

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

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, 190135785

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

DIDŽIOJI KNYGA

Nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0110001 Saugoti priimtas turtas	6 846,84				6 846,84	
0130001 Pagal panaudos sutartis gautas turtas	203 128,08		8 197,75		211 325,83	
0210001 Ūkinis inventorius	387 106,46		9 081,94	762,00	395 426,40	
090000100 Tarpinė nebalansinė sąskaita		597 081,38	762,00	17 279,69		613 599,07
1120001 Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	80,80				80,80	
1120004 Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		80,80				80,80
1202201 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1 360 412,90				1 360 412,90	
1202204 Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		393 923,04		10 505,28		404 428,32
1205101 Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	73 882,60				73 882,60	
1205104 Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		24 627,53		1 055,46		25 682,99
1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	29 429,48				29 429,48	
1205404 Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		27 282,82		560,04		27 842,86
1208101 Baldų įsigijimo savikaina	537,00				537,00	
1208104 Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		537,00				537,00
1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	67 821,03		900,00		68 721,03	
1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		55 990,29		3 295,28		59 285,57
1208301 Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	18 321,19		7 500,00		25 821,19	
1208304 Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		12 043,77		2 168,88		14 212,65
1209101 Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	1 136,80				1 136,80	
1209104 Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 136,80				1 136,80
1209201 Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	33 539,44				33 539,44	
1209401 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	11 133,99				11 133,99	
1209404 Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		6 527,49		354,30		6 881,79
1210111 Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	1 973 547,52		96 936,39		2 070 483,91	
1211101 Kitų statinių įsigijimo savikaina	286 724,26				286 724,26	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1211104 Kitų statinių nusidėvėjimas (-)		286 724,26				286 724,26
1632001 Kitos ilgalaikės gautinos sumos	20 078,01		13 016,54	13 016,54	20 078,01	
201000103 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (kompiuterių atsarginės dalys)			636,36	636,36		
201000104 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (medžiagos)			3 788,08	3 788,08		
201000105 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (kanceliarinės prekės)			1 157,83	1 157,83		
201000106 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (valymo prekės)			1 114,93	1 114,93		
201000107 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (remonto prekės)			803,74	803,74		
2020001 Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			8 319,94	8 319,94		
2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	13 258,35		8 736,63	15 624,60	6 370,38	
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			32 938,26	32 938,26		
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			986 081,92	986 081,92		
2221005 Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			298 365,51	298 365,51		
2221006 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			81,20	81,20		
2252001 Gautinos sumos už turto nuomą	1 717,50		7 009,50	7 214,50	1 512,50	
2252003 Gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas		837,50				837,50
2262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			6 402,90	6 243,90	159,00	
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos	229 537,67		1 776 773,34	1 403 195,61	603 115,40	
2282401 Sukauptos pajamos už turto naudojimą	807,40		8 021,90	4 597,01	4 232,29	
2282501 Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			5 800,70		5 800,70	
2298001 Kitos gautinos sumos	742,16		11 693,49	12 110,71	324,94	
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			1 292 851,95	1 292 098,98	752,97	
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas)			14 481,28	14 038,08	443,20	
241110511 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (parama)	9 854,63		9 646,47	11 738,15	7 762,95	
241110512 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (tikslinės)			81,20	81,20		
241110522 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (ES projektai2)			778,26	778,26		
241110523 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (ES projektai3)			32 160,00		32 160,00	
3110001 Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		2 991,20	2 527 099,89	2 524 108,69		
3110002 Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		796,50	2 524 916,09	2 527 907,29		3 787,70
4132001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			32 938,26	32 938,26		
4141001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)			2 800,00	2 800,00		
4141003 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			3 030,72	3 030,72		
4142001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			980 251,20	980 251,20		
4151001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)			102 536,39	102 536,39		
4151003 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			6 913,93	6 913,93		
4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			188 915,19	188 915,19		
4162001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			81,20	81,20		

