SPORTO CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. M. K. Čiurlionio g. 97-2, LT-66162 Druskininkai, tel. (8 313) 59 257,
el. paštas sportocentras@druskininkai.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301845630

Druskininkų savivaldybės
Finansų ir apskaitos skyriui

2019-08-12 Nr. D4 - 101

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2019 M. II KETVIRTĮ.

Teikiame Druskininkų sporto centro finansines ataskaitas už 2019 metų II ketvirtį.

PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas; 2 lapai.
2. Finansinės būklės ataskaita; 2 lapai,
3. Veiklos rezultatų ataskaita; 1 lapas,
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį,
5. Didžioji knyga už ataskaitinį laikotarpį 7 lapai.

Ūkvedys, vykdamas direktoriaus funkcijas

Gintaras Šikšnys

DRUSKININKŲ SPORTO CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Druskininkų sporto centras, toliau vadinamas sporto centru, yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Centras yra vaikų, jaunimo suaugusių neformalaus ir papildomo ugdymo savivaldybės įstaiga, sudaranti sąlygas saviraiškai per sportą, koordinuojanti sporto veiklą savivaldybėje. Centras kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie LRV parengia ir įgyvendina savivaldybės kūno kultūros ir sporto šakas bei kryptis, sudaro sportininkams, gyventojams ir kurorto svečiams sąlygas užsiimti kūno kultūra ir sportu.

2. Ji įkurta remiantis 2008 m. gegužės 9 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1- 150 reorganizuoti, sujungiant Druskininkų savivaldybės įsteigtas biudžetines įstaigas: Druskininkų sporto mokyklą ir Druskininkų sporto centrą. Nauja įstaiga - Druskininkų sporto centras savo veiklą pradėjo nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Jos buveinė – M. K. Čiurlionio g. 97-2, LT-66162 Druskininkai, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas - 301845630

3. Įstaigos steigėjas Druskininkų savivaldybės taryba. Įstaigos metai sutampa su kalendoriniais metais.

4. 2019 m. antrame ketvirtyje Druskininkų sporto centre dirbo 21 darbuotojas; Iš jų: 12 pedagoginių darbuotojų ir 9 kiti darbuotojai

5. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę sporto centro veiklą, Druskininkų sporto centro darbuotojai neįžvelgia.

6. Druskininkų sporto centras vykdo įstaigos nuostatuose nustatytas funkcijas.

7. Įstaigos veiklos rūšys ir kodai:

- 4.1. papildomas mokymas - 80.42.40;
- 4.2. sportinė veikla - 92.60.00;
- 4.3. kita sportinė veikla - 92.62.00;
- 4.4. sporto mokyklų ir klubų veikla - 92.62.10;
- 4.5. fizinės gerovės užtikrinimo veikla - 93.04.00;
- 4.6. sporto arenų ir stadionų veikla - 92.61.00;
- 4.7. sporto įrangos nuoma - 71.40.40.

8. Druskininkų sporto centro finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus biudžetinius metus.

9. Sporto centro finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginiiais vienetais - Eurais.

10. Druskininkų sporto centras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, kitų struktūrinių padalinių neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Druskininkų sporto centras, vadovaujantis 2009.12.31 direktoriaus įsakymu Nr. VI-21a, nuo 2010 metų sausio 01 dienos perėjo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS..

12. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto nuo atskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos Druskininkų sporto centras neturi.

13. Druskininkų sporto centras taiko tokią apskaitos politiką kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami sąskaitų plano patvirtinto 2009m. gruodžio 31d sąskaitose, taikant Druskininkų sporto centro apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus

(nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams ir apskaitos procedūroms.

14. Finansavimo sumos-iš valstybės, savivaldybės biudžeto, iš Europos Sąjungos (finansinė parama) bei iš kitų šaltinių gauti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai ir kitas turtas, skirtas Druskininkų sporto centro nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms vykdyti. Druskininkų sporto centro gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

1 - finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (pinigai skirti ilgalaikiam turtui, ūkiniam inventoriui įsigyti arba gautas nemokamai);

2 - finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti (tai finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio visoms likusioms išlaidoms kompensuoti). Detalūs finansavimo sumų apskaitos ypatumai nustatyti Druskininkų sporto centro finansavimo sumų apskaitos tvarkos apraše.

