Panevėžio rajono Pajstrio Juozo Zikaro gimnazija

Įmonės kodas: 290398050

Didžioji knyga

2025-01-01 - 2025-03-31 laikotarpi

Likučiuose neįvertintas sąskaitos aktyvumas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
0000001	Nebalansinė sąskaita		296 301,90	25,24	10 607,40		306 884,06
0210001	Ūkinis inventorius	296 301,90		10 607,40	25,24	306 884,06	
1120001	Programinės įrangos ir jos	1 028,50				1 028,50	
1120004	Programinės įrangos ir jos		28,57	0,00	85,71		114,28
1140001	Nematerialių vertybių įsigijimo	579,24				579,24	
1140003	Nematerialių vertybių		579,24				579,24
1150001	Kito nematerialiojo turto	9 605,52				9 605,52	
1150004	Kito nematerialiojo turto		9 605,52				9 605,52
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo	1 739 195,51				#########	
1202204	Negyvenamųjų pastatų		739 938,58	0,00	5 037,15		744 975,73
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo	7 500,00				7 500,00	
1203104	Infrastruktūros statinių		125,00	0,00	187,50		312,50
1205101	Gamybos mašinų ir įrenginių	7 726,90		0,00	521,32	7 205,58	
1205104	Gamybos mašinų ir įrenginių		7 034,40	521,32	83,40		6 596,48
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių	82 741,05		3 206,50	9 206,14	76 741,41	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių		52 136,66	8 458,99	1 814,81		45 492,48
1206001	Transporto priemonių įsigijimo	204 413,86				204 413,86	
1206004	Transporto priemonių sukauptas		97 101,64	0,00	6 411,83		103 513,47
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	5 014,57				5 014,57	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas		3 943,01	0,00	41,76		3 984,77
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo	76 823,55		0,00	22 085,37	54 738,18	
1208204	Kompiuterinės įrangos		56 663,61	17 886,08	1 112,97		39 890,50
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo	17 700,40		0,00	5 103,00	12 597,40	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas		6 913,11	4 367,72	456,66		3 002,05
1209101	Scenos meno priemonių	3 511,41		0,00	2 308,00	1 203,41	
1209104	Scenos meno priemonių		1 945,37	741,96	0,00		1 203,41
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto	7 000,00				7 000,00	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto		1 458,30	0,00	291,66		1 749,96
1211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina	253 965,41				253 965,41	
1211004	Kitų statinių sukauptas		110 758,28	0,00	2 123,26		112 881,54
1632002	Darbo užmokesčio atidėjinių	23 878,88				23 878,88	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo	0,00		15 235,23	15 235,23	0,00	
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo	514,49		8 212,15	8 293,31	433,33	
2010006	Atsarginės dalys įsigijimo	0,00		626,70	626,70	0,00	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo	0,00		41 820,34	41 820,34	0,00	
2020003	Ūkinio inventoriaus	0,00		31 355,12	31 355,12	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai	0,00		313,11	313,11	0,00	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš	0,00		200 750,05	200 750,05	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš	0,00		110 158,75	110 158,75	0,00	
2252001	Gautinos sumos už turto nuomą	110,30		405,90	405,90	110,30	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas	1 510,91		4 613,23	4 232,98	1 891,16	