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4212001 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)				1 200,00		1 200,00
4212002 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			1 200,00		1 200,00	
4231101 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		36,68				36,68
4232001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)				32 938,26		32 938,26
4232002 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			778,26		778,26	
4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		84 947,51		2 800,00		87 747,51
4241102 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			5 746,86		5 746,86	
4241301 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				3 030,72		3 030,72
4241302 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			3 030,72		3 030,72	
4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		5 364,63	5 364,63	985 615,83		985 615,83
4242002 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			982 449,60		982 449,60	
4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		2 960 548,17		102 536,39		3 063 084,56
4251102 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			11 632,34		11 632,34	
4251301 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				6 913,93		6 913,93
4251302 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			9 954,78	3 040,85	6 913,93	
4252001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		2 552,00		188 915,19		191 467,19
4252002 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			192 994,89	3 729,48	189 265,41	
4261101 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		14,19				14,19
4261301 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)				2 443,09		2 443,09
4261302 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			2 568,09	125,00	2 443,09	
4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		15 938,51	368,97	6 084,58		21 654,12
4262002 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			11 877,57		11 877,57	
5122001 Kiti ilgalaikiai atidėjiniai		20 078,01	13 016,54	13 016,54		20 078,01
6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos		931,05	183 375,76	191 476,85		9 032,14
6921001 Mokėtinas darbo užmokestis			1 188 770,97	1 316 757,55		127 986,58
6921002 Mokėtinos socialinės išmokos darbuotojams			963,83	1 887,83		924,00
6922001 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			231 200,26	277 135,97		45 935,71
6923001 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			198 315,77	238 089,17		39 773,40
6925001 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			1 807,43	2 170,48		363,05
6926001 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			691,65	954,20		262,55
6927001 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos			17 321,96	20 705,80		3 383,84
6942002 Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų				9,90		9,90
6943001 Ateinančių laikotarpių pajamos		9,00	9,00			
6952102 Sukauptos atostoginių sąnaudos		225 012,34	514 972,81	659 534,35		369 573,88
6952103 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		3 631,64	8 193,61	10 442,22		5 880,25

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7014001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				5 746,86		5 746,86
7014003 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				3 030,72		3 030,72
7015001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				11 632,34		11 632,34
7015003 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				7 162,67		7 162,67
7016003 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos				2 568,09		2 568,09
7023001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos			778,26	1 978,26		1 200,00
7024001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			5 964,96	1 316 596,80		1 310 631,84
7025001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			7 674,06	240 235,48		232 561,42
7026001 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos				14 381,57		14 381,57
7312002 Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą kitos veiklos pajamos				7 018,50		7 018,50
7412001 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas pagrindinės veiklos kitos pajamos				6 393,00		6 393,00
8231003 Kitų socialinės paramos išmokų sąnaudos (kompensacijos)			2 242,09		2 242,09	
8251001 Kitų socialinių išmokų sąnaudos			1 852,70	2,35	1 850,35	
8701101 Darbo užmokesčio sąnaudos			1 462 857,00	10 095,69	1 452 761,31	
8701201 Ligos pašalpų sąnaudos			8 548,01		8 548,01	
8702001 Socialinio draudimo sąnaudos			23 148,49	194,08	22 954,41	
8703002 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			17 939,24		17 939,24	
8704001 Šildymo sąnaudos			14 338,11		14 338,11	
87040021 Elektros energijos pirkimo sąnaudos			3 932,33		3 932,33	
87040022 Elektros energijos tiekimo sąnaudos (ESO)			6 095,63	3 831,79	2 263,84	
8704003 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			3 568,38	293,37	3 275,01	
8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos			388,14		388,14	
8704006 Šiukšlių išvežimas			1 938,00		1 938,00	
8706004 Kitos transporto sąnaudos			4 802,70		4 802,70	
8707001 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			3 823,70		3 823,70	
8708001 Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			3 121,53		3 121,53	
8710103 Sunaudotų atsargų savikaina (kompiuterių atsarginės dalys)			636,36		636,36	
8710104 Sunaudotų atsargų savikaina (kt. medžiagos)			3 788,08		3 788,08	
8710105 Sunaudotų atsargų savikaina (kanceliarinės prekės)			1 157,83		1 157,83	
8710106 Sunaudotų atsargų savikaina (valymo prekės)			1 114,93		1 114,93	
8710109 Sunaudotų atsargų savikaina (ūkinis inventorių)			8 319,94		8 319,94	
8711001 Nuomos sąnaudos			1 769,15		1 769,15	
8712101 Banko paslaugų sąnaudos			193,64		193,64	
8712103 Draudimo paslaugų sąnaudos			386,49		386,49	
8712106 Organizacinės technikos priežiūros sąnaudos			622,79		622,79	
8712107 Teisinių paslaugų sąnaudos			50,00		50,00	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8712108 Narystės organizacijose sąnaudos			20,00		20,00	
8712110 Apsaugos paslaugų sąnaudos			283,14		283,14	
8712111 Maitinimo paslaugų sąnaudos			491,50		491,50	
8712115 Kitų paslaugų sąnaudos (kitos sąnaudos)			19 556,28		19 556,28	
8712116 Apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis			10 592,22		10 592,22	
Iš viso:	4 729 644,11	4 729 644,11	16 222 204,86	16 222 204,86	8 066 713,71	8 066 713,71

Apskaitos specialistė

(pareigos)

Virginija Tamašauskienė

(vardas, pavardė)