

SUTARTŲ PROCEDŪRŲ ATASKAITOS FORMA

SUTARTŲ PROCEDŪRŲ ATASKAITA DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS METINIŲ ATASKAITŲ PATIKROS

Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba)

Šios sutartų procedūrų ataskaitos tikslas ir jos naudojimas

Mūsų ataskaita skirta vien tik suteikti informaciją Tarybai, kuri jai padėtų įvertinti, ar Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2024-04-23 parengtose 2023 metų reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus, todėl ji gali būti netinkama naudoti kitais tikslais. Ši ataskaita skirta tik Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ vadovybei ir Tarybai, todėl jos negali naudoti kitos šalys.

Tarybos ir Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ pareigos ir atsakomybė

Taryba ir Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo šiluma“ patvirtino, kad sutartos procedūros yra tinkamos užduoties tikslui pasiekti.

Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo šiluma“ yra atsakinga už jos reguliuojamosios veiklos ataskaitų atitiktį Tarybos nustatytiems reikalavimams.

Auditoriaus pareigos ir atsakomybė

Sutartų procedūrų užduotį atlikome pagal 4400-ąją tarptautinę susijusių paslaugų standartą (TSPS) (persvarstytą) „Sutartų procedūrų užduotys“. Vykdydami sutartų procedūrų užduotį, atlikome procedūras, dėl kurių susitarėme su Uždarąja akcine bendrove „Skuodo šiluma“, ir teikiame pastebėjimus, kurie yra atliktų sutartų procedūrų faktiniai rezultatai. Mes neteikiame jokių pareiškimų dėl sutartų procedūrų tinkamumo.

Ši sutartų procedūrų užduotis nėra užtikrinimo užduotis, todėl nepareiškiamo nuomonės arba užtikrinimo išvados.

Jei būtume atlikę papildomas procedūras, būtume galėję pastebėti kitų dalykų, apie kuriuos būtume pranešę.

Profesinė etika ir kokybės kontrolė

Mes patvirtiname, kad esame nepriklausomi nuo Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ pagal Tarptautinių apskaitos specialistų etikos standartų valdybos (TASESV) išleistą Tarptautinį apskaitos profesionalų etikos kodeksą (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus). Mes taip pat laikomės Tarptautiniame apskaitos profesionalų etikos kodekse (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) nustatytų kitų etikos reikalavimų.

Mūsų audito įmonė taiko 1-ąją TKVS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūras ar kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, užduočių kokybės valdymas“ ir įgyvendina visapusišką kokybės kontrolės sistemą, įskaitant dokumentuotas politikas ar procedūras dėl etikos reikalavimų, profesinių standartų, taikomų teisinių bei priežiūros reikalavimų laikymosi.

Procedūros ir pastebėjimai

Mes atlikome toliau nurodytas procedūras, dėl kurių susitarėme su Uždarąja akcine bendrove „Skuodo šiluma“ (toliau – Įmonė), 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

Atlikome šias procedūras:

- kiekvienos paslaugos lygmeniu palyginome ataskaitinio laikotarpio pajamas ir sąnaudas (pagal sąnaudų grupes) su atitinkamais praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis.

Procedūroms atlikti naudojome ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio Reguluojamosios veiklos ataskaitų rinkinio (toliau - RVA) 1, 5 ir 12 priedus.

Gauti rezultatai:

- nustatėme šiuos reikšmingus, t. y. didesnius nei 20 proc., pajamų ir sąnaudų (pagal sąnaudų grupes) pokyčius:
1) einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos sumažėjo 25,9 proc. (2022 m. – 64.355 Eur, 2023 m. – 47.698 Eur).

Pateikiame:

- ataskaitinio laikotarpio RVA, naudotas procedūroms atlikti;
- Įmonės paaiškinimus, detalizuojančius reikšmingų, t. y. didesnių nei 20 proc., pokyčių priežastis.

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

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar IMNT priskyrimas reguliuojamai veiklai (šilumos gamybai) atliktas laikantis Aprašo bei RAS aprašo nuostatų;
- patikrinome, ar teisingai į RAS turto sąrašą perkelti ataskaitinio laikotarpio pradžios duomenys, ar jie sutampa su praeitų metų RAS turto sąrašo duomenimis laikotarpio pabaigai.

Gauti rezultatai:

- IMNT priskyrimas reguliuojamai veiklai (šilumos gamybai) atliktas laikantis Aprašo bei RAS aprašo nuostatų;
- ataskaitinio laikotarpio pradžios duomenys į RAS turto sąrašą perkelti teisingai - jie sutampa su praeitų metų RAS turto sąrašo duomenimis laikotarpio pabaigai.

