

SĄNAUDŲ GRUPĖS 2018		TIESIOGINĖS SĄNAUDOS										BENDROSIOS SĄNAUDOS		IŠ VISO		
		Šilumos gamybos VV	#	Šilumos perdavimo VV	#	Maž menio aptar navi	#	Karšto vandens tiekimas (nuomos ir vertinimas iš medienos apimtys)	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas	#	Prekybos aptarnavimas taršos leidimais ir su ja susijusios					#
Šilumos gamyba	Šilumos poreikio pilno pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas kaitlinių ir elektrinių	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo	Maž menio aptar navi	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas aptarnavimas
I. Šilumos išėjimas																0,00
II. Kuro sąnaudos	361,397,92															361,397,92
III. Elektros sąnaudos	27,654,22			10 983,66												38,637,88
IV. Vandens sąnaudos	1,788,91			579,74				83,985,76								86,354,41
V. ATL Sąnaudos											1,273,52					1,273,52
VI. Kitos kintamosios sąnaudos	1,526,84															1,526,84
VII. Nusidėvėjimas	66,428,67			66,512,45												134,848,16
VIII. Remonto ir aptarnavimo sąnaudos	63,144,84	194,42		6,660,79					4,048,80						2,337,54	76,386,39
IX. Personalo sąnaudos	245,249,33	5,928,67		24,362,64				6,142,32	6,142,34						131,530,90	419,356,20
X. Mokesčių sąnaudos	1,371,48	6,28		18,221,24											317,08	19,916,08
XI. Finansinės sąnaudos															586,87	586,87
XII. Administracinės sąnaudos	4,783,56	2,87		4,668,80											4,020,37	13,475,60
XIII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos															5,38	5,38
XIV. Koncesijos sąnaudos	1,919,52			1,574,86											3,291,32	6,785,70
XV. Kitos pastoviosios sąnaudos	775,265,29	6,132,24		133,564,18	0,00	0,00		90,128,08	10,191,14		1,273,52			0,00	143,996,50	1,160,550,95
IŠ VISO																
SĄNAUDŲ GRUPĖS 2019																
I. Šilumos išėjimas																0,00
II. Kuro sąnaudos	324,769,20															324,769,20
III. Elektros sąnaudos	25514,89			9881,86												35,396,75
IV. Vandens sąnaudos	1265,80			582,57				90555,32								92,403,69
V. ATL Sąnaudos											5053,52					5,053,52
VI. Kitos kintamosios sąnaudos	4254,97	20,64														4,275,61
VII. Nusidėvėjimas	62595,73			65994,47											2,005,37	130,595,57
VIII. Remonto ir aptarnavimo sąnaudos	21028,09	28,16		4027,79					418,58						3,174,12	28,676,74
IX. Personalo sąnaudos	230921,66	6634,54		25448,03				6218,08	6217,77						97,119,56	372,559,64
X. Mokesčių sąnaudos	2666,01	45,00		20242,29											64,00	23,017,30
XI. Finansinės sąnaudos															510,87	510,87
XII. Administracinės sąnaudos	871,06	7,01													6,599,60	7,477,67
XIII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos								448,63	78,21						94,27	621,11
XIV. Koncesijos sąnaudos																0,00
XV. Kitos pastoviosios sąnaudos	2129,84			1327,08					3209,56						2,430,15	9,096,63
IŠ VISO	676,017,25	6,735,35		127,504,09	0,00	0,00		97,222,03	9,924,12		5,053,52			0,00	111,997,94	1,034,454,30
Pakrypis (%)																
I. Šilumos išėjimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
II. Kuro sąnaudos	-10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100%
III. Elektros sąnaudos	-8%	-	-	-10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741%
IV. Vandens sąnaudos	-29%	-	-	0%	-	-	-	8%	-	-	-	-	-	-	-	-59%
V. ATL Sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297%	-	-	-	-	7156%
VI. Kitos kintamosios sąnaudos	179%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231%
VII. Nusidėvėjimas	-6%	-	-	-1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-97%
VIII. Remonto ir aptarnavimo sąnaudos	-67%	-86%	-	-40%	-	-	-	-	-90%	-	-	-	-	-	-	36%
IX. Personalo sąnaudos	-6%	12%	-	4%	-	-	-	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-93%
X. Mokesčių sąnaudos	94%	617%	-	11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-80%
XI. Finansinės sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13%

0,00

0,00

XII. Administracinės sąnaudos	-82%	144%	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64%	-45%	12
XIII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.2%	0%	13
XIV. Komercijos sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	14
XV. Kitos pastoviosios sąnaudos	11%	-	-16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26%	34%	15
IŠ VISO	-13%	10%	-5%	0%	0%	8%	-3%	297%	0%	0%	-22%	-11%									

Įmonės komentarai:

Vandens sąnaudos - gamybos VV sumažėjo kadangi 2019 m. Moliėtų katilinė vandens sunaudojo mažiau.

1	ATL sąnaudos - prekybos apyvartiniais taršos leidimais VV padidėjo todėl, kad buvo 2019 m. rengiami dokumentai nemokamiems ATL 2021-2025 m. gauti.
2	Kitos kintamosios sąnaudos - šilumos gamybos VV padidėjo, kadangi prie šių sąnaudų 2019 metais VERT priskyrė naujus sąnaudų pogrupius: laboratoriniai tyrimai, cheminės medžiagos technologijai.
3	Remonto ir aptarnavimo sąnaudos - gamybos ir pardavimo verslo vienetuose 2019 m. sumažėjo, kadangi sumažėjo remonto sąnaudų, o taip pat išsikėlė iš šios grupės sąnaudų du nauji sąnaudų pogrupiai: laboratoriniai tyrimai ir cheminės medžiagos technologijai. O KV apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugų sumažėjo todėl, kad atsirado naujas sąnaudų pogrupis: "Nurašytų atsisakomųjų kaitšo vandens apskaitos prietaisų sąnaudos", kuris VERT buvo priskirtas prie Kitų pastovių sąnaudų. Bendrosios sąnaudos - remonto ir aptarnavimo sąnaudų padidėjo todėl, kad padidėjo IT aptarnavimo sąnaudos ir automobilio remonto sąnaudos (kuris priskirtas ADMIN paslaugai)
4	Personalo sąnaudos - bendrosios sąnaudos 2019 m. sumažėjo todėl, kad 2018 m. gruodį buvo direktoriui išmokėta išeitinė pašalpa ir ši pareigybė visus 2019 metus nebuvo užimta.
5	Mokesčių sąnaudos - šios sąnaudos padidėjo gamybos VV kadangi, 2019 m. buvo mokamas žemės nuomos mokestis, 2018 m. jo nemokėjom, o taip pat padidėjo nekilnojamo turto mokestis. Bendrosios sąnaudos sumažėjo todėl, kad naujoje 2019 m. bendrųjų sąnaudų ataskaitoje nebėra stulpelio nebūtinosios sąnaudos kas buvo 2018 m. (neatškaitomo PVM sąnaudos)
6	Administracinės sąnaudos - šilumos gamybos ir pardavimo VV 2019 m. sumažėjo, kadangi nebuvo konsultacinių paslaugų poreikio. 2018 m. buvo vykdomas projektas ir pirtos gauto projekto paramos administravimo paslaugos. Bendrosios sąnaudos padidėjo, kadangi buvo daugiau konsultuotasi su IT specialistais dėl darbo su apskaitos programa.
7	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos - bendrosios sąnaudos padidėjo, kadangi 2019 m. atsirado naujas sąnaudų pogrupis "Švietimo ir konsultavimo sąnaudos", 2018 m. jo nebuvo.
8	Kitos pastovios sąnaudos - bendrosios sąnaudos sumažėjo todėl, kad 2019 m. buvo pakeistas grupavimas bendrųjų sąnaudų ataskaitoje, neilko stulpelio nebūtinosios sąnaudos, kas buvo 2018 m. (narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos)
9	

Ilgalaikio turto apyvartos suvestinė

2019.01.01 - 2019.12.31

Kodas	Įsigijimo vertės likutis laikotarpio pradžioje	Įsigijimo vertės pajamos			Įsigijimo vertės išlaidos			Įsigijimo vertės likutis laikotarpio pabaigai	Nusidėvėjimas periodo pradžioje	Periodo nusidėvėjimo suma	Likutinė vertė
		Įsigijimas	Perdavimas	Perkainojimas	Likvidavimas	Perdavimas	Perkainojimas				
ADMINISTRACIJA Bendrosios veiklos turtas											
T000000739	Škoda Octavia Elegance 8.181,82	0,00	8.181,82	0,00	0,00	8.181,82	0,00	8.181,82	3.116,48	1.168,68	3.896,66
T000000763	Telefonas Samsung Galaxy S8 2017 11 508,25	0,00	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	508,25	183,17	169,08	156,00
T000000765	Stacionarus kompiuteris 2018 m. 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,82	138,69	151,26	164,87
T000000766	Biuro įrenginys (spausdintuvas) 1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	430,30	516,35	603,35
T000000778	Telefonas Huawei P20 Pro 2018 12 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viso pagal ADMIN	25.071,88	0,00	8.690,07	0,00	1.592,76	9.226,43	0,00	22.942,76	17.707,24	412,90	4.822,62
Viso pagal ADMIN	25.071,88	0,00	8.690,07	0,00	1.592,76	9.226,43	0,00	22.942,76	17.707,24	412,90	4.822,62

Visas šis turtas naudojamas bendrajai veiklai užtikrinti. Todėl jis yra priskirtas sistemai ADMIN, paslaugai ADMIN.

0NETAIK Netikėtoma Netiesiogiai priskirtas turtas											
T000000736	Mokėsių už kom. paslaugas apskaitos programine įranga UNIRVA 4 2015 11 1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.599,00	0,00	1,00
Viso pagal	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.599,00	0,00	1,00
Viso pagal 0NETAIK	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.599,00	0,00	1,00

Ši apskaitos programa skirta dirbti su vartotojais. Ji yra priskirta netiesioginiam turtui. Jam priskirta finansinė informacija paskirstoma sistemoms: Molėtų ČŠT, Giedraičių ČŠT, Naujasodžio ČŠT, mažmeninio aptarnavimo paslaugai netiesiogiai per paskirstymo centrą (Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė), naudojant paskirstymo nešiklį.

IGAM Šiluma (produktas) Tiesiogiai priskirtas turtas											
261637	Pertėjimas 21/9/159 2011.08 45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	20,45	2,82	21,91
271256	Dearatorius Dal50 2011.07 1.900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,78	871,19	118,80	910,79

351005	Ventiliatorius 14,03 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,05	343,72	72,36	307,97
T 598	Elektros generatorius J77K 22.153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.153,03	22.152,74	0,00	0,29
T000000719	Krosnelė skiedros džiovimui 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	393,95	98,46	492,59

Visas šis turtas tiesiogiai priskirtas gamybos paslaugai, kadangi dalyvauja gamybos procese.

Viso pagal IGA M	4,565,249,41	652,59	0,00	0,00	0,00	652,59	4,565,249,41	3,891,742,64	62,595,73	610,911,04
------------------	--------------	--------	------	------	------	--------	--------------	--------------	-----------	------------

2PER Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais Tiesiogiai priskirtas turtas

T 480	Šilumos tinklai Naujasodyje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
-------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Visas šis yra šilumos trasos, šilumos tiekimo trasos dalyvauja perdavimo VV, todėl ji priskirta tiesioginei veiklai.

ŠIŲ LŪMŲ SEKTORIUS
DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	PAREIGYBĖ / SKYRIUS / PADALINYS	DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	PRIMINIS PRISKYRIMAS	DK SUMA	KI	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Vyr. inžinierius, vyr. inžinieriaus pavaduotojas, vyr. kaitių operatoriai, kaitių operatoriai, laborantai, meistrai, suvirintojai	19	Canyba	234692,52	-640,3	234052,22	RVA 5 PR.
2	S T ir KET viršininkas, šaltkavys - trasi aptervis	2	Pardavimas	23239,61	-640,09	22579,52	
3	S A ir R viršininkas, šaltkavys - trasi aptervis	2	Mazuminius aptarnavimas	26163,11	-78,43	26084,66	
4	S A ir R viršininkas, techn. realizacija	0,5	Karšto vandens tiekimasis	6174,13	-21,28	6152,85	
5	Šilumos ir karšto vandens aptarnavimas, karšto vandens tiekimasis	0,5	Karšto vandens tiekimasis	6174,12	-21,28	6152,84	
6	Šilumos ir karšto vandens aptarnavimas, karšto vandens tiekimasis	4	Bendroji veikla	95344,26	-214,39	95129,87	
7	Dukotumas, vyr. buhalterė, ekonomistė, buhalteris-kadru inspektorius					0	
8						0	
9						0	
10						0	
...						0	
IŠ VISO:		28	X	393787,75	-1005,79	392751,96	X

Stulpelis	Aprašymas
A	Eilės numeris
B	Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenys tokiu detalumu, kurio uždavimas darbu užmokeščio sąnaudų pirmūnis priskyrimas: pareigybė, skyrius, padalinys, DK dimensija, kt. (oliau - DU vienetas).
1	1 puz., jei priskyrimas vykdomas padalinio lygmeniu (puz., visas padalinys priskiriamas vienai konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje), vieno padalinio informacija pateikiama vienoje eilutėje.
2	2 puz., jei priskyrimas vykdomas pareigybų lygmeniu, pateikiamas pareigybų sąrašas.
3	3 puz., jei priskyrimas vykdomas ir padalinio, ir pareigybų lygmeniu, dabėje eilučių pateikiama padalinio informacija, klotė dabėje - pareigybų informacija.
4	4 puz., jei atlyginimo kintama dalis, kintama kaip bendras fondas, o konkretūs DU vienetas (paslaugoms) paskirstoma naudojant paskirstymo kriterijus, B stulpelyje fondo suma nurodoma vienoje eilutėje kaip atskiras DU vienetas.
5	Svarbu: Atskiroje eilutėje atskleidžiamam DU vienetu neturi būti pritaikytas joks paskirstymo kriterijus.
6	Vidutinis sąlyginis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius B stulpelyje nurodomam DU vienetu (pareigybė, skyrius, padalinys, DK dimensija, kt.).
7	B stulpelyje nurodomo DU vieneto (pareigybės, skyrius, padalinys, DK dimensijos, kt.) pirmūnis priskyrimas: konkreti paslauga konkrečioje sistemoje arba sąnaudų centras (netiesiogiai paslaugoms priskiriama grupė) arba Bendras veiklos užkėrimas.
8	Bagėjimas pirmūno priskyrimo reikšmę sąrašas atitinka 3.4 priedo B stulpelio informacija.
9	DK darbo užmokeščio sąnaudų, atitinkančių B stulpelį nurodomą DU vieneta, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.
10	Darbuotojų priskyrimo tvarka darbo užmokeščio sąnaudų koregavimui, įvertinama tik koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskirti.
11	Stulpelis E ir F suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.
12	RVA priedas, su kuri duomenimis turi sutapti C stulpelio duomenys.
13	F stulpelyje atskleidžiama koregavimų turinio ir tikslo aprašymas

NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
I	J
KI	Atsotono rezervio nepaskirstytos sąnaudos -2 papild.d.

ŠILUMOS SEKTORIUS
SANAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ

NR.		SANAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPAI		DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	DK SUMA	K1	K2	K3	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A		B		C	D	E			F	G
I.	ŠILUMOS IŠSIGIJIMO SANAUDOS									RVA 5 PR.
I.1.	Šilumos išsigijimo sąnaudos								0	
I.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos išsigijimu (nurodyti)								0	
II.	KURO SANAUDOS ENERGIJAI GAMINTI			601					0	
II.1.	Gaminčių dujų išsigijimo sąnaudos								0	
II.2.	Mazuto išsigijimo sąnaudos								0	
II.3.	Medienos išsigijimo sąnaudos			6013,6014	289585,06				289585,06	
II.4.-...	Kitos kuro rūšies (medžio granulės) išsigijimo sąnaudos			601410	32779,53				32779,53	
III.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro išsigijimu (skaidrų stumdymas)			60140	2404,61				2404,61	
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINIEMS REIKMĖMS IŠSIGIJIMO SANAUDOS								0	
III.1.	Elektrinės energijos technologiniams reikmenims išsigijimo sąnaudos			6002	35396,75				35396,75	
III.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR išsigijimu (nurodyti)								0	
IV.	VANDENS TECHNOLOGINIEMS REIKMĖMS IŠSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SANAUDOS								0	
IV.1.	Vandens technologiniams reikmenims išsigijimo sąnaudos			6003	34374,97				34374,97	
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos			6003	58028,72				58028,72	
IV.3.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR išsigijimu (nurodyti)								0	
V.	APYVARTINIŲ TARŠŲS LEIDIMŲ IŠSIGIJIMO SANAUDOS								0	
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų išsigijimo sąnaudos								0	
V.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL išsigijimu (nurodyti)			62110	5553,52				5553,52	
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SANAUDOS								0	
VI.1.	Pelių tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos			604172	104,17				104,17	
VI.2.	Energinės išteklių būros operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos			6073					0	
VI.3.	Laboratoriniai tyrimai			604197	2262,21				2262,21	
VI.4.-...	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)			602,6121,6122	172605,22	-172605,22	181572,17		181572,17	
VII.	NUŠILDEJIMO SANAUDOS								0	
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SANAUDOS			604					904,47	
VIII.1.	Gamybės objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos			604010,604011,604012	904,47				60	
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos				60				0	
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos			60404,60404,6141,6	4015,93				4015,93	
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos								835,08	
VIII.5.	Kiti objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos			60405	835,08				3324,85	
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams			60406	3324,85				22,22	
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams			60407					0	
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktiams								0	
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT								4717,85	
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitoms objektams (nurodyti)			60410,6148	4717,85				3154	
VIII.11.	Atsiskaitymųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos			60411					0	
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos								0	
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos								0	
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir išsigijimo sąnaudos								0	
VIII.15.	Mažavertio inventarus sąnaudos			60412	382,02				1279,82	
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos šildymo nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos			60413,6146	327,37				1129,03	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektrinės energijos, vandens, nuotekos, atliekos, IT) sąnaudos (ne administracinių patalpų)			60415					1457,13	
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacijos sąnaudos			60416					0	
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos			60417					0	
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos								0	
VIII.21.-...	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)			604190,604191,604192,604193,604194,604195,604196	4013,83				4008,83	
IX.	PERSONALO SANAUDOS								-5	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos			603					0	
IX.2.	Darbo įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybų sąnaudos			6031,6131	393787,75				393787,75	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos			6032,6132	3803,7				3803,7	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos			6134	407				407	
IX.5.	Išlaidos paslaipos, kompensacijos								0	
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai			6036, 60361,61360	1500,73				1500,73	

IX.7.	Kelionės sąnaudos		60380,61310,6138	6499,69					6499,69	0	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (mirties, jubiliejaus pašalpos)									0	
X.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS									0	
X.1.	Zemės mokesčio sąnaudos	6111		1469					1469	0	
X.2.	Įnekinijimo turto mokesčio sąnaudos	6112		16498					16498	0	
X.3.	Apjunktos taršos mokesčio sąnaudos	6114		36					36	0	
X.4.	Vaislybinių išiekių mokesčio sąnaudos									0	
X.5.	Dyminio mokesčio sąnaudos	6116		98,28					98,28	0	
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	6117		4950,3					4950,3	0	
X.7.-...	Kiti mokesčių valstybei sąnaudos (neatskaitomas PVM)	6113		67,92					67,92	0	
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS									0	
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	6320		515,54					515,54	0	
XI.2.	Palikamų sąnaudos									0	
XI.3.	Neįėjamos mokėtini ir gautini sumų perkainojimo įtakos sąnaudos									0	
XI.4.-...	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)									0	
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS									0	
XII.1.	Tiesinės sąnaudos	60501,61501		1544,91					1544,91	0	
XII.2.	Konsultacinių paslaugos	61502		2897,53					2897,53	0	
XII.3.	Ryšių paslaugos	60504,61504		587,2					587,2	0	
XII.4.	Pašto, paštomatų paslaugos	60505,61505		310,5					310,5	0	
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	60506,61506		1199,01					1199,01	0	
XII.6.	Org. inventoriaus aptarnavimas, remontas									0	
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	60509,61508,61509		479,52					479,52	0	
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiluminės, t.t.)	60510,6151		748,19					748,19	0	
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	60511,61511		449,2					449,2	0	
XII.10.-...	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	61512		1379,71					1379,71	0	
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS									0	
XIII.1.	Reklamės paslaugoms (produktams) sąnaudos									0	
XIII.2.	Privačioms vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos									0	
XIII.3.	Prekės ženklų, įvaizdžio sąnaudos									0	
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos									0	
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos									0	
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, sumavimo sąnaudos	6064		5505,32					5505,32	0	
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos									0	
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos**									0	
XIII.8.1.	Informacijos sklaidimo spaudoje, radijuje, televizijoje sąnaudos									0	
XIII.8.2.	Informacijos sklaidimo interneto svetainėse sąnaudos									0	
XIII.8.3.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos									0	
XIII.8.4.	Konsultacinių paslaugų sąnaudos									0	
XIII.8.5.	Mokyklų, renginių, seminarų sąnaudos									0	
XIII.8.6.	Susitikimo su vartotojais (patalpų nuomos, inventoriaus nuomos) sąnaudos									0	
XIII.8.7.	Rinkos tyrimų sąnaudos									0	
XIII.8.8.-...	Kitos švietimo ir konsultavimo sąnaudos (nurodyti)									0	
XIII.9.-...	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)									0	
XIV.	SILUMOS UKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS									0	
XIV.1.	Silumos šilto turto nuomos, koncesijos sąnaudos									0	
XIV.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos šilto turto nuoma, koncesija (nurodyti)									0	
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS									0	
XV.1.	Turto drudimo sąnaudos	6071		1689,9					1689,9	0	
XV.2.	Veiklos fizinės draudimo sąnaudos	6171		1565,6					1565,6	0	
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	6172		987,5					987,5	0	
XV.4.	Audito (Reguliavimoios veiklos ataskaitų) sąnaudos	6172		987,5					987,5	0	
XV.5.	Audito (tito) sąnaudos									0	
XV.6.	Skaidų išieškojimo sąnaudos	6072		313,08					313,08	0	
XV.7.	Navystės, stojamųjų mokymų sąnaudos	6174		1264					1264	0	
XV.8.	Likvidavimo, nutašymo turto sąnaudos	6176		0,29					0,29	0	
XV.9.	Nuturėtų karšto vandens apskaitos prieštaisyti sąnaudos									0	
XV.10.	Labdarai, parama, švietimas	6181		5000					5000	0	
XV.11.	Bendriškos skolos	61820		1107,93					1107,93	0	
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai									0	
XV.13.	Tarptarpijos									0	
XV.14.-...	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	6073,61771,61851,6	X	2403,82	-172605,22	181572,17	-5	2403,82		X	
				1126911,98				1135873,93			

Stulpelis A Aprašymas
B Sąnaudų grupės ir podgrupės numeris pagal RVA 5 priedą.
 Sąnaudų grupės ir podgrupės pavadinimas pagal RVA 5 priedą.

C	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) kurose atskaitinui laikotarpiu apskaitytos B stulpelyje nurodyto sąnaudų pogrupio sąnaudos, numeriai ir/arba pavadinimai ARBA nurodo, į RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija.
D	Jeiigu vieno sąnaudų pogrupio sąnaudos apskaitomos keliose DK sąskaitose (dimensijose), jos nurodomos keliose eilutėse, t.y. ta pati DK sąskaita (dimensija) gali kartotis tiek kartu tiek rečiau.
E	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų), nurodytu C stulpelyje ir atitinkanciu B stulpelio sąnaudų pogrupi, atskaitinmo laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis. Sąnaudų grupavimo koregavimai, skirti atskleisti: 1) DK ir RVA sąnaudų grupių sąsają, nurodytu RAS apraše korekcijas (jei tokios atliktos norėjant atskaitinmo laikotarpio RVA). Jei sąsajos atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami. 2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies ligalaido turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista. K1 ir K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalteriniu nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas. Bendru atveju, kitų koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui. Išreikiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti. Stulpelių D ir E suma, Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis. RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys. F stulpelyje atskleisti koregavimų numeriai. G RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys. H E stulpelyje atskleisti koregavimų turinio ir tikslio aprašymas. J

NR.	KOREGAVIMO APRĄŠYMAS
H	J
K1	INMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K2	INMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
K3	Kitų organizacijų transporto paslaugų sąnaudų klaida

ŠILUMOS SEKTORIUS
NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ POGRUPIS	DK SĄSKAITOS	NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ SUMA	RVA SĄNAUDŲ POGRUPIS	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E	F
1	Bevittišku skolų sąnaudos	61820	1107,93	1511	RVA 5 PRIEDAS
2	Baudų, delspinigių sąnaudos	633			
3	Paramos, labdaros sąnaudos	6181	5000	1510	
4	Tarptautiniams mokymams, mokėjimams nuo dividendų sąnaudos	651			
5	Nuostolius, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės akto, nesumaišytą su reguliuojamųjų verslo įmokų	6174	1264	1507	
6	Palikamų sąnaudos ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos	631			
7	Reprezentacinės sąnaudos, sudarantys daugiau kaip 0,1 proc. atskiro reguliuojamųjų kainų verslo vieneto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 punkteliuose	6163			
8	Reklamos, rinkodaros sąnaudos ir sąnaudos, susijusios su įmonės įvaizdžio kėlimo tikslais, išskyrus vadovaujantis teisės aktais privalomas informavimo veiklos sąnaudas bei įmonės tinklapių palaikymą	6061,6162,6161			
9	Atidėjinų sąnaudos				
10	1. Sąnaudos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms				
11	2. Pašalpos gimusiems vaikams, pašalpos mirusių atvejais, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius	60380,6138	6066,19	901,0908	
12	3. Mokymosi ir papildomų atostogų sąnaudos	6031,6131,6032,6132	1054,11	901,0902	
13	4. Perama profesiniams				
14	5. Kitos išmokos darbuotojams, viršijančios LR darbo kodekse numatytas privalomas išmokas (kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, sąnaudos, viršijančios darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atveju Darbo kodekse numatytas privalomas išmokas)	6038			
15	10.1. Mokymų dalyvių ir svečių maitinimo, salų nuomos, konkursų, parodų, įvairių renginių, nesijusių su reguliuojamosios veiklos vykdymu, organizavimo sąnaudos	60512,61512			
16	10.2. Žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimo, kitas panašaus pobūdžio sąnaudos				
17	10.3. Dovanų pirkimo sąnaudos				
18	10.4. Sporto salų ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, išsilimo sąnaudos	60512,61512			
19	11. Sąnaudos, palintos dėl įmonės neteisėtų veiksmų ar neveikimo (pavyzdžiui, kompensacijos dėl nelaimingų atsitikimų darbe, kompensacijos už darbuotojo patirtą žalą (nuostolius) dėl profesinės ligos, sužalojimo, kompensacijos, kai pažeidžiami darbuotojo turiniai interesai dėl neteisėto darbo sutarties sąlygų pakeitimo, nubaikimo nuo darbo ar atleidimo iš darbo ir kitų įmonės neteisėti veiksmai ar neveikimai)				
20	12. Darbuotojų gyvybės draudimo sąnaudos ir papildomo draudimo sąnaudos, kai draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėtų įmonės veiksmų, t. y. kai draudžiamasis įvykis atsiranda dėl įmonės padarytų teisės aktų pažeidimų arba pareigų pažeidimų, aplaidumo, klaidų, netikslumų, neteisėtų veiksmų, neveikimo, kuriuos atliko apdrausti darbuotojai ar ūkio subjektas (pvz., vadovų civilinės atsakomybės draudimas, darbdavio draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir pan.), išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas				
21	13. Koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos užmokesčių (mokesčių) sąnaudos, nesusijusios su reguliuojamųjų kainų paslaugų (produktų) teikimu, t. y. sąnaudos, kurios nebūtų susidariusios, jeigu reguliuojamą veiklą vykdytų turto savininkas				
22	14. Likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, nenaudojamo (užkonservuoto) ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei palaikymo sąnaudos (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo) bei išnuomoto (išskyrus Aprašo 22 punkte nurodytą atvejį) ar panaudos teisėmis perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudas ir išsinuomoto, ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos, išskyrus Aprašo 26 punkte nurodytą atvejį;	6021, 6121,6122,6176	50976,89	0712,0716,0717,0719,0721,0722,	
23	15. Nebeįgytos statybos ilgalaikio turto sąnaudos				
24	23. Nurašyto 1 sąnaudas ilgalaikio turto vertė	6176			
25	Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti)	6113,61511,61851,6211,62110	1057,99	1007,1209,1514	
	IŠ VISO:	X	66527,11	X	X

Stulpelis	Aprašymas
A	Eilės numeris
B	Nepaskirstomų sąnaudų pogrupis pagal Aprašo 41 punkto papunktį.
C	DK sąnaudų sąskaitų, kuriose apskaitomos konkrečios nepaskirstomos sąnaudos, numeriai (nurodoma ir tais atvejais, kai D stulpelio reikšmė lygi 0)
D	Ataskaitinio laikotarpio nepaskirstomų sąnaudų suma, atitinkanti DK ir RVA priedų duomenis.
E	RVA sąnaudų pogrupis (-iai), kur ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos nepaskirstomos sąnaudos.
F	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti D stulpelio duomenys.

SILTIMOS SEKTORIUS
PIRMENTO PRISKYRIMO SUVESTINĖ

[illegible]

KOREJAVIMO APRAŠYMAS	
NR.	I
K1	ĮNNT ypatumams nustatymo eliminavimas
K2	ĮNNT ypatumams nustatymo apsaugos veiksmas
K3	Įnaujinimo kurovimo eliminavimas
K9	

1. The purpose of this document is to provide a detailed description of the project and its objectives. The project is a research study on the effects of climate change on the environment. The objectives of the project are to identify the causes of climate change, to measure the effects of climate change on the environment, and to develop strategies to mitigate the effects of climate change. The project will be conducted over a period of 12 months. The results of the project will be presented in a report at the end of the study.

2. The project is a research study on the effects of climate change on the environment. The objectives of the project are to identify the causes of climate change, to measure the effects of climate change on the environment, and to develop strategies to mitigate the effects of climate change. The project will be conducted over a period of 12 months. The results of the project will be presented in a report at the end of the study.

3. The project is a research study on the effects of climate change on the environment. The objectives of the project are to identify the causes of climate change, to measure the effects of climate change on the environment, and to develop strategies to mitigate the effects of climate change. The project will be conducted over a period of 12 months. The results of the project will be presented in a report at the end of the study.

4. The project is a research study on the effects of climate change on the environment. The objectives of the project are to identify the causes of climate change, to measure the effects of climate change on the environment, and to develop strategies to mitigate the effects of climate change. The project will be conducted over a period of 12 months. The results of the project will be presented in a report at the end of the study.

5. The project is a research study on the effects of climate change on the environment. The objectives of the project are to identify the causes of climate change, to measure the effects of climate change on the environment, and to develop strategies to mitigate the effects of climate change. The project will be conducted over a period of 12 months. The results of the project will be presented in a report at the end of the study.

Activity	Description	Duration	Performance Indicators										Status
			Indicator 1	Indicator 2	Indicator 3	Indicator 4	Indicator 5	Indicator 6	Indicator 7	Indicator 8	Indicator 9	Indicator 10	
Activity 1	Activity 1 Description	1 month											Not Started
Activity 2	Activity 2 Description	2 months											In Progress
Activity 3	Activity 3 Description	3 months											Completed
Activity 4	Activity 4 Description	4 months											Not Started
Activity 5	Activity 5 Description	5 months											In Progress
Activity 6	Activity 6 Description	6 months											Completed
Activity 7	Activity 7 Description	7 months											Not Started
Activity 8	Activity 8 Description	8 months											In Progress
Activity 9	Activity 9 Description	9 months											Completed
Activity 10	Activity 10 Description	10 months											Not Started
Activity 11	Activity 11 Description	11 months											In Progress
Activity 12	Activity 12 Description	12 months											Completed

Activity 1	Activity 1 Description	1 month											Not Started
Activity 2	Activity 2 Description	2 months											In Progress
Activity 3	Activity 3 Description	3 months											Completed
Activity 4	Activity 4 Description	4 months											Not Started
Activity 5	Activity 5 Description	5 months											In Progress
Activity 6	Activity 6 Description	6 months											Completed
Activity 7	Activity 7 Description	7 months											Not Started
Activity 8	Activity 8 Description	8 months											In Progress
Activity 9	Activity 9 Description	9 months											Completed
Activity 10	Activity 10 Description	10 months											Not Started
Activity 11	Activity 11 Description	11 months											In Progress
Activity 12	Activity 12 Description	12 months											Completed

Activity 1	Activity 1 Description	1 month											Not Started
Activity 2	Activity 2 Description	2 months											In Progress
Activity 3	Activity 3 Description	3 months											Completed
Activity 4	Activity 4 Description	4 months											Not Started
Activity 5	Activity 5 Description	5 months											In Progress
Activity 6	Activity 6 Description	6 months											Completed
Activity 7	Activity 7 Description	7 months											Not Started
Activity 8	Activity 8 Description	8 months											In Progress
Activity 9	Activity 9 Description	9 months											Completed
Activity 10	Activity 10 Description	10 months											Not Started
Activity 11	Activity 11 Description	11 months											In Progress
Activity 12	Activity 12 Description	12 months											Completed

Atrinkti darbuotojai tiesioginės paslaugoms	Darbuotojų skaičius	Verslo vienetas	Priskyrimo priežastis
Vyr. inžinierius, suvirintojas	2	Gamyba	Darbuotojai dirba tiesiogiai gamyboje
Š T ir KET viršininkas, šaltkalvis - trasų apeivis	2	Perdavimas	Darbuotojai dirba tiesiogiai perdavime (šilumos tinklų priežiūra ir eksploatacija)
Šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų kontrolierius	0,50	Karšto vandens tiekimas	Darbuotojas dirba karšto vandens tiekimo ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetė, priskirtas tiesiogiai (kontroliuoja, montuoja ir plombuoja karšto vandens apskaitos prietaisus).
Šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų kontrolierius	0,50	Karšto vandens prietaisų aptarnavimas	

Atrinkti darbuotojai netiesioginės paslaugoms	Darbuotojų skaičius	Verslo vienetas	Priskyrimo priežastis
ŠA ir RT viršininkė, tech. realizacijai	2	Mazmeninis aptarnavimas	Darbuotojos dirbančios su šilumos vartotojais ir jų apskaita.

Atrinkti darbuotojai bendrosioms paslaugoms	Darbuotojų skaičius	Verslo vienetas	Priskyrimo priežastis
Direktorius,	1	Bendroji veikla	Darbuotojas dirbantis administracinį darbą.
Vyr. buhalterė	1	Bendroji veikla	Darbuotojas dirbantis administracinį darbą.
Ekonomistė	1	Bendroji veikla	Darbuotojas dirbantis administracinį darbą.
Buhalteris-kadryų inspektorius	1	Bendroji veikla	Darbuotojas dirbantis administracinį darbą.

Žiniaraštis saskaitai pagal dimensijas
2019-01-01 - 2019-12-31 lai

Pagal : 'Verslo vienetais'

Dokumento data	Dokumento Nr.	Dokumento blanko Nr.	Kontrahentas	Operacijos turinys	Debetas	Kreditas
----------------	---------------	----------------------	--------------	--------------------	---------	----------

IGAM Šilumos gamyba

2019-01-31	N000000880		Nurašų prekių sąrašina	51384,19		Tai skiedros (biokuro) nurašymas, dalyvauja šilumos gamybos procese.
2019-02-28	P00839	IMXS0261839	Imitex, UAB	1776,62		Elektra sunaudota katilinėje, gamybos VV sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
2019-02-28	S000001093		Nusidėvėjimas nevisijantis max normatyvų	2615,33		
2019-03-01	draudimas	BCA00018466	"IF P&C Insurance AS" filialas	105,42		Ilgalaikio turto nusidėvėjimas t. y. gamybos VV sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
2019-04-05	Būn. paž.		Grautas Kulionis	32		Katilinės veiklos draudimas t. y. gamybos VV sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
2019-04-11	P00544	EKO190544	UAB "EKOMETRIJA"	434,6		Automobiliu buvo vežiojama skiedra kurenimui iš angaro, t. y. gamybos VV sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
2019-04-30	P00310	BPBM005310	UAB "Balipool"	556,32		Tai yra gamybos VV sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
2019-07-29	P00100	TET000100	UAB "TEIAS"	112,53		Bižojė yra sudaromi sandoriai dėl skiedros pirkimo, t. y. gamybos VV sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
2019-09-09	P00325	MRTV20190325	UAB "Moleitų radijas ir televizija"	106,63		Apsauginės priemonės užtikrina katilinės darbuotojų saugumą, t. y. gamybos VV sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
2019-12-31	P00120	VAA953120	UAB "GELSYA"	31,41		Automobilio, kuris priskirtas gamybos VV eksploatacinės sąnaudos, jos yra tiesioginės.
2019-12-31	P00544	AXSS1907544	UAB "Axioma servisas"	108		Vanduo katilinės darbuotojams, t. y. gamybos VV sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
			Visuminės deginės ir pelenų kieto sausgajai būsenai ūrimas			Tyrimai reikalingi palaikyti šilumos gamybos procesą, t. y. gamybos VV sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.

2PER Šilumos perdavimas

2019-01-22	draudimas	VA1067645	"IF P&C Insurance AS" filialas	67,42		Turtas draudžiamas pagal projektą "Šilumos tiekimo tinklų infrastr. modernizacija. Ažuolių g. - Vinius g. Moleitų mieste
2019-02-28	N000000889		Nurašų prekių sąrašina	49,07		Trasos draudimas, t.y. perdavimo VV sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
2019-02-28	P00635	VAN0949635	UAB "Moleitų vanduo"	1,03		Automobilio, kuris priskirtas perdavimo VV, benzino nurašymas, šios sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
2019-02-28	P00839	IMXS0261839	Imitex, UAB	19,49		Tinklų papildymas, kuris yra priskirtas perdavimo VV, priskirtas tiesioginėms sąnaudoms.
2019-02-28	P00874	ERSP00030874	AB "Energijos skirstymo operatorius"	473,97		Papildomai įrengti siurbliukai namo šildymo cirkuliacijai palaikyti, t.y. perdavimo VV, kurio sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
2019-03-14	deklaracij		Valstybinė mokesčių inspekcija	3823,46		elektros energija sunaudota perdavimo VV, priskirta tiesioginėms sąnaudoms.
2019-03-29	P00412	IMXS0264412	Imitex, UAB	20,59		Trasų nekilnojamo turto mokesčiai, t.y. perdavimo VV sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
			šilumos mazgų elektra			Papildomai įrengti siurbliukai namo šildymo cirkuliacijai palaikyti, t.y. perdavimo VV, kurio sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.

827,56	Šis mokesis aprakstītuots pagal prasūjū mēu mētnes enerģijas pērdavīmo veiklās pājāmas, t. y. pērdavīmo VV sāmudās prīskīrtās tīeslīgīnēms sāmudās.
650,47	Atostogu rezērvās prīskāītuotās pērdavīmo VV darbutojāms, prīskīrtās tīeslīgīnēms sāmudās.
11,51	Soc. draudīmo mokesīts atostoguīnīū rezērvō prīskāītuotō pērdavīmo VV darbutojāms, prīskīrtās tīeslīgīnēms sāmudās.

Soc. draudimo mokestis atostoginių rezervo priskaičiuoto perdavimo V darbuotojams, priskirtas tiesioginiams sąnaudoms.

1,57
[Imokos iš gyventojų už karšią vandenį, t. y. karšto vandens VV, sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
41,55
Medžiagų nurašymas statant karšto vandens skaitiklį, t.y. karšto vandens VV, sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
2968,65
Šios sąnaudos priskirtos karšto vandens VV, jos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
11,29
[Imokos iš gyventojų už karšią vandenį, t. y. karšto vandens VV, sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
216,72
Karšto vandens skaitiklių patikrinimas, t.y. karšto vandens VV, sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
11,39
[Imokos iš gyventojų už karšią vandenį, t. y. karšto vandens VV, sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
10,44
[Imokos iš gyventojų už karšią vandenį, t. y. karšto vandens VV, sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
491,68
Darbuotojo, dirbančio karšto vandens VV, atlyginimas, jis priskirtas tiesioginėms sąnaudoms.
491,69
Darbuotojo, dirbančio karšto vandens VV, atlyginimas, jis priskirtas tiesioginėms sąnaudoms.
55,53
Medžiagų nurašymas statant karšto vandens skaitiklį, t.y. karšto vandens VV, sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.
1308,6
Nurašyti karšto vandens apskaitos prieštatai, t.y. karšto vandens VV, sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.

Žiniaraštis sąskaitai pagal dimensijas
2019-01-01 - 2019-12-31 laikotarpis

Pagal: "Kašų centras"
Sąskaita panašus į "696" ir (Apskaita tuščias arba Apskaita="2RAS") ir Paslauga="ONETAIK") ir (Sąnaudų busena="IBUT" arba

Dokumento data	Dokumento Nr.	Dokumento blanko Nr.	Kontabentitas	Operacijos turinys	Korersp. sąskaita	Debetas	Kreditas
----------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	-------------------	---------	----------

07AKAT

2019-01-10	492		Luminor Bank AS Lietuvos skyrius	Už įmokų surinkimą 188 vnt. per 2018 m. 12 mėn.	2710	49,31	
2019-01-28	P00138	AK3138	Anatolės Nijolės Viešbininkės kontora	Beidrosios vykdymo išlaidos vykdanči skolos išieškojimą	4431	122,32	Mokestis už įmokų iš gyventojų surinkimą t. y. mažmeninis aptarnavimas, o šis VV priskirtas netiesioginėm sąnaudom.
2019-01-31	P00160	PPB1901004160	AB Lietuvos paštas	komisinis mok. už įmokų surinkimą	4431	127,23	Skolos iš vartotojų išieškojimas t. y. mažmeninis aptarnavimas, o šis VV priskirtas netiesioginėm sąnaudom.
2019-03-31	PP334	SOL1901334	UAB "SOLLO"	komisinis mok. už įmokų surinkimą	4431	113,55	Mokestis už įmokų iš gyventojų surinkimą t. y. mažmeninis aptarnavimas, o šis VV priskirtas netiesioginėm sąnaudom.
2019-04-30	01		Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų šiluma"	alyg. pardavimo tambei	4461	1952,44	Mokestis už įmokų iš gyventojų surinkimą t. y. mažmeninis aptarnavimas, o šis VV priskirtas netiesioginėm sąnaudom.
2019-06-30	P00098	SER191098	UAB "Viena sąskaita"	komisinis mok. už įmokų surinkimą	4431	5,62	Atlyginimas darbuotojams, kurie priskirti mažmeninio aptarnavimo VV, o šis VV priskirtas netiesioginėm sąnaudom.
2019-11-26	PP575	VTK016575	Viktorija Sutauskienė	už kompiut. programos prežiūros darbus	4431	100	Mokestis už įmokų iš gyventojų surinkimą t. y. mažmeninis aptarnavimas, o šis VV priskirtas netiesioginėm sąnaudom.
2019-12-31	P00191	JUP2031359191	Telia Lietuva, AB	už pųšo paslaugas	4431	0,33	Su šia programa dirba mažmeninio aptarnavimo darbuotojai, o šis VV priskirtas netiesioginėm sąnaudom.
2019-12-31	P00633	CSC19120633	UAB "CSC TELECOM"	už pųšo paslaugas	4431	1,5	Ryųio paslaugos suteiktos mažmenio aptarnavimo darbuotojams, o šis VV priskirtas netiesioginėm sąnaudom.
2019-12-31	paskaičiav		Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų ... _	atostogų rezervas	4466	852,74	Ryųio paslaugos suteiktos mažmenio aptarnavimo darbuotojams, o šis VV priskirtas netiesioginėm sąnaudom.
							Atostogų rezervas priskaičiuotas mažmeninio aptarnavimo darbuotojams, o šis VV priskirtas netiesioginėm sąnaudom.