

Rasinių Šaltinio pagrindinė mokykla, 190106171

(Išrašas pavadintams, išrašas būdai)

BANDOMASIS BALANSAS

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0110001 Saugoti priimtas nematerialusis turtas	3.188,35	0,00	0,00	3.188,35	0,00	0,00
0110002 Saugoti priimtas ilgalaikis materialusis turtas	12.199,22	0,00	49.174,40	61.373,62	0,00	0,00
0130001 Pagal panaudos sutartis gautas nematerialusis turtas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0130002 Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis materialusis turtas	58.579,80	0,00	0,00	0,00	58.579,80	0,00
0210001 Ūkinis inventaris	929.785,85	0,00	372.075,55	290.195,68	1.011.465,72	0,00
0320001 Nemokėčių debitorų įsiskolinimas	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00
0900001 Tarpinė užbaigusinė sąskaita turtui	0,00	1.005.306,22	359.132,13	425.424,43	0,00	1.071.508,52
1120001 Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo sąvokaina	13.413,10	0,00	3.188,35	7.378,72	9.222,73	0,00
1120004 Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	0,00	13.188,10	7.378,72	1.552,10	0,00	7.361,48
1202201 Neįvyntamųjų pastatų įsigijimo sąvokaina	8.003.582,86	0,00	0,00	168.386,00	7.835.196,86	0,00
1202204 Neįvyntamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00	2.157.450,85	83.986,63	78.776,87	0,00	2.152.241,09
1203201 Kitų statinių įsigijimo sąvokaina	204.491,00	0,00	0,00	3.129,00	201.362,00	0,00
1203204 Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00	98.428,33	2.724,84	2.501,14	0,00	98.204,63
1205401 Kitų masinių ir įrenginių įsigijimo sąvokaina	28.907,08	0,00	0,00	8.170,08	20.737,00	0,00
1205404 Kitų masinių ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00	26.459,26	8.087,88	1.648,20	0,00	20.019,58
1206001 Transporto priemonių įsigijimo sąvokaina	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
1206004 Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1208101 Baldų įsigijimo sąvokaina	39.079,09	0,00	0,00	2.682,00	36.397,09	0,00
1208104 Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00	8.455,28	2.682,00	4.695,72	0,00	10.469,00
1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo sąvokaina	332.805,36	0,00	12.199,22	23.546,42	321.458,16	0,00
1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00	231.548,74	23.546,42	51.666,95	0,00	259.669,27
1208301 Kitos biuro įrangos įsigijimo sąvokaina	28.172,04	0,00	0,00	8.830,00	19.342,04	0,00
1208304 Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00	13.729,61	8.830,00	2.732,04	0,00	7.631,65
1209101 Scenos meno priemonių įsigijimo sąvokaina	42.994,60	0,00	6.491,65	7.722,00	41.764,25	0,00
1209104 Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00	22.083,23	7.722,00	3.138,37	0,00	17.499,60
1209401 Kitos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo sąvokaina	56.080,97	0,00	172.774,75	14.245,28	214.610,44	0,00
1209404 Kitos ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00	42.475,08	14.245,28	51.971,61	0,00	80.201,41

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžia		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1720001 Kito tūlo ir laivų turto įsigijimo sąvokaina	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
1720004 Kito tūlo ir laivų turto sukaupta amortizacija (nusidėvėjimas) (-)	0,00	0,00	0,00	732,60	0,00	732,60
2010101 Kitų medžiagų ir rastinės reikmenų įsigijimo sąvokaina	845,78	0,00	9 341,14	9 642,42	544,50	0,00
2010201 Kuro, degalų, lepalų įsigijimo sąvokaina	3 710,21	0,00	6 668,89	8 686,50	1 692,60	0,00
2010301 Apsaugos priemonių įsigijimo sąvokaina	0,00	0,00	2 298,14	2 298,14	0,00	0,00
2010501 Kitų medžiagų ir žaliavų įsigijimo sąvokaina	0,00	0,00	1 985,67	1 985,67	0,00	0,00
2020101 Kitų inventuarinių įsigijimo sąvokaina	0,00	0,00	96 611,18	96 611,18	0,00	0,00
2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00	0,00	33 551,87	33 551,87	0,00	0,00
2111211 Išankstiniai apmokėjimai pavaldžioms įstaigoms pavedimams vykdyti	0,00	0,00	151,35	151,35	0,00	0,00
2224001 Gautinės finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	0,00	3 271 314,10	3 271 314,10	0,00	0,00
2225001 Gautinės finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	640 893,10	640 893,10	0,00	0,00
2226101 Gautinės finansavimo sumos iš Valstybės privatizavimo fondo	0,00	0,00	672,70	672,70	0,00	0,00
2227001 Gautinės finansavimo sumos iš kitų šaltinių	0,00	0,00	6 188,51	6 188,51	0,00	0,00
2252001 Gautinės sumos už turto nuomą	403,02	0,00	3 158,74	3 561,76	0,00	0,00
2281201 Sukauptos gautinės sumos iš savivaldybės biudžeto už perverstus nuompinigius	439,22	0,00	3 365,96	2 087,24	1 717,94	0,00
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos	367 357,05	0,00	3 952 713,28	4 115 005,71	205 064,62	0,00
2298001 Kitos gautinės sumos	618,21	0,00	7 745,12	7 420,64	942,69	0,00
2413406 Spec. lėšos - pajamos už nuomą ir kt. paslaugas L.T.844010041400020143 L.TL.	0,00	0,00	3 561,76	3 561,76	0,00	0,00
2413407 Parama L.T.684010041400086585 L.TL.	7 877,29	0,00	31 965,97	36 373,48	3 469,78	0,00
2413408 NORDEPLUS projektas "Vestlumas - kelias į sėkmę"	6 225,85	0,00	0,00	6 225,85	0,00	0,00
L.T.684010041400086585 EUR						
2413409 Užsienio valiuta L.T.504010041400010085 EUR	704,06	0,00	0,00	704,06	0,00	0,00
2413410 Biudžetinė sąsk. L.T.504010041400010085	0,00	0,00	3 916 589,73	3 916 589,73	0,00	0,00
2413411 Kitos lėšos L.T.17 4010 0414 0003 0010 L.TL.	0,00	0,00	48,27	48,27	0,00	0,00
3110001 Einamųjų metų perviršis ar deficitas	0,00	0,00	4 028 608,09	4 029 869,18	0,00	1 261,09
3110002 Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)	0,00	2 338,34	0,00	0,00	0,00	2 338,34
4141001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)	0,00	0,00	2 791,00	2 791,00	0,00	0,00
4142001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00	0,00	3 268 523,10	3 268 523,10	0,00	0,00
4151001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)	0,00	0,00	36 908,74	36 908,74	0,00	0,00
4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00	0,00	604 184,36	604 184,36	0,00	0,00
4161001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00

Numuris, Pasaulinums	Lūkats pradziāi		Apyvarta		Lūkats pabaigai	
	Debets	Kreditas	Debets	Kreditas	Debets	Kreditas
4162001 Finansavimo sumas iz kitu šaltinju kitoms īslaidoms (gautos)	0,00	0,00	5.262,94	5.262,94	0,00	0,00
4231101 Finansavimo sumas iz Eiropas Savienības (finansine parama) nepiniginiam turtui īsigyti (gautos)	0,00	2.132.708,31	616.841,86	84.005,33	0,00	1.599.871,78
4231102 Finansavimo sumas iz Eiropas Savienības (finansine parama) nepiniginiam turtui īsigyti (panaudotos) (-)	557.657,30	0,00	59.184,56	616.841,86	0,00	0,00
4241101 Finansavimo sumas iz valstības budžeto nepiniginiam turtui īsigyti (gautos)	0,00	1.198.085,07	418.955,48	146.320,80	0,00	925.450,39
4241102 Finansavimo sumas iz valstības budžeto nepiniginiam turtui īsigyti (panaudotos) (-)	333.382,30	0,00	87.401,98	420.784,28	0,00	0,00
4242001 Finansavimo sumas iz valstības budžeto kitoms īslaidoms (gautos)	0,00	0,00	3.269.066,06	3.269.066,06	0,00	0,00
4242002 Finansavimo sumas iz valstības budžeto kitoms īslaidoms (panaudotos) (-)	0,00	0,00	3.269.090,46	3.269.090,46	0,00	0,00
4251101 Finansavimo sumas iz savvaldības budžeto nepiniginiam turtui īsigyti (gautos)	0,00	5.384.031,52	1.939.296,36	69.553,59	0,00	3.514.288,75
4251102 Finansavimo sumas iz savvaldības budžeto nepiniginiam turtui īsigyti (panaudotos) (-)	1.692.838,50	0,00	162.178,45	1.855.016,95	0,00	0,00
4252001 Finansavimo sumas iz savvaldības budžeto kitoms īslaidoms (gautos)	0,00	0,00	604.184,36	604.184,36	0,00	0,00
4252002 Finansavimo sumas iz savvaldības budžeto kitoms īslaidoms (panaudotos) (-)	0,00	0,00	603.984,36	603.984,36	0,00	0,00
4261301 Finansavimo sumas iz kitu šaltinju fondo nepiniginiam turtui īsigyti (gautos)	0,00	49.179,30	51.482,64	14.989,78	0,00	12.686,44
4261302 Finansavimo sumas iz kitu šaltinju nepiniginiam turtui īsigyti (panaudotos) (-)	40.740,38	0,00	10.742,26	51.482,64	0,00	0,00
4262301 Finansavimo sumas iz kitu šaltinju kitoms īslaidoms (gautos)	0,00	14.807,20	16.600,36	5.262,94	0,00	3.469,78
4262302 Finansavimo sumas iz kitu šaltinju kitoms īslaidoms (panaudotos) (-)	0,00	0,00	5.263,23	5.263,23	0,00	0,00
6821001 Kitos pervesimos sumas uz turto naudojama	0,00	0,00	6.912,33	6.912,33	0,00	0,00
6910001 Tieskijams mōkētinās sumas	0,00	52.650,15	449.135,44	407.182,50	0,00	10.697,21
6921001 Mōkētinās darbo ūmōkēstis	0,00	155,48	1.982.697,08	1.988.831,37	0,00	6.289,77
6922001 Mōkētinās Valstybino socialino draudimo jmōkōs	0,00	6.904,85	239.025,71	232.865,70	0,00	744,84
6923001 Mōkētinās gyventuju pajamju mōkēstis nuo darbo sudarēju	0,00	1.923,54	353.846,25	353.164,11	0,00	1.241,40
6924001 Mōkētinās sumas pagal vykdomuosius rāstius	0,00	848,91	1.043,80	194,89	0,00	0,00
6925001 Mōkētinās profsajungos nario mōkēstis	0,00	778,83	8.568,87	7.790,04	0,00	0,00
6926003 Mōkētinās sumas atskairngiems asmenims	0,00	177,63	1.705,06	1.527,43	0,00	0,00
6927001 Mōkētinās darbdavio socialinio draudimo jmōkōs	0,00	69.056,25	865.229,63	799.230,95	0,00	3.057,57
6930003 Mōkētinās rinkliavos	0,00	0,00	3.879,86	3.879,86	0,00	0,00
6952102 Sakaupos atostojinju sapaudos	0,00	179.310,90	179.310,90	139.025,06	0,00	139.025,06
6952103 Sakaupos valstybino socialinio draudimo jmōkōj sapaudos	0,00	55.550,51	55.550,51	43.069,97	0,00	43.069,97

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiui		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7013001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui išgyti pajamos	0,00	0,00	59.184,56	59.184,56	0,00	0,00
7014001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui išgyti pajamos	0,00	0,00	51.962,46	51.962,46	0,00	0,00
7015001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui išgyti pajamos	0,00	0,00	160.256,58	160.256,58	0,00	0,00
7016301 Panaudota finansavimo sumų iš kitų šaltinių dalis nepiniginiam turtui išgyti	0,00	0,00	10.742,26	10.742,26	0,00	0,00
7024001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	3.204.666,33	3.204.666,33	0,00	0,00
7025001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	545.999,08	545.999,08	0,00	0,00
7026501 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	2.062,49	2.062,49	0,00	0,00
7312002 Apskaitytuos mokėstis už kito turto nuoma	0,00	0,00	3.158,74	3.158,74	0,00	0,00
8221604 Moksleivių nemokamo maitinimo sąnaudos. (VEDF)	0,00	0,00	141.635,60	141.635,60	0,00	0,00
8231012 Moksleivių nemokamo maitinimo sąnaudos. (SF)	0,00	0,00	45.668,60	45.668,60	0,00	0,00
8701101 Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	0,00	2.572.755,11	2.572.755,11	0,00	0,00
8701201 Ligos pašalpų sąnaudos	0,00	0,00	6.095,35	6.095,35	0,00	0,00
8701501 Išorinių išmokų sąnaudos	0,00	0,00	94.818,30	94.818,30	0,00	0,00
8702001 Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	0,00	799.354,98	799.354,98	0,00	0,00
8703101 Programinės įrangos ir jos licencijų amortizacijos sąnaudos	0,00	0,00	1.552,10	1.552,10	0,00	0,00
8703202 Negyvenamųjų pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	78.776,87	78.776,87	0,00	0,00
8703204 Kitų statinių nusidėvėjimas	0,00	0,00	2.501,14	2.501,14	0,00	0,00
8703205 Kitų mašinų ir įrenginių nusidėvėjimas	0,00	0,00	1.648,20	1.648,20	0,00	0,00
8703207 Baldų nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	4.695,72	4.695,72	0,00	0,00
8703208 Kompiuterinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	51.666,95	51.666,95	0,00	0,00
8703209 Kitos biuro įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	2.732,04	2.732,04	0,00	0,00
8703210 Kito ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	22.231,86	22.231,86	0,00	0,00
8704001 Šildymo sąnaudos	0,00	0,00	107.436,42	107.436,42	0,00	0,00
8704002 Elektros energijos sąnaudos	0,00	0,00	35.166,58	35.166,58	0,00	0,00
8704003 Vandens sąnaudos	0,00	0,00	13.848,53	13.848,53	0,00	0,00
8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00	0,00	4.370,79	4.370,79	0,00	0,00
8705001 Komandiruočių sąnaudos	0,00	0,00	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
8706001 Transporto sąnaudos	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
8707001 Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	0,00	0,00	7.348,06	7.348,06	0,00	0,00
8709201 Ilgalaikio turto nuarąšnio sąnaudos	0,00	0,00	82,20	82,20	0,00	0,00

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžia		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8710101 Samaudoto ūkinio medžiagų ir rąštinės reikmenų savikaina	0,00	0,00	9 212,97	9 212,97	0,00	0,00
8710102 Samaudoto kuro, degalų, tepalų savikaina	0,00	0,00	598,26	598,26	0,00	0,00
8710103 Samaudotu atsarginių dalių savikaina	0,00	0,00	225,79	225,79	0,00	0,00
8710104 Samaudotu kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	0,00	0,00	4 487,47	4 487,47	0,00	0,00
8710105 Atiduboto naudoti ūkinio inventoriaus savikaina	0,00	0,00	96 664,16	96 664,16	0,00	0,00
871 2004 Kitos paslaugų sąnaudos	0,00	0,00	13 313,39	13 313,39	0,00	0,00
8713101 Rinkliavų sąnaudos	0,00	0,00	5 257,28	5 257,28	0,00	0,00
8713201 Banko paslaugų ir komisinių sąnaudos	0,00	0,00	1 468,60	1 468,60	0,00	0,00
15 viso:	12 778 431,49	12 778 431,49	44 502 573,19	44 502 573,19	9 999 921,22	9 999 921,22