Pateikiame Įmonės parengtą RAS turto sąrašą, t. y. RVA 2 priedą, naudotą procedūroms atlikti.

2.2.1. Turto vertės finansuotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar RAS turto sąraše bendra turto įsigijimo vertė, finansuota Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis, sutampa su BA informacija;

- visiems per ataskaitinį laikotarpį įsigytiems turto vienetams, finansuotiems Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis), patikrinome, ar RAS turto sąrašė pateikti finansavimo dotacijomis duomenys sutampa su BA informacija;
- iš per ataskaitinį laikotarpį įsigytų turto vienetų finansuotų vartotojų lėšomis, atsitiktine tvarka turėjome atsirinkti 10 vnt. ir patikrinti, ar RAS turto sąrašė pateikti finansavimo vartotojų lėšomis duomenys sutampa su BA informacija.

Gauti rezultatai:

- RAS turto sąrašė bendra turto įsigijimo vertė, finansuota dotacijomis (subsidijomis) sudaro Eur, o pagal buhalterinės apskaitos duomenis – Eur, skirtumas sudaro Eur (pateikiame Įmonės paaiškinimus);
- visų per ataskaitinį laikotarpį įsigytų turto vienetų, finansuotų dotacijomis (subsidijomis), RAS turto sąrašė pateikti finansavimo dotacijomis duomenys sutampa su BA informacija, t. y. DK, FA ir kitos BA informacijos atitinkamais duomenimis;
- turto vienetų, finansuotų vartotojų lėšomis, RAS turto sąrašė nėra; pagal BA informaciją, t. y. kitus BA informacijos atitinkamus duomenis, turto vienetų, finansuotų vartotojų lėšomis, taip pat nėra.

2.2.2. Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- Įmonės paprašėme pateikti Tarybos nutarimus (pažymas), kuriuose identifikuota ATL lėšomis finansuota turto vertė;
- Įmonės vadovo paprašėme mums pateikti Vadovybės patvirtinimo laišką, patvirtinantį, jog Įmonė mums pateikė visus taikytinus Tarybos nutarimus (pažymas).

Gauti rezultatai:

- gavome Vadovybės patvirtinimo laišką, patvirtinantį, jog Įmonė neturi ATL lėšomis finansuoto turto ir tokio turto vertei taikytinų Tarybos nutarimų (pažymų).

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas

Turėjome atlikti šią procedūrą:

- patikrinti, ar RAS turto sąrašė nurodyta bendra perkainojimo vertės suma sutampa su BA informacija.

Gauti rezultatai:

- procedūros neatlikome, nes RAS turto sąrašė nėra duomenų apie turto vertės perkainavimą. Duomenų apie turto vertės perkainavimą nėra ir BA informacijoje, t. y. DK, FA ir kitoje BA informacijoje.

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar nenaudojamo turto įsigijimo vertė RAS turto sąrašė sutampa su BA informacija ir Vadovybės patvirtinimais;

- Įmonės vadovo paprašėme pateikti Vadovybės patvirtinimo laišką, patvirtinantį, kad mums pateikė visą informaciją apie Įmonės veikloje nenaudojamą Įmonės apskaitos registruose įregistruotą turtą.

Gauti rezultatai:

- RAS turto sąrašė nurodyta nenaudojamo turto vertė sutampa su BA informacija ir Vadovybės patvirtinimais;
- gavome Vadovybės patvirtinimo laišką, patvirtinantį, kad mums pateikė visą informaciją apie Įmonės veikloje nenaudojamą Įmonės apskaitos registruose įregistruotą turtą.

2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas

Turėjome atlikti šią procedūrą:

- visiems per ataskaitinį laikotarpį suderintiems turto vienetams patikrinti suderinimo faktą, t. y. patikrinti, ar turto vienetai yra suderinti RAS turto sąrašė nurodytu Tarybos nutarimu.

Gauti rezultatai:

- procedūros neatlikome, nes RAS turto sąrašė nėra per ataskaitinį laikotarpį Tarybos nutarimu suderintų turto vienetų.

2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas

Turėjome atlikti šias procedūras:

- visiems turto vienetams, kurių vertė per ataskaitinį laikotarpį daryti akcininkų įnašai (didintas įstatinis kapitalas, dengti nuostoliai ir pan.), patikrinti, ar:

- a) tinkamai eliminuota turto perkainojimo įtaka;
- b) iš neperkainotos įsigijimo vertės tinkamai išskirti turto finansavimo šaltiniai.