2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	4 749,49		435 719,21	302 514,40	137 954,30	
2282701	Kitos sukauptos pajamos	73 292,24				73 292,24	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	1 074,73		4 638,88	4 015,69	1 697,92	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		4 015,69	4 015,69	0,00	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų	495,59		3 012,13	2 414,04	1 093,68	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų	0,00		317 338,53	316 731,04	607,49	
2411103	Pinigai Lietuvos bankų	240,52		5 087,93	5 087,96	240,49	
2411110	Pinigai Lietuvos bankų	0,00		14 378,10	14 378,10	0,00	
2421101	Grynieji pinigai kasoje	0,00		205,00	205,00	0,00	
2421102	Grynieji pinigai kasoje	0,00		75,00	75,00	0,00	
3100001	Sukauptas einamųjų metų		1 230,11				1 230,11
3100002	Sukauptas ankstesnių metų		1 239,12				1 239,12
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00		1 248,15	1 248,15	0,00	
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00		199 501,90	199 501,90	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš	0,00		9 345,76	9 345,76	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš	0,00		100 812,99	100 812,99	0,00	
4231101	Finansavimo sumos iš Europos		78 444,24	652,82	3 206,50		80 997,92
4231102	Finansavimo sumos iš Europos	0,00		3 514,12	0,00	3 514,12	
4231301	Finansavimo sumos iš Europos		6,22	652,82	12 309,43		11 662,83
4231302	Finansavimo sumos iš Europos	0,00		13 787,30	2 124,47	11 662,83	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos	0,00		14 720,93	14 727,15		6,22
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės		59 018,69	1 962,35	0,00		57 056,34
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00		2 113,53	0,00	2 113,53	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00		1 962,35	3 210,50		1 248,15
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00		3 398,24	2 250,09	1 148,15	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00		0,00	199 501,90		199 501,90
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės	0,00		199 695,90	194,00	199 501,90	
4251101	Finansavimo sumos iš		1 190 040,14	4 632,59	0,00		1 185 407,55
4251102	Finansavimo sumos iš	0,00		11 977,30	0,00	11 977,30	
4251301	Finansavimo sumos iš		514,49	4 632,59	13 978,35		9 860,25
4251302	Finansavimo sumos iš	0,00		17 121,16	7 527,19	9 593,97	
4252001	Finansavimo sumos iš	0,00		0,00	100 812,99		100 812,99
4252002	Finansavimo sumos iš	0,00		100 903,99	1 177,86	99 726,13	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų		1 071,56	0,00	0,00		1 071,56
4261102	Finansavimo sumos iš kitų	0,00		41,76	0,00	41,76	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų		174,92	0,00	100,00		274,92
4261302	Finansavimo sumos iš kitų	0,00		61,94	0,00	61,94	
4262001	Finansavimo sumos iš kitų		49,38	0,00	0,00		49,38
4262002	Finansavimo sumos iš kitų	0,00		38,01	0,00	38,01	
5100002	Darbo užmokesčio ilgalaikiai		23 537,59				23 537,59
5100003	Socialinio draudimo ilgalaikiai		341,29				341,29
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 481,79	76 280,53	92 616,60		21 817,86
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		153 812,57	222 851,29		69 038,72
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo	0,00		51 921,80	77 177,18		25 255,38
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų	0,00		41 756,27	62 284,47		20 528,20
6926001	Kitos mokėtinos sumos	0,00		3 744,62	4 039,50		294,88
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo	0,00		3 609,24	5 364,37		1 755,13
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo	0,00		120,08	191,66		71,58
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		72 234,83				72 234,83
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio		1 057,41				1 057,41
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00		0,00	3 514,12		3 514,12

7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	13 134,48		13 134,48
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	2 113,53		2 113,53
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	1 435,89		1 435,89
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	11 977,30		11 977,30
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	824,28	11 892,18		11 067,90
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	41,76		41,76
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	61,94		61,94
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	997,19		997,19
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	287 176,13		287 176,13
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	2 287,85	143 313,97		141 026,12
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš	0,00	0,00	38,09		38,09
7412001	Apskaičiuotos pajamos už	0,00	0,00	405,90		405,90
7417001	Apskaičiuotos paslaugų	0,00	0,00	4 613,23		4 613,23
8251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00	11 803,90	0,00	11 803,90	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	363 257,54	718,30	362 539,24	
8701102	Transporto išlaidų	0,00	2 454,80	0,00	2 454,80	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	5 556,03	10,43	5 545,60	
8703001	Nematerialiojo turto	0,00	85,71	0,00	85,71	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto	0,00	17 561,00	0,00	17 561,00	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00	21 529,92	122,26	21 407,66	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00	4 566,25	1 223,68	3 342,57	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos	0,00	984,53	150,14	834,39	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00	389,98	0,00	389,98	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų	0,00	358,47	23,04	335,43	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00	461,95	0,00	461,95	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00	15 148,10	824,28	14 323,82	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00	1 175,50	0,00	1 175,50	
8708001	Paprastojo remonto ir	0,00	157,31	0,00	157,31	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00	18 295,38	0,00	18 295,38	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	15 815,36	40,00	15 775,36	
9220001	Praėjusių laikotarpių pajamų	0,00	0,00	7 247,76		7 247,76
9220002	Praėjusių laikotarpių sąnaudų	0,00	38 602,88	31 355,12	7 247,76	
Iš viso:		**2 818 974,97**	**2 789 116,61**	**3 751 989,44**		
			2 818 974,97	**2 789 116,61**		**3 751 989,44**

Sudarė: Vyr.buhalterė Ona Vaitkevičienė

Patikrino: