

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0131_EUR

2023-07-19 08:39:40 +03:00

Lapas 8

VBAMS\0131-11-01

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Gyvasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|-----------------|--|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 8 703001 | Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos | | | 818,82 | | 818,82 | |
| 8 703002 | Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos | | | 121 874,06 | | 121 874,06 | |
| 8 704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | | | 30 256,65 | | 30 256,65 | |
| 8 704001 | Šildymo sąnaudos | | | 19 381,03 | | 19 381,03 | |
| 8 704002 | Elektrios energijos sąnaudos | | | 5 302,88 | | 5 302,88 | |
| 8 704003 | Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos | | | 1 090,34 | | 1 090,34 | |
| 8 704004 | Ryšių paslaugų sąnaudos | | | 2 199,26 | | 2 199,26 | |
| 8 704005 | Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos | | | 2 283,14 | | 2 283,14 | |
| 8 705 | Komandiruočių sąnaudos | | | 619,32 | | 619,32 | |
| 8 705001 | Komandiruočių sąnaudos | | | 619,32 | | 619,32 | |
| 8 706 | Transporto sąnaudos | | | 454,29 | 50,00 | 404,29 | 404,29 |
| 8 706001 | Transporto sąnaudos | | | 454,29 | 50,00 | 404,29 | 404,29 |
| 8 707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | | | 3 973,20 | | 3 973,20 | |
| 8 707001 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | | | 3 973,20 | | 3 973,20 | |
| 8 708 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos | | | 241 327,55 | | 241 327,55 | |
| 8 708001 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos | | | 241 327,55 | | 241 327,55 | |
| 8 710 | Sunaudojų ir parduotų atsargų sąnaudos | | | 20 459,51 | 9 610,74 | 10 848,77 | 10 848,77 |
| 8 7101 | Sunaudojų įstaigos reikmėms atsargų sąnaudos | | | 10 848,77 | 9 610,74 | 10 848,77 | 10 848,77 |
| 8 710101 | Sunaudojų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų sąnaudos | | | 9 853,39 | | 9 853,39 | |
| 8 710102 | Atiduro naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus | | | 995,38 | | 995,38 | |
| 8 7103 | Pirkimų sąskaita | | | 9 610,74 | 9 610,74 | | |
| 8 710301 | Pirkimų sąskaita | | | 9 610,74 | 9 610,74 | | |
| 8 712 | Kitų paslaugų sąnaudos | | | 19 124,84 | | 19 124,84 | |
| 8 712001 | Kitų paslaugų sąnaudos | | | 19 124,84 | | 19 124,84 | |
| 8 712003 | Autorinio atvygio ir atvygio atliksėjams sąnaudos | | | 18 087,67 | | 18 087,67 | |
| 8 999999 | Pajamų/sąnaudų iš viso | | | 1 202 031,58 | 1 218 390,24 | 1 179 406,64 | 16 358,66 |
| 8 S | Sąnaudos | | | 1 195 494,48 | 16 087,84 | 1 179 406,64 | |
| Iš viso | | 14 517 825,94 | 14 517 825,94 | 6 755 372,51 | 6 755 372,51 | 16 943 106,21 | 16 943 106,21 |

Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė



Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0131_EUR

2023-07-19 08:39:40 +03:00

Lapas 7

VBAMS\0131-11-01

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|--|--------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 7 015 | Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam | | 329,91 | | 329,91 | | 329,91 |
| 7 015003 | Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms | | 329,91 | | 329,91 | | 329,91 |
| 7 016 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam | | 50,00 | 1 610,36 | 1 610,36 | | 1 560,36 |
| 7 016001 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių įgaliaikiam turtui | | | 1 050,01 | 1 050,01 | | 1 050,01 |
| 7 016003 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti | | 50,00 | 560,35 | 510,35 | | 510,35 |
| 7 02 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | 6 477,10 | 965 878,79 | | 959 401,69 | | 957 701,69 |
| 7 024 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms | 6 427,10 | 964 128,79 | | 957 701,69 | | 957 701,69 |
| 7 024001 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms | 6 427,10 | 964 128,79 | | 957 701,69 | | 957 701,69 |
| 7 026 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms | 50,00 | 1 750,00 | | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| 7 026001 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms | 50,00 | 1 750,00 | | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| 7 4 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | 10,00 | 29 838,86 | | 29 828,86 | | 29 828,86 |
| 7 41 | Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | 10,00 | 29 838,86 | | 29 828,86 | | 29 828,86 |
| 7 411 | Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes | 10,00 | 2 932,65 | | 2 922,65 | | 2 922,65 |
| 7 411002 | Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (Kita veikla) | | 2 922,65 | | 2 922,65 | | 2 922,65 |
| 7 411003 | Apskačiuotos pajamos už biologinio turto produkciją | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 |
| 7 412 | Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas | 26 906,21 | 26 906,21 | | 26 906,21 | | 26 906,21 |
| 7 4120 | Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė | 25 356,21 | 25 356,21 | | 25 356,21 | | 25 356,21 |
| 7 412001 | Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė | 25 356,21 | 25 356,21 | | 25 356,21 | | 25 356,21 |
| 7 4121 | Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (Kita veikla) | 1 550,00 | 1 550,00 | | 1 550,00 | | 1 550,00 |
| 7 412101 | Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (Kita veikla, | 1 550,00 | 1 550,00 | | 1 550,00 | | 1 550,00 |
| 7 P | Pajamos | 6 537,10 | 1 202 302,40 | | 1 195 765,30 | | 1 195 765,30 |
| 8 7 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 1 195 494,48 | 16 087,84 | | 1 179 406,64 | | 1 179 406,64 |
| 8 701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 745 502,57 | 6 269,76 | | 739 232,81 | | 739 232,81 |
| 8 7011 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 741 843,31 | 6 269,76 | | 735 573,55 | | 735 573,55 |
| 8 701101 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 717 067,75 | | 717 067,75 | | 717 067,75 | |
| 8 701103 | Atostogų rezervo išmokų sąnaudos | 24 775,56 | 6 269,76 | | 18 505,80 | | 18 505,80 |
| 8 7013 | Ligos pašalpų sąnaudos | 3 659,26 | | 3 659,26 | | 3 659,26 | |
| 8 701301 | Ligos pašalpų sąnaudos | 3 659,26 | | 3 659,26 | | 3 659,26 | |
| 8 702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 11 083,67 | 157,34 | | 10 926,33 | | 10 926,33 |
| 8 702001 | Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio | 10 702,05 | | 10 702,05 | | 10 702,05 | |
| 8 702003 | Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos | 381,62 | 157,34 | | 224,28 | | 224,28 |
| 8 703 | Įgaliaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 122 692,88 | | | | | |

KOPIJA TIKRA

12 08 2023 m. 04 - 00

12 08 2023 metų valdymo

specialiste

Lina Kucińskaite