Gauti rezultatai:

- procedūros neatlikome, nes pagal Įmonės BA ir FA duomenis, ataskaitiniu laikotarpiu jokie akcininkų turtiniai įnašai nebuvo daryti.

2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar visos žemiau nurodytos IMNT kategorijos yra priskirtos nepaskirstomam turtui:

- a) kapitalizuotos išlaidos tyrimams, studijoms ir pan.;
- b) IMNT, kurio vertė mažesnė už Įmonės buhalterinėje apskaitoje patvirtintą minimalią IMNT vertę (tikrinome tik ataskaitiniu laikotarpiu įsigytą IMNT);
- c) investicinis turtas;
- d) prestižas;
- e) plėtros darbų vertė ir kitas turtas, nurodytas taikomuose Aprašo punktuose.

Gauti rezultatai: RAS turto sąrašė aukščiau nurodytų IMNT kategorijų turto nėra, šio turto nėra apskaityta ir Įmonės apskaitos registruose.

2.3.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (1)

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar Įmonės patvirtintame Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos apraše (toliau - RAS apraše) nurodyti naudojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas atitinka Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 "Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo" patvirtinto Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau - Aprašas) nuostatas.

Gauti rezultatai:

- RAS apraše nurodyti naudojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas atitinka Aprašo, t. y. Aprašo 30 punkto, nuostatas ir RVA 4 priedo atitinkamus duomenis;
- skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas:
 - naudojami turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai: a) nustatyti Apraše; b) likusiems turto vienetams taikomi atskirais VERT nutarimais suderinti ir/arba Bendrovės pasirinkti, ekonomiškai pagrįsti nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai;
 - taikomas tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodas;
 - nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po turto eksploatavimo pradžios;
 - turtas nudėvimas kol jo likutinė vertė tampa lygi jo likvidacinei vertei.

Pateikiame RAS aprašą, naudotą procedūroms atlikti.

2.3.2. Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (2)

Atlikome šias procedūras:

- iš kiekvienos IMNT grupės atsirinkome po 5 vnt. per ataskaitinį laikotarpį įsigyto IMNT, kurių reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) įsigijimo vertė didžiausia, ir po 5 vnt. atsitiktine tvarka. Atrinktiems turto vienetams atlikome metinio nusidėvėjimo perskaičiavimą pagal RAS aprašo nuostatas ir palyginome rezultatus su RAS turto sąrašo duomenimis;
- iš kiekvienos IMNT grupės atsirinkome po 5 vnt. per ankstesnius laikotarpius įsigyto IMNT, kurių reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) įsigijimo vertė didžiausia, ir po 5 vnt. atsitiktine tvarka. Atrinktiems turto vienetams atlikome metinio ir sukaupto nusidėvėjimo perskaičiavimą pagal RAS aprašo nuostatas ir palyginome rezultatus su RAS turto sąrašo duomenimis.

Gauti rezultatai:

- pagal RAS aprašo nuostatas mūsų perskaičiuotos per ataskaitinį laikotarpį įsigyto IMNT metinio nusidėvėjimo sumos atitinka RAS turto sąrašo duomenis;
- pagal RAS aprašo nuostatas mūsų perskaičiuotos per ankstesnius laikotarpius įsigyto IMNT metinio ir sukaupto nusidėvėjimo sumos atitinka RAS turto sąrašo duomenis.

2.4.1. Pirminio turto priskyrimo identifikavimo patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome po 5 turto vienetų kiekvienam verslo vienetui kiekvienoje sistemoje ir paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius turto priskyrimą:

a) šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetas: inv. Nr. 051E, 833_1E, 929_1E, 589E ir 922_2E;

b) šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas: inv. Nr. 049_1E, 1009_1, 773E, 000897E ir 650E;

c) mažmeninio aptarnavimo (šilumos perdavimo) veiklos verslo vienetas (viso 3 vnt.): inv. Nr. 1011, 984 ir 997;

d) pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (viso 3 vnt.): inv. Nr. 971, 793E ir 972;

e) nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas: inv. Nr. 1000, 705E, 757E, 858E ir 980.

- iš netiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo atsitiktine tvarka turėjome atrinkti po 5 turto vienetų kiekvienam sąnaudų centrui (netiesiogiai paskirstymo sąnaudų grupei) ir paprašyti pateikti Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius turto priskyrimą;

- iš bendram veiklos palaikymui naudojamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome 5 turto vienetų ir paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius turto priskyrimą: inv. Nr. 771E, 086E, 081E, 083E ir 350E.

Gauti rezultatai: turto vnt. lygmeniu gauti Įmonės paaiškinimai:

- pagrindžia, jog iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkti turto vienetai yra naudojami konkrečiai paslaugai nurodytoje Sistemoje teikti;

- pagrindžia, jog Įmonė neturi netiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto;

- pagrindžia, jog iš bendram veiklos palaikymui naudojamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkti turto vienetai yra naudojami visoms paslaugoms visose Sistemose teikti.

Pateikiame Įmonės paaiškinimus apie pirminį turto paskirties priskyrimą.

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar visi turto paskirstymo paslaugoms kriterijai (sąrašas pateiktas kartu su RVA) atitinka RAS aprašo informaciją;

- patikrinome, ar visos naudojamos turto paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.

Gauti rezultatai:

- visi paskirstymo kriterijų sąrašai bei Aprašo 24.2.-24.4., 48.3. ir 51.13 papunkčiuose nurodyti turto paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka RAS aprašo informaciją;

- visos naudojamos turto paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- visiems 2.4.1 punkte nurodytiems atrinktiems turto vienetais patikrinome, ar:

- a) RAS turto sąraše tiesiogiai konkrečioms paslaugoms priskiriamas turtas buvo priskirtas atitinkamoms paslaugoms RVA;
- b) 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) bendram veiklos palaikymui naudojamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes.

Gauti rezultatai:

- a) RAS turto sąraše tiesiogiai konkrečioms paslaugoms priskiriamas turtas buvo priskirtas atitinkamoms paslaugoms RVA, t. y. RAS turto sąraše (RVA 2 priede) nurodytoms atitinkamoms paslaugoms;
- b) procedūros dėl netiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto iš sąnaudų centrų paskirstymo paslaugoms neatlikome, nes RAS turto sąraše tokių duomenų nėra;
- c) bendram veiklos palaikymui naudojamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes.

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas

Turėjome atlikti šią procedūrą:

- patikrinti, ar šilumos gamybai priskirta kogeneracinio turto dalis neviršija Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikoje (toliau - KOG metodika) nurodytų rodiklių.

Gauti rezultatai:

- procedūros neatlikome, nes šilumos gamybai nėra priskirta kogeneracinio turto.

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta jokie turto (išskyrus Apraše nurodytas išimtis).

Gauti rezultatai:

- kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta jokie turto (išskyrus Apraše nurodytas išimtis), nėra.

2.6.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- palyginome RAS turto sąrašę nurodytą metinio nusidėvėjimo informaciją su atitinkamais RVA duomenimis (RVA pateikiamu detalumu).

Gauti rezultatai: RAS turto sąrašę nurodyta metinio nusidėvėjimo informacija atitinka RVA duomenis, t. y. RVA 2 ir 5-11 priedų atitinkamus duomenis.

3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3. p.p.)

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar bendra pajamų suma RVA ir FA sutampa.

Gauti rezultatai:

- RVA, t. y. RVA 1 priede, nurodyta 1.197.860 Eur bendra pajamų suma sutampa su FA, t. y. pelno (nuostolių) ataskaitoje, nurodyta bendra pajamų suma.

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar bendra pajamų suma RVA (paslaugų ir sistemų lygmeniu) sutampa su pirminiais pajamų registravimo šaltiniais (sąskaitų išrašymo sistema, DK ir pan.);
- patikrinome, ar pajamų skirstymo paslaugų lygmeniu skaičiavimai atlikti laikantis Aprašo bei RAS aprašo nuostatų.

Gauti rezultatai:

- RVA, t. y. RVA 1 priede (paslaugų ir sistemų lygmeniu), nurodyta 1.197.860 Eur bendra pajamų suma sutampa su pirminiais pajamų registravimo šaltiniais (sąskaitų išrašymo sistema, DK ir pan.);
- skaičiavimai atlikti laikantis Aprašo bei RAS aprašo nuostatų: šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo pajamos paslaugoms skirstomos šiais etapais: 1) buhalterinėje apskaitoje pajamos priskiriamos pajamų už šilumą ir pajamų už karšto vandens tiekimą grupėms (sąskaitoms); 2) reguliavimo apskaitoje šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo