

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATūros MUZIEJUS

2023-10-25 14:21:27 +03:00
Lapas 1
VBAMS0131-11-01

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 23-01-01..23-09-30
BO_0131_EUR

DK sąskaita: Datos filtras: 23-01-01..23-09-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas						
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita	548 633,00		27 378,26	27 378,26	548 633,00	548 633,00
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai						
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.						
0 2	Naudojamos atsargos	1 797,04		27 378,26	27 378,26		
0 200000	Konsignacinės prekės	1 797,02		2 055,91	2 218,59	1 634,36	1 634,36
0 21	Ūkinis inventorius	0,02		732,34	895,02	1 634,34	1 634,34
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	7 146,52		1 323,57	1 323,57	0,02	0,02
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	75 851,92		1 016,37	295,20	7 134,52	7 134,52
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		7 161,52	12,00	1 016,37	76 573,09	7 149,52
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		75 836,90	295,20	1 016,37		76 558,07
0 690001	Prekių bei vertybių savininkai ir konsignatoriai		1 797,02	895,02	732,34		1 634,34
0 N	Nebalansinės sąskaitos	0,02		30 329,19	30 329,19	0,02	0,02
1 1	Nematerialusis turtas	1 526,41		1 214,12	1 214,12	312,29	312,29
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	1 526,41		1 214,12	1 214,12	312,29	312,29
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	6 422,36				6 422,36	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)						
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	5 184,20					
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		4 895,95		1 214,12		6 110,07
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas		5 184,20				5 184,20
1 202	Pastatai	10 676 397,84		105 729,22	183 144,48	10 598 982,58	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	46 164,29			735,53	45 428,76	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	46 164,29			735,53	45 428,76	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	59 204,13				59 204,13	
1 203	Infrastruktūros statiniai		13 039,84		735,53		13 775,37
1 2031	Infrastruktūros statiniai	109 016,07			12 727,31	96 288,76	
1 203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	31 055,68			7 763,94	23 291,74	
1 203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	209 105,65				209 105,65	
1 2032	Kiti statiniai	77 960,39			7 763,94		185 813,91
			178 049,97		4 963,37	72 997,02	

KOPIJA TIKRA
Dokumentų valdymo
specialistė
Lina Kučinskaitė
2023-10-20
[Signature]

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-09-30

BO_0131_EUR

2023-10-25 14:21:27 +03:00

Lapas 2

VBAMS\0131-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina (taikoma iki 2022 metų	125 858,44				125 858,44	
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) (taikoma iki 2022		47 898,05		4 963,37		52 861,42
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1 386 100,00				1 386 100,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	1 386 100,00				1 386 100,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	1 536 708,90				1 536 708,90	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)		150 608,90				150 608,90
1 205	Mašinos ir įrenginiai	344,68			94,00	250,68	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	332,77				332,77	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		332,77				332,77
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	344,68			94,00	250,68	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	1 613,03				1 613,03	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 268,35		94,00		1 362,35
1 206	Transporto priemonės						
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	20 262,69					
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		20 262,69		358,07		20 620,76
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	8 278 673,25		65 119,95		8 343 793,20	
1 2071	Muziejinės vertybės	8 278 673,25		65 119,95		8 343 793,20	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	8 278 673,25		65 119,95		8 343 793,20	
1 208	Baldai ir biuro įranga	689 316,06		3 184,72		578 397,65	
1 2081	Baldai	209 156,49			27 780,51	181 375,98	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	363 159,65				363 159,65	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		154 003,16		27 780,51		181 783,67
1 2082	Kompiuterinė įranga	38 966,45		3 184,72		32 459,21	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	156 040,28		3 184,72		159 225,00	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		117 073,83		9 691,96		126 765,79
1 2083	Kita biuro įranga	441 193,12					
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	742 227,67			76 630,66	364 562,46	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		301 034,55		742 227,67		377 665,21
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	166 783,49				111 657,05	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	166 783,49			55 126,44	111 657,05	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	375 811,81				375 811,81	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		209 028,32		55 126,44		264 154,76

