

Lėšos (Visos)
 Programa (Visos)
 Valstybės funkcija (Visos)
 Ekonominė klasifikacija (Visos)

Panevėžio Miesto Savivaldybės Visuomenės Sveikatos Biuras, 301738112

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

Didžioji knyga (bandomasis balansas)

Nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0130001 Pagal panaudos sutartis gautas turtas	26.194,22		5.597,52		31.791,74	
0210001 Ūkinis inventorius atiduotas naudoti	101.888,02		1.452,50	2.987,54	100.352,98	
0210005 Mokymo priemonės	8.468,24		3.407,92		11.876,16	
0210006 Baldai	16.610,49				16.610,49	
0210007 Kiti įrenginiai	1.315,26			79,64	1.235,62	
0210008 Informacinių technologijų priemonės	26.944,90				26.944,90	
0210009 Apranga ir patalynė	1.210,00				1.210,00	
0900001 Tarpinė sąskaita turto balansavimui		2.968,75		5.597,52		8.566,27
0900002 Tarpinė sąskaita naudojamų atsargų balansavimui		156.436,91	3.067,18	4.860,42		158.230,15
0900003 Tarpinė sąskaita		23.225,47				23.225,47
1120001 Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	1.052,62		446,16		1.498,78	
1120004 Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		1.052,62		37,18		1.089,80
1202201 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	30.579,89				30.579,89	
1202204 Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		8.033,72		273,00		8.306,72
1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	23.779,00				23.779,00	
1205404 Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		12.260,58		1.486,02		13.746,60
1206001 Transporto priemonių įsigijimo savikaina	16.913,81				16.913,81	
1206004 Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		16.913,81				16.913,81
1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	7.015,75				7.015,75	
1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		7.015,75				7.015,75
1209401 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	21.581,84				21.581,84	
1209404 Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		18.954,32		1.135,44		20.089,76
2010001 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (kanceliarinės ir ūkinės paskirties prekės)			9.615,47	9.615,47		
2010006 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (medikamentai)			695,03	695,03		
2010011 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (kuras)			416,03	388,89	27,14	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2010021 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (atsarginės detalės)			51,51	51,51		
2020001 Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			1.452,50	1.452,50		
2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			277,41	277,41		
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			13.773,72	13.773,72		
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			420.435,93	420.435,93		
2221005 Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			39.522,90	39.522,90		
2262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			1.566,00	1.566,00		
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos	25.247,02		535.848,89	473.129,70	87.966,21	
2283001 Kitos sukauptos gautinos sumos	3.740,31		1.780,00		5.520,31	
2292001 Gautinos sumos iš atskaitytųjų asmenų			57,46	57,46		
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose			462.929,87	461.827,40	1.102,47	
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	648,00		1.566,00	1.780,00	434,00	
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	1.379,40		690,00	190,00	1.879,40	
2411104 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	842,18		500,00	541,88	800,30	
2411106 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	9.009,35		18.760,11	26.343,18	1.426,28	
3110001 Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		1.504,77	3.725.814,86	3.724.310,09		
3110002 Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		5.329,46	3.724.310,09	3.725.814,86		6.834,23
4132001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			13.773,72	13.773,72		
4141003 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			387,69	387,69		
4142001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			420.048,24	420.048,24		
4151003 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			10.447,52	10.447,52		
4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			29.075,38	29.075,38		
4231101 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		13.079,42				13.079,42
4231102 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			2.421,66		2.421,66	
4231301 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)				1.306,81		1.306,81
4231302 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			1.306,81		1.306,81	
4232001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		5.696,03	1.306,81	18.727,09		23.116,31
4232002 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			22.117,65		22.117,65	
4241301 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				527,18		527,18
4241302 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			500,04		500,04	
4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		1.656,66	101,72	420.048,24		421.603,18
4242002 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			420.357,33	101,72	420.255,61	
4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		22.546,17		446,16		22.992,33
4251102 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			310,18		310,18	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4251301 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				10.447,52		10.447,52
4251302 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			10.444,52		10.444,52	
4252001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		1.656,66		29.075,38		30.732,04
4252002 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			30.309,67		30.309,67	
4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		842,18				842,18
4262002 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			41,88		41,88	
6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos		34,80	47.140,42	52.071,65		4.966,03
6921001 Mokėtinas darbo užmokestis			442.767,22	476.022,80		33.255,58
6922001 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			85.442,55	97.876,58		12.434,03
6923001 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			68.475,55	78.513,53		10.037,98
6926001 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			1.889,05	2.230,55		341,50
6927001 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos			5.919,56	7.650,78		1.731,22
6952102 Sukauptos atostoginių sąnaudos		24.851,87				24.851,87
6952103 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		360,35				360,35
7013001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				2.421,66		2.421,66
7013003 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos				1.306,81		1.306,81
7014003 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				452,07		452,07
7015001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				310,18		310,18
7015003 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				10.444,52		10.444,52
7023001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				22.414,27		22.414,27
7024001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			59,43	479.261,88		479.202,45
7025001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			1.733,57	35.566,94		33.833,37
7026001 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos				41,88		41,88
7412001 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				1.566,00		1.566,00
7721201 Apskaičiuotos kitos pajamos				500,00		500,00
8701101 Darbo užmokesčio sąnaudos			474.463,50	1.733,57	472.729,93	
8701201 Ligos pašalpų sąnaudos			1.331,25		1.331,25	
8702001 Socialinio draudimo sąnaudos			7.650,78		7.650,78	
8703001 Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			37,18		37,18	
8703002 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			2.894,46		2.894,46	
8704001 Šildymo sąnaudos			1.668,75		1.668,75	
8704002 Elektros energijos sąnaudos			498,99		498,99	
8704003 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			28,05		28,05	
8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos			426,25		426,25	
8704005 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			418,64		418,64	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8705001 Komandiruočių sąnaudos			25,40		25,40	
8706001 Transporto sąnaudos			765,31		765,31	
8707001 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			304,00		304,00	
8710001 Sunaudotų atsargų savikaina			11.814,51		11.814,51	
8711001 Nuomos sąnaudos			912,25		912,25	
8712001 Kitų paslaugų sąnaudos			49.376,46		49.376,46	
Iš viso:	324.420,30	324.420,30	11.143.029,01	11.143.029,01	1.429.137,30	1.429.137,30