

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_2395

2024-07-30 08:42:02 +03:00

Lapas 1

VBAMSV02-0000101

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01..24-06-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			403,24	403,24		
0 11	Saugoti priimtas turtas			403,24	403,24		
0 110001	Saugoti priimtas turtas	43 579,37			403,24	43 176,13	
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita		43 579,37	403,24			43 176,13
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	6 614 587,58				6 614 587,58	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		6 614 587,58				6 614 587,58
0 2	Naudojamos atsargos			406 470,10	406 470,10		
0 21	Ūkinis inventorių			406 470,10	406 470,10		
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	23,60				23,60	
0 210002	Ūkinis inventorių	77 548,49		1 375,75		78 924,24	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		2 725,16	129 814,08	206 036,76		78 947,84
0 220001	Atsargų vidiniai perdavimai			70 619,26	70 619,26		
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio		74 846,93	204 661,01	129 814,08		
0 90004	Balansuojanti sąskaita			-55 991,70	-55 991,70		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			350 881,64	350 881,64		
1 1	Nematerialusis turtas	190 649,43		41 406,20	108 544,62	123 511,01	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	570 035,75				570 035,75	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos		570 035,75				570 035,75
1 15	Kitas nematerialusis turtas	190 649,43		41 406,20	108 544,62	123 511,01	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	454 960,00		41 406,20		496 366,20	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)		264 310,57		108 544,62		372 855,19
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	36 836,00			3 936,63	32 899,37	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	1 315,78			234,36	1 081,42	
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1 315,78			234,36	1 081,42	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	3 642,22				3 642,22	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 326,44		234,36		2 560,80
1 208	Baldai ir biuro įranga	34 945,78			3 630,45	31 315,33	
1 2082	Kompiuterinė įranga	34 606,00			3 460,56	31 145,44	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	51 138,34				51 138,34	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		16 532,34		3 460,56		19 992,90

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_2395

2024-07-30 08:42:02 +03:00

Lapas 2

VBAMSV02-0000101

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 2083	Kita biuro įranga	339,78			169,89	169,89	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	1 699,00				1 699,00	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 359,22		169,89		1 529,11
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	574,44			71,82	502,62	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	574,44			71,82	502,62	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	1 149,00				1 149,00	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		574,56		71,82		646,38
1 I	Ilgalaikis turtas	227 485,43		41 406,20	112 481,25	156 410,38	
2 0	Atsargos	20 285 036,17		3 016 118,39	9 394 548,49	13 906 606,07	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	20 284 132,82		2 995 736,65	9 373 263,40	13 906 606,07	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	20 284 132,82		2 995 736,65	9 373 263,40	13 906 606,07	
2 02	Ūkinis inventorių	903,35		472,40	1 375,75		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	903,35		472,40	1 375,75		
2 03	Nebaigta gaminti produkcija			19 909,34	19 909,34		
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina			19 909,34	19 909,34		
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	2 446,01		5 438,90	4 214,73	3 670,18	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	1 190,30		216,00	1 406,30		
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimams	1 190,30		216,00	1 406,30		
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1 190,30		216,00	1 406,30		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1 190,30		216,00	1 406,30		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 255,71		5 222,90	2 808,43	3 670,18	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 255,71		5 222,90	2 808,43	3 670,18	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 255,71		5 222,90	2 808,43	3 670,18	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	150 449,85		18 140 165,25	18 082 341,83	208 273,27	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			7 754 563,53	7 754 563,53		
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			7 532 550,94	7 532 550,94		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			222 012,59	222 012,59		
2 28	Sukauptos gautinos sumos	146 484,98		10 345 508,34	10 295 376,32	196 617,00	
2 282	Sukauptos pajamos	146 484,98		10 401 500,04	10 351 368,02	196 617,00	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	146 484,98		10 401 500,04	10 351 368,02	196 617,00	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	9 709,88		10 401 500,04	10 351 368,02	59 841,90	
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)	136 775,10				136 775,10	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_2395

2024-07-30 08:42:02 +03:00

Lapas 3

VBAMSV02-0000101

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 283	Kitos sukauptos gautinos sumos			-55 991,70	-55 991,70		
2 283001	Kitos sukauptos gautinos sumos			-55 991,70	-55 991,70		
2 29	Kitos gautinos sumos	3 964,87		40 093,38	32 401,98	11 656,27	
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			195,00	195,00		
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų			195,00	195,00		
2 298	Kitos gautinos sumos	3 964,87		39 898,38	32 206,98	11 656,27	
2 2982	Kitos gautinos sumos	3 964,87		39 898,38	32 206,98	11 656,27	
2 298201	Kitos gautinos sumos	3 964,87		39 898,38	32 206,98	11 656,27	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	555 008,53		254 219,57	809 194,06	34,04	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	555 008,53		254 219,57	809 194,06	34,04	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	555 008,53		254 219,57	809 194,06	34,04	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	555 008,53		254 219,57	809 194,06	34,04	
2 T	Trumpalaikis turtas	20 992 940,56		21 415 942,11	28 290 299,11	14 118 583,56	
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			7 754 563,53	7 754 563,53		
4 131001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			554 974,49	554 974,49		
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			-554 974,49	-554 974,49		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			7 754 563,53	7 754 563,53		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			6 867 091,22	6 867 091,22		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			887 472,31	887 472,31		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		16 172 349,83	9 904 444,03	7 798 300,89		14 066 206,69
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 264 165,10	81 604,52	30 847,62		1 213 408,20
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		709 190,61	81 604,52	585 822,11		1 213 408,20
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)		143 861,77	81 604,52	30 847,62		93 104,87
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		143 861,77		30 847,62		174 709,39
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			81 604,52		81 604,52	
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė)		565 328,84		554 974,49		1 120 303,33
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		565 328,84		554 974,49		1 120 303,33
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		554 974,49		-554 974,49		
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		554 974,49		-554 974,49		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		14 908 184,73	9 822 839,51	7 767 453,27		12 852 798,49
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		14 906 334,21	8 935 916,09	6 878 615,38		12 849 033,50
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		83 623,66	30 876,73	10 558,58		63 305,51

