

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

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, 190135785

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

DIDŽIOJI KNYGA

Nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0110001 Saugoti priimtas turtas	13 310,40			6 463,56	6 846,84	
0130001 Pagal panaudos sutartis gautas turtas	203 128,08				203 128,08	
0210001 Ūkinis inventorius	303 193,02		83 913,44		387 106,46	
090000100 Tarpinė nebalansinė sąskaita		519 631,50	6 463,56	83 913,44		597 081,38
1120001 Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	80,80				80,80	
1120004 Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		40,80		40,00		80,80
1202201 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1 360 412,90				1 360 412,90	
1202204 Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		372 912,48		21 010,56		393 923,04
1205101 Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	73 882,60				73 882,60	
1205104 Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		9 850,97		14 776,56		24 627,53
1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	24 724,28		4 705,20		29 429,48	
1205404 Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		24 724,28		2 558,54		27 282,82
1208101 Baldų įsigijimo savikaina	2 139,00			1 602,00	537,00	
1208104 Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 139,00	1 602,00			537,00
1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	67 821,03		6 463,56	6 463,56	67 821,03	
1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		49 020,82	2 262,14	9 231,61		55 990,29
1208301 Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	9 057,63		9 263,56		18 321,19	
1208304 Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		8 752,13		3 291,64		12 043,77
1209101 Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	2 000,00			863,20	1 136,80	
1209104 Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 000,00	863,20			1 136,80
1209201 Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	33 539,44				33 539,44	
1209401 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	1 920,99		9 213,00		11 133,99	
1209404 Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 721,15		4 806,34		6 527,49
1210111 Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	396 837,90		1 576 709,62		1 973 547,52	
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	11 448,01		20 078,01	11 448,01	20 078,01	
201000103 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (kompiuterių atsarginės dalys)			1 567,29	1 567,29		
201000104 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (medžiagos)			10 954,62	10 954,62		
201000105 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (kanceliarinės prekės)			1 840,32	1 840,32		
201000106 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (valymo prekės)			3 355,62	3 355,62		
201000107 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (remonto prekės)			916,35	916,35		
201000109 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (medikamentai)			390,00	390,00		
2020001 Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			83 913,44	83 913,44		
2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	23,92		2 355,75	2 379,67		
2114001 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	23,22			23,22		
2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	12 601,59		19 690,08	19 033,32	13 258,35	
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			24 991,38	24 991,38		
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			1 791 302,28	1 791 302,28		
2221005 Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			2 171 074,49	2 171 074,49		
2252001 Gautinos sumos už turto nuomą	796,50		8 564,33	7 643,33	1 717,50	
2252003 Gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas				837,50		837,50
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos	222 748,86		2 314 700,56	2 307 911,75	229 537,67	
2282401 Sukauptos pajamos už turto naudojimą			7 602,33	6 794,93	807,40	
2298001 Kitos gautinos sumos	1 722,14		24 016,59	24 996,57	742,16	
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			3 970 184,48	3 970 184,48		
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas)			9 739,37	9 739,37		
241110511 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (parama)	10 461,33		21 146,26	21 752,96	9 854,63	
241110512 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (tikslinės)	458,10		2 531,75	2 989,85		
241110521 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (ES projektai1)	104,80			104,80		
241110522 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (ES projektai2)			11 879,22	11 879,22		
241110523 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (ES projektai3)			25 071,16	25 071,16		
3110001 Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)	5 685,24				5 685,24	
3110002 Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		6 481,74				6 481,74
4131003 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautinos)			13 112,16	13 112,16		
4132001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			11 879,22	11 879,22		
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)			28 481,00	28 481,00		
4142001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			1 760 021,28	1 760 021,28		
4151001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)			1 585 922,62	1 585 922,62		
4151003 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			51 675,56	51 675,56		

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			533 476,31	533 476,31		
4231101 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		36,68				36,68
4231301 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)				13 112,16		13 112,16
4231302 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			13 112,16		13 112,16	
4232001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		104,80		11 879,22		11 984,02
4232002 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			11 984,02		11 984,02	
4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		95 667,17		7 001,42		102 668,59
4241102 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			17 721,08		17 721,08	
4241301 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				28 481,00		28 481,00
4241302 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			28 481,00		28 481,00	
4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		9 998,40		1 760 021,28		1 770 019,68
4242002 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			1 764 680,56	25,51	1 764 655,05	
4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1 405 536,90		1 585 922,62		2 991 459,52
4251102 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			30 911,35		30 911,35	
4251301 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				51 675,56		51 675,56
4251302 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			51 724,04	48,48	51 675,56	
4252001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		2 374,97		533 476,31		535 851,28
4252002 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			539 294,74	5 995,46	533 299,28	
4261101 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		14,19				14,19
4261301 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)				6 363,43		6 363,43
4261302 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			6 363,43		6 363,43	
4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		12 916,93		17 564,78		30 481,71
4262002 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			14 543,20		14 543,20	
5122001 Kiti ilgalaikiai atidėjimai		11 448,01	11 448,01	20 078,01		20 078,01
6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos		31 496,06	1 996 468,46	1 965 903,45		931,05
6921001 Mokėtinas darbo užmokestis			1 998 175,78	1 998 175,78		
6921002 Mokėtinos socialinės išmokos darbuotojams			4 181,28	4 181,28		
6922001 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		23,22	419 603,28	419 580,06		
6923001 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			370 032,96	370 032,96		
6925001 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			624,50	624,50		
6926001 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			2 213,22	2 213,22		
6927001 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos			31 163,63	31 163,63		
6942001 Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai			41,00	41,00		
6943001 Ateinančių laikotarpių pajamos				9,00		9,00
6952102 Sukauptos atostoginių sąnaudos		188 258,51	291 073,96	327 827,79		225 012,34

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6952103 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		2 971,07	4 438,59	5 099,16		3 631,64
7013003 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos				13 112,16		13 112,16
7014001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				17 721,08		17 721,08
7014003 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				28 481,00		28 481,00
7015001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				30 911,35		30 911,35
7015003 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				51 724,04		51 724,04
7016003 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos				6 363,43		6 363,43
7023001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				13 294,18		13 294,18
7024001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			5 382,19	1 809 456,73		1 804 074,54
7025001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			17 066,02	525 857,69		508 791,67
7026001 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos				14 543,20		14 543,20
7312002 Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą kitos veiklos pajamos				8 514,33		8 514,33
8231003 Kitų socialinės paramos išmokų sąnaudos (kompensacijos)			3 960,28		3 960,28	
8251001 Kitų socialinių išmokų sąnaudos			4 356,85		4 356,85	
8701101 Darbo užmokesčio sąnaudos			2 042 103,70	12 615,94	2 029 487,76	
8701201 Ligos pašalpų sąnaudos			10 635,93		10 635,93	
8702001 Socialinio draudimo sąnaudos			32 133,80	183,97	31 949,83	
8703001 Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			40,00		40,00	
8703002 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			48 685,77		48 685,77	
8704001 Šildymo sąnaudos			101 406,07		101 406,07	
87040021 Elektros energijos pirkimo sąnaudos			7 270,74	2 849,36	4 421,38	
87040022 Elektros energijos tiekimo sąnaudos (ESO)			10 169,33	6 317,99	3 851,34	
8704003 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			6 619,58	480,95	6 138,63	
8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos			623,91		623,91	
8704006 Šiukšlių išvežimas			2 981,28		2 981,28	
8705001 Komandiruočių sąnaudos			1 856,00		1 856,00	
8706004 Kitos transporto sąnaudos			5 813,10		5 813,10	
8707001 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			13 287,20		13 287,20	
8708001 Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			62 483,59		62 483,59	
8709001 Nuvertėjimo sąnaudos			837,50		837,50	
8710102 Sunaudotų atsargų savikaina (medikamentai)			390,00		390,00	
8710103 Sunaudotų atsargų savikaina (kompiuterių atsarginės dalys)			1 567,29		1 567,29	
8710104 Sunaudotų atsargų savikaina (kt. medžiagos)			10 954,62		10 954,62	
8710105 Sunaudotų atsargų savikaina (kanceliarinės prekės)			1 840,32		1 840,32	
8710106 Sunaudotų atsargų savikaina (valymo prekės)			3 355,62		3 355,62	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8710109 Sunaudotų atsargų savikaina (ūkinis inventoriųs)			83 913,44		83 913,44	
8711001 Nuomos sąnaudos			2 065,58		2 065,58	
8712101 Banko paslaugų sąnaudos			511,22		511,22	
8712103 Draudimo paslaugų sąnaudos			660,83		660,83	
8712105 Valymo paslaugų sąnaudos			200,00		200,00	
8712106 Organizacinės technikos priežiūros sąnaudos			3 004,89		3 004,89	
8712108 Narystės organizacijose sąnaudos			6 394,00		6 394,00	
8712110 Apsaugos paslaugų sąnaudos			287,98		287,98	
8712111 Maitinimo paslaugų sąnaudos			369,00		369,00	
8712114 Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų sąnaudos			939,00		939,00	
8712115 Kitų paslaugų sąnaudos (kitos sąnaudos)			23 035,60		23 035,60	
8712116 Apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis			19 980,05	66,08	19 913,97	
8713201 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			2 320,00		2 320,00	
9220001 Praėjusių laikotarpių pajamų koregavimo įtaka			778,43	-73,28	851,71	
9220002 Praėjusių laikotarpių sąnaudų koregavimo įtaka			-73,28	778,43		851,71
Iš viso:	3 044 846,04	3 044 846,04	26 365 180,79	26 365 180,79	9 703 466,97	9 703 466,97