III. PASTABOS

15. 2019 metų antrame ketvirtyje Druskininkų sporto centras ilgalaikio turto neįsigijo.

16. Ataskaitiniame laikotarpyje tiekėjams mokėtinos sumos 13451,53 Eur., iš jų:

- a) darbo užmokesčiui – 12270,97 Eur;
- b) ryšių paslaugos – 180,35 Eur ;
- c) transporto išlaikymui – 14,56 Eur;
- d) kitoms paslaugoms – 186,08 Eur;
- e) komunalinėms paslaugoms – 799,57 Eur.

17. Per ataskaitinį laikotarpį pajamų už paslaugas surinkta lėšų -10034,65 Eur., pervesta savivaldybei – 5019,37 Eur, panaudota – 5222,17 Eur iš jų: 4073,94 Eur - išmokėta darbo užmokesčiui, 59,10 Eur. - Soc draudimo išmokoms, 157,51 Eur.- ryšių paslaugoms, 87,40 Eur. už elektros energiją apmokėti, 445,60 Eur –Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos, 78,63-Eur. už vandenį ir nuotekas, 319,99 Eur. – kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos.

18. Tėvų įnašų surinkta ir pervesta į biudžetą - 10520 Eur.

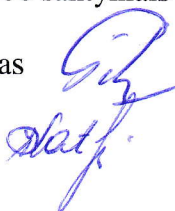
19. Pinigų likutis Swed banko s-tose – 7448,0 Eur; iš jų:

biudžeto lėšos – 390,71Eur,
pajamų už paslaugas lėšos – 4025,63 Eur,
pavedimų lėšos – 2836,55 Eur,
tėvų įnašų lėšos – 195,11 Eur.
pinigų likutis kasoje- 0 Eur.

1. Finansavimo sumų pokyčiai atspindi 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

2. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 31417,56 Eur iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 1295,85 Eur,sukauptas atostogų rezervas – 16850,99 Eur., kitos mokėtinos sumos biudžetui -999,75 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-12270,97 Eur.

Ūkvedys, vykdančias direktoriaus funkcijas



Gintaras Šikšnys

Vyriausioji finansininkė

Lijana Šatkauskienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Druskininkų sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. K. Čiurlionio g. 97-2/ Vytauto g. 27-2, Druskininkai 301845630

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019 m. birželio 30 d.

2019 m. rugpjūčio 8 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.119.080,97	1.206.816,45
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.119.080,97	1.206.816,45
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		618.895,05	626.880,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		487.059,65	570.555,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.848,84	5.365,75
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.538,06	2.973,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		739,37	1.040,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		41.122,51	44.870,10
I.	Atsargos		21,07	41,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21,07	41,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.550,00	4.900,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		30.103,44	28.777,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3.644,64	1.117,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27.225,08	27.474,45
III.6	Kitos gautinos sumos		-766,28	185,44
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.448,00	11.150,69
	IŠ VISO TURTO:		1.160.203,48	1.251.686,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.117.167,56	1.213.741,13
I.	Iš valstybės biudžeto		16.341,40	21.592,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		552.904,52	561.137,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		484.283,35	567.303,37
IV.	Iš kitų šaltinių		63.638,29	63.707,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		31.417,56	23.575,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31.417,56	23.575,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		999,75	712,75
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		999,75	712,75
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.295,85	1.310,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12.270,97	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16.850,99	13.781,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	7.770,20
F.	GRYNASIS TURTAS		11.618,36	2.998,25
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.618,36	2.998,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.556,56	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.061,80	2.998,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.160.203,48	1.240.314,67

Ūkvedys, vykdamasis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintaras Šikšnys
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lijana Šatkauskienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Druskininkų sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301845630 M. K. Čiurlionio g. 97-2/ Vytauto g. 27-2, Druskininkai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS


2019 m. rugpjūčio 8 d.
(data)

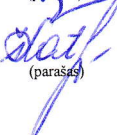
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		230.090,61	246.218,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		220.055,96	237.935,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11.403,36	16.746,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		165.108,98	178.499,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41.510,01	41.510,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.033,61	1.179,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.034,65	8.282,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20.268,65	18.942,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		10.234,00	-10.660,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		226.534,05	234.846,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		134.831,49	130.706,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		48.360,24	47.888,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.975,84	10.132,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		45,00	74,10
V.	TRANSPORTO		631,71	588,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		312,00	355,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.069,88	2.630,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		30.307,89	42.470,82
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.556,56	11.371,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.556,56	11.371,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.556,56	11.371,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ūkvedys, vykdamas direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Gintaras Šikšnys
(vardas ir pavardė)

Lijana Šatkauskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16.944,76	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.403,36	0,00	0,00	0,00	16.341,40	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603,36	0,00	0,00	0,00	16.341,40	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	557.636,73	157.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.960,77	0,00	0,00	0,00	552.904,52	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	557.636,73	5.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.149,85	0,00	0,00	0,00	552.904,52	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	151.810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	525.793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.510,01	0,00	0,00	0,00	484.283,35	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	525.793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.510,01	0,00	0,00	0,00	484.283,35	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	64.072,90	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.033,61	0,00	0,00	0,00	63.638,29	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	62.115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,46	0,00	0,00	0,00	61.608,11	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.957,33	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.526,15	0,00	0,00	0,00	2.030,18	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.164.447,75	169.627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.907,75	0,00	0,00	0,00	1.117.167,56	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis



Ūkvedys
Gintaras Šikšys

Vyr. finansininkė
Lijana Šatkauskienė



Didžioji knyga

2019-01-01 - 2019-06-30 laikotarpiu

SąskaitaNotLike"0%"

Likučiuose neįvertintas sąskaitos aktyvumas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 1	Ilgalaikis turtas	1.167.441,21		0,00	48.360,24	1.119.080,97	
* 12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.167.441,21		0,00	48.360,24	1.119.080,97	
* 1202	Pastatai	622.887,93		0,00	3.992,88	618.895,05	
* 12022	Negyvenamieji pastatai	622.887,93		0,00	3.992,88	618.895,05	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	762.732,49				762.732,49	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		139.844,56	0,00	3.992,88		143.837,44
* 1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	528.807,62		0,00	41.747,97	487.059,65	
* 12031	Infrastruktūros statiniai	528.807,62		0,00	41.747,97	487.059,65	
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	1.318.135,21				1.318.135,21	
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		789.327,59	0,00	41.747,97		831.075,56
* 1205	Mašinos ir įrenginiai	10.203,28		0,00	1.354,44	8.848,84	
* 12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	10.203,28		0,00	1.354,44	8.848,84	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	102.879,21				102.879,21	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		92.675,93	0,00	1.354,44		94.030,37
* 1206	Transporto priemonės	0,00				0,00	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	19.983,78				19.983,78	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		19.983,78				19.983,78
* 1208	Baldai ir biuro įranga	4.652,26		0,00	1.114,20	3.538,06	
* 12081	Baldai	792,29		0,00	176,16	616,13	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	6.411,24				6.411,24	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		5.618,95	0,00	176,16		5.795,11
* 12082	Kompiuterinė įranga	1.438,37		0,00	534,42	903,95	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	13.858,95				13.858,95	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		12.420,58	0,00	534,42		12.955,00
* 12083	Kita biuro įranga	2.421,60		0,00	403,62	2.017,98	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	6.586,91				6.586,91	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		4.165,31	0,00	403,62		4.568,93
* 1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	890,12		0,00	150,75	739,37	
* 12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	890,12		0,00	150,75	739,37	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	9.703,69				9.703,69	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		8.813,57	0,00	150,75		8.964,32

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 2	Trumpalaikis turtas	29.624,37		590.693,85	579.195,71	41.122,51	
* 20	Atsargos	83,55		5.952,91	6.015,39	21,07	
* 201	Medžiagos ir žaliavos	83,55		5.952,91	6.015,39	21,07	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	83,55		5.952,91	6.015,39	21,07	
* 21	Išankstiniai apmokėjimai	0,00		22.477,83	18.927,83	3.550,00	
* 211	Išankstiniai apmokėjimai	0,00		22.477,83	18.927,83	3.550,00	
* 2111	Išankstiniai apmokėjimai už turta ir paslaugas	0,00		3.550,00	0,00	3.550,00	
* 21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00		3.550,00	0,00	3.550,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00		3.550,00	0,00	3.550,00	
* 2114	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00		18.927,83	18.927,83	0,00	
2114001	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00		18.927,83	18.927,83	0,00	
* 22	Per vienus metus gautinos sumos	24.742,38		365.848,68	360.487,62	30.103,44	
* 222	Gautinos finansavimo sumos	0,00		168.028,56	168.028,56	0,00	
* 2221	Gautinos finansavimo sumos	0,00		168.028,56	168.028,56	0,00	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		10.800,00	10.800,00	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		157.228,56	157.228,56	0,00	
* 226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	1.472,10		20.268,65	18.096,11	3.644,64	
* 2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.472,10		20.268,65	18.096,11	3.644,64	
2262301	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš kitų subjektų	1.472,10		20.268,65	18.096,11	3.644,64	
* 228	Sukauptos gautinos sumos	23.195,50		171.655,20	168.507,19	26.343,51	
* 2282	Sukauptos pajamos	23.195,50		166.385,23	163.237,02	26.343,71	
* 22821	Sukauptos finansavimo pajamos	23.195,50		166.385,23	163.237,02	26.343,71	
2282104	Sukauptos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		10.800,00	10.800,00	0,00	
2282105	Sukauptos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	23.195,50		155.585,23	152.437,02	26.343,71	
* 2283	Kitos sukauptos gautinos sumos	0,00		5.269,97	5.270,17		0,20
* 22830	Kitos sukauptos gautinos sumos	0,00		5.269,97	5.270,17		0,20
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos iš vykdomų programų lėšų	0,00		5.269,97	5.270,17		0,20
* 229	Kitos gautinos sumos	74,78		5.896,27	5.855,76	115,29	
* 22980	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	74,78		626,10	585,59	115,29	
2298001	Kitos gautinos sumos	74,78		626,10	585,59	115,29	
* 22981	Gautinos vykdomų specialiųjų programų sumos iš išdo	0,00		5.270,17	5.270,17	0,00	
2298101	Gautinos vykdomų specialiųjų programų sumos iš išdo	0,00		5.270,17	5.270,17	0,00	
* 24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.798,44		196.414,43	193.764,87	7.448,00	
* 241	Pinigai bankų sąskaitose	4.798,44		193.579,43	190.929,87	7.448,00	
* 2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	4.798,44		193.579,43	190.929,87	7.448,00	
* 24111	Pinigai bankų sąskaitose	4.798,44		193.579,43	190.929,87	7.448,00	
* 241117	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įstaigos)	4.798,44		193.579,43	190.929,87	7.448,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
24111701	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (SWED biudžeto asignavimai)	250,60		173.884,32	173.744,21	390,71	
24111711	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (SWED spec.programų lėšos)	1.600,49		7.449,65	5.024,51	4.025,63	
24111721	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (SWED pavedimų lėšos)	2.878,70		1.599,00	1.641,15	2.836,55	
24111771	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (SWED kitų šaltinių lėšos)	68,65		10.646,46	10.520,00	195,11	
* 242	Grynieji pinigai	0,00		2.835,00	2.835,00	0,00	
* 2421	Grynieji pinigai kasoje	0,00		2.835,00	2.835,00	0,00	
* 24211	Grynieji pinigai kasoje litais	0,00		2.835,00	2.835,00	0,00	
2421102	Grynieji pinigai kasoje litais (įplaukos už paslaugas)	0,00		2.750,00	2.750,00	0,00	
2421103	Grynieji pinigai kasoje litais (kitos lėšos)	0,00		85,00	85,00	0,00	
* 3	Grynasis turtas		8.061,80	0,00	0,00		8.061,80
* 31	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.061,80	0,00	0,00		8.061,80
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.063,55	0,00	-5.063,55	0,00	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.998,25	0,00	5.063,55		8.061,80
* 4	Finansavimo sumos		1.164.447,75	384.936,31	337.656,12		1.117.167,56
* 41	Finansavimo sumos (gautinos)	0,00		168.028,56	168.028,56	0,00	
* 414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	0,00		10.800,00	10.800,00	0,00	
* 4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		10.800,00	10.800,00	0,00	
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		10.800,00	10.800,00	0,00	
* 415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	0,00		157.228,56	157.228,56	0,00	
* 4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)	0,00		5.417,64	5.417,64	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		5.417,64	5.417,64	0,00	
* 4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		151.810,92	151.810,92	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		151.810,92	151.810,92	0,00	
* 42	Finansavimo sumos (gautos)		1.164.447,75	216.907,75	169.627,56		1.117.167,56
* 423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		525.793,36	41.510,01	0,00		484.283,35
* 4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		525.793,36	41.510,01	0,00		484.283,35
* 42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		525.793,36	41.510,01	0,00		484.283,35
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		525.793,36				525.793,36
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		41.510,01	0,00	41.510,01	
* 424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		16.944,76	11.403,36	10.800,00		16.341,40

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		16.944,76	603,36	0,00		16.341,40
* 42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		16.944,76	603,36	0,00		16.341,40
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		16.944,76				16.944,76
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		603,36	0,00	603,36	
* 4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		10.800,00	10.800,00	0,00	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	10.800,00		10.800,00
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		10.800,00	0,00	10.800,00	
* 425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		557.636,73	161.960,77	157.228,56		552.904,52
* 4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		557.636,73	10.149,85	5.417,64		552.904,52
* 42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		557.553,18	4.764,45	0,00		552.788,73
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		557.553,18				557.553,18
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		4.764,45	0,00	4.764,45	
* 42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		83,55	5.385,40	5.417,64		115,79
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		83,55	0,00	5.417,64		5.501,19
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		5.385,40	0,00	5.385,40	
* 4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		151.810,92	151.810,92	0,00	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	151.810,92		151.810,92
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		151.810,92	0,00	151.810,92	
* 426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		64.072,90	2.033,61	1.599,00		63.638,29
* 4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		62.115,57	507,46	0,00		61.608,11
* 42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		61.194,20	392,46	0,00		60.801,74
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		61.194,20				61.194,20
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		392,46	0,00	392,46	
* 42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		921,37	115,00	0,00		806,37
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		921,37				921,37
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		115,00	0,00	115,00	
* 4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		1.957,33	1.526,15	1.599,00		2.030,18

