

Įmonės kodas: 300019936

Didžioji knyga

2016-01-01 - 2016-09-30 laikotarpis

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių		10.530,14	0,00	40,94		10.571,08
0210001	Ūkinis inventorių	10.530,14		81,88	43,33	10.568,69	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų	1.300,39				1.300,39	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų	-1.300,39				-1.300,39	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	2.007,07				2.007,07	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1.513,36		0,00	103,41	-1.616,77	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo	8.418,63				8.418,63	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas	-7.547,94		0,00	652,59	-8.200,53	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	7.040,17				7.040,17	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas	-4.246,87		0,00	773,46	-5.020,33	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto	984,70				984,70	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto	-984,70				-984,70	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo	0,00		70,74	70,74	0,00	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo	0,00		2,64	2,64	0,00	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš	0,00		48.349,33	48.349,33	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš	0,00		10.610,84	10.610,84	0,00	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	428,48		73.969,03	67.426,39	6.971,12	
2282701	Kitos sukauptos pajamos	3.815,90				3.815,90	
2298001	Kitos gautinos sumos	1,38				1,38	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,00		58.885,17	58.885,17	0,00	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	1.550,07		75,00	565,28	1.059,79	
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės		0,00	48.349,33	48.349,33		0,00
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės		0,00	83,82	83,82		0,00
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės		0,00	10.527,02	10.527,02		0,00
4231101	Finansavimo sumos iš Europos		3.533,57				3.533,57
4231102	Finansavimo sumos iš Europos		0,00	1.300,23	0,00		-1.300,23
4231301	Finansavimo sumos iš Europos		0,00	0,00	23,37		23,37
4231302	Finansavimo sumos iš Europos		0,00	23,37	0,00		-23,37
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės		624,13				624,13
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės		0,00	229,23	0,00		-229,23
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės		0,00	0,00	7,13		7,13
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės		0,00	9,52	0,00		-9,52
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės		0,00	0,00	48.349,33		48.349,33
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės		0,00	48.349,33	0,00		-48.349,33
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės		0,00	0,00	83,82		83,82
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės		0,00	83,82	0,00		-83,82
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės		1,38	0,00	10.527,02		10.528,40
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės		0,00	10.527,02	0,00		-10.527,02
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių		1.550,07				1.550,07
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių		0,00	490,28	0,00		-490,28
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		428,48	3.776,62	3.715,56		367,42
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		0,00	32.468,55	36.009,10		3.540,55

6922001	Mokėtinos socialinio draudimo	0,00	4.274,07	4.837,21	563,14
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0,00	5.916,67	6.701,00	784,33
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo	0,00	13.014,54	14.730,22	1.715,68
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	2.913,35			2.913,35
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio	902,55			902,55
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	1.300,23	1.300,23
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	23,37	23,37
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	229,23	229,23
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	9,52	9,52
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	83,82	83,82
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	54.029,51	54.029,51
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	11.389,48	11.389,48
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų	0,00	0,00	490,28	490,28
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	47.547,31	0,00	47.547,31
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	14.730,22	0,00	14.730,22
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto	0,00	1.529,46	0,00	1.529,46
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00	557,07	0,00	557,07
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00	407,60	0,00	407,60
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos	0,00	49,60	0,00	49,60
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00	219,88	0,00	219,88
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00	36,89	0,00	36,89
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00	185,30	0,00	185,30
8706001	Transporto sąnaudos	0,00	27,45	0,00	27,45
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00	261,00	0,00	261,00
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00	116,71	0,00	116,71
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	1.886,95	0,00	1.886,95

Iš viso:

20.483,67

439.023,49

92.600,56

20.483,67

439.023,49

92.600,56

Sudarė: Teresė Pleštienė

Patikrino: