

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

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija, 303283300

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

BANDOMASIS BALANSAS

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0130001 Pagal panaudos sutartis gautas turtas	5,33		28.775,56		28.780,89	
0210001 Ūkinis inventoriųs	341.920,97		45.769,71		387.690,68	
0210002 Vadovėliai	15.491,87				15.491,87	
0210003 Mokymo priemonės	33.948,82		489,24		34.438,06	
0210004 Knygos	76,13		44,44		120,57	
0900001 Nebalansinė koresponduojanti sąskaita		391.443,12	29.873,52	104.952,47		466.522,07
1120001 Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	1.595,00				1.595,00	
1120004 Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		106,32		26,58		132,90
1150001 Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina			1.012,81		1.012,81	
1150004 Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)				1.012,81		1.012,81
1202201 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	192.405,87		923.172,80		1.115.578,67	
1202204 Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		50.167,73		288.464,42		338.632,15
1203201 Kitų statinių įsigijimo savikaina			43.794,68		43.794,68	
1203204 Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)				23.946,68		23.946,68
1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	88.025,24		4.825,75		92.850,99	
1205404 Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		44.374,00		4.306,30		48.680,30
1206001 Transporto priemonių įsigijimo savikaina	64.736,90				64.736,90	
1206004 Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		11.085,89		667,33		11.753,22
1208101 Baldų įsigijimo savikaina	13.013,76		17.254,18		30.267,94	
1208104 Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		12.818,85		17.051,06		29.869,91
1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	10.546,16		31.509,68		42.055,84	
1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		8.402,10		31.536,30		39.938,40
1208301 Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	15.509,16		14.848,18		30.357,34	
1208304 Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		3.867,54		11.204,39		15.071,93
1209201 Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	276,45				276,45	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1209401 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	118.428,85		13.546,23		131.975,08	
1209404 Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		32.372,96		15.145,23		47.518,19
2010001 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	14.553,25		3.755,60	13.623,74	4.685,11	
2011001 Maisto produktų įsigijimo savikaina	224,99		22.134,13	19.403,93	2.955,19	
2012001 Kuro įsigijimo savikaina	80,98		1.270,81	1.301,71	50,08	
2020001 Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	3.303,30		1.148,94	738,94	3.713,30	
2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			1.384,68	361,68	1.023,00	
2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	645,90		120,00	300,15	465,75	
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			69.607,29	69.607,29		
2221005 Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			258,08	258,08		
2252001 Gautinos sumos už turto nuomą			1,45		1,45	
2262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	312,84		1.041,71	708,88	645,67	
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos	100.348,39		111.518,93	66.546,83	145.320,49	
2282103 Sukauptos finansavimo pajamos (moksleivų kelionės)	258,08		1.227,03	258,08	1.227,03	
2282106 Sukauptos finansavimo pajamos (nemokamas maitinimas)			205,72		205,72	
2283001 Kitos sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	5.599,79		623,00	260,00	5.962,79	
2292001 Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	2.206,24		1,33	2.206,24	1,33	
2298001 Kitos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto			130,00	130,00		
2298101 Kitos gautinos sumos			343,97		343,97	
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (biudžeto lėšos)	239,83		69.990,98	70.202,40	28,41	
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (Erasmusi)			5.860,40	5.610,40	250,00	
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (nemokamo maitinimo lėšos)	58,40		320,00		378,40	
2411104 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (valgyklos lėšos)	3.886,68		2.465,48	505,84	5.846,32	
2411105 Pinigai Lietuvos Bankų sąskaitose eurai (pavediminės lėšos)			258,08	258,08		
2411106 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (spec. programų lėšos)	100,00				100,00	
2411107 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (KKSD)	152,17			152,17		
2411108 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (paramos lėšos)			4.847,47		4.847,47	
2421101 Grynieji pinigai kasoje eurai			493,00	493,00		
3110002 Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.422,88				12.422,88
4141001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)			1.105,00	1.105,00		
4141003 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			7.179,17	7.179,17		
4142001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			61.323,12	61.323,12		
4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			258,08	258,08		
4231101 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		762,66		571,42		1.334,08
4231102 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	214,56		58,79		273,35	
4231301 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)				2.464,96		2.464,96

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4231302 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			2.464,96		2.464,96	
4232001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		12.350,72		3.145,44		15.496,16
4232002 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	12.350,72		3.220,94	75,50	15.496,16	
4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		212.244,38		4.319,39		216.563,77
4241102 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	22.004,90		3.465,04		25.469,94	
4241104 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (grąžintos) (-)			40,00		40,00	
4241301 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		160.202,54	30,03	16.114,56		176.287,07
4241302 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	151.045,87		16.677,83		167.723,70	
4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		671.921,80	13.932,87	66.395,99		724.384,92
4242002 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	662.148,23		61.310,38	0,02	723.458,59	
4242004 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)			112,17		112,17	
4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		146.364,93		655.901,37		802.266,30
4251102 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	3.056,96		1.260,09		4.317,05	
4251301 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		17.522,30				17.522,30
4251302 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	17.272,30				17.272,30	
4252001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		8.749,10		258,08		9.007,18
4252002 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	8.649,10		258,08		8.907,18	
4261101 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		4.741,98		749,42		5.491,40
4261102 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	663,61		111,53		775,14	
4261301 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		2.072,68		91,27		2.163,95
4261302 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	282,97				282,97	
4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		5.176,15	96,27			5.079,88
4262002 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	5.176,15			3.220,94	1.955,21	
6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos		19.259,68	27.647,45	17.863,44		9.475,67
6910002 Tiekėjams mokėtinos sumos už maisto produktus		2.561,93	2.561,93	22.134,13		22.134,13
6921001 Mokėtinas darbo užmokestis		19.670,14	34.585,23	60.121,42		45.206,33
6922001 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		3.351,42	3.480,76	5.842,01		5.712,67
6923001 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		3.187,40	3.316,07	6.579,01		6.450,34
6926001 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		762,43	808,26	188,82		142,99
6927001 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		7.025,05	7.421,93	18.287,17		17.890,29
6952102 Sukauptos atostoginių sąnaudos		33.165,64				33.165,64
6952103 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		10.274,67				10.274,67
6953001 Mokėtinos sumos už kelionės bilietus		258,08	258,08	1.227,03		1.227,03
7013001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		214,56		58,79		273,35

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7013003 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos				2.464,96		2.464,96
7014001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		22.004,90		3.465,04		25.469,94
7014003 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos		158.247,01		25.119,95		183.366,96
7015001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		3.056,96		1.260,09		4.317,05
7015003 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos		17.272,30		3.886,18		21.158,48
7016001 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		663,61		111,53		775,14
7016003 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos		282,97				282,97
7023001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos		12.350,72	75,50	3.220,94		15.496,16
7024001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		710.772,81	345,30	87.895,54		798.323,05
7025001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		7.979,53		7.836,67		15.816,20
7026001 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos		5.176,15	3.220,94			1.955,21
7412001 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas		14.338,97		1.536,16		15.875,13
8701101 Darbo užmokesčio sąnaudos	389.827,20		60.085,39		449.912,59	
8701201 Ligos pašalpų sąnaudos	1.657,88		165,67		1.823,55	
8702001 Socialinio draudimo sąnaudos	120.385,03		18.326,68		138.711,71	
8703001 Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	106,32		26,58		132,90	
8703002 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	26.120,95		4.906,81		31.027,76	
8704001 Šildymo sąnaudos	11.496,68		181,22	51,22	11.626,68	
8704002 Elektros energijos sąnaudos	8.318,21		1.344,30	197,39	9.465,12	
8704003 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	6.022,77		775,92	61,66	6.737,03	
8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos	750,94		132,25	35,03	848,16	
8704005 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	509,84		127,46		637,30	
8705001 Komandiruočių sąnaudos	49.055,89		1.534,43		50.590,32	
8706001 Transporto sąnaudos	10.248,02		1.635,95		11.883,97	
8707001 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	17.227,14		3.448,02	3.220,94	17.454,22	
8708001 Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	45.938,15		7.940,28		53.878,43	
8710001 Sunaudotų atsargų savikaina	178.390,16		31.508,41		209.898,57	
8711001 Nuomos sąnaudos	15.374,67		1.685,59		17.060,26	
8712001 Kitų paslaugų sąnaudos	13.886,35		1.904,24		15.790,59	
8712002 Kitų paslaugų sąnaudos (KKSD)	54.914,64		800,00		55.714,64	
Iš viso:	2.861.047,56	2.861.047,56	1.847.079,86	1.847.079,86	4.250.817,77	4.250.817,77

Direktore

(pareigos)

Vyr. Būhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Jūratė Pauliukienė

(vardas, pavardė)

Reda Bukur

(vardas, pavardė)