

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

### Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, 190138361

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

#### Didžioji knyga (bandomasis balansas)

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d.

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0110001 Saugoti priimtas turtas			1 413,28		1 413,28	
0130001 Pagal panaudos sutartis gautas turtas	319 870,00				319 870,00	
0210001 Ūkinis inventorius	412 831,98		1 529,98	23 501,88	390 860,08	
090000100 Tarpinė užbalansinė sąskaita		732 701,98	23 501,88	2 943,26		712 143,36
1120001 Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	6 114,29				6 114,29	
1120004 Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		6 114,29				6 114,29
1150001 Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	6 747,86				6 747,86	
1150004 Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		6 747,86				6 747,86
1202201 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	936 776,37				936 776,37	
1202204 Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		455 878,04		3 293,13		459 171,17
1203201 Kitų statinių įsigijimo savikaina	87 962,82				87 962,82	
1203204 Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		71 223,90		571,49		71 795,39
1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	41 067,25				41 067,25	
1205404 Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		23 840,62		3 405,18		27 245,80
1208101 Baldų įsigijimo savikaina	10 871,40				10 871,40	
1208104 Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		10 871,40				10 871,40
1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	106 051,51				106 051,51	
1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		68 687,02		5 418,49		74 105,51
1208301 Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	27 651,86				27 651,86	
1208304 Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		19 220,88		1 053,93		20 274,81
1209401 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	44 521,10				44 521,10	
1209404 Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		39 627,27		616,62		40 243,89
1210111 Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	1 108 730,26				1 108 730,26	
201000103 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (kompiuterių atsarginės dalys)			100,43	100,43		
201000104 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (medžiagos)			413,06	413,06		

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
201000105 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (kanceliarinės prekės)			392,65	392,65		
201000105* Kanceliarinės prekės			-0,01	-0,01		
201000106 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (valymo prekės)			107,78	107,78		
201000107 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (remonto prekės)			270,60	270,60		
201000108 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (maisto produktai)			2 678,08	2 678,08		
2020001 Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			1 534,21	1 529,98	4,23	
2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	855,45			826,27	29,18	
2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	130,64			48,99	81,65	
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			149 473,95	149 473,95		
2221005 Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			120 355,71	120 355,71		
2252001 Gautinos sumos už turto nuomą	1 716,75		13 669,50	12 166,70	3 219,55	
2262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5 735,38		17 007,13	16 271,71	6 470,80	
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos	71 777,40		420 874,86	283 277,44	209 374,82	
2282401 Sukauptos pajamos už turto naudojimą			12 166,70	1 284,56	10 882,14	
2282501 Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	165,09		16 241,95	8 293,83	8 113,21	
2298001 Kitos gautinos sumos	24,78		19 713,45	19 589,81	148,42	
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			279 841,08	279 745,94	95,14	
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas)	51,95		28 413,46	28 436,68	28,73	
2411104 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (depozitinė)	2 884,59				2 884,59	
241110511 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (parama)	14 832,69				14 832,69	
3110001 Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		305,19	1 583 571,92	1 583 266,73		
3110002 Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		11 364,72	1 580 303,46	1 580 608,65		11 669,91
4141003 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			311,55	311,55		
4142001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			149 162,40	149 162,40		
4151003 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			814,07	814,07		
4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			119 541,64	119 541,64		
4161003 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautinos)			2 678,08	2 678,08		
4231301 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)				0,58		0,58
4231302 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			0,58		0,58	
4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		796 999,63				796 999,63
4241102 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			2 346,57		2 346,57	
4241301 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)			-0,01	325,52		325,53
4241302 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			325,53		325,53	
4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			-2 983,00	146 179,40		149 162,40
4242002 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			149 162,40		149 162,40	
4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		837 305,38				837 305,38

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4251102 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			6 443,54		6 443,54	
4251301 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				814,07		814,07
4251302 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			844,32	30,25	814,07	
4252001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		515,75	19,73	119 561,37		120 057,39
4252002 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			119 855,82	123,64	119 732,18	
4261101 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		773,41				773,41
4261102 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			178,47		178,47	
4261301 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)				2 686,54		2 686,54
4261302 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			2 682,31		2 682,31	
4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		14 810,61				14 810,61
5240001 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		14 249,28				14 249,28
6240001 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis		20 880,26	5 165,26			15 715,00
6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos		7 649,89	59 232,37	68 444,43		16 861,95
6921001 Mokėtinas darbo užmokestis			254 785,34	309 107,92		54 322,58
6922001 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			42 980,98	64 399,69		21 418,71
6923001 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			32 085,03	48 216,68		16 131,65
6925001 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			450,76	851,72		400,96
6927001 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		124,70	3 573,22	5 182,94		1 734,42
6942001 Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai		540,68	24,95	-80,04		435,69
6952102 Sukauptos atostoginių sąnaudos		48 976,17	7 403,84	60 687,58		102 259,91
6952103 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		15 026,64	14 231,33	969,90		1 765,21
6953001 Kitos mokėtinos sumos		2 935,85				2 935,85
7013003 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos				0,58		0,58
7014001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				2 346,57		2 346,57
7014003 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				325,53		325,53
7015001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				6 443,54		6 443,54
7015003 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				844,32		844,32
7016001 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				178,47		178,47
7016003 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos				2 682,31		2 682,31
7024001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				247 214,06		247 214,06
7025001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			556,67	159 804,36		159 247,69
7312002 Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą kitos veiklos pajamos				13 669,50		13 669,50
7412001 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas pagrindinės veiklos kitos pajamos				17 059,14		17 059,14
8231003 Kitų socialinės paramos išmokų sąnaudos (kompensacijos)			1 232,42		1 232,42	
8701101 Darbo užmokesčio sąnaudos			346 667,38		346 667,38	
8701201 Ligos pašalpų sąnaudos			1 612,41		1 612,41	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8702001 Socialinio draudimo sąnaudos			6 033,38		6 033,38	
8703002 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			14 358,84		14 358,84	
8704001 Šildymo sąnaudos			28 589,40		28 589,40	
87040021 Elektros energijos pirkimo sąnaudos			3 054,17	86,36	2 967,81	
87040022 Elektros energijos tiekimo sąnaudos (ESO)			3 827,38	198,43	3 628,95	
8704003 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1 020,15	179,39	840,76	
8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos			539,10		539,10	
8704006 Šiukšlių išvežimas			1 221,60		1 221,60	
8706004 Kitos transporto sąnaudos			490,00		490,00	
8707001 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			582,00		582,00	
8708001 Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			4 405,19		4 405,19	
8710103 Sunaudotų atsargų savikaina (kompiuterių atsarginės dalys)			100,43		100,43	
8710104 Sunaudotų atsargų savikaina (kt. medžiagos)			413,06		413,06	
8710105 Sunaudotų atsargų savikaina (kanceliarinės prekės)			392,65		392,65	
8710106 Sunaudotų atsargų savikaina (valymo prekės)			107,78		107,78	
8710108 Sunaudotų atsargų savikaina (maisto produktai)			2 678,08		2 678,08	
8710109 Sunaudotų atsargų savikaina (ūkinis inventorių)			1 529,98		1 529,98	
8712101 Banko paslaugų sąnaudos			106,33		106,33	
8712103 Draudimo paslaugų sąnaudos			32,66		32,66	
8712105 Valymo paslaugų sąnaudos			163,50		163,50	
8712106 Organizacinės technikos priežiūros sąnaudos			48,40		48,40	
8712109 Skalavimo paslaugų sąnaudos			288,59		288,59	
8712110 Apsaugos paslaugų sąnaudos			251,23		251,23	
8712111 Maitinimo paslaugų sąnaudos			14 837,41		14 837,41	
8712114 Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų sąnaudos			73,00		73,00	
8712115 Kitų paslaugų sąnaudos (kitos sąnaudos)			738,44	92,49	645,95	
8910001 Palūkanų sąnaudos			234,68		234,68	
<b>Iš viso:</b>	<b>3 207 371,42</b>	<b>3 207 371,42</b>	<b>5 681 078,50</b>	<b>5 681 078,50</b>	<b>4 061 561,85</b>	<b>4 061 561,85</b>

Direktorius

(pareigos)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė  
apskaita" specialistė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Danguolė Deobald

(vardas, pavardė)

Dalia Būdienė

(vardas, pavardė)