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		1.957,33	0,00	1.599,00		3.556,33
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		1.526,15	0,00	1.526,15	
* 6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24.556,03	163.182,07	170.043,60		31.417,56
* 68	Pervestinos sumos		1.285,75	10.520,00	10.234,00		999,75
* 682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus		1.285,75	10.520,00	10.234,00		999,75
* 6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.285,75	10.520,00	10.234,00		999,75
6825004	Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose		1.285,75	10.520,00	10.234,00		999,75
* 69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		23.270,28	152.662,07	159.809,60		30.417,81
* 691	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.730,92	44.341,01	43.905,94		1.295,85
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.730,92	44.341,01	43.905,94		1.295,85
* 692	Mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		101.645,11	113.916,08		12.270,97
* 6921	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		59.114,17	63.284,13		4.169,96
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		59.114,17	63.284,13		4.169,96
* 6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0,00		22.314,55	27.833,86		5.519,31
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		20.592,45	25.697,61		5.105,16
6922002	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (pensijų kaupimui)	0,00		1.722,10	2.136,25		414,15
* 6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0,00		19.630,80	22.212,50		2.581,70
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		19.630,80	22.212,50		2.581,70
* 6926	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		585,59	585,59	0,00	
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		585,59	585,59	0,00	
* 693	Mokėtini veiklos mokesčiai		4.688,37	6.675,95	1.987,58	0,00	
6930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		4.688,37	6.675,95	1.987,58	0,00	
* 695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16.850,99				16.850,99
* 6952	Sukauptos sąnaudos		16.850,99				16.850,99
* 69521	Sukauptos sąnaudos		16.850,99				16.850,99
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		12.913,05				12.913,05
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		3.937,94				3.937,94
* 7	Pajamos	0,00		10.860,10	240.950,71		230.090,61
* 70	Finansavimo pajamos	0,00		626,10	220.682,06		220.055,96
* 701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	52.770,68		52.770,68
* 7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti paja	0,00		0,00	41.510,01		41.510,01
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		0,00	41.510,01		41.510,01
* 7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	603,36		603,36

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
				0,00	603,36		603,36
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00			
* 7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	10.149,85		10.149,85
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	4.764,45		4.764,45
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	5.385,40		5.385,40
* 7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	507,46		507,46
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	392,46		392,46
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	115,00		115,00
* 702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00		626,10	167.911,38		167.285,28
* 7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	10.800,00		10.800,00
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	10.800,00		10.800,00
* 7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		626,10	155.585,23		154.959,13
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		626,10	155.585,23		154.959,13
* 7026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	1.526,15		1.526,15
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	1.526,15		1.526,15
* 74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	0,00		10.234,00	20.268,65		10.034,65
* 741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00		0,00	20.268,65		20.268,65
* 7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	0,00		0,00	10.034,65		10.034,65
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagr. veikla)	0,00		0,00	10.034,65		10.034,65
* 7417	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00		0,00	10.234,00		10.234,00
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00		0,00	10.234,00		10.234,00
* 743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus	0,00		10.234,00	0,00		10.234,00
* 7434	Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00		10.234,00	0,00		10.234,00
7434001	Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (-)	0,00		10.234,00	0,00		10.234,00
* 8	Sąnaudos	0,00		227.160,15	626,10		226.534,05
* 87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00		227.160,15	626,10		226.534,05
* 8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		132.843,91	0,00		132.843,91
* 87011	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		132.346,88	0,00		132.346,88

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		132.346,88	0,00	132.346,88	
* 87012	Ligos pašalpų sąnaudos	0,00		497,03	0,00	497,03	
8701201	Ligos pašalpų sąnaudos	0,00		497,03	0,00	497,03	
* 8702	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		1.987,58	0,00	1.987,58	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		1.987,58	0,00	1.987,58	
* 8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	0,00		48.360,24	0,00	48.360,24	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		48.360,24	0,00	48.360,24	
* 8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0,00		10.601,94	626,10	9.975,84	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		5.699,79	0,00	5.699,79	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		2.212,09	0,00	2.212,09	
8704003	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		1.598,97	626,10	972,87	
8704004	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		430,95	0,00	430,95	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		660,14	0,00	660,14	
* 8705	Komandiruočių sąnaudos	0,00		45,00	0,00	45,00	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		45,00	0,00	45,00	
* 8706	Transporto sąnaudos	0,00		631,71	0,00	631,71	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		631,71	0,00	631,71	
* 8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		312,00	0,00	312,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		312,00	0,00	312,00	
* 8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,00		2.069,88	0,00	2.069,88	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		2.069,88	0,00	2.069,88	
* 8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		30.307,89	0,00	30.307,89	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		30.307,89	0,00	30.307,89	

Iš viso:

2.269.915,85

1.376.832,48

2.735.089,99

2.269.915,85

1.376.832,48

2.735.089,99

Sudarė: Lijana Šatkauskienė

Patikrino:

Ūkvedys
Gintaras Šikšnys

Vyr. finansininkė
Lijana Šatkauskienė