KOPIJA TKRA

Dokumentų valdymo specialistė
Lina Kučinskaitė

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 1	Ilgalaikis turtas	10 677 924,25		105 729,22	184 358,60	10 599 294,87	
2 0	Atsargos	40 445,66		13 291,44	14 658,44	39 078,66	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	9 143,03		9 835,76	11 870,07	7 108,72	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina						
2 010003	Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (-)	9 747,57	604,54	9 835,76	11 870,07	7 713,26	604,54
2 02	Ūkinis inventorius	324,01		2 487,07	995,38	1 815,70	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	324,01		2 487,07	995,38	1 815,70	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	30 978,62		968,61	1 792,99	30 154,24	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina						
2 060003	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), nuvertėjimas (-)	40 478,41		968,61	1 792,99	39 654,03	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	7 633,18	9 499,79				9 499,79
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	7 633,18		35 002,16	1 371,61	41 263,73	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimus	7 633,18		33 791,03	1 183,79	40 240,42	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7 633,18		33 791,03	1 183,79	40 240,42	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7 633,18		33 791,03	1 183,79	40 240,42	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			1 211,13	187,82	1 023,31	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos			1 211,13	187,82	1 023,31	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos			1 211,13	187,82	1 023,31	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	90 559,20		3 589 723,21	3 235 661,42	444 620,99	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			1 444 877,86	1 444 877,86		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			1 444 877,86	1 444 877,86		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			816 288,19	816 288,19		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			628 589,67	628 589,67		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	666,45		15 786,42	15 097,65	1 355,22	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	666,45		15 786,42	15 097,65	1 355,22	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	666,45		15 786,42	15 097,65	1 355,22	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	88 746,47		2 080 143,01	1 725 623,71	443 265,77	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	40 379,28		30 695,89	48 915,92	22 159,25	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas perveslas	40 379,28		30 695,89	48 915,92	22 159,25	
2 282	Sukauptos pajamos	48 367,19		2 049 447,12	1 676 707,79	421 106,52	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	48 367,19		2 049 447,12	1 676 707,79	421 106,52	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	4 371,08		2 020 592,94	1 638 786,04	386 177,98	

Dokumentų valdymo 2023-10-25
specialistė
Lina Kučinskaitė

KOPIJA TKRA

		Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
Bandomasis balansas	2 282102	43 996,11		28 854,18	37 921,75		
	2 29	1 146,28		48 915,92	50 062,20	34 928,54	
	2 298	1 146,28		48 915,92	50 062,20		
	2 2981			48 915,92	48 915,92		
	2 298101			2 001,46	2 001,46		
	2 298102			46 914,46	46 914,46		
	2 2982	1 146,28			1 146,28		
	2 298204	301,27			301,27		
	2 298205	845,01			845,01		
	2 4	14 462,00		704 995,57	702 702,33	16 755,24	
Likutis periodo pradžia	2 41	14 462,00		684 650,57	682 357,33	16 755,24	
	2 412	14 462,00		684 650,57	682 357,33	16 755,24	
	2 412001	14 462,00		684 650,57	682 357,33	16 755,24	
	2 421101			20 345,00	20 345,00		
	2 T	153 100,04		4 343 012,38	3 954 393,80	541 718,62	
	3 1		95 464,47	-560,00	-545,00		95 479,47
	3 100002		95 479,47				95 479,47
	3 100010						
	3 100014	15,00			15,00		
	3 2		1 133 938,19				1 133 938,19
Grynasis pokytis	3 21		1 133 938,19				1 133 938,19
	3 210001		1 133 938,19				1 133 938,19
	3 G		1 229 402,66				1 229 417,66
	4 1			-560,00	-545,00		
	4 14			1 444 781,06	1 444 781,06		
	4 141001			1 444 781,06	1 444 781,06		
	4 141002			217 134,07	217 134,07		
	4 2			1 227 646,99	1 227 646,99		
	4 23			1 638 239,23	1 555 290,67		9 469 529,35
	4 231			63,19	63,19		
Likutis periodo pabaigai	4 231101		9 552 477,91				
	4 231102			63,19	63,19		
		14 232,92	14 232,92				