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_2395

2024-07-30 08:42:02 +03:00

Lapas 4

VBAMSV02-0000101

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		83 623,66		10 558,58		94 182,24
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			30 876,73		30 876,73	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		14 822 710,55	8 905 039,36	6 868 056,80		12 785 727,99
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		14 822 710,55		6 867 091,22		21 689 801,77
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			8 899 105,97	965,58	8 898 140,39	
4 241303	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			5 933,39		5 933,39	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		1 850,52	886 923,42	888 837,89		3 764,99
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		1 850,52		887 472,31		889 322,83
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			886 923,42	1 365,58	885 557,84	
4 F	Finansavimo sumos		16 172 349,83	17 659 007,56	15 552 864,42		14 066 206,69
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		5 048 076,16	8 353 606,71	3 514 317,80		208 787,25
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		4 911 267,02	8 054 077,88	3 163 141,67		20 330,81
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		4 911 267,02	8 054 077,88	3 163 141,67		20 330,81
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			297 375,45	349 022,75		51 647,30
6 921	Mokėtinias darbo užmokestis			190 619,18	215 868,22		25 249,04
6 921001	Mokėtinias darbo užmokestis			190 619,18	215 868,22		25 249,04
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			61 198,84	77 058,10		15 859,26
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			57 208,07	72 025,36		14 817,29
6 922003	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos			3 990,77	5 032,74		1 041,97
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis			45 433,43	55 972,43		10 539,00
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			45 433,43	55 972,43		10 539,00
6 928	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			124,00	124,00		
6 928003	Techninė sąskaita avansų sudengimui			124,00	124,00		
6 93	Mokėtini veiklos mokesčiai			840,54	840,54		
6 930001	Mokėtinias pridėtinės vertės mokestis			840,54	840,54		
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		136 809,14	1 312,84	1 312,84		136 809,14
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		136 775,10				136 775,10
6 9512	Sukauptos sąnaudos		136 775,10				136 775,10
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		136 775,10				136 775,10
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		134 818,96				134 818,96
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1 956,14				1 956,14
6 952	Kitos mokėtinios sumos		34,04	68,08	68,08		34,04

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_2395

2024-07-30 08:42:02 +03:00

Lapas 5

VBAMSIV02-0000101

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 952002	Kitos mokėtinios sumos		34,04	34,04	34,04		34,04
6 9523	Kitos mokėtinios sumos			34,04	34,04		
6 952301	Kitos mokėtinios sumos			34,04	34,04		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			1 244,76	1 244,76		
6 954001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			1 244,76	1 244,76		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5 048 076,16	8 353 606,71	3 514 317,80		208 787,25
7 0	Finansavimo pajamos			452 857,38	10 399 168,88		9 946 311,50
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			450 656,03	9 461 277,67		9 010 621,64
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				81 604,52		81 604,52
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				81 604,52		81 604,52
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			450 656,03	9 379 673,15		8 929 017,12
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				30 876,73		30 876,73
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			450 656,03	9 348 796,42		8 898 140,39
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			2 201,35	937 891,21		935 689,86
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			2 201,35	937 891,21		935 689,86
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			2 201,35	937 891,21		935 689,86
7 P	Pajamos			452 857,38	10 399 168,88		9 946 311,50
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			12 974 055,22	3 027 743,72	9 946 311,50	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			343 866,01		343 866,01	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			343 572,13		343 572,13	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			343 572,13		343 572,13	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			293,88		293,88	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			293,88		293,88	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			5 032,74		5 032,74	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			5 032,74		5 032,74	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			112 481,25		112 481,25	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			108 544,62		108 544,62	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			3 936,63		3 936,63	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			100 595,93	51 444,01	49 151,92	
8 704001	Šildymo sąnaudos			10 176,54	5 529,41	4 647,13	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			51 448,15	44 552,11	6 896,04	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1 095,96	594,19	501,77	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_2395

2024-07-30 08:42:02 +03:00

Lapas 6

VBAMSV02-0000101

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			36 955,90	768,30	36 187,60	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			919,38		919,38	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			2 653,94		2 653,94	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			2 653,94		2 653,94	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			790,40		790,40	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			790,40		790,40	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			2 949,58		2 949,58	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			2 949,58		2 949,58	
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			29 762,96	3 585,23	26 177,73	
8 7092	Nurašytų sumų sąnaudos			29 762,96	3 585,23	26 177,73	
8 709202	Atsargų nurašymo sąnaudos			29 762,96	3 585,23	26 177,73	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			11 844 677,14	2 972 714,48	8 871 962,66	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			9 319 033,46	447 070,80	8 871 962,66	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			9 317 657,71	447 070,80	8 870 586,91	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			1 375,75		1 375,75	
8 7103	Pirkimų sąskaita			2 525 643,68	2 525 643,68		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			2 525 643,68	2 525 643,68		
8 711	Nuomos sąnaudos			477 708,00		477 708,00	
8 711001	Nuomos sąnaudos			477 708,00		477 708,00	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			53 537,27		53 537,27	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			53 537,27		53 537,27	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			13 426 912,60	13 426 912,60		
8 S	Sąnaudos			12 974 055,22	3 027 743,72	9 946 311,50	
Iš viso		28 811 303,91	28 811 303,91	61 247 756,82	61 247 756,82	41 827 749,99	41 827 749,99