

ATASKAITOS APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS FORMA

ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS

UAB „Molėtų šiluma“ vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba))

Mes atlikome su jumis sutartas procedūras pagal 2021 m. gegužės 12 d. sutarties Nr.0512/1 pagrindu, sudarytoje tarp UAB „Audit&Accounting“ ir UAB „Molėtų šiluma“, kurios išvardytos žemiau, dėl UAB „Molėtų šiluma“ reguliuojamosios veiklos ataskaitų 2021 m. gruodžio 31 d. Šią užduotį mes atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims ir Reguluojamosios veiklos ataskaitų patikros technine užduotimi. Užduoties tikslas - atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus Taryba naudotų vertinant ar UAB „Molėtų šiluma“ reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus.

Mes patvirtiname, kad esame nepriklausomi nuo Įmonės vadovaujantis Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos Buhalterijų profesionalų etikos kodeksu (toliau – TBESV kodeksas) ir LR finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimais, taikomais atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros sutartas procedūras. Taip pat laikomės kitų TBESV kodekse bei LR finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytų etikos reikalavimų.

Mes atlikome procedūras, kurios pateikiamos toliau, ir teikiame savo pastebėjimus:

1. Pirminė ataskaitinio laikotarpio duomenų peržiūra (TU 9.1 p.p.)

1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas

Kiekvienos paslaugos lygmeniu palygino ataskaitinio laikotarpio pajamas ir sąnaudas (pagal sąnaudų grupes) su atitinkamais praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis. Visiems pajamų ir sąnaudų pokyčiams, didesniems nei 20 proc., pateikti Įmonės paaiškinimai, priedai 1.1 ir 1.2.

2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas (TU 9.2 p.p.)

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas

- Patikrinome, ar bendra IMNT įsigijimo vertė, sukaupto ir metinio nusidėvėjimo suma bei kiekvienos nepaskirstomo turto kategorijos įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše sutampa su ataskaitinio laikotarpio RVA informacija. Neatitikimų nenustatyta
- Patikrinę IMNT įsigijimo savikainą RVA 2 priedą su didžiąja knyga (toliau - DK), nustatėme, kad IMNT įsigijimo savikaina RAS turto sąraše bendra suma sutampa su DK informacija.

2.2.1. Turto vertės, finansuotos dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis, patikrinimas

- Palyginę mums pateiktame RVA 2 priede nurodytą IMNT įsigijimo vertę finansuotą dotacijomis su atitinkama buhalterinės apskaitos (toliau - BA) informacija, nustatėme, kad duomenys sutampa.
- Netaikoma - Įmonė per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigijusi IMNT finansuoto dotacijomis (subsidijomis).
- Patikrinome per ataskaitinį laikotarpį įsigytą turto vienetą finansuotą vartotojų lėšomis, RVA 2 priede nurodyta informacija sutampa su BA informacija.

2.2.2. Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas

Įmonė nepateikė Tarybos nutarimų (pažymų), kuriuose identifikuota ATL lėšomis finansuota turto vertė, todėl negalėjome patikrinti, ar ši vertė sutampa su RVA 2 priedo bendra ATL lėšomis finansuota verte.

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas

- a) Netaikoma - įmonėje perkainoto turto nėra.
- b) Netaikoma - per ataskaitinį laikotarpį įmonėje perkainoto turto nebuvo.

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas

Netaikoma - įmonės Vadovybė pateikė paaiškinimus, kad įmonėje nėra nenaudojamo turto.

2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas

Visiems turto vienetams, kurie buvo suderinti per ataskaitinį laikotarpį patikrinome suderinimo faktą t.y. patikrinome, ar turto vnt. yra suderintas nutarimu, nurodytu RVA 2 priede.

2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas

Netaikoma - Įmonės įstatinis kapitalas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo didintas akcininkų turtiniu įnašu.

2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas

Patikrinome ir gavome įmonės paaiškinimus, kad įmonė neturi 24.4.1.-24.4.3., 24.4.6.-24.4.8, 24.4.15 p.p. nurodyto IMNT kategorijos turto.

2.2.8. LRAIC koregavimo patikrinimas

- a) - b) Netaikoma. Įmonės reguliuojamoje apskaitoje nenaudojamas LRAIC modelis.

2.3.1. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (1)

Palyginę Sistemos apraše nurodytus naudojamus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus su Aprašo nuostatomis nenustatėme skirtumų.

Įmonės Sistemos apraše nurodytas nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas atitinka Aprašo nuostatas, išskyrus 2.3.2. b) dalyje aptartą atvejį.

2.3.2. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (2)

a) Mes atlikome RAS turto sąraše nurodytų nusidėvėjimo normatyvų peržiūrą pagal turto vienetams priskirtus turto pogrupius (filtravimo pagalba) ir nenustatėme turto kategorijų, kurioms pritaikyti nusidėvėjimo normatyvai neatitiktų Sistemų apraše nurodytų. Korektiškos turto grupės ir pogrupio priskyrimas konkrečiam turto vnt. yra Įmonės atsakomybė (įtraukta į vadovybės patvirtinimų laišką).

b) Iš per ataskaitinį laikotarpį įsigytiems kiekvienos IMNT grupės atrinktiems po 5 turto vnt., kurių reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) įsigijimo vertė didžiausia ir po 5 turto vnt. atsitiktine tvarka, atliktas metinio nusidėvėjimo perskaičiavimas remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginti rezultatai su RAS turto sąrašo duomenimis. Nustatėme, kad yra IT turto vienetų, kuriems įmonė skaičiuoja nusidėvėjimą nesuderintam turtui ir priskiria leidžiamai priskirti turto vertei.

c) Iš per ankstesnius laikotarpius įsigytiems kiekvienos IMNT grupės atrinktiems po 5 turto vnt., kurių reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) įsigijimo vertė didžiausia ir po 5 turto vnt. atsitiktine tvarka, atliktas metinio ir sukaupto nusidėvėjimo perskaičiavimas remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginti rezultatai su RVA 2 priedo duomenimis. Nustatyta, kad turtui, įsigytam iki 2019 m. sausio 1 d., Įmonė suskaičiavo likutines vertes ir sukaupą nusidėvėjimą

pradedant skaičiuoti nuo turto įvedimo į eksploataciją datos. Įmonė pateikė ne visų turto vienetų taikymo šilumos kainoje datas, todėl šiems turto vienetams šios procedūros atlikti negalėjome.

2.3.3. LRAIC nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas

Netaikoma. Įmonės reguliuojamoje apskaitoje nenaudojamas LRAIC modelis.

2.4.1. Pirminės turto paskirties priskyrimo patikrinimas

a) Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamo RVA 2 priedo atsitiktine tvarka atrinkome po 5 turto vienetų kiekvienam VV kiekvienoje sistemoje, ir pateikė Įmonė paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą.

Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys turto prisikirimą, pateikiami priede Nr. 2.4.1

b) Iš netiesiogiai paslaugoms priskiriamo RVA 2 priedo atsitiktine tvarka atrinkome po 1 turto vienetą sąnaudų centrui (netiesiogiai paskirstymo sąnaudų grupei), ir pateikė Įmonė paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą.

Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys turto prisikirimą, pateikiami priede Nr. 2.4.1

c) Iš bendram veiklos palaikymui naudojamo RVA 2 priedo atsitiktine tvarka atrinkome 5 turto vienetų, ir pateikė Įmonė paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą.

Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys turto prisikirimą, pateikiami priede Nr. 2.4.1

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas

a) Palyginę RVA naudojamus turto paskirstymo paslaugoms kriterijus su Sistemų aprašo nuostatomis nenustatėme neatitikimų.

b) Patikrinę turto paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmių apskaičiavimą nenustatėme skirtumų nuo Sistemų aprašo nuostatų

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas

a) Visiems 2.4.1 punkte atrinktiems turto vienetams patikrinta ar RVA 2 priedo tiesiogiai konkrečioms paslaugoms priskiriamas turtas buvo priskirtas atitinkamoms paslaugoms RVA.

b) Visiems 2.4.1 punkte atrinktiems turto vienetams patikrinta ar netiesiogiai paslaugoms priskiriamas turtas iš sąnaudų centrų buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes ir RAS apraše nurodytas sąnaudų centrų ir paslaugų sąsajas.

c) Visiems 2.4.1 punkte atrinktiems turto vienetams patikrinta ar bendram veiklos palaikymui naudojamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymų kriterijų reikšmes.

Patikrinus visus 2.4.1 punkte atrinktus turto vienetų, skirtumų nenustatyta.

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas

Netaikoma - Įmonė neturi kogeneracinio turto.

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Patikrinta ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta jokio IMNT (išskyrus Apraše nurodytas išimtis).

Tokių atvejų nenustatyta.

2.6.1. Nusidėvėjimo sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Palyginę RVA 2 priede nurodytą metinio nusidėvėjimo informaciją su RVA duomenimis nenustatėme jokių skirtumų.

3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3 p.p.)

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

Patikrinę bendrą pajamų sumą RVA ir finansinėse ataskaitose (toliau – FA) nustatėme, kad duomenys sutampa.

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

a) Patikrinę bendrą pajamų sumą RVA (paslaugų lygmeniu) su pirminiu pajamų registravimo šaltiniu (DK), nustatėme, kad duomenys sutampa.

b) Netaikoma.

Atlikę procedūrą nenustatėme Įmonės taikomos praktikos prieštaravimų Aprašo nuostatomis.

3.2.2. Reguluojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas

Patikrinome kaip Įmonės pateikta informacija apie pajamas už reguliuojamosios veiklos turto nuomą paskirstyta tarp reguliuojamosios ir nereguluojamosios veiklų RVA. Nustatėme, kad pajamos už reguliuojamosios veiklos turto nuomą paskirstytos laikantis taikytinų Aprašo nuostatų.

4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas (TU 9.4 p.p.)

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1)

a) Patikrinę Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E sumą su BA informaciją, o stulpelio G sumą su RVA duomenimis nustatėme, kad DU suvestinės G stulpelio informacija atitinka RVA esančią informaciją, išskyrus 3.1 priede nurodytą K1 koregavimą 1 014,00 Eur. dėl papildomos 2 atostogų dienos numatytos pagal kolektyvinę sutartį profsąjungos nariams, kurios pagal VERT patvirtintus sąnaudų paskirstymo aprašo reikalavimų 41.9 punktą šios sąnaudos yra nepaskirstomos.

Pateikiame Įmonės užpildytą TU 3.1 priedą.

b) Visiems, F stulpeliuose atskleistiems, DU sąnaudų koregavimams Įmonė pateikė paaiškinimus, apibūdinančius koregavimo turinį ir tikslą: “K1 koregavimas atliktas dėl papildomos 2 atostogų dienų numatytos pagal kolektyvinę sutartį profsąjungos nariams, kurios pagal VERT patvirtintus sąnaudų paskirstymo aprašo reikalavimų 41.9 punktą šios sąnaudos yra nepaskirstomos.”

Pateikiame Įmonės užpildytą TU 3.1 priedą.

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2)

Palyginę Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“ su pirminio DU sąnaudų registravimo šaltinio (DU apskaitos žiniaraščio) duomenimis nustatėme, kad yra 22 256,18 Eur skirtumas dėl atostoginių kaupinių 7 097,81 Eur; išeitinių išmokų 13 412,85 Eur, pašalpų ir kitos susijusios išmokos 1 745,52 Eur, tai yra darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštyje darbo užmokesčio sąnaudos yra 460 427,83 Eur, o DU suvestinės stulpelyje E yra 438 171,65 Eur.

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

- a) Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkome po 2 (du) DU vienetus kiekvienam VV kiekvienoje sistemoje ir:
- patikrinome ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Skirtumų nenustatėme.
 - pateikiame Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius pirminį priskyrimą – Priedas 4.2.1
- b) Iš netiesiogiai paslaugoms paskirstomų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkome 2 (du) DU vienetus ir:
- patikrinome ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Skirtumų nenustatėme.
 - pateikiame Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų priskyrimą konkrečiam sąnaudų centrui (netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupei) - Priedas 4.2.1
- c) Iš bendram veiklos palaikymui priskiriamų DU vienetų sąrašo atrinkome 4 (keturis) DU vienetus ir:
- patikrinome, ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Skirtumų nenustatėme.
 - pateikiame Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius priskyrimą Priedas 4.2.1
- Rekomenduojame Reguliavimo apskaitos sistemos aprašą papildyti darbo užmokesčio sąnaudų paskirstymo tvarka.

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Patikrinus nustatyta, kad yra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta DU sąnaudų. Gautas įmonės paaiškinimas – „Šioms pajamoms DU sąnaudų nėra priskirta, dėl per mažo darbo laiko sunaudojimo.“

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Palyginę DU suvestinės G stulpelio informaciją su atitinkamais RVA duomenimis (detaliausiu lygmeniu) nustatėme, kad DU suvestinės G stulpelio informacija atitinka RVA esančią informaciją, išskyrus 3.1 priede nurodytą K1 koregavimą 1 014,00 Eur. dėl papildomų 2 atostogų dienų, numatytų pagal kolektyvinę sutartį profsąjungos nariams, kurios pagal VERT patvirtintus sąnaudų paskirstymo aprašo reikalavimų 41.9 punktą šios sąnaudos yra nepaskirstomos.

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5 p.p.)

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

a)- b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelio bendra suma sutampa su RVA, o D stulpelio bendra suma atitinka BA informaciją.

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas

- a) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelyje nurodyta informacija atitinka RVA duomenis.
- b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo duomenis nustatėme, kad B ir C stulpelių sąsajos atitinka Sistemų aprašo 2 priedo duomenis.
- c) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo duomenis nustatėme, kad C-D stulpelių informacija atitinka DK dimensijų duomenis.
- d) Įmonės paaiškinimai, E stulpeliuose atskleistiems sąnaudų koregavimams, apibūdinantys koregavimo turinį ir tikslą pateikiami priede 3.2. H-J stulpeliuose.

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1)

Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.3 priedo duomenis nustatėme, kad jie sutampa su RVA informacija.

5.3.2. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2)

Patikrinę, ar nėra sąnaudų, kurios turi būti papildomai priskirtos nepaskirstytinosioms dėl viršytų apribojimų nustatytų nurodytuose Aprašo 41 p., nustatėme, kad tokių sąnaudų nėra.

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3)

Gavome visų DK sąskaitų (KC), priskirtų stulpelyje dešinėje nurodytiems sąnaudų pogrupiams, išrašus už ataskaitinį laikotarpį. Kiekvienos DK sąskaitos lygmeniu identifikavome apskaitos įrašus nepriskirtus nepaskirstomosioms sąnaudoms ir atlikome šias procedūras:

a) visiems individualiai reikšmingiems (>5 proc. atitinkamos DK sąskaitos bendros sumos už laikotarpį) apskaitos įrašams patikrinome ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms.

Nepriskirtų nepaskirstomosios sąnaudoms sąnaudų neidentifikavome.

b) iš individualiai nereikšmingų sąskaitos įrašų atsitiktine tvarka atrinkome 5 įrašus ir patikrinome ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms.

Nepriskirtų nepaskirstomosios sąnaudoms sąnaudų neidentifikavome.

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1)

a) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.4 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelio bendra suma sutampa su RVA (žr. TU 3.4 priedo F-G stulpelius).

b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.4 priedo duomenis nustatėme, kad D stulpelio informacija (detaliausiu lygiu) atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

c) Įmonės paaiškinimai, E stulpeliuose atskleistiems sąnaudų koregavimams, apibūdinantys koregavimo turinį ir tikslą pateikiami priede 3.4 H-I stulpeliuose.

5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)

a) Tiesioginės sąnaudos

Trims pasirinktoms reguliuojamųjų veiklų paslaugoms gavome DK sąskaitų (DK dimensių) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų pateikiame Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą.

Žiūrėti į Priedą 5.4.2.

b) Netiesioginės sąnaudos

Įmonėje yra vienas sąnaudų centras (tiek skirstomos sąnaudos) (netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupei), už gavome DK sąskaitų (DK dimensių) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir visų įrašų pateikiame Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą.

Žiūrėti į Priedą 5.4.3.

b) Bendrosios sąnaudos

Gavome bendrųjų sąnaudų DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus 10 įrašų pateikiame Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą.

Žiūrėti į Priedą 5.4.4.

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas

- a) Patikrinę Sistemų apraše nurodytus sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus (žr. Sistemų aprašo 6 priedas) nenustatėme neatitikimų Aprašo nuostatomis.
- b) Patikrinę sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus nurodytus sąraše pateiktame kartu su RVA nenustatėme neatitikimų Sistemos aprašo nuostatomis.
- c) Patikrinę visų ataskaitinio laikotarpio RVA naudojamų sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmių apskaičiavimą nenustatėme neatitikimų Sistemos aprašo nuostatomis.

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

- a) - b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.5 priedo duomenis nustatėme, kad A dalies duomenys atitinka prie RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją, o B dalies duomenys atitinka RVA informaciją.

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Netaikoma.

6. Ataskaitų duomenų tikrinimas (TU 9.6 p.p.)

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Patikrinę turto duomenis skirtinguose RVA prieduose, nustatėme, kad jie sutampa.

6.1.2. Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Netaikoma.

6.1.3. Patikrinti ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Užtikrinimas, kad sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa vykdomas per DSAIS formas. Užtikrinimas, kad RVA duomenys atitinka DSAIS duomenis atliktas procedūroje 6.3.1 žemiau.

6.2.1. Patikrinti ar RVA parengtos be matematinių klaidų

Užtikrinimas, kad RVA parengtos be matematinių klaidų vykdomas per DSAIS formas. Užtikrinimas, kad RVA duomenys atitinka DSAIS duomenis atliktas procedūroje 6.3.1 žemiau.

6.3.1. Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa

- a) Palyginę duomenis RVA 1 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita“ nenustatėme neatitikimų. Palyginę duomenis RVA 12 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Sąnaudų paskirstymo ataskaita“ nenustatėme neatitikimų.

b) Netaikoma

Kadangi aukščiau išvardytos procedūros nėra nei auditas, nei peržvalga, atliekami pagal Tarptautinius audito standartus ar Tarptautinius peržvalgos standartus (ar atitinkamus nacionalinius standartus ar tvarkas), jokio užtikrinimo dėl Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų (nurodytos datos duomenimis) mes nepareiškiame.

Jei būtume atlikę papildomas procedūras arba reguliuojamosios veiklos ataskaitų auditą ar peržvalgą vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais ar Tarptautiniais peržvalgos standartais (ar atitinkamais nacionaliniais standartais ar tvarkomis), apie kitus dalykus, kuriuos mes būtume pastebėję, būtume jums pranešę.

Mūsų ataskaita yra vienareikšmiškai skirta pirmoje šios ataskaitos pastraipoje išdėstytam tikslui ir skirta jums informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota kitoms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus. Ši ataskaita yra susijusi tik su procedūrose aukščiau nurodytais reguliuojamosios veiklos ataskaitų straipsniais ir Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų, kaip visumos, neapima.

UAB "Audit&Accounting"
J.Basanavičiaus g.74, Utena
Audito įmonės pažymėjimo Nr.001489
Direktorė Laima Mikšytė
2022 m. gegužės 19 d.
Utena

TIESIOGINIS SĄNAUDOS																				
SĄNAUDŲ GRUPĖS 2020		Šilumos gamybos VV	#	Šilumos perdavimo VV	#	Mažmeninio aptarnavimo VV	#	Kaitos vandens tiekimas (nuominas ir vertėjų aptarnavimas)	#	Kaitos vandens tiekimas (nuominas ir vertėjų aptarnavimas)	#	Prekybos aptarnavimo ir kitos paslaugos VV	#	Kitos reguliuojamosios veiklos VV	#	Nereguluojamosios veiklos VV	#	BENDROSIS SĄNAUDOS	#	IŠ VISO
		Šilumos gamyba	Šilumos gamybos piko pajėgumų ir rezervinis galios užtikrinimas kaitlinių ir elektrinių kaitlinių kolektorius	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Kitas	Mažmeninis aptarnavimas														
I.Šilumos beišėjimas																			0,00	
II.Kitos sąnaudos		253370,90																	253.370,90	
III.Elektrios sąnaudos		26133,18		10020,86															36.154,04	
IV.Vandens sąnaudos		1591,03		551,83				95927,23											98.050,08	
V.AVT. sąnaudos																			1.264,00	
VI.Kitos kintamosios sąnaudos		3289,35																	3.289,35	
VII.Nusidėvėjimas		57009,63		68142,19															1.091,24	
VIII. Remonto ir aptarnavimo sąnaudos		25216,95		8161,25				5870,59	15,93										5.783,73	
IX. Personalo sąnaudos		243820,89		23893,88					5814,99										129.107,62	
X. Mokeščių sąnaudos		2094,08		20892,68															127,00	
XI. Finansinės sąnaudos		662,59		126,50															630,79	
XII. Administracinės sąnaudos		43,42		4,57															7.088,84	
XIII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos																			45,67	
XIV. Koncesijos sąnaudos		2372,97		1454,73															589,17	
XV.Kitos pastoviosios sąnaudos																			0,00	
IŠ VISO		615.339,59	0,00	135.218,49	0,00	2,85		102.227,60	5.896,65			1.264,00			0,00			146.765,87	1.004.714,45	
SĄNAUDŲ GRUPĖS 2021																				
I.Šilumos beišėjimas																			0,00	
II.Kitos sąnaudos		396782,90		13147,54															396.782,90	
III.Elektrios sąnaudos		33571,74		1334,40															48.719,28	
IV.Vandens sąnaudos		1022,95		1334,40				90426,90											92.784,25	
V.AVT. sąnaudos																			1.264,01	
VI.Kitos kintamosios sąnaudos		5004,05																	5.004,05	
VII.Nusidėvėjimas		56930,54		58054,48															3.551,61	
VIII. Remonto ir aptarnavimo sąnaudos		26574,96		9516,30				5689,43	126,12										6.184,91	
IX. Personalo sąnaudos		271792,60		29360,36					5687,29										127.978,71	
X. Mokeščių sąnaudos		3181,36		22095,56															3.551,61	
XI. Finansinės sąnaudos																			118.546,63	
XII. Administracinės sąnaudos		636,69		6,16															42.457,29	
XIII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos																			118.546,63	
XIV. Koncesijos sąnaudos		2608,31		1076,39															3.679,89	
XV.Kitos pastoviosios sąnaudos																			128,57	
IŠ VISO		800.106,10	0,00	134.401,19	0,00	0,00		96.359,78	7.052,18			1.264,01			0,00			2.739,31	7.629,09	
Pajamės (%)																				
I.Šilumos beišėjimas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
II.Kitos sąnaudos		57%	-	31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35%	
III.Elektrios sąnaudos		36%	-	151%	-	-	-	-6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	
IV.Vandens sąnaudos		-36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
V.AVT. sąnaudos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
VI.Kitos kintamosios sąnaudos		52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52%	
VII.Nusidėvėjimas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7%	
VIII. Remonto ir aptarnavimo sąnaudos		-0%	-	14%	-	-	-	-	692%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11%	
IX. Personalo sąnaudos		9%	-	23%	-	-	-	-3%	-7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8%	
X. Mokeščių sąnaudos		12%	-	6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	
XI. Finansinės sąnaudos		56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14%	
XII. Administracinės sąnaudos		-4%	-	-93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-39%	
XIII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos		-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42%	
XIV. Koncesijos sąnaudos		-	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32%	
XV.Kitos pastoviosios sąnaudos		-10%	-	-26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
IŠ VISO		-30%	0%	1%	0%	-100%	-	-6%	20%	0%	-	0%	-	0%	-	-1%	-	-	15%	
Iš viso																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				
18%																				

Įmonės komentaras:

- Kitos sąnaudos - gamybos VV kuro sąnaudos padidėjo, kadangi 2021 m. išbuvo skėstos bei granulių pirkimo kaina, taip pat ir buvo patarimtas didesnis šilumos kiekis.
- Elektrios sąnaudos - gamybos VV ir perdavimo VV padidėjo, dėl išaugusios elektros kainos 2021 m. taip pat ir dėl didesnio pajaminto ir perduoto šilumos kiekio.
- Vandens sąnaudos - gamybos VV sumažėjo, o perdavimo VV padidėjo todėl, kad 2021 m. Motelių katilinė traukį pajūgių vandens suvaidojo daugiau.
- Kitos kintamosios sąnaudos - šilumos gamybos VV padidėjo, kadangi 2021 m. kuro buvo pirkta daugiau, to pašejoje padidėjo ir energijos tieklių brėtos operatoriaus tinkamų paslaugų sąnaudos ir laboratorinių tyrimų sąnaudos.
- Nusidėvėjimo sąnaudos - bendrosios nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo todėl, kad buvo sudėrinia su VERT'ų ir šikėta programinės įrangos turto vienetai iš mesidėrinio turto.

6	Remonto ir aptarnavimo sąnaudos - karšto vandens tiekimo apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugų sąnaudos 2021 m. padidėjo, kadangi butuose buvo statomi daugiabu apskaitomųjų karšto vandens prietaisai.
7	Personalo sąnaudos - šilumos perdavimo VV 2021 m. padidėjo dėl darbuotojams padidėjusio darbo užmokesčio.
8	Mokėdžių sąnaudos - įamlybos VV šios sąnaudos padidėjo dėl išaugusių, žemės, žemės nuomos, nekilnojamo turto ir aplinkos tvarkymo mokėdžių sąnaudų. Bendrųjų sąnaudų mokėdžių sąnaudos pokyčius 2021 m. su 2020 m. sumužėjo, kadangi 2020 m. buvo apmokėta už VERT teikiamas paslaugas: šilumos tiekimo veiklos licencijos pakėlimas; ir valstybės rinkliava už VERT išduodamus atestatus ir leidimus.
9	Administracinės sąnaudos - šilumos perdavimo VV 2021 m. sumažėjo 95%, kadangi sumažėjo pato, pastatinių, karnelarinės sąnaudos, o ir 2020 m. skirtingai nuo 2021 m. buvo imti leidimai, naujo nesudėtingo statinio statybai (trasa). Bendrosios administracinės sąnaudos sumažėjo dėl prof. literatūros ir spaudos sąnaudų, taip pat 2021 m. nebuvo patirta sąnaudų vertinimo.
10	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos - įamlybos ir perdavimo VV sumažėjo, kadangi nebuvo skirta sąnaudų šiai sąnaudų grupei o karšto vandens VV sumažėjo dėl sumažėjusių vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudų (VAC įkeitimas). Bendrosios sąnaudos padidėjo dėl padidėjusių privalo vartotojų informavimo sąnaudų.
11	Kito pastovios sąnaudos - šilumos perdavimo, mažmeninio aptarnavimo VV sumažėjo dėl sumažėjusių VJ Registrų centro paslaugų.
12	
13	
14	

	Pajamos	2020	2021	Pokytis	Komentaras
I. Šilumos gamybos VV		462,143	653,109	41%	2021m realizuota 21200MWh, 2020m. realizuota 17082 MWh, taip pat ir brango šiluma.
II. Šilumos perdavimo VV		239,768	322,857	35%	2021m realizuota 21200MWh, 2020m. realizuota 17082 MWh, taip pat ir brango šiluma.
III. Mažmeninio aptarnavimo VV		17,591	31,529	79%	2021m realizuota 21200MWh, 2020m. realizuota 17082 MWh, taip pat ir brango šiluma.
IV. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros VV		-	-	-	
V. Prekybos ATL ir su ja susijusios veiklos VV		-	130,530	-	2020 m. nebuvo perduota ATL vienetų, o 2021 - buvo.
VI. Nereguliuojamos veiklos VV		3,142	4,924	57%	2021 m. nereguliuojamos veiklos padidėjimą lėmė padidėjusios finansinės investicinės veiklos pajamos.
VII. Nepřiskirta				-	
VIII. Karšto vandens tiekimo/karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo		123,706	119,116	-4%	
IX. Karšto vandens temperatūros palaikymo		146,910	154,473	5%	
				-	
				-	
				-	
				-	
Iš viso		993,260	1,416,538	43%	

[monės paaiškinimas dėl turto priskyrimo

1. Tiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto paaiškinimas:

Šilumos gamyba Kondensacinis ekonomizeris	T608	2008.04.23	2007.07.01		
Šis turto vienetas dalyvauja gamybos procese.					
Dearatorius Dn150 2011.07	T646	2011.08.31	2014.05.01		
Šis turto vienetas dalyvauja gamybos procese. Jis yra dalis katilo DE 10-12					
Perėjimas 219/159 2011.08	T647	2011.08.31	2014.05.01		
Šis turto vienetas dalyvauja gamybos procese. Jis yra dalis katilo DE 10-12					
Hidraulinė stotis kuro sandėliui 12.01	T660	2012.01.27	2014.05.01		
Šis turto vienetas dalyvauja gamybos procese.					
Medžio kuro sandėlys (viršutinė dalis)	_17X0NL7X	1995.12.01	2014.05.01		
Šis turto vienetas dalyvauja gamybos procese.					
Šilumos perdavimas	T635	2010.09.08	2014.05.01		
Šiluminė trasa Liepų gatvėje					
Šilumos tinklai dalyvauja perdavimo procese.					
Šiluminė trasa Amatų g-vėje	T636	2010.10.29	2014.05.01		
Šilumos tinklai dalyvauja perdavimo procese.					
Šilumos tinklai J.Janonio g. nuošK 11	T675	2012.12.17	2014.05.01		
Šilumos tinklai dalyvauja perdavimo procese.					
Magistraliniai šilumos tinklai	T676	2012.12.17	2014.05.01		
Šilumos tinklai dalyvauja perdavimo procese.					
Šilumos tinklai nuo boilerinės	T677	2012.12.17	2014.05.01		
Šilumos tinklai dalyvauja perdavimo procese.					
Kitose VV nebūvo naudojama IT tiesioginėms paslaugoms?					
Atsakymas: Turtas priskirtas tiesiogiai kituose VV nedalyvauja.					
2. Bendrajai veiklai priskiriamo turto paaiškinimas:					
SAF-T modulis	T000000780	2019.03.22		2021.09.01	
Šis modulis yra dalis įmonės apskaitos.					
Apskaita labbis 4	T000000790	2019.12.31		2021.09.01	
Tai yra įmonės valdymui reikalinga finansų ir apskaitos programa, priskirta bendram veiklos turtui.					
Buhalterinės apskaitos serveris 2019.08	T000000781		2019.08.28		2021.09.01
Šis turto vienetas užtikrina įmonės duomenų saugumą, jis priskirtas bendrajam veiklos turtui.					
Kompiuterio komplektas 2019.02	T000000779	2019.02.05	2021.09.01		
Šis turto vienetas užtikrina administracijos darbą.					

3. Netiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto paaiškinimas:

Turto priskirto netiesiogiai neturime.

Darbuotojų priskyrimo reguliuojamai veiklai paaiškinimas

1. Tiesioginis priskyrimas:

1	1005 Gintaras	Černius	Vyr.inžin.pavad.	Tiesioginė - gamyba
2	1007 Bronius	Prušinskas	ŠT ir KET viršininkas	Tiesioginė - perdavimas

Vadovauja Molėtų katilinei.
Šilumos tinkų ir katilinių eksploatavimo
remonto tarnybos viršininkas, priskirtas
perdavimo VV.

3	3005 Valentas	Burneika	Šalt-šilų tink. apv.	Tiesioginė - perdavimas	Tiesų apėvės priskirtas perdavimo VV. Katilų operatorius priskirtas gamybos VV. Katilų operatorius priskirtas gamybos VV. Darbuotojas keičiantis karšto vandens skaitiklius priskirtas karšto vandens VV. Katilų operatorius priskirtas gamybos VV. Ši pareigybė priskirta gamybos VV.
4	3027 Gintautas	Pumpėlavėži	Vyr.kat.operat.	Tiesioginė - gamyba	
5	3032 Rolandas	Ruzgas	Vyr.kat.operat.	Tiesioginė - gamyba	
6	3050 Giedrius	Klimas	Tech.kontrolierius	Tiesioginai - KVA prietaisų aptarnavimas	
7	4003 Romualdas	Bagdonas	Kat.operatorius	Tiesioginė - gamyba	
8	500011 Giedrė	Miškinienė	Administratorė-apskaitinė	Patikrinukite kam priskirta ši pareigybė priede 3.1.	

2. Netiesioginis priskyrimas

Administracijos darbuotojas priskirtas bendrajam veiklai.
Šiuos apskaitos ir realizacijos skyriaus viršiniukė dirbo ir organizavo
šio skyriaus darbą, priskirta mažmeninio aptarnavimo VV.

1	1009 Irena	Džiūžienė	Būhalterė-kadruų insp	Bendroji veikla	Netiesioginė - Mažmeninis aptarnavimas
2	30066 Lina	Čepauskienė ŠA ir RT viršiniukė			

3. Bendrosios veiklos priskyrimas

1	1002 Rimantas	Grailys	Direktorius	Bendroji veikla	Bendrovės vadovas priskirtas bendrajam veiklai.
2	1004 Aldona	Litkevičienė	Ekonomistė	Bendroji veikla	Administracijos darbuotojas priskirtas bendrajam veiklai.
3	1009 Irena	Džiūžienė	Būhalterė-kadruų insp	Bendroji veikla	Administracijos darbuotojas priskirtas bendrajam veiklai.
4	1018 Lina	Grailienė	Vyr.būhalterė	Bendroji veikla	Administracijos darbuotojas priskirtas bendrajam veiklai.
5	1021 Vilmantas	Tūba	Direk.pavaduotojas	Bendroji veikla	Administracijos darbuotojas priskirtas bendrajam veiklai.

ŠIŲ SŪMOS SEKTORIUS
DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	PAREIGYBĖ / SKYRIUS / PADALINYS	DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	PIRMINIS PRISKYRIMAS	DK SUMA	K1	K2	K3	...	Ka	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E	F					G	H
1	Vyr. inžinierius paravduotojas, vyr. kanti operatoriai, kanti operatoriai, laborantai, meštra, suvirtojas, ŠMAT vištininkas, automatinikos derintojas, valytoja, traktorininkas-šalikavys, vairuotojas-šalikavys	21	Gamyba	256109,45	-640,6					255468,85	RVA 5 PR.
2	Š T ir KET vištininkas-šalikavys - trasių apyvris	2	Pardavimas	28831,41	-79,62					28831,79	
3	Š A ir RČ vištininkas-šalikavys - tech. realizacija	0,5	Mazmeninis aptarnavimas	16605,77	0					16605,77	
4	Šiūmos ir kario vandens apskaitos prieaisų kontrolierius	0,5	Kario vandens tiekimas	5613,05	-23,63					5589,42	
5	Šiūmos ir kario vandens apskaitos prieaisų kontrolierius	0,5	Kario vandens apskaitos prieaisų aptarnavimas	5613,04	-23,62					5589,42	
6	Direktorius, direktoriaus paravduotojas, vyr. buhalterė, ekonomistė, buhalteris-kadru inspektorius	5	Bendroji veikla	125318,93	-246,53					125072,4	
7										0	
8										0	
9										0	
10										0	
...										0	
IŠ VISO:		31	X	438171,65	-1014	0	0	0	0	437157,65	X

Stulpelis	Aprašymas
A	Elies numeris
B	Auskaitymo laikotarpio personalo duomenys tokiu detalumu, kuriuo vykdomas darbo užmokesčio sąnaudų pirminis priskyrimas: pareigybė, skyrius, padalinys, DK dimensija, kt. (toliau - DU vietas).
C	1 pvz., jei priskyrimas vykdomas pareigybų lygmeniu (pvz., visas padalinys priskiriamas vienai konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje), vieno padalinio informacija pateikiama vienoje eilutėje.
D	2 pvz., jei priskyrimas vykdomas padalinio lygmeniu, pateiktas pareigybų sąrašas.
E	3 pvz., jei priskyrimas vykdomas ir padalinio, ir pareigybų lygmeniu, dabylė eilučių pateikiama padalinio informacija, kioje dabylė - pareigybų informacija.
F	4 pvz., jei atlyginimo kintama dalis kaupiama kaip bendras fondas, o konkretiems DU vietoms (paslaugoms) paskirstoma naudojant paskirstymo kriterijus, B stulpelyje fondo suma nuvodomą vienoje eilutėje kaip atskiras DU vietas.
G	Svarbu: Atskiroje eilutėje atskleidžiamam DU vietai neturi būti pritaikytas joks paskirstymo kriterijus.
H	Vidutinis sąlygus atskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius B stulpelyje nurodymu DU vietai (pareigybė, skyrių, padalinio, DK dimensija, kt.) pirminis priskyrimas: konkreti paslauga konkrečioje sistemoje arba Sąnaudų centras (tėstinioji paslaugoms priskiriama grupė) arba Bendras veiklos užtikrinimas.
I	B stulpelyje nurodymo DU vietai (pareigybė, skyrius, padalinio, DK dimensija, kt.) pirminis priskyrimas: konkreti paslauga konkrečioje sistemoje arba Sąnaudų centras (tėstinioji paslaugoms priskiriama grupė) arba Bendras veiklos užtikrinimas.
J	Baigtinis pirminio priskyrimo reikšmių sąrašas atitinka 3.4 priedo B stulpelio informaciją.
K	DK darbo užmokesčio sąnaudų, atitinkančių B stulpelį nurodymu DU vietai, atskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.
L	Darbuotojų priskyrimo ir/arba darbo užmokesčio sąnaudų koregavimai. Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
M	Stulpelių E ir F suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis
N	RVA prieda, su kuriu duomenimis turi sutapti G stulpelio duomenys.

[illegible][illegible]

[illegible]

Strain	Antigen
A	Enteric
B	Neoplasia
C	Neoplasia
D	Neoplasia
E	Neoplasia
F	Neoplasia

PIEMINIO PRUSKYRADIO SUVESTINĖ

SANKCIPY KATEGORIA		SANKCIPY PRADONIA PRISTATYKAS										NVA BIRMA		NVA PERDAS	
A		I		II		III		IV		V		VI		VII	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
SANKCIPY KATEGORIA	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (Aukštųjų ir 1 laipsnio)														
	Službos grupės veiklos vėdinimas (														

KORCAVANO ATPAŽYMAS	
Nr.	H
K1	Pačutis troškimo ir/dažnio slinkimo
K2	Pačutis troškimo ir medžiagos sąsaulio kaitos
K3	Medžiagos troškimo ir/dažnio slinkimo
K4	Medžiagos ir/dažnio slinkimo
K5	

PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRŪSA

A DALIS. PASIRIKSTYMO KITERIŲ SARAŠAS

[illegible]

B DAIS. PASKIRTYMO PATIKRINIMAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bendryjų sąnaudų priskyrimo paaiškinimas

UAB "Molėtų šiluma"
Įmonės kodas: 167610175

2022-05-10 15:41

Didžioji knyga pagal dimensijas

2021-01-01 - 2021-12-31 laikotarpis

Sąskaita panašus į "6%" ir (Apskaita tuščias arba Apskaita="2RAS")) ir Paslauga="0ADMIN") ir (Sąnaudų būseną="1BUT" arba Sąnaudų

Saskaita, saskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
	debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
Paslauga						

6021 Ilegalio materialio turto nusidėvėjimas

0ADMIN Administracija

22,39

217,20

239,59 Kompiuterio nusidėvėjimo sąnaudos,

tai turtas bendram administracijos
darbui užtikrinti, priskirtas bendrosioms
sąnaudoms.

Iš viso pagal: 6021 22,39

217,20

239,59

60412 Mažavertio inventorius sąnaudos

0ADMIN Administracija

0,00

61,87

61,87

Iš viso pagal: 60412 0,00

61,87

6071 Turto draudimo sąnaudos

0ADMIN Administracija

0,00

80,00

Automobilio Škoda Octavia draudimas,
jis priskirtas ADMIN VV.

Iš viso pagal: 6071 0,00

80,00

80,00

6073 Kitos nepaminištos sąnaudos

0ADMIN Administracija

0,00

3,37

3,37

Iš viso pagal: 6073 0,00

3,37

3,37

6113 Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos

0ADMIN Administracija

-1.038,76

-1.038,76

-1.038,76

Iš viso pagal: 6113 -1.038,76

-1.038,76

-1.038,76

6121 Ilegalio materialio turto nusidėvėjimas

0ADMIN	Administracija	7.296,78	1.431,44	8.728,22	
Iš viso pagal:	6121	7.296,78	1.431,44	8.728,22	
6122	<u>Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija</u>				
0ADMIN	Administracija	689,17	1.902,97	2.592,14	SAF-T modulio ir apskaitos "Labbis" programos nusidėvėjimo sąnaudos, priskirtos ADMIN VV.
Iš viso pagal:	6122	689,17	1.902,97	2.592,14	
6131	<u>Darbo užmokesčio sąnaudos</u>				
0ADMIN	Administracija	-444,13	135.593,32	124.628,27	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio.
Iš viso pagal:	6131	-444,13	135.593,32	124.628,27	
6132	<u>Socialinio draudimo sąnaudos</u>				
0ADMIN	Administracija	-7,86	2.754,46	2.484,63	Socialinio draudimo įmokos nuo administracijos darbuotojų darbo užmokesčio.
Iš viso pagal:	6132	-7,86	2.754,46	2.484,63	
6134	<u>Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos</u>				
0ADMIN	Administracija	0,00	135,00	135,00	
Iš viso pagal:	6134	0,00	135,00	135,00	
61360	<u>Sveikatos ir saugos sąnaudos</u>				
0ADMIN	Administracija	0,00	226,29	226,29	Aparatas "Žalia giria", juo naudojasi administracijos darbuotojai, vandenys sąnaudos priskirtos ADMIN VV.
Iš viso pagal:	61360	0,00	226,29	226,29	
61361	<u>Karantinas</u>				
0ADMIN	Administracija	0,00	52,53	52,53	
Iš viso pagal:	61361	0,00	52,53	52,53	
6138	<u>Paslaupos darbuotojams (jubilineaus, vestuvių, mirties)</u>				
0ADMIN	Administracija	-4.645,16		-4.645,16	
Iš viso pagal:	6138	-4.645,16		-4.645,16	
6141	<u>IT aptarnavimo sąnaudos</u>				
0ADMIN	Administracija	0,00	210,31	210,31	Antivirusinė licencija, administracijos kompiuterių aptarnavimo sąnaudos, jos priskirtos ADMIN VV.

Iš viso pagal:	6141	0,00	210,31	210,31	
61410	Kompiut. programų aptarnavimo mokesčio sąnaudos				
0ADMN	Administracija	0,00	1.597,50	1.597,50	
Iš viso pagal:	61410	0,00	1.597,50	1.597,50	
61411	Metiniai programų mokesčiai				
0ADMN	Administracija	0,00	1.800,00	1.800,00	Programų Bonus ir Labbis palaikymo mokesčiai, priskirtas ADMN VV.
Iš viso pagal:	61411	0,00	1.800,00	1.800,00	
6144	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams				
0ADMN	Administracija	0,00	44,51	44,51	
Iš viso pagal:	6144	0,00	44,51	44,51	
6145	Mažavertčio inventorius sąnaudos				
0ADMN	Administracija	0,00	1.127,28	1.127,28	
Iš viso pagal:	6145	0,00	1.127,28	1.127,28	
6146	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektu) sąnaudos				
0ADMN	Administracija	0,00	829,48	829,48	
Iš viso pagal:	6146	0,00	829,48	829,48	
6147	Transporto priemonių kuro sąnaudos				
0ADMN	Administracija	0,00	248,85	248,85	
Iš viso pagal:	6147	0,00	248,85	248,85	
6148	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos				
0ADMN	Administracija	0,00	515,11	515,11	
Iš viso pagal:	6148	0,00	515,11	515,11	
61501	Teisinės paslaugos				
0ADMN	Administracija	0,00	1.080,00	1.080,00	Duomenų apsaugos paslaugos, priskirtos ADMN VV.
Iš viso pagal:	61501	0,00	1.080,00	1.080,00	
61504	Ryšių paslaugos				
0ADMN	Administracija	0,00	490,47	490,47	
Iš viso pagal:	61504	0,00	490,47	490,47	
61505	Pašto, pasiuntinių paslaugos				
0ADMN	Administracija	0,00	3,87	3,87	
Iš viso pagal:	61505	0,00	3,87	3,87	
61506	Kanceliarinės sąnaudos				

0ADMIN	Administracija	0,00	528,20	528,20
Iš viso pagal:	61506	0,00	528,20	528,20
61508	<u>Profesinė literatūra</u>			
0ADMIN	Administracija	0,00	360,19	360,19
"Elektroninių sąvadų prenumerata, "Mokėscijų suflerio" abonementinė paslauga, šios sąnaudos priskirtos ADMIN VV.				
Iš viso pagal:	61508	0,00	360,19	360,19
61509	<u>Spauda</u>			
0ADMIN	Administracija	0,00	156,19	156,19
Iš viso pagal:	61509	0,00	156,19	156,19
61510	<u>Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiluminės, t.t.)</u>			
0ADMIN	Administracija	0,00	857,39	855,69
Iš viso pagal:	61510	0,00	857,39	855,69
61511	<u>Patalpų priežiūros sąnaudos</u>			
0ADMIN	Administracija	-36,00	205,28	169,28
Iš viso pagal:	61511	-36,00	205,28	169,28
6165	<u>Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos</u>			
0ADMIN	Administracija	-220,30		-220,30
Iš viso pagal:	6165	-220,30		-220,30
61650	<u>Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos</u>			
0ADMIN	Administracija	0,00	128,57	128,57
Iš viso pagal:	61650	0,00	128,57	128,57
6171	<u>Veiklos rizikos draudimo sąnaudos</u>			
0ADMIN	Administracija	-1.250,00	13,36	-1.236,64
Iš viso pagal:	6171	-1.250,00	13,36	-1.236,64
61710	<u>Turto draudimo sąnaudos</u>			
0ADMIN	Administracija	0,00	40,64	40,64
Iš viso pagal:	61710	0,00	40,64	40,64
6172	<u>Audito (finansinio) sąnaudos</u>			
0ADMIN	Administracija	0,00	2.468,75	2.468,75
Iš viso pagal:	6172	0,00	2.468,75	2.468,75
6174	<u>Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos</u>			
0ADMIN	Administracija	-2.693,47		-2.693,47
Iš viso pagal:	6174	-2.693,47		-2.693,47

6176	<u>Likviduoto, nurašyto turto sanaudos</u>				
0ADMIN	Administracija	8,47			8,47
Iš viso pagal:	6176	8,47			8,47
61771	<u>Kitos nepaminėtos sanaudos</u>				
0ADMIN	Administracija	-42,12	133,19		91,07
Iš viso pagal:	61771	-42,12	133,19		91,07
6181	<u>Labdara, parama, švietimas</u>				
0ADMIN	Administracija	-14,400,00			-14,400,00
Iš viso pagal:	6181	-14,400,00			-14,400,00
6183	<u>Priskaitytos baudos ir delspinigiai</u>				
0ADMIN	Administracija	-1,84			-1,84
Iš viso pagal:	6183	-1,84			-1,84
61851	<u>Sanaudos nemažinančios apmok. pelno</u>				
0ADMIN	Administracija	-2,681,36			-2,681,36
Iš viso pagal:	61851	-2,681,36			-2,681,36
6211	<u>Kitos netipinės veiklos sanaudos</u>				
0ADMIN	Administracija	-31,35			-31,35
Iš viso pagal:	6211	-31,35			-31,35
6320	<u>Banko paslaugų (komisinių) sanaudos</u>				
0ADMIN	Administracija	0,00	542,41	2,36	540,05
Iš viso pagal:	6320	0,00	542,41	2,36	540,05
633	<u>Baudų ir delspinigių sanaudos</u>				
0ADMIN	Administracija	-3,70			-3,70
Iš viso pagal:	633	-3,70			-3,70
Iš viso:		-19,479,24	0,00	155,840,00	125,573,81
				10,786,95	0,00

Sudarė: Vyr. buhalterė Lina Graimienė
Patikrino:

Netiesioginių sąnaudų priskyrimo paaiškinimas

UAB "Molėtų šiluma"

Įmonės kodas: 167610175

2022-05-10 15:37

Lapas

5

Didžioji knyga pagal dimensijas

2021-01-01 - 2021-12-31 laikotarpis

Sąskaita panašus į "6%" ir (Apskaita tūščias arba Apskaita="2RAS")) ir Paslauga="ONETAIK") ir (Sąnaudų būseną="IBUT" arba

Sąskaita, sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
Sistema	debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
Verslo vienetas						
Paslauga						

6031 Darbo užmokesčio sąnaudos

ONETAIK	Netaikoma					
ONETAIK	Netaikoma					
ONETAIK	Netaikoma	-165,07	16.605,77	16.440,70		

Mazmeninio aptarnavimo VV dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio, priskiriamas netiesioginiams sąnaudoms.

Iš viso pagal:	ONETAIK	-165,07	16.605,77	16.440,70		
Iš viso pagal:	ONETAIK	-165,07	16.605,77	16.440,70		
Iš viso pagal:	6031	-165,07	16.605,77	16.440,70		

6032 Socialinio draudimo sąnaudos

ONETAIK	Netaikoma					
ONETAIK	Netaikoma					
ONETAIK	Netaikoma	-2,92	450,10	447,18		

Iš viso pagal:	ONETAIK	-2,92	450,10	447,18		
Iš viso pagal:	ONETAIK	-2,92	450,10	447,18		
Iš viso pagal:	6032	-2,92	450,10	447,18		

6035 Išieitinės pašalpos, kompensacijos

ONETAIK	Netaikoma					
ONETAIK	Netaikoma					
ONETAIK	Netaikoma	0,00	8.930,13	8.930,13		

Mazmeninio aptarnavimo VV darbuotojų išieitinės pašalpos, priskiriamos netiesioginiams sąnaudoms.

Īs viso pagai:	ONETAIK	0,00	8.930,13	8.930,13	
Īs viso pagai:	ONETAIK	0,00	8.930,13	8.930,13	
Īs viso pagai:	6035	0,00	8.930,13	8.930,13	
<u>60380</u>	Pāšalpos darbuotojams (jubilejaus, vestuvju, mirties)				
ONETAIK	Netaikoma				
ONETAIK	Netaikoma				
ONETAIK	Netaikoma	-200,00		-200,00	
Īs viso pagai:	ONETAIK	-200,00		-200,00	
Īs viso pagai:	ONETAIK	-200,00		-200,00	
Īs viso pagai:	60380	-200,00		-200,00	
<u>60381</u>	Karantīnas				
ONETAIK	Netaikoma				
ONETAIK	Netaikoma				
ONETAIK	Netaikoma	0,00	16,92	16,92	
Īs viso pagai:	ONETAIK	0,00	16,92	16,92	
Īs viso pagai:	ONETAIK	0,00	16,92	16,92	
Īs viso pagai:	60381	0,00	16,92	16,92	
<u>604040</u>	Kompiut. programos priežiūros darbu sānaudos				
ONETAIK	Netaikoma				
ONETAIK	Netaikoma				
ONETAIK	Netaikoma	0,00	200,00	200,00	
Īs viso pagai:	ONETAIK	0,00	200,00	200,00	
Īs viso pagai:	ONETAIK	0,00	200,00	200,00	
Īs viso pagai:	604040	0,00	200,00	200,00	
<u>60412</u>	Mažāvērcio inventoriāus sānaudos				
ONETAIK	Netaikoma				
ONETAIK	Netaikoma				
ONETAIK	Netaikoma	0,00	128,10	128,10	
ONETAIK	Netaikoma				
Īs viso pagai:	ONETAIK	0,00	128,10	128,10	
Īs viso pagai:	ONETAIK	0,00	128,10	128,10	
Īs viso pagai:	ONETAIK	0,00	128,10	128,10	

Su šia programma darbo mažmeninio aptarnavimo darbuotojai, o šis VV priskirtas netiesioginēm sānaudom.

Monitoriāus Philips nurašymo sānaudos, jis skirtas mažmeninio aptarnavimo darbuotojai.

Iš viso pagal:	60412	0,00	128,10	128,10	
<u>60501</u>	<u>Teisinės paslaugos</u>				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma	0,00	800,00	800,00	Advokato paslaugos (ieškinio surašymas, atstovavimas teisme) dėl fizinio asmens skolos, šios sąnaudos priskiriamos MAZ VV.
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	800,00	800,00	
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	800,00	800,00	
Iš viso pagal:	60501	0,00	800,00	800,00	
<u>60504</u>	<u>Ryšių paslaugos</u>				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma	0,00	18,60	18,60	Ryšių paslaugos, tai MAZ VV sąnaudos.
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	18,60	18,60	
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	18,60	18,60	
Iš viso pagal:	60504	0,00	18,60	18,60	
<u>60506</u>	<u>Kanceliarinės sąnaudos</u>				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma	0,00	115,43	115,43	
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	115,43	115,43	
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	115,43	115,43	
Iš viso pagal:	60506	0,00	115,43	115,43	
<u>6062</u>	<u>Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos</u>				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma	0,00	88,48	88,48	Molėtų laikraštyje išspausdinto straipsnio "Kas lemia šilumos suvartojimą" sąnaudos, jos priskirtos MAZ VV.
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	88,48	88,48	

Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	88,48	88,48	
Iš viso pagal:	6062	0,00	88,48	88,48	
6064	Klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma	0,00	1.906,66	1.906,66	Gyventojų įmokų surinkimo sąnaudos, jos priskirtos MAZ VV.
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	1.906,66	1.906,66	
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	1.906,66	1.906,66	
Iš viso pagal:	6064	0,00	1.906,66	1.906,66	
60650	VKAC darbuotojo darbo užmokesis				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma	0,00	10.203,65	10.203,65	Vieningo klientų aptarnavimo centro darbuotojo darbo užmokesis, priskirtas MAZ VV.
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	10.203,65	10.203,65	
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	10.203,65	10.203,65	
Iš viso pagal:	60650	0,00	10.203,65	10.203,65	
60651	VKAC kitos veiklos išlaidos				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma	0,00	5.166,40	5.166,40	
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	5.166,40	5.166,40	
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	5.166,40	5.166,40	
Iš viso pagal:	60651	0,00	5.166,40	5.166,40	
6072	Skolų išieškojimo sąnaudos				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma	0,00	249,17	249,17	Anstolių bendrosios vykdyimo išlaidos, jos priskirtos MAZ VV.
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	249,17	249,17	
Iš viso pagal:	0NETAIK	0,00	249,17	249,17	
Iš viso pagal:	6072	0,00	249,17	249,17	

6113 Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sanaudos

0ADMIN Administracija

0ADMIN Administracija

ONETAIK Netaikoma -124,74 -124,74

Iš viso pagal: **0ADMIN** -124,74

Iš viso pagal: **0ADMIN** -124,74

ONETAIK Netaikoma

ONETAIK Netaikoma

ONETAIK Netaikoma -10,54 -10,54

Iš viso pagal: **ONETAIK** -10,54

Iš viso pagal: **ONETAIK** -10,54

Iš viso pagal: **6113** -135,28

6116 Žyminio mokesčio sanaudos

ONETAIK Netaikoma

ONETAIK Netaikoma

ONETAIK Netaikoma 0,00 26,00

Iš viso pagal: **ONETAIK** 0,00

Iš viso pagal: **ONETAIK** 0,00

Iš viso pagal: **6116** 0,00

6138 Pašalpos darbuotojams (jubiliejaus, vestuvių, mirties)

ONETAIK Netaikoma

ONETAIK Netaikoma

ONETAIK Netaikoma -262,50 -262,50

Iš viso pagal: **ONETAIK** -262,50

Iš viso pagal: **ONETAIK** -262,50

Iš viso pagal: **6138** -262,50

6148 Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sanaudos

ONETAIK Netaikoma

ONETAIK Netaikoma

ONETAIK Netaikoma -76,59 -76,59

Iš viso pagal: **ONETAIK** -76,59

Iš viso pagal: **ONETAIK** -76,59

Iš viso pagal: **6148** -76,59

61820 Abejotinos skolos

ONETAIK Netaikoma

0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma	-7.565,94			-7.565,94
Iš viso pagal:	0NETAIK	-7.565,94			-7.565,94
Iš viso pagal:	0NETAIK	-7.565,94			-7.565,94
Iš viso pagal:	61820	-7.565,94			-7.565,94
61851	<u>Saunders nemažinančios apmok. pelno</u>				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma	-1.956,60			-1.956,60
Iš viso pagal:	0NETAIK	-1.956,60			-1.956,60
Iš viso pagal:	0NETAIK	-1.956,60			-1.956,60
Iš viso pagal:	61851	-1.956,60			-1.956,60
61852	<u>Apvalinimai</u>				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma	-0,22			-0,22
Iš viso pagal:	0NETAIK	-0,22			-0,22
Iš viso pagal:	0NETAIK	-0,22			-0,22
Iš viso pagal:	61852	-0,22			-0,22
6211	<u>Kitos netipinės veiklos saunders</u>				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma				
0NETAIK	Netaikoma	-1.385,99			-1.385,99
Iš viso pagal:	0NETAIK	-1.385,99			-1.385,99
Iš viso pagal:	0NETAIK	-1.385,99			-1.385,99
Iš viso pagal:	6211	-1.385,99			-1.385,99
Iš viso:		-11.751,11	44.905,41	24,00	33.130,30
		0,00			0,00

Sudarė: Vyr. buhalterė Lina Grainienė
Patikrino:

Tiesioginių sąnaudų priskyrimo paaiškinimas GAM VV

Didžioji knyga pagal dimensijas

2021-01-01 - 2021-12-31 laikotarpis

Sąskaita panašus į "6%" ir (Apskaita tuščias arba Apskaita="2RAS") ir PaslaugaNotlike"0%") ir (Sąnaudų būseną="IBUT" arba

Sąskaita, sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
Sistema	debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
Verslo vienetas						
Paslauga						

6002 Elektros energijos technologinėms reikmėms išėjimo sąnaudos

01MOL Molėtų ČŠT sistema

1GAM Šilumos gamyba

1GAM Šiluma (produktas)

-79.637,01

30.217,16

-49.419,85

Elektra sunaudota katilinėje, gamybos VV sąnaudos priskirtos tiesioginėms sąnaudoms.

Iš viso pagal:	1GAM	-79.637,01	30.217,16	-49.419,85
Iš viso pagal:	01MOL	-79.637,01	30.217,16	-49.419,85
02GIED Giedraičių mstl. katilinė				
1GAM Šilumos gamyba				
1GAM Šiluma (produktas)		0,00	2.266,38	2.266,38
Iš viso pagal:	1GAM	0,00	2.266,38	2.266,38
Iš viso pagal:	02GIED	0,00	2.266,38	2.266,38
03NAUJ Naujasodžio gyv. katilinė				
1GAM Šilumos gamyba				
1GAM Šiluma (produktas)		0,00	1.589,19	1.589,19
Iš viso pagal:	1GAM	0,00	1.589,19	1.589,19
Iš viso pagal:	03NAUJ	0,00	1.589,19	1.589,19
04KAUKAT Kaimų katilinės				
1GAM Šilumos gamyba				

1GAM	Šiluma (produkts)	0,00	1.499,01	1.499,01	Elektra sunaudota kaimu katilīnē, gamybos VV sēnaudos priskirtos tiesioginēms sēnaudoms.
Iš viso pagai: 1GAM		0,00	1.499,01	1.499,01	
Iš viso pagai: 04KAIKAT		0,00	1.499,01	1.499,01	
Iš viso pagai: 6002		-79.637,01	35.571,74	-44.065,27	
6003 Vandens tehnologinēms reikmēms isiejiimo sēnaudos					
01MOL Molētū ČŠT sistēma					
1GAM Šilumos gamyba					
1GAM Šiluma (produkts)		-570.251,82	912,80	26,21	-569.365,23
Iš viso pagai: 1GAM		-570.251,82	912,80	26,21	-569.365,23
Iš viso pagai: 01MOL		-570.251,82	912,80	26,21	-569.365,23
02GIED Giedraičių mstl. katilīnē					
1GAM Šilumos gamyba					
1GAM Šiluma (produkts)		-1,18	44,16	0,30	42,68
Iš viso pagai: 1GAM		-1,18	44,16	0,30	42,68
Iš viso pagai: 02GIED		-1,18	44,16	0,30	42,68
03NAUJ Naujasodžio gyv. katilīnē					
1GAM Šilumos gamyba					
1GAM Šiluma (produkts)		-5,57	38,00	0,20	32,23
Iš viso pagai: 1GAM		-5,57	38,00	0,20	32,23
Iš viso pagai: 03NAUJ		-5,57	38,00	0,20	32,23
04KAIKAT Kaimu katilīnē					
1GAM Šilumos gamyba					
1GAM Šiluma (produkts)		0,00	56,55	1,85	54,70
Iš viso pagai: 1GAM		0,00	56,55	1,85	54,70
Iš viso pagai: 04KAIKAT		0,00	56,55	1,85	54,70
Iš viso pagai: 6003		-570.258,57	1.051,51	28,56	-569.235,62
6012 Mazuto isiejiimo sēnaudos					
01MOL Molētū ČŠT sistēma					
1GAM Šilumos gamyba					
1GAM Šiluma (produkts)		0,00	5.992,52		5.992,52
Iš viso pagai: 1GAM		0,00	5.992,52		5.992,52

Iš viso pagal:	01MOL	0,00	5.992,52	5.992,52
Iš viso pagal:	6012	0,00	5.992,52	5.992,52
6013	Medienos išėjimo sąnaudos			
02GIED	Giedraičių mstl. katilinė			
1GAM	Šilumos gamyba			
1GAM	Šiluma (produktas)	0,00	576,00	576,00
				Šios sąnaudos dalyvauja šilumos gamybos procese.
Iš viso pagal:	1GAM	0,00	576,00	576,00
Iš viso pagal:	02GIED	0,00	576,00	576,00
03NAUJ	Naujasodžio gyv. katilinė			
1GAM	Šilumos gamyba			
1GAM	Šiluma (produktas)	0,00	24,00	24,00
Iš viso pagal:	1GAM	0,00	24,00	24,00
Iš viso pagal:	03NAUJ	0,00	24,00	24,00
04KAIKAT	Kaimų katilinės			
1GAM	Šilumos gamyba			
1GAM	Šiluma (produktas)	0,00	2.193,54	2.193,54
				Šios sąnaudos dalyvauja šilumos gamybos procese.
Iš viso pagal:	1GAM	0,00	2.193,54	2.193,54
Iš viso pagal:	04KAIKAT	0,00	2.193,54	2.193,54
Iš viso pagal:	6013	0,00	2.793,54	2.793,54
6014	Biokuro išėjimo sąnaudos			
01MOL	Molėtų ČŠT sistema			
1GAM	Šilumos gamyba			
1GAM	Šiluma (produktas)	0,00	336.712,16	336.712,16
				Šios sąnaudos dalyvauja šilumos gamybos procese.
Iš viso pagal:	1GAM	0,00	336.712,16	336.712,16
Iš viso pagal:	01MOL	0,00	336.712,16	336.712,16
Iš viso pagal:	6014	0,00	336.712,16	336.712,16
60140	Kuro sąnaudos skiedros stumdymui			
01MOL	Molėtų ČŠT sistema			
1GAM	Šilumos gamyba			
1GAM	Šiluma (produktas)	0,00	2.308,92	2.308,92
				Šios sąnaudos dalyvauja šilumos gamybos procese.

Iš viso pagal:	1GAM	0,00	2.308,92	2.308,92
Iš viso pagal:	01MOL	0,00	2.308,92	2.308,92
Iš viso pagal:	60140	0,00	2.308,92	2.308,92
60141	Medienos granulių išiejiimo sanaudos			
02GIED	Giedraičių mstl. katilinė			
1GAM	Šilumos gamyba			
1GAM	Šiluma (produktas)	0,00	16.192,90	16.192,90
Iš viso pagal:	1GAM	0,00	16.192,90	16.192,90
Iš viso pagal:	02GIED	0,00	16.192,90	16.192,90
03NAUJ	Naujasodžio gyv. katilinė	0,00	16.192,90	16.192,90
1GAM	Šilumos gamyba			
1GAM	Šiluma (produktas)	0,00	11.908,82	11.908,82
Iš viso pagal:	1GAM	0,00	11.908,82	11.908,82
Iš viso pagal:	03NAUJ	0,00	11.908,82	11.908,82
04KAIKAT	Kaimų katilinės			
1GAM	Šilumos gamyba			
1GAM	Šiluma (produktas)	0,00	19.304,04	19.304,04
Iš viso pagal:	1GAM	0,00	19.304,04	19.304,04
Iš viso pagal:	04KAIKAT	0,00	19.304,04	19.304,04
Iš viso pagal:	60141	0,00	47.405,76	47.405,76
60142	Medienos granulių transportavimo ir krovimo sanaudos			
02GIED	Giedraičių mstl. katilinė			
1GAM	Šilumos gamyba			
1GAM	Šiluma (produktas)	0,00	380,00	380,00
Iš viso pagal:	1GAM	0,00	380,00	380,00
Iš viso pagal:	02GIED	0,00	380,00	380,00
03NAUJ	Naujasodžio gyv. katilinė			
1GAM	Šilumos gamyba			
1GAM	Šiluma (produktas)	0,00	430,00	430,00
Iš viso pagal:	1GAM	0,00	430,00	430,00
Iš viso pagal:	03NAUJ	0,00	430,00	430,00
04KAIKAT	Kaimų katilinės			
1GAM	Šilumos gamyba			

Šios sanaudos dalyvauja šilumos gamybos procese.

IGAM	Šiluma (produktas)	0,00	760,00	760,00	Šios sąnaudos dalyvauja šilumos gamybos procese.
Iš viso pagal: 1GAM		0,00	760,00	760,00	
Iš viso pagal: 04KAIKAT		0,00	760,00	760,00	
Iš viso pagal: 60142		0,00	1.570,00	1.570,00	
6021	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas				
01MOL	Molėtų CŠT sistema				
1GAM	Šilumos gamyba				
1GAM	Šiluma (produktas)	-437.486,92	56.627,30	-380.859,62	
Iš viso pagal: 1GAM		-437.486,92	56.627,30	-380.859,62	
Iš viso pagal: 01MOL		-437.486,92	56.627,30	-380.859,62	
02GIED	Giedraičių mstl. katilinė				
1GAM	Šilumos gamyba				
1GAM	Šiluma (produktas)	-3.901,43	168,18	-3.733,25	Giedraičių katilinės patalpų ir šilumos skaitiklio nusidėvėjimo sąnaudos, šis turtas dalyvauja gamybos procese.
Iš viso pagal: 1GAM		-3.901,43	168,18	-3.733,25	
Iš viso pagal: 02GIED		-3.901,43	168,18	-3.733,25	
03NAUJ	Naujasodžio gyv. katilinė				
1GAM	Šilumos gamyba				
1GAM	Šiluma (produktas)	-5.921,65	135,06	-5.786,59	
Iš viso pagal: 1GAM		-5.921,65	135,06	-5.786,59	
Iš viso pagal: 03NAUJ		-5.921,65	135,06	-5.786,59	
04KAIKAT	Kaimų katilinės				
1GAM	Šilumos gamyba				
1GAM	Šiluma (produktas)	-78,88		-78,88	

Tiesioginių sąnaudų priskyrimo paaiškinimas PERD VV

UAB "Molėtų šiluma"
Įmonės kodas: 167610175

2022-05-10 15:31

Didžioji knyga pagal dimensijas

2021-01-01 - 2021-12-31 laikotarpis

Sąskaita panašus į "6%" ir (Apskaita tuščias arba Apskaita="2RAS")) ir PaslaugaNotIke"0%") ir (Sąnaudų būseną="IBUT" arba

Sąskaita, sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
Sistema	debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
Verslo vienetas						
Paslauga						

6002 Elektros energijos technologinėms reikmėms išsigijimo sąnaudos

01MOL Molėtų ČŠT sistema

2PER Šilumos perdavimas

2PER Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

92.784,55 Elektra sunaudota perdavimo VV.

Iš viso pagal: 2PER 79.637,01 13.147,54 92.784,55

Iš viso pagal: 01MOL 79.637,01 13.147,54 92.784,55

Iš viso pagal: 6002 79.637,01 13.147,54 92.784,55

6003 Vandens technologinėms reikmėms išsigijimo sąnaudos

01MOL Molėtų ČŠT sistema

2PER Šilumos perdavimas

2PER Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

4.316,35 Tinklų papildymo sąnaudos dalyvauja

perdavimo VV.

Iš viso pagal: 2PER 2.983,15 1.333,20 4.316,35

Iš viso pagal: 01MOL 2.983,15 1.333,20 4.316,35

02GIED Giedraičių mstl. katilinė

2PER Šilumos perdavimas

2PER Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

2,38

Iš viso pagal: 2PER 1,18 1,20 2,38

Iš viso pagal: 02GIED 1,18 1,20 2,38

03NAUJ Naujasodžio gyv. katilinė

2PER Šilumos perdavimas

2PER Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

5,57

5,57

Iš viso pagal: 2PER 5,57
Iš viso pagal: 03NAUJ 5,57
Iš viso pagal: 6003 2,989,90

1.334,40

5,57
5,57
4.324,30

6021 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas

01MOL Molelių ČŠT sistema

2PER Šilumos perdavimas

304.850,88

56.450,42

361.301,30 Šilumos skaitiklių ir vamzdžių

Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

nusidėvėjimo sąnaudos, jos dalyvauja
PERD VV.

Iš viso pagal: 2PER 304.850,88

56.450,42

361.301,30

Iš viso pagal: 01MOL 304.850,88

56.450,42

361.301,30

02GIED Giedraičių mstl. katilinė

2PER Šilumos perdavimas

4.925,04

574,80

5.499,84

Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

Iš viso pagal: 2PER 4.925,04

574,80

5.499,84

Iš viso pagal: 02GIED 4.925,04

574,80

5.499,84

03NAUJ Naujasodžio gyv. katilinė

2PER Šilumos perdavimas

7.613,25

1.039,26

8.652,51

Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

Iš viso pagal: 2PER 7.613,25

1.039,26

8.652,51

Iš viso pagal: 03NAUJ 7.613,25

1.039,26

8.652,51

Iš viso pagal: 6021 317.389,17

58.064,48

375.453,65

6031 Darbo užmokesčio sąnaudos

01MOL Molelių ČŠT sistema

2PER Šilumos perdavimas

125.375,59

28.949,96

118,17

154.207,38

Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

Iš viso pagal:	2PER	125.375,59	28.949,96	118,17	154.207,38
Iš viso pagal:	01MOL	125.375,59	28.949,96	118,17	154.207,38
Iš viso pagal:	6031	125.375,59	28.949,96	118,17	154.207,38
6032	Socialinio draudimo sanaudos				
01MOL	Molėtų CŠT sistema				
2PER	Šilumos perdavimas				
2PER	Šilumos perdavimas	24.651,17	512,45	2,09	25.161,53
2PER	Šilumos perdavimas				
2PER	centralizuoto šilumos				
2PER	tiekimo sistemos tinklais				
Iš viso pagal:	2PER	24.651,17	512,45	2,09	25.161,53
Iš viso pagal:	01MOL	24.651,17	512,45	2,09	25.161,53
Iš viso pagal:	6032	24.651,17	512,45	2,09	25.161,53
6033	Garantinio fondo įmokų sanaudos				
01MOL	Molėtų CŠT sistema				
2PER	Šilumos perdavimas				
2PER	Šilumos perdavimas	84,71			84,71
2PER	Šilumos perdavimas				
2PER	centralizuoto šilumos				
2PER	tiekimo sistemos tinklais				
Iš viso pagal:	2PER	84,71			84,71
Iš viso pagal:	01MOL	84,71			84,71
Iš viso pagal:	6033	84,71			84,71
6034	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sanaudos				
01MOL	Molėtų CŠT sistema				
2PER	Šilumos perdavimas				
2PER	Šilumos perdavimas	312,00			312,00
2PER	Šilumos perdavimas				
2PER	centralizuoto šilumos				
2PER	tiekimo sistemos tinklais				
Iš viso pagal:	2PER	312,00			312,00
Iš viso pagal:	01MOL	312,00			312,00
Iš viso pagal:	6034	312,00			312,00
60361	Sveikatos ir saugos sanaudos				
01MOL	Molėtų CŠT sistema				
2PER	Šilumos perdavimas				

2PER	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	1.630,00	560,00	2.190,00	Suginčių mokyklos katilinės šiluminės trasos remontas
------	--	----------	--------	----------	--

Iš viso pagal:	2PER	1.630,00	560,00	2.190,00	
Iš viso pagal:	04KAIKAT	1.630,00	560,00	2.190,00	
Iš viso pagal:	604020	9.940,24	3.134,57	13.074,81	

Kitų objektų einamojo remonto, aptarnavimo, sąnaudos

604050	Moletų CŠT sistema				
--------	--------------------	--	--	--	--

2PER	Šilumos perdavimas			73,08	
------	--------------------	--	--	-------	--

2PER	Šilumos perdavimas	73,08			
------	--------------------	-------	--	--	--

centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

Iš viso pagal:	2PER	73,08		73,08	
----------------	------	-------	--	-------	--

Iš viso pagal:	01MOL	73,08		73,08	
----------------	-------	-------	--	-------	--

Iš viso pagal:	604050	73,08		73,08	
----------------	--------	-------	--	-------	--

Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams

60406	Moletų CŠT sistema				
-------	--------------------	--	--	--	--

2PER	Šilumos perdavimas			-3.897,51	
------	--------------------	--	--	-----------	--

2PER	Šilumos perdavimas	-3.897,51			
------	--------------------	-----------	--	--	--

centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

Iš viso pagal:	2PER	-3.897,51		-3.897,51	
----------------	------	-----------	--	-----------	--

Iš viso pagal:	01MOL	-3.897,51		-3.897,51	
----------------	-------	-----------	--	-----------	--

Iš viso pagal:	60406	-3.897,51		-3.897,51	
----------------	-------	-----------	--	-----------	--

Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams

60407	Moletų CŠT sistema				
-------	--------------------	--	--	--	--

2PER	Šilumos perdavimas			-5.941,60	Medžiagos sunaudotos trasoms
------	--------------------	--	--	-----------	------------------------------

2PER	Šilumos perdavimas	-6.109,35	167,75		perdavimo VV, priskirtos tiesioginėms
------	--------------------	-----------	--------	--	---------------------------------------

centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

sąnaudoms

Iš viso pagal:	2PER	-6.109,35	167,75	-5.941,60	
----------------	------	-----------	--------	-----------	--

Iš viso pagal:	01MOL	-6.109,35	167,75	-5.941,60	
----------------	-------	-----------	--------	-----------	--

Iš viso pagal:	60407	-6.109,35	167,75	-5.941,60	
----------------	-------	-----------	--------	-----------	--

Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams

60410	Moletų CŠT sistema				
-------	--------------------	--	--	--	--

2PER	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekinimo sistemos tinklais	112,96	443,67	556,63
------	--	--------	--------	--------

556,63 Mažaverčio inventoriaus (grąžiai, dildė,
grandinė, diskai ir t.t.) nurašymo
sanaudos, priskirtos PERD VV

Iš viso pagal:	2PER	112,96	443,67	556,63
Iš viso pagal:	01MOL	112,96	443,67	556,63
Iš viso pagal:	60412	112,96	443,67	556,63
60413	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektu) sanaudos			
01MOL	Molėtų CŠT sistema			
2PER	Šilumos perdavimas			
2PER	Šilumos perdavimas			
2PER	centralizuoto šilumos			
2PER	tiekinimo sistemos tinklais			
Iš viso pagal:	2PER	200,00	860,00	1.060,00
Iš viso pagal:	01MOL	200,00	860,00	1.060,00
Iš viso pagal:	60413	200,00	860,00	1.060,00

Tiesioginių sąnaudų priskyrimo paaiškinimas Karšto Vandens verslo vienetas KVA paslauga

UAB "Molėtų šiluma"
Įmonės kodas: 167610175

2022-05-10 15:34

Didžioji knyga pagal dimensijas

2021-01-01 - 2021-12-31 laikotarpiu

Sąskaita panašus į "6%" ir (Apskaita tuščias arba Apskaita="2RAS")) ir PaslaugaNotLike"0%") ir (Sąnaudų būseną="1BUT" arba

Sąskaita, sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje	Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
Sistema					
Verslo vienetas	debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas
Paslauga					

6031 Darbo užmokesčio sanaudos
01MOL Molėtų CŠT sistema
4KV Karšto vandens tiekinimas

4KVA	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	30,600,66	5,589,42
------	---	-----------	----------

36,190,08 Šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų kontrolieriaus darbo užmokesčiai, priskiriamas KV VV tiesioginėms sąnaudoms.

Iš viso pagal:	4KV	30,600,66	5,589,42
Iš viso pagal:	01MOL	30,600,66	5,589,42
Iš viso pagal:	6031	30,600,66	5,589,42

36,190,08
36,190,08
36,190,08

6032 Socialinio draudimo sąnaudos
01MOL Molėtų ČŠT sistema

4KV	Karšto vandens tiekimas		
4KVA	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	5,987,67	97,87

6,085,54 Šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų kontrolieriaus socialinio draudimo sąnaudos, priskiriamos KV VV tiesioginėms sąnaudoms.

Iš viso pagal:	4KV	5,987,67	97,87
Iš viso pagal:	01MOL	5,987,67	97,87
Iš viso pagal:	6032	5,987,67	97,87

6,085,54
6,085,54
6,085,54

6033 Garantinio fondo imokų sąnaudos
01MOL Molėtų ČŠT sistema

4KV	Karšto vandens tiekimas		
4KVA	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	20,32	

20,32

Iš viso pagal:	4KV	20,32	
Iš viso pagal:	01MOL	20,32	
Iš viso pagal:	6033	20,32	

20,32
20,32
20,32

6034 Mokyamų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

01MOL Molėtų ČŠT sistema
4KV Karšto vandens tiekimas
4KVA Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas

121,80

Iš viso pagal:	4KV	121,80	
Iš viso pagal:	01MOL	121,80	
Iš viso pagal:	6034	121,80	

121,80
121,80
121,80

60410 Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams

01MOL Molėtų ČŠT sistema

4KV Karšto vandens tiekimas

4KVVA	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	14.939,76	1.331,20			16.270,96	Karšto vandens skaitiklių, tarpinių plombų, troselių nurašymo sąnaudos, priskiriamos KVV VV tiesioginėms sąnaudoms.
-------	---	-----------	----------	--	--	-----------	---

Iš viso pagal:	4KV	14.939,76	1.331,20			16.270,96	
----------------	-----	-----------	----------	--	--	-----------	--

Iš viso pagal:	01MOL	14.939,76	1.331,20			16.270,96	
----------------	-------	-----------	----------	--	--	-----------	--

Iš viso pagal:	60410	14.939,76	1.331,20			16.270,96	
----------------	-------	-----------	----------	--	--	-----------	--

604192 Vandens skaitiklių patikra

01MOL Molėtų ČŠT sistema

4KV Karšto vandens tiekimas

4KVVA	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	1.103,40				1.103,40	
-------	---	----------	--	--	--	----------	--

Iš viso pagal:	4KV	1.103,40				1.103,40	
----------------	-----	----------	--	--	--	----------	--

Iš viso pagal:	01MOL	1.103,40				1.103,40	
----------------	-------	----------	--	--	--	----------	--

Iš viso pagal:	604192	1.103,40				1.103,40	
----------------	--------	----------	--	--	--	----------	--

6064 Klientų mokejimų administravimo, surinkimo sąnaudos

01MOL Molėtų ČŠT sistema

4KV Karšto vandens tiekimas

4KVVA	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	143,94	33,69			177,63	Už įmokų surinkimą mokamų mokesčių procentinė dalis tenkanti KVA paslaugai.
-------	---	--------	-------	--	--	--------	---

Iš viso pagal:	4KV	143,94	33,69			177,63	
----------------	-----	--------	-------	--	--	--------	--

Iš viso pagal:	01MOL	143,94	33,69			177,63	
----------------	-------	--------	-------	--	--	--------	--

Iš viso pagal:	6064	143,94	33,69			177,63	
----------------	------	--------	-------	--	--	--------	--

Iš viso:		52.917,55	7.052,18	0,00		59.969,73	0,00
----------	--	-----------	----------	------	--	-----------	------

Sudarė: Vyr. buhalterė Lina Grainienė

Patikrino:

	Šilumos tinklai nuo ŠK 9 iki Sporto salės	7573	2006-11-14	2014-05-01		30 m 0 mėn											15632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15632,43	0,00	0,00	15632,43	8089,30	7543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Šilumos trasa Vilniaus g.	7628	2009-12-29	2014-05-01		30 m 0 mėn											43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	16,60	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Šiluminė trasa Papiradinės m-lis	7634	2010-09-08	2014-05-01	2020-10-28	30 m 0 mėn									2021-03-15 Nr.		7466,436	2427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49956,60	21730,00	0,00	28206,60	9723,60	18483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Šiluminė trasa Lėvy gatvėje	7635	2010-09-08	2014-05-01		30 m 0 mėn											6929,09	28461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12466,34	0,00	0,00	11192,33	212174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Šiluminė trasa Amantų g-vėje	7636	2010-10-29	2014-05-01		30 m 0 mėn											144610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144610,24	0,00	0,00	49300,84	95399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Šilumos tinklai J. Janonio g. nuo ŠK 11	7675	2012-12-17	2014-05-01		30 m 0 mėn											467096,38	190599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276497,38	0,00	0,00	75732,77	202764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Magistraliniai šilumos tinklai	7676	2012-12-17	2014-05-01		30 m 0 mėn											543635,42	221803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	321832,17	0,00	0,00	85822,04	236010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Šilumos tinklai nuo boilerinės	7677	2012-12-17	2014-05-01		30 m 0 mėn											179966,37	73434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	106551,93	0,00	0,00	28414,02	78137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Šilumos tinklams tinklai	7680	2013-02-05	2014-05-01		30 m 0 mėn											20273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20273,40	0,00	0,00	5291,32	14980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Šilumos tinklams tinklai	7681	2013-02-05	2014-05-01		30 m 0 mėn											14191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14191,38	0,00	0,00	7381,49	10485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KITOS PASKIRTIES PASTATALI STATINIAI: KELIAI, SALONAI																151810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151810,30	0,00	0,00	151149,44	660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvora metalinė <119m>		17X01.NL.S8	1977-01-01	2014-05-01	27 m 0 mėn											1431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1431,16	0,00	0,00	1431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beimono aikštelė prie karo sandėlio		17X01.NL.S8	1995-01-01	2014-05-01	27 m 0 mėn											19354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19354,87	0,00	0,00	18691,01	660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teracinis paviršius		17X01.NL.T1	1988-10-01		27 m 0 mėn											2864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2864,41	0,00	0,00	2864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvora <48m>		17X01.NL.T1	1988-10-01		27 m 0 mėn											5857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5857,08	0,00	0,00	5857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplūbinio dangų		17X01.NL.T1	1988-10-01		27 m 0 mėn											83536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83536,88	0,00	0,00	83536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beimono dangų mazgo užpylimo aktyvė		17X01.NL.T1	1988-10-01		27 m 0 mėn											587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,49	0,00	0,00	587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplūbinio dangų <3178m2>		17X01.NL.T1	1988-10-01		27 m 0 mėn											36358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36358,41	0,00	0,00	36358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KITI PASTATALI, STATINIAI: NURODYTI																82237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82237,12	0,00	0,00	82237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teritorijos apšvietimas		17X01.NL.T1	1988-10-01		20 m 0 mėn											10994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10994,88	0,00	0,00	10994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vidinio kabineto linijai kabineto																14126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14126,18	0,00	0,00	14126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beimono telefonų tinklai		17X01.NL.T1	1988-10-01		20 m 0 mėn											2099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2099,52	0,00	0,00	2099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Horinė signalizacija		17X01.NL.T1	1988-10-01		10 m 0 mėn											297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,05	0,00	0,00	297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Horinė vandentiekio kanalizacija		17X01.NL.T1	1988-10-01		20 m 0 mėn											40253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40253,02	0,00	0,00	40253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fekalinė kanalizacija		17X01.NL.T1	1988-10-01		20 m 0 mėn											9591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9591,28	0,00	0,00	9591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vandentiekio tinklai (katinėlis teritorijoje)		17X01.NL.T1	1988-10-01		20 m 0 mėn											1044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1044,58	0,00	0,00	1044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kanalizacija < 2 m> nuo mazgo tilko		17X01.NL.T1	1988-10-01		27 m 0 mėn											3960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3960,61	0,00	0,00	3960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAŠINOS IR ĮRANGA																3461037,08	249675,00	0,00	0,00	558021,12	0,00	0,00	2551973,96	0,00	0,00	2436134,64	115839,32	364145,8	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA, STACIONARIŲ																1614942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1439318,02	0,00	0,00	1439318,02	1333226,67	106091,35	958,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Katilai DKVR (2 kurti.)		17X01.NL.S8	1976-01-01		16 m 0 mėn											125368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125368,35	0,00	0,00	125368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Katilai su automatiniu paleidimu Nr.1		17X01.NL.S8	1976-01-01		16 m 0 mėn											37625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37625,81	0,00	0,00	37625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ekonomiseris EPP-236		17X01.NL.S8	1976-01-01		16 m 0 mėn											12478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12478,76	0,00	0,00	12478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beimono deimilais XD		17X01.NL.S8	1994-07-01		16 m 0 mėn											287900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287900,72	0,00	0,00	287900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peleng katilinės įrenginiai		17X01.NL.S8	1994-07-01		16 m 0 mėn											132822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132822,32	0,00	0,00	132822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multiciklonas MC4-5		17X01.NL.S8	1994-07-01		16 m 0 mėn											48589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48589,74	0,00	0,00	48589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dimensinis dangų katilo 225 SA		17X01.NL.S8	1994-07-01		16 m 0 mėn											58751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58751,89	0,00	0,00	58751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oro tiektuvų ventiliatoriai 132 M4		17X01.NL.S8	1994-07-01		16 m 0 mėn											81752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81752,86	0,00	0,00	81752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Natūro katilinės filtras d1000		17X01.NL.S8	1988-10-01		16 m 0 mėn											4434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4434,82	0,00	0,00	4434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mecano pakeičioje MO-25-6		17X01.NL.S8	1988-10-01		16 m 0 mėn											6706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6706,81	0,00	0,00	6706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Silindras su el. pavarą ZKLPE-150-16		17X01.NL.S8	1988-10-01		16 m 0 mėn											1951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1951,16	0,00	0,00	1951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dimensinio įrenginys-kanalas		17X01.NL.T1	1988-10-01		16 m 0 mėn											428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,51	0,00	0,00	428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Technologiniai vamzdynai ir armatūra		17X01.NL.T1	2001-12-27		16 m 0 mėn											48196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48196,29	0,00	0,00	48196,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sandorio ir pakuotės hidrauliniai įrenginiai		17X01.NL.T1	2001-12-27		16 m 0 mėn											86145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86145,86	0,00	0,00	86145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atomo šilumos tiekimo įrenginiai		17X01.NL.T1	2001-12-27		16 m 0 mėn				</																							

	Kartio vandens tiekimo,rusimo įrenginys	7469	2004-08-04		15 m 0 mėn															2510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2510,79	0,00	0,00	2510,79	2510,90	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kartio vandens tiekimo,rusimo įrenginys	7470	2004-08-04		15 m 0 mėn																2572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2572,19	0,00	0,00	2572,19	2571,90	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vandens tiekimo,rusimo įrenginys	7471	2004-08-04		15 m 0 mėn																2524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2524,98	0,00	0,00	2524,98	2524,69	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K vand.rusimo ir tiekimo įreng.	7486	2005-10-31		15 m 0 mėn																1282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1282,24	0,00	0,00	1282,24	1281,95	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K.vand.rusimo ir tiekimo įreng.	7487	2005-10-31		15 m 0 mėn																1286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1286,15	0,00	0,00	1286,15	1286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vandens rusimo ir tiek.įrenginys	7494	2005-12-30		15 m 0 mėn																1203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1203,70	0,00	0,00	1203,70	1203,41	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginys	7499	2006-01-31		15 m 0 mėn																1278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1278,79	0,00	0,00	1278,79	1275,72	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginys	7505	2006-02-28		15 m 0 mėn																1187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1187,53	0,00	0,00	1187,53	1181,83	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginys	7506	2006-02-28		15 m 0 mėn																1252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1252,40	0,00	0,00	1252,40	1246,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginys	7507	2006-02-28		15 m 0 mėn																1355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1355,65	0,00	0,00	1355,65	1349,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginys	7508	2006-02-28		15 m 0 mėn																1263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1263,68	0,00	0,00	1263,68	1257,64	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginys	7511	2006-03-31		15 m 0 mėn																1161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1161,26	0,00	0,00	1161,26	1152,70	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K.vand.rusimo ir tiekimo įrenginys	7512	2006-03-31		15 m 0 mėn																1209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1209,09	0,00	0,00	1209,09	1209,58	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K.vandens tiekimo ir rusimo įrenginys	7513	2006-03-31		15 m 0 mėn																603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	603,19	0,00	0,00	603,19	598,63	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K.vand.rusimo ir tiekimo įrenginys	7514	2006-03-31		15 m 0 mėn																668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	668,17	0,00	0,00	668,17	663,13	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vandens rusimo ir tiekimo įrenginai	7520	2006-05-31		15 m 0 mėn																1200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,84	0,00	0,00	1200,84	1185,23	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K.vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7521	2006-05-31		15 m 0 mėn																1083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1083,59	0,00	0,00	1083,59	1069,48	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K.vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7522	2006-05-31		15 m 0 mėn																1067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1067,44	0,00	0,00	1067,44	1053,52	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vandens rusimo ir tiekimo įrenginai	7527	2006-06-30		15 m 0 mėn																884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	884,26	0,00	0,00	884,26	869,96	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vandens tiekimo ir rusimo įrenginys	7528	2006-06-30		15 m 0 mėn																842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	842,70	0,00	0,00	842,70	829,06	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vandens rusimo ir tiekimo įrenginai	7529	2006-06-30		15 m 0 mėn																816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	816,72	0,00	0,00	816,72	803,50	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vandens rusimo ir tiekimo įrenginai	7530	2006-07-31		15 m 0 mėn																1094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1094,61	0,00	0,00	1094,61	1073,43	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vandens rusimo ir tiekimo įrenginai	7531	2006-07-31		15 m 0 mėn																727,29	0,00	0,00	0,00	0,00	727,29	0,00	0,00	727,29	713,17	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginys	7530	2006-08-31		15 m 0 mėn																750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	750,09	0,00	0,00	750,09	732,96	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7531	2006-08-31		15 m 0 mėn																1044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1044,48	0,00	0,00	1044,48	1020,71	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7532	2006-08-31		15 m 0 mėn																1011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1011,85	0,00	0,00	1011,85	988,84	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7537	2006-10-10		15 m 0 mėn																2813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2813,93	0,00	0,00	2813,93	2738,09	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7538	2006-10-10		15 m 0 mėn																2813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2813,93	0,00	0,00	2813,93	2738,09	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7539	2006-10-10		15 m 0 mėn																2813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2813,93	0,00	0,00	2813,93	2738,09	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7560	2006-10-10		15 m 0 mėn																4626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4626,95	0,00	0,00	4626,95	4489,27	137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7561	2006-10-10		15 m 0 mėn																2560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2560,39	0,00	0,00	2560,39	2484,05	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7562	2006-10-10		15 m 0 mėn																2650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2650,07	0,00	0,00	2650,07	2571,13	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7563	2006-10-10		15 m 0 mėn																2581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2581,08	0,00	0,00	2581,08	2504,14	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7564	2006-10-10		15 m 0 mėn																2581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2581,08	0,00	0,00	2581,08	2504,14	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7565	2006-10-10		15 m 0 mėn																2650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2650,07	0,00	0,00	2650,07	2571,13	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7566	2006-10-10		15 m 0 mėn																2813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2813,93	0,00	0,00	2813,93	2738,09	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7567	2006-10-10		15 m 0 mėn																2945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2945,21	0,00	0,00	2945,21	2857,47	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7568	2006-10-10		15 m 0 mėn																2908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2908,91	0,00	0,00	2908,91	2829,57	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7569	2006-10-10		15 m 0 mėn																2723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2723,32	0,00	0,00	2723,32	2642,18	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7570	2006-10-10		15 m 0 mėn																2723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2723,32	0,00	0,00	2723,32	2642,18	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginai	7571	2006-10-10		15 m 0 mėn																2720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2720,55	0,00	0,00	2720,55	2639,51	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginys	7574	2006-12-22		15 m 0 mėn																1735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1735,97	0,00	0,00	1735,97	1670,58	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginys	7575	2006-12-22		15 m 0 mėn																1735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1735,97	0,00	0,00	1735,97	1670,58	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kartio vand.rusimo ir tiekimo įrenginys	7576	2006-12-22		15 m 0 mėn																1735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1735,97	0,00	0,00								

[illegible]

[illegible]

1. Sīcīe atkastoīe nurodomās ir koncesijās, šīlums ūkio turto nuomos būdu valdomās turtās.
2. Nurodomā turto vērtē pagāļ Šīlums sektoriās īpašībās apkārtos atskīrīme ir sīnauē paskīrtīmo reālvalīvīm aprāšā 24.4.1.-24.4.8, 24.4.10-24.4.11, 24.4.14-24.4.15 papārkušīs.
3. Nesuderīto ar nēnauējamo turto vērtēs samāksīnās par atskārtīgā lākotārījā rodīdām sās (-) zēnū.
4. Igalīkio turto vērtēs dāīs samāksīgā turto pārkaīnoīmo rodīdā sās (-) zēnū.
5. Bendrosīos velīkos turatās turto būti zīmīnās raīdē (8).
6. Pagāļ koncesijās/nuomos sūrtās valdomās turtās turto būti zīmīnās raīdē (8).
7. Pāpīslīmā nurodomā šīlums tiek centrālīzēto šīlums tīklā (CST) sūrtās, kurīos kiek ūkio subjektās vīlūo regulīvīgo apkārtos atskīrīme ir sīnauē paskīrtīvīm.
8. Jēi ūkio subjektās par atskārtīgā lākotārījā sūderīgo īgalīkio turto vīenīvīo vērtē ar dāl vērtēs, tālācī tū īgalīkū turto būvā brīdēgā ekspluatīvīo atkīstēnīās atskārtīnīās lākotārīpāīs, mīnīto īgalīkio turto sūkaupītos nūsīdēvījās nuomos pārtītos atkīstēnīās lākotārīpāīs nu sūderītos vērtēs dāīs (pīslīmīo sūvāksīnās dāīs ī ūkio subjektā lēšū) parodomās šīlmes stūpeļje (t. i. pāddīnā sūstīvīo nūsīdēvījām). Tālp tāl šīlmes stūpeļjē parodomā ēnāmī.
9. Šīlmes stūpeļjē parodomā ar ēnāmīnosus mīnīto pīslīmīo īgalīkio turto vērtē ir īgalīkio turto vērtēs pāddīdējās dēl rekonstruīvīo šīs kaptīnālīo remonts. Sās (-) zēnū nurodomā par ēnāmīnosus mīto pārdūto ar kītaip pērtīto īgalīkio turto pīslīmīo vērtē.
10. Šīlmes stūpeļjē pāzīmīto turto vīenīalī (zīmīnās raīdējās (8)), kurīās pagāļ Turvā pārtīvīnīto šīlums tīklējū, gērīamo vārīvīo tīklējū ir mīnotēk vārīvīo tīklējū vīertīnīo ir derīnīto turvā aprāše nūstātīvīs kīrtērījās ir tvārķā skīriamās pāddīdāmas 1 proc. īnvestīcjā grāžīs pīedīs. Īnvestīcjā grāžīs 1 proc. pīedīs skīriamās īpīvīndīnāt LK klīmātā kaitos māzīnīo, šīlīmālo efektū sūkelānīcjā dūjās māzīnīo, un šīlīmālo efektū sūkelānīcjā dūjās māzīnīo.
11. Šīlmes stūpeļjē pāzīmīto turto vīenīalī (zīmīnās raīdējās (8)), kurīās turto būti tālācīo Eurōpās vālsībīs lāgīlīmās ir atsīnauējāmīos īnvestīcjās (īncl. Green and renewable energy vērtīs) finansīno sūrtos nērtīvīos dāīs (tū) bēl kurēnīs skīriamās pāddīdāmas 1 proc. īnvestīcjā grāžīs. Šīs stūpeļjē pīslīmīo kaptīnālīzēto šīlums gāmīnīto ir šīlums tīklējā tos centrālīzēto šīlums tīklīos sīstēmīos, kurīos vērtīs nēpārkaīsumā šīlums gāmīnīto.
12. Šīs stūpeļjē pāzīmīto turto vīenīalī (zīmīnās raīdējās (8)), kurīās turto būti tālācīo Eurōpās vālsībīs lāgīlīmās ir atsīnauējāmīos īnvestīcjās (īncl. Green and renewable energy vērtīs) finansīno sūrtos nērtīvīos dāīs (tū) bēl kurēnīs skīriamās pāddīdāmas 1 proc. īnvestīcjā grāžīs. Šīs stūpeļjē pīslīmīo kaptīnālīzēto šīlums gāmīnīto ir šīlums tīklējā tos centrālīzēto šīlums tīklīos sīstēmīos, kurīos vērtīs nēpārkaīsumā šīlums gāmīnīto.
13. Šīlmes stūpeļjē tālp par nurodomā dīenīgās enerģētīkīs īnvestīcjās (bāndomojē ir nē bāndomojē aplīnīkē) turto, finansīto ūkio subjektā nūsāmīvīs ir (ar) skīlīnītoīs lēzīmīs ar dālvālsīvīo nēpāseīstīvīo bāndomojē enerģētīkīs īnvestīcjā aplīnīkē (Līetuvīs Repubīlīkīs Enerģētīkīs tīrīvīo 39. str.) vērtē. Toks turatās (īn) stūpeļjē nēpāzīmīnās. Pāseīstīvīnīo īnvestīcjā sūrtās kurīos vērtīs nēpārkaīsumā šīlums gāmīnīto.

Per atskaitinį laikotarpį										Atskaitinio laikotarpio pabaigą															
Vartotojų	Ūkio subjekto lėšų	Neusidėtinis vertės pakeičiamasis	Reguliuojamų kainų vertės vietinam ir draudžiamam priskirti turtų vertės pakeičiamasis	Metinis mokesčių (leidžiamas priskirti turtų vertės)	Metinis mokesčių (leidžiamas priskirti turtų vertės)	Nudevėtinis įsigijimo sąvokas (leidžiamas priskirti turtų vertės)	Turtu reguliavimo apskaitoje		Įsigijimo sąvokas, iš viso:	Įsigijimo sąvokas dalis iš:								Reguliuojamų kainų vertės vietinam ir draudžiamam priskirti turtų vertės	Turtu reguliavimo apskaitoje						
							Sąskaitų mokesčių pakeičiamasis (leidžiamas priskirti turtų vertės)	Sąskaitų mokesčių pakeičiamasis (leidžiamas priskirti turtų vertės)		ES strukt. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL lėšomis	Kiti finansavimo šaltiniai	Vartotojų	Ūkio subjekto lėšų	Neusidėtinis	Nudevėtinis (leidžiamas priskirti turtų vertės)		Sąskaitų mokesčių (leidžiamas priskirti turtų vertės)	Nudevėtinis likutinės (leidžiamas priskirti turtų vertės)					
EUR	(y)-(y)-(y)-(y)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(aa)	(y)-(y)-(y)-(y)	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag)-(ah)-(ac)-(ad)	(ah)	(ai)-(aj)-(ak)	(aj)-(aj)-(v)	(ak)-(k)-(w)	(al)-(l)-(v)(x)	(am)-(m)-(y)	(an)-(n)-(z)	(ao)-(o)-(aa)	(ak)-(al)-(am)	(aj)-(aj)-(ac)	(ar)-(r)-(ad)	(as)-(ap)-(aq)	(at)-(t)-(v)(k)	(au)-(u)-(v)	(av)	(aw)	(ax)	(ay)	(az)
0,00	-1600,00	-7612,96	0,00	1902,97	0,00	6012,96	2883,70	3119,26	7612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7612,96	4482,70	3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-1600,00	-7612,96	0,00	1902,97	0,00	6012,96	2883,70	3119,26	7612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7612,96	4482,70	3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1600,00	-1599,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-2400,00	-3610,00	0,00	902,23	0,00	3610,00	2401,22	1128,78	3610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3610,00	2401,22	3610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-4002,96	0,00	0,00	1000,74	0,00	4002,96	2001,48	2001,48	4002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4002,96	2001,48	2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835,00	174756,57	145467,23	0,00	116643,66	106737,84	29293,34	108400,15	-79110,81	921056,42	1185758,82	181624,05	857824,27	0,00	3835,00	698132,08	175833,96	0,00	680568,12	510164,30	165552,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835,00	59652,60	2116,196	0,00	80045,13	4158,77	38499,73	80316,75	-41826,02	499998,13	936083,82	80257,05	246017,86	0,00	3835,00	370479,40	42891,96	0,00	366189,44	209744,30	15644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15482,42	11828,88	0,00	15482,42	-15482,42	96395,29	0,00	75443,11	0,00	0,00	0,00	889952,18	0,00	0,00	889952,18	58897,55	34045,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4996,20	0,00	0,00	4996,20	-4996,20	248181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248181,29	0,00	248181,29	134933,60	113247	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00	0,00	26,47	-26,47	1320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,20	0,00	1320,20	1130,57	189	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	721,98	0,00	0,00	721,98	-721,98	47990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47990,02	0,00	47990,02	45162,27	2827	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	157,80	-157,80	6601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6601,02	0,00	6601,02	5983,21	617	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	377,52	0,00	0,00	377,52	-377,52	19471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19471,12	0,00	19471,12	10756,03	8715	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	0,00	688,80	-688,80	34320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34320,16	0,00	34320,16	18420,95	15889	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	562,02	0,00	0,00	562,02	-562,02	25605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25605,43	0,00	25605,43	12116,95	13488	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1012,68	0,00	0,00	1012,68	-1012,68	93394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93394,97	0,00	93394,97	50384,05	43500	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5945,11	0,00	0,00	5945,11	-5945,11	403537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403537,85	0,00	403537,85	303620,00	100575	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15344,20	0,00	0,00	15344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58365,36	0,00	0,00	58365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	964,66	0,00	0,00	964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	0,00	0,00	71,16	-71,16	5792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5792,40	0,00	5792,40	34062,23	2942	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00	22,68	-22,68	1237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1237,72	0,00	1237,72	990,39	747	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2239,50	0,00	0,00	2239,50	-2239,50	94277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94277,29	0,00	94277,29	78974,04	15303	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2239,50	0,00	0,00	2239,50	-2239,50	94277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94277,29	0,00	94277,29	78974,04	15303	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1896,60	0,00	0,00	1896,60	-1896,60	151650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151650,16	0,00	151650,16	95192,93	56457	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1987,83	0,00	1987,83	1987,83	0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21893,47	0,00	21893,47	21893,47	0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1822,92	0,00	0,00	1822,92	-1822,92	11146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11146,67	0,00	11146,67	3648,84	54688	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32942,57	0,00	32942,57	32942,57	0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,00	0,00	73,68	-73,68	3679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3679,62	0,00	3679,62	1910,44	1769	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64496,97	0,00	64496,97	64496,97	0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	211,23	0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,11	0,00	291,11	291,11	0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,73	0,00	429,73	429,73	0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63564,90	0,00	63564,90	63564,90	0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3493,68	-3493,68	125899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125899,60	0,00	125899,60	84557,80	41341	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3493,68	0,00	0,00	3493,68	-3493,68	125899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125899,60	0,00	125899,60	84557,80	41341	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92858,67	0,00	92858,67	92858,67	0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92858,67	0,00	92858,67	92858,67	0	0,00	0,00	0,00
3835,00	59652,60	2116,196	0,00	56322,91	40323,49	38499,73	56945,42	-18102,49	326329,73	936083,82	8813,94	246017,86	3835,00	205160,14	42891,96	0,00	0,00	308977,16	80148,80	1147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84	-0,84	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00	37,65	28,90	8	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2466,48	891,58	0,00	2466,48	-2466,48	81620,66	0,00	0,00	13564,16	0,00	0,00	68056,50	0,00	0,00	68056,50	55006,67	13005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	591,66	0,00	0,00	591,66	-591,66	34082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34082,19	0,00	34082,19	28017,39	6064	0,00	0,	

[illegible]

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,09	0,00	0,00	294,09	294,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,05	0,00	0,00	524,05	524,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,76	0,00	0,00	564,76	564,76	0,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,50	0,00	0,00	566,50	566,21	0,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,13	0,00	0,00	961,84	961,84	0,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,79	0,00	0,00	682,50	682,50	0,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22153,03	0,00	0,00	22152,74	22152,74	0,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,42	0,00	0,00	677,13	677,13	0,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,95	0,00	0,00	578,66	578,66	0,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1484,10	0,00	0,00	1483,81	1483,81	0,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,33	0,00	0,00	565,04	565,04	0,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,70	0,00	0,00	446,41	446,41	0,29
0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	98,46	98,46	98,46	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	689,33	295,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	449,00	1,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00	0,00	89,08	89,08	89,08	446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,28	0,00	0,00	385,88	60,40	0,00
0,00	-508,25	0,00	0,00	0,00	-508,25	-507,25	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,00	0,00	86,05	1550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550,00	0,00	0,00	1549,00	1,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	652,59	0,00	0,00	217,20	0,00	652,59	615,40	37,19	0,00	652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,59	0,00	0,00	615,40	37,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,19	0,00	0,00	523,90	0,29	0,00
0,00	76505,89	86300,00	0,00	1780,20	822,36	-9794,11	-8013,62	-1780,49	193553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193553,01	87333,06	0,00	106219,95	99257,52	6962,43
0,00	86300,00	86300,00	0,00	0,00	719,16	0,00	0,00	0,00	117578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117578,96	86300,00	0,00	31278,96	31278,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31278,96	0,00	0,00	31278,96	0,00	0,00
0,00	86300,00	86300,00	0,00	0,00	719,16	0,00	0,00	0,00	86300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86300,00	86300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-9794,11	0,00	0,00	1168,68	0,00	-9794,11	-8625,14	-1168,97	16189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16189,27	0,00	0,00	16189,27	14629,10	1560,17
0,00	-9794,11	0,00	0,00	0,00	-9794,11	-9793,82	-0,29	0,00	-9794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	88,20	0,87	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7918,38	0,00	0,00	7918,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1168,68	0,00	0,00	1168,68	-1168,68	8181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8181,82	6622,52	1559,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	611,52	103,20	0,00	611,52	-611,52	59784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59784,78	1033,06	0,00	58751,72	53349,46	5402,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15403,10	0,00	0,00	15403,10	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15403,10	0,00	0,00	15403,10	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21829,82	0,00	0,00	21829,82	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	1033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	611,52	0,00	0,00	611,52	-611,52	6115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6115,70	0,00	0,00	713,44	5402,26	0,00
0,00	16737,40	16737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16737,40	16737,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16737,40	16737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16737,40	16737,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3835,00	189893,97	154591,67	0,00	118546,63	106737,84	35382,30	111283,85	-75981,55	9234914,78	1185758,82	181624,05	857824,47	0,00	3835,00	7005872,44	192571,36	0,00	6813301,00	5154647,00	1658654,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29	0,00	0,00	0,00</																		

ORTIZACIJOS) ATASKAITA[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]