KOPIJA TIKRA

Dokumentų valdymo specialistė
Lina Kučinskaitė

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 2312	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)		63,19	63,19			8 323 435,57
4 231202	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		63,19	63,19			8 285 453,37
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)	63,19			63,19		8 260 942,14
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	63,19			63,19		10 465 890,02
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	8 465 746,78		1 632 313,07	1 490 001,86	2 204 947,88	8 323 435,57
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam	8 463 519,82		396 313,18	218 246,73		8 285 453,37
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	8 438 081,73		384 460,02	207 320,43		8 260 942,14
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	10 258 569,59			207 320,43		10 465 890,02
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	1 820 487,86		384 460,02		2 204 947,88	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	25 438,09		11 853,16	10 926,30		24 511,23
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	25 438,09			9 813,64		35 251,73
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			11 853,16	1 112,66	10 740,50	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	2 226,96		1 235 999,89	1 271 755,13		37 982,20
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	2 226,96			1 230 646,99		1 232 873,95
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			1 235 999,89	41 108,14	1 194 891,75	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	1 931,84		1 648,58	1 098,73		1 381,99
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam	1 931,84		1 648,58	1 098,73		1 381,99
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms	1 931,84		1 648,58	1 098,73		1 381,99
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms	1 931,84					1 931,84
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms			1 648,58	1 098,73	549,85	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	1 084 799,29		4 214,39	64 126,89		1 144 711,79
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti	1 081 823,37		2 416,95	62 165,34		1 141 571,76
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	1 072 393,52		1 550,01	61 719,00		1 132 562,51
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	1 078 182,84			61 719,00		1 139 901,84
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	5 789,32		1 550,01		7 339,33	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	9 429,85		866,94	446,34		9 009,25
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	9 429,85			177,06		9 606,91
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			866,94	269,28	597,66	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	2 975,92		1 797,44	1 961,55		3 140,03
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	2 975,92			1 890,39		4 866,31
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			1 797,44	71,16	1 726,28	
4 F	Finansavimo sumos	9 552 477,91		3 083 020,29	3 000 071,73		9 469 529,35

Dokumentų valdymo specialistė
Lina Kučinskaitė

KOPIJA TIKRA

2023-10-25

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
Pervestinos sumos				30 695,89	30 695,89		
6 8	Pervestinos sumos j valstybės biudžetą			30 695,89	30 695,89		
6 81	Kitos pervestinos sumos			30 695,89	30 695,89		
6 810010							
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	49 143,72		1 972 985,69	2 344 031,45		420 189,48
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos	4 355,80		559 457,25	819 857,63		264 756,18
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos	4 355,80		559 457,25	819 857,63		264 756,18
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			1 370 007,05	1 490 041,08		120 035,68
6 921	Mokėtinis darbo užmokestis	1,65		1 009 987,71	1 078 338,41		68 350,70
6 921001	Mokėtinis darbo užmokestis			1 009 987,71	1 078 338,41		68 350,70
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	1,65		212 525,78	242 716,92		30 192,79
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	1,65		212 525,78	242 716,92		30 192,79
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis			146 456,20	167 820,89		21 364,69
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			146 456,20	167 820,89		21 364,69
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			1 037,36	1 164,86		127,50
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			1 037,36	1 164,86		127,50
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	44 786,27		43 521,39	34 132,74		35 397,62
6 951	Sukaupti įsipareigojimai	43 996,11		37 921,75	28 854,18		34 928,54
6 9512	Sukauptos sąnaudos	43 996,11		37 921,75	28 854,18		34 928,54
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos			37 298,17	28 415,31		34 408,99
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	43 291,85		623,58	438,87		519,55
6 952	Kitos mokėtinios sumos	704,26		1 741,08	1 369,00		418,08
6 952004	Kitos sukauptos mokėtinios sumos už konsignacines prekes	790,16		1 741,08	1 369,00		418,08
6 953	Mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis	790,16		2 087,84	2 138,84		51,00
6 953001	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams, analitika			990,67	990,67		
6 953006	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams			1 097,17	1 148,17		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			1 770,72	1 770,72		
6 954001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams, analitika			404,84	404,84		
6 954002	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			1 365,88	1 365,88		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai	49 143,72		2 003 681,58	2 374 727,34		420 189,48
7 0	Finansavimo pajamos			38 021,75	2 005 227,15		1 967 205,40
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepinginiam turtui įsigyti			50,00	452 741,70		452 691,70
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				449 828,58		449 828,58

KOPIJA TIKRA

Dokumentų valdymo specialistė
Lina Kučinskaitė

2023-10-26

Lina

		Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
Nr.	Pavadinimas						
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto		438 862,71			438 862,71	
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto		10 965,87			10 965,87	
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam		549,85			549,85	
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms		549,85			549,85	
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam	50,00	2 363,27			2 313,27	
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui		1 550,01			1 550,01	
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	50,00	813,26			763,26	
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	37 971,75	1 552 485,45			1 514 513,70	
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	37 921,75	1 550 735,45			1 512 813,70	
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	37 921,75	1 550 735,45			1 512 813,70	
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms	50,00	1 750,00			1 700,00	
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	50,00	1 750,00			1 700,00	
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	44,00	40 717,38			40 673,38	
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	44,00	40 717,38			40 673,38	
7 411	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes	10,00	4 427,05			4 417,05	
7 411002	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)		4 417,05			4 417,05	
7 411003	Apskačiuotos pajamos už biologinio turto produkciją	10,00	10,00				
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	34,00	36 290,33			36 256,33	
7 4120	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė	34,00	34 290,33			34 256,33	
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė	34,00	34 290,33			34 256,33	
7 4121	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)		2 000,00			2 000,00	
7 412101	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla,		2 000,00			2 000,00	
7 P	Pajamos	38 065,75	2 045 944,53			2 007 878,78	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,02	51 136,13			1 986 001,76	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 106 753,72	37 298,17			1 069 455,55	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 101 329,71	37 298,17			1 064 031,54	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 072 914,40				1 072 914,40	
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos	28 415,31	37 298,17				
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos	5 424,01				5 424,01	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	5 424,01				5 424,01	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos	16 489,38	623,58			15 865,80	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	16 050,51				16 050,51	

KOPIJA TIKRA

Dokumentų valdymo specialistė

Lina Kučinskaitė

2023-10-10-15

Lina

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-09-30

BO_0131_EUR

2023-10-25 14:21:27 +03:00

Lapas 8

VBAMS\0131-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos			438,87			
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	184 358,60		184 358,60	623,58	184 358,60	184,71
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	1 214,12		1 214,12		1 214,12	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	183 144,48		183 144,48		183 144,48	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	36 986,51		36 986,51		36 986,51	
8 704001	Šildymo sąnaudos	20 050,35		20 050,35		20 050,35	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos	8 837,21		8 837,21		8 837,21	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1 654,07		1 654,07		1 654,07	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	3 241,69		3 241,69		3 241,69	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	3 203,19		3 203,19		3 203,19	
8 705	Komandiruočių sąnaudos	1 663,00		1 663,00		1 663,00	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos	1 663,00		1 663,00		1 663,00	
8 706	Transporto sąnaudos	731,10		731,10	50,00	681,10	
8 706001	Transporto sąnaudos	731,10		731,10	50,00	681,10	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	5 132,57		5 132,57		5 132,57	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	5 132,57		5 132,57		5 132,57	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	631 969,55		631 969,55		631 969,55	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	631 969,55		631 969,55		631 969,55	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,02	0,02	27 822,82	13 164,38	14 658,42	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina	0,02	0,02	14 658,44		14 658,42	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			13 663,06		13 663,06	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus		0,02	995,38		995,36	
8 7103	Pirkinių sąskaita			13 164,38	13 164,38		
8 710301	Pirkinių sąskaita			13 164,38	13 164,38		
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos	25 230,66		25 230,66		25 230,66	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos	24 082,49		24 082,49		24 082,49	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos	1 148,17		1 148,17		1 148,17	
8 999999	Pajamų/sanaudų iš viso		0,02	2 075 203,66	2 037 080,66		21 877,02
8 S	Sąnaudos		0,02	2 037 137,91	51 136,13	1 986 001,76	
Iš viso		14 517 825,95	14 517 825,95	11 640 416,32	11 640 416,32	18 602 227,45	18 602 227,45

Dokumentų valdymo

specialistė

Lina Kučinskaitė

Finansų vadovė

Jovita Leščauskienė