

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

**Garliavos Juozo Lukšos gimnazija**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**S. Lozoraičio g. 13, Garliavos m., Kauno r. sav. 191074837**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**2018 m. rugsėjo 30 d.**

2018 m. lapkričio 5 d.  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		610 498,40	628 393,70
I.	Nematerialusis turtas		47,69	476,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		47,69	476,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		610 450,71	627 917,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		539 941,14	545 867,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26 713,31	28 534,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 209,78	11 415,06
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28 177,04	34 108,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 053,44	3 635,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4 356,00	4 356,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		148 743,60	58 089,04
I.	Atsargos		11 349,34	1 356,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11 349,34	1 356,94
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		362,77	600,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		103 827,35	36 108,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		343,10	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		103 484,25	36 108,49
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		33 204,14	20 022,92
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		759 242,00	686 482,74
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		625 574,88	645 584,54
I.	Iš valstybės biudžeto		18 240,38	26 026,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		578 142,34	586 612,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5 714,17	6 608,59
IV.	Iš kitų šaltinių		23 477,99	26 336,88
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		128 961,30	38 110,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		128 961,30	38 110,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15 613,63	4 820,30

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			11,40
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		4 705,82	2 787,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 705,82	2 787,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 917,97	392,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 787,85	2 395,41
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		759 242,00	686 482,74

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vidmantas Vitkauskas

(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Mirta Poderienė

(vardas ir pavardė)

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

Garliavos Juozo Lukšos gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

S. Lozoraičio g. 13, Garliavos m., Kauno r. sav. 191074837

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 5 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>752 655,91</b>	<b>930 728,69</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		737 660,16	907 913,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		565 875,14	687 205,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		161 640,72	201 668,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 077,14	2 261,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 067,16	16 777,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 995,75	22 815,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 995,75	22 815,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>750 737,94</b>	<b>930 336,25</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		660 052,16	785 650,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 890,05	25 136,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21 039,52	30 685,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		147,19	675,80
V.	TRANSPORTO		4 085,69	4 609,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 388,50	2 724,87
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12 621,06	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22 710,69	66 597,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1 350,00	1 700,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 453,08	12 556,29
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1 917,97</b>	<b>392,44</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1 917,97</b>	<b>392,44</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1 917,97</b>	<b>392,44</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Vidmantas Vitkauskas  
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Morta Poderienė  
(vardas ir pavardė)

Įmonės kodas: 191074837

## Didžioji knyga

2018-01-01 - 2018-09-30 laikotarpiu

(Padalinys="2GARGIM")

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)	-391 061,88		13 008,44	5 857,45	-383 910,89	
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas	4 101,90				4 101,90	
0130002	Pagal panaudos sutartis gautas trumpalaikis turtas	80,60		0,00	80,60	0,00	
0210001	Ūkinis inventorių	386 879,38		5 857,45	12 927,84	379 808,99	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	4 449,88				4 449,88	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-3 973,43		0,00	428,76	-4 402,19	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	790 162,21				790 162,21	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-244 294,84		0,00	5 926,23	-250 221,07	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	36 427,08				36 427,08	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-7 892,44		0,00	1 821,33	-9 713,77	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	61 873,85				61 873,85	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-50 458,79		0,00	3 205,28	-53 664,07	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	33 867,59				33 867,59	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-33 867,59				-33 867,59	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	18 612,05				18 612,05	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-18 531,04		0,00	31,68	-18 562,72	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	139 233,15		2 994,75	0,00	142 227,90	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-105 843,29		0,00	8 416,48	-114 259,77	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2 549,53				2 549,53	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1 911,96		0,00	477,99	-2 389,95	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	17 102,44				17 102,44	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-13 466,70		0,00	582,30	-14 049,00	
1210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	4 356,00				4 356,00	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	1 346,75		8 199,10	3 526,04	6 019,81	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	0,00		13 524,77	13 524,77	0,00	
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	10,19		2 686,87	2 662,52	34,54	
2010006	Atsarginės dalys įsigijimo savikaina	0,00		44,60	23,10	21,50	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		10 925,08	5 651,59	5 273,49	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	247,00		8 594,33	8 737,33	104,00	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	353,69		466,00	560,92	258,77	
2221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00		15 702,27	15 702,27	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		493 544,64	493 544,64	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		135 721,43	135 721,43	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00		2 477,11	2 477,11	0,00	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00		13 089,72	12 746,62	343,10	
2269001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	0,00		54,00	54,00	0,00	
2281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių	0,00		18,60	18,60	0,00	
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas	0,00		2 846,91	2 187,96	658,95	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	36 108,49		709 094,68	642 377,87	102 825,30	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	0,00		10 463,92	10 463,92	0,00	
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00		142,43	142,43	0,00	
2296001	Gautinos grąžintinos finansavimo sumos	0,00		10 463,92	10 463,92	0,00	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		2 206,56	2 206,56	0,00	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais NORD (biudžeto asignavimai)	0,00		136 964,10	136 863,10	101,00	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais NORD (įplaukos už paslaugas)	0,00		358,69	4,43	354,26	
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (pavedimų lėšos)	0,00		20 927,84	20 927,84	0,00	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais paramos lėšos (2 proc.)	9 649,83		0,00	3 080,42	6 569,41	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (ES projektų lėšos)	6 226,92		19 278,52	8 362,69	17 142,75	
2411107	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Bendruomenių lėšos)	0,00		1 333,54	112,84	1 220,70	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais	0,00		2 126,24	658,95	1 467,29	
2411110	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (krepšelis)	0,00		302 800,00	302 800,00	0,00	
2411115	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Spec programos SAARS)	0,00		4 744,44	2 980,96	1 763,48	
2411117	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Parama)	0,00		4 949,22	0,00	4 949,22	
2411140	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais SNORO, DNB (krepšelis)	0,00		189 568,79	189 568,79	0,00	
2411146	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Grąžintos įstaigų pajamos)	0,00		112,25	476,22	-363,97	
2411199	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose TARPINE	0,00		4 949,22	4 949,22	0,00	
2411201	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais	4 146,17		0,00	4 146,17	0,00	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		392,44	392,44	0,00		0,00
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 395,41	0,00	392,44		2 787,85
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	15 702,27	15 702,27		0,00
4141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)		0,00	2 994,75	2 994,75		0,00
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)		0,00	3 815,70	3 815,70		0,00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	486 734,19	486 734,19		0,00

