

Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta

Apyvarta pagal dokumento datą Data nuo 2021.01.01 Data iki 2021.06.30

Sąskaitos numeris, pavadinimas	Likutis periodo pradžiai 2020.12.31		Apyvarta laikotarpyje 2021.01.01 - 2021.06.30		Likutis periodo pabaigai 2021.06.30	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 Ilgalaikis turtas	570,00	19,00	0,00	57,00	494,00	
12 Ilgalaikis materialusis turtas	570,00	19,00	0,00	57,00	494,00	
1208 Baldai ir biuro įranga	570,00	19,00	0,00	57,00	494,00	
12082 Kompiuterinė įranga	570,00	19,00	0,00	57,00	494,00	
1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	570,00		0,00	0,00	570,00	
1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		19,00	0,00	57,00		76,00
2 Trumpalaikis turtas	0,00	0,00	56537,69	53433,64	3104,05	
22 Per vienus metus gautinos sumos	0,00	0,00	38691,27	35664,89	3026,38	
222 Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	17846,42	17846,42		
2221 Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	17846,42	17846,42		
2221005 Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			17846,42	17846,42		0,00
228 Sukauptos gautinos sumos	0,00	0,00	20844,85	17818,47	3026,38	
2282 Sukauptos pajamos	0,00	0,00	20844,85	17818,47	3026,38	
22821 Sukauptos finansavimo pajamos	0,00	0,00	20844,85	17818,47	3026,38	
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos			20844,85	17818,47	3026,38	
24 Pinigai ir pinigų ekvivalentai	0,00	0,00	17846,42	17768,75	77,67	
241 Pinigai bankų sąskaitose	0,00	0,00	17846,42	17768,75	77,67	
2411 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais	0,00	0,00	17846,42	17768,75	77,67	
24111 Pinigai bankų sąskaitose litais (biudžeto asignavimai)	0,00	0,00	17846,42	17768,75	77,67	
2411105 Pinigai (biudžeto lėšos) Swedbank, AB LT497300010151036807 Kontrolės ir			17846,42	17768,75	77,67	
4 Finansavimo sumos	0,00	551,00	35765,33	35708,33		494,00
41 Finansavimo sumos (gautinos)	0,00	0,00	17846,42	17846,42		
415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	0,00	0,00	17846,42	17846,42		
4152 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms	0,00	0,00	17846,42	17846,42		
4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			17846,42	17846,42		0,00
42 Finansavimo sumos (gautos)	0,00	551,00	17918,91	17861,91		494,00
425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	0,00	551,00	17918,91	17861,91		494,00
4251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	551,00	57,00	0,00		494,00
42511 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	0,00	551,00	57,00	0,00		494,00
4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		551,00	0,00	0,00		551,00
4251102 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti			57,00	0,00	57,00	
4252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	0,00	17861,91	17861,91		

Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta

Apyvarta pagal dokumento datą Data nuo 2021.01.01 Data iki 2021.06.30

Sąskaitos numeris, pavadinimas		Likutis periodo pradžiai 2020.12.31		Apyvarta laikotarpyje 2021.01.01 - 2021.06.30		Likutis periodo pabaigai 2021.06.30	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00	17846,42		17846,42
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			17861,91	15,49	17846,42	
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00	38032,79	41136,84		3104,05
69	Mokėtinų sumų, susijusių su vykdoma veikla	0,00	0,00	38032,79	41136,84		3104,05
691	Tiekėjams mokėtinų sumų	0,00	0,00	144,35	230,26		85,91
6910001	Tiekėjams mokėtinų sumų			144,35	230,26		85,91
692	Mokėtinų sumų darbuotojams	0,00	0,00	37888,44	40906,58		3018,14
6921	Mokėtinų darbo užmokesčių	0,00	0,00	30693,42	32421,89		1728,47
6921001	Mokėtinų darbo užmokesčių			20307,48	20307,48		0,00
6921101	Mokėtinų darbo užmokesčių į asmenines sąskaitas			10385,94	12114,41		1728,47
6922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	0,00	0,00	3699,66	4351,19		651,53
6922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			3699,66	4351,19		651,53
6923	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis	0,00	0,00	3246,88	3841,88		595,00
6923001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			3246,88	3841,88		595,00
6927	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos	0,00	0,00	248,48	291,62		43,14
6927001	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos			248,48	291,62		43,14
7	Pajamos	0,00	0,00	0,00	20929,80		20929,80
70	Finansavimo pajamos	0,00	0,00	0,00	20929,80		20929,80
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00	0,00	0,00	57,00		57,00
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam	0,00	0,00	0,00	57,00		57,00
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti			0,00	57,00		57,00
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	0,00	20872,80		20872,80
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00	0,00	0,00	20872,80		20872,80
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			0,00	20872,80		20872,80
8	Sąnaudos	0,00	0,00	20929,80	0,00	20929,80	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00	0,00	20929,80	0,00	20929,80	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	0,00	20307,48	0,00	20307,48	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos			20307,48	0,00	20307,48	
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	0,00	291,62	0,00	291,62	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			291,62	0,00	291,62	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			57,00	0,00	57,00	

Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta

Apyvarta pagal dokumento datą Data nuo 2021.01.01 Data iki 2021.06.30

Sąskaitos numeris, pavadinimas	Likutis periodo pradžiai 2020.12.31		Apyvarta laikotarpyje 2021.01.01 - 2021.06.30		Likutis periodo pabaigai 2021.06.30	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0,00	0,00	48,76	0,00	48,76	
8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos			48,76	0,00	48,76	
8712 Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	0,00	224,94	0,00	224,94	
8712001 Kitų paslaugų sąnaudos			224,94	0,00	224,94	
Viso	570,00	570,00	151265,61	151265,61	42507,27	42507,27

Vyr.buhalteris _____

(vardas, pavardė, parašas)