

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

Panevėžio pradinė mokykla, 190425888

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

Didžioji knyga (bandomasis balansas)

Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1120001 Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	1.052,62				1.052,62	
1120004 Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		1.052,62				1.052,62
1202201 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	79.178,93				79.178,93	
1202204 Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		50.880,21		974,88		51.855,09
1203201 Kitų statinių įsigijimo savikaina	3.500,00				3.500,00	
1203204 Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.006,02		131,22		1.137,24
1204101 Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	76.211,92				76.211,92	
1204202 Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas	192.788,08				192.788,08	
1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	14.466,03				14.466,03	
1205404 Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		10.219,83		1.074,87		11.294,70
1208101 Baldų įsigijimo savikaina	6.002,32				6.002,32	
1208104 Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		5.917,17		83,99		6.001,16
1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	11.668,41		16.988,40		28.656,81	
1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		10.805,07		13.508,37		24.313,44
1208301 Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	21.077,88				21.077,88	
1208304 Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		7.513,07		1.754,28		9.267,35
1209201 Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	14.305,30		793,65	150,45	14.948,50	
1209401 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	6.266,30		37.533,00	17.266,50	26.532,80	
1209404 Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		4.417,62	355,72	1.412,25		5.474,15
1632001 Kitos ilgalaikės gautinos sumos	10.554,58				10.554,58	
2010001 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (kanceliarinės ir ūkinės paskirties prekės)	7,99		7.383,58	7.274,57	117,00	
2010002 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (maisto prekės)			3.033,36	2.526,78	506,58	
2010006 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (medikamentai)			5.137,04	5.137,04		
2020001 Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			13.563,90	13.563,90		
2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	44,05			86,30		42,25

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2112201 Kiti išankstiniai mokesčiai			2.766,26	2.766,26		
2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	130,38		72.950,55	72.789,19	291,74	
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			335.652,14	338.067,32		2.415,18
2221005 Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			171.375,91	171.375,91		
2252001 Gautinos sumos už turto nuomą			2.820,01	2.572,36	247,65	
2262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	441,80		21.435,00	21.156,80	720,00	
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos	49.015,34		656.103,53	585.835,94	119.282,93	
2283001 Kitos sukauptos gautinos sumos	6.503,29		49.125,98	44.699,48	10.929,79	
2298001 Kitos gautinos sumos	2.766,26		18.908,50	21.674,76		
2298002 Kitos gautinos sumos (išrašytos sąskaitos)			2.401,67	2.077,31	324,36	
2411101 Pinigai bankų sąskaitose eurais			569.152,65	567.926,80	1.225,85	
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose			43.072,43	30.433,12	12.639,31	
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	6.585,35		4.477,20	1.980,01	9.082,54	
2411104 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose			92.000,24	61.841,46	30.158,78	
2411105 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	827,40		23.774,74	23.997,01	605,13	
3110001 Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		7.929,19	14.879,66	6.882,48	67,99	
3110002 Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		2.947,42		7.929,19		10.876,61
3210001 Tikrosios vertės rezervas		192.788,08				192.788,08
4142001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			335.652,14	335.652,14		
4151003 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			148,29	148,29		
4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			171.227,62	171.227,62		
4231101 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		341,25		23.059,44		23.400,69
4231102 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			580,67		580,67	
4231103 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-)			14.687,44		14.687,44	
4231301 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)				12.289,08		12.289,08
4231302 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			12.566,23		12.566,23	
4232001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			20.661,08	63.187,98		42.526,90
4232002 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			7.825,12	2.088,28	5.736,84	
4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		19.199,50	126,31	16.299,32		35.372,51
4241102 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			5.804,03	935,18	4.868,85	
4241301 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				36.850,01		36.850,01
4241302 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			35.914,83		35.914,83	
4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			32.850,52	368.580,81		335.730,29
4242002 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			365.973,00	30.777,96	335.195,04	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		113.265,68		2.223,34		115.489,02
4251102 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			2.131,77		2.131,77	
4251103 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-)			2.223,34		2.223,34	
4251301 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)			39,19	4.689,40		4.650,21
4251302 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			4.650,21		4.650,21	
4252001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		130,38	3.632,23	192.390,11		188.888,26
4252002 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			194.279,90	8.750,67	185.529,23	
4261101 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		8.825,85	22,55	70,36		8.873,66
4261102 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			511,20		511,20	
4261301 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)			16,38	1.902,30		1.885,92
4261302 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			1.885,92		1.885,92	
4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		6.525,35	1.759,76	4.422,20		9.187,79
4262002 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			60,45		60,45	
5122001 Kiti ilgalaikiai atidėjiniai		10.554,58				10.554,58
6112201 Kitų ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			714,00	714,00		
6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos		2.953,56	82.862,56	96.547,90		16.638,90
6910002 Tiekėjams mokėtinos sumos (atskaitingi asmenys)			19,19	56,08		36,89
6910004 Tiekėjams mokėtinos sumos (mityba)			27.644,84	34.952,40		7.307,56
6921001 Mokėtinas darbo užmokestis			528.239,25	570.640,61		42.401,36
6922001 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			113.132,70	117.925,88		4.793,18
6923001 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			71.774,07	78.762,13		6.988,06
6923002 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų sutarčių			396,60	396,60		
6926001 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			257,86	306,98		49,12
6927001 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos			7.992,78	9.085,60		1.092,82
6950001 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		60,00	60,00			
6952102 Sukauptos atostoginių sąnaudos		45.403,43				45.403,43
6952103 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		658,35				658,35
7013001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				580,67		580,67
7013003 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos				12.566,23		12.566,23
7014001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				5.004,02		5.004,02
7014003 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				8.269,99		8.269,99
7015001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				2.131,77		2.131,77
7015003 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				4.650,21		4.650,21
7016001 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				533,75		533,75
7016003 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos				1.885,92		1.885,92

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7023001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				6.772,33		6.772,33
7024001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			15.584,00	422.554,04		406.970,04
7025001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			30.542,26	227.736,09		197.193,83
7026001 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos				559,78		559,78
7312001 Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				2.820,01		2.820,01
7412001 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			339,63	21.345,00		21.005,37
8251001 Kitų socialinių išmokų sąnaudos			34.952,40		34.952,40	
8701101 Darbo užmokesčio sąnaudos			574.894,88	45.701,90	529.192,98	
8701102 darbo užmokesčio sąnaudos (aplinka)			2.065,18		2.065,18	
8701201 Ligos pašalpų sąnaudos			2.810,24		2.810,24	
8702001 Socialinio draudimo sąnaudos			8.667,73	100,00	8.567,73	
8703002 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			9.163,74		9.163,74	
8704001 Šildymo sąnaudos			15.505,05	913,04	14.592,01	
8704002 Elektros energijos sąnaudos			3.507,77	611,94	2.895,83	
8704003 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1.368,02	194,63	1.173,39	
8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos			554,65		554,65	
8704005 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			467,51		467,51	
8707001 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			2.488,44		2.488,44	
8708001 Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			5.731,57		5.731,57	
8709002 Nurašytų sumų sąnaudos			1,59		1,59	
8710001 Sunaudotų atsargų savikaina			28.477,92		28.477,92	
8712001 Kitų paslaugų sąnaudos			27.840,92	210,13	27.630,79	
8712004 Kitų paslaugų sąnaudos			49,08		49,08	
8920001 Baudų ir delspinigių sąnaudos			3,19		3,19	
Iš viso:	503.394,23	503.394,23	4.979.024,92	4.979.024,92	1.938.530,38	1.938.530,38