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)		0,00	7 283,33	7 283,33		0,00
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	128 438,10	128 438,10		0,00
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		6 608,59				6 608,59
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	894,42	0,00		-894,42
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00	15 702,27		15 702,27
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	15 702,27	0,00		-15 702,27
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		26 026,50	0,00	2 994,75		29 021,25
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	10 780,87	0,00		-10 780,87
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		0,00	0,00	3 815,70		3 815,70
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	3 815,70	0,00		-3 815,70
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00	486 785,66		486 785,66
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	486 785,66	0,00		-486 785,66
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		586 612,57				586 612,57
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	8 680,77	0,00		-8 680,77
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		0,00	0,00	7 283,33		7 283,33
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	7 283,33	0,00		-7 283,33
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00	128 886,10		128 886,10
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	128 675,56	0,00		-128 675,56
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		6 423,37				6 423,37
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	226,71	0,00		-226,71
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		0,00	0,00	656,09		656,09
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	475,15	0,00		-475,15
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		19 913,51	0,00	4 809,79		24 723,30
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	7 622,91	0,00		-7 622,91
6825002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas		0,00	2 206,56	2 206,56		0,00
6825004	Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose		0,00	658,95	658,95		0,00

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
6825005	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas		0,00	10 463,92	10 463,92		0,00
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 820,30	63 052,83	73 846,16		15 613,63
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		0,00	344 424,52	389 215,49		44 790,97
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)		0,00	133 834,13	153 788,64		19 954,51
6922002	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)		0,00	39 610,35	45 495,82		5 885,47
6922004	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (papildomas pensijų draudimas)		0,00	3 999,37	4 599,90		600,53
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		0,00	57 584,50	66 312,30		8 727,80
6926002	Mokėtinos sumos darbuotojams (profsajungos)		0,00	530,27	640,01		109,74
6942003	Gauti išankstiniai mokėjimai (nuoma, kitos paslaugos)		11,40	11,40	0,00		0,00
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		25 504,79				25 504,79
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		7 773,86				7 773,86
6999999	Atsiskaitymu perkelimui		0,00	44,58	44,58		0,00
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam		0,00	0,00	894,42		894,42
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	10 780,87		10 780,87
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	8 680,77		8 680,77
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos		0,00	0,00	653,40		653,40
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	226,71		226,71
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos		0,00	0,00	486,94		486,94
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	182,72		182,72
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	555 094,27		555 094,27
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	115,35	152 421,90		152 306,55
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	8 353,51		8 353,51
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas		0,00	509,73	2 413,45		1 903,72
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos		0,00	0,00	13 038,03		13 038,03
7419001	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos		0,00	0,00	54,00		54,00
8231001	Socialinė pašalpa	0,00		1 350,00	0,00	1 350,00	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		506 263,52	0,00	506 263,52	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		153 788,64	0,00	153 788,64	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		428,76	0,00	428,76	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		20 461,29	0,00	20 461,29	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		13 029,88	0,00	13 029,88	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		5 203,06	0,00	5 203,06	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		1 087,22	0,00	1 087,22	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		1 110,74	0,00	1 110,74	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		608,62	0,00	608,62	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		147,19	0,00	147,19	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		4 201,04	115,35	4 085,69	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		1 388,50	0,00	1 388,50	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		12 621,06	0,00	12 621,06	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		22 710,69	0,00	22 710,69	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		5 133,81	0,00	5 133,81	
8712002	Kitų paslaugų sąnaudos IKT	0,00		1 153,27	0,00	1 153,27	
8712003	Kitų paslaugų sąnaudos. Edukacinės kelionės	0,00		166,00	0,00	166,00	
<b>Iš viso:</b>		<b>686 482,74</b>		<b>4 874 444,31</b>		<b>1 509 979,94</b>	
			<b>686 482,74</b>		<b>4 874 444,31</b>		<b>1 509 979,94</b>

Sudarė: Lina Andriuškevičiene

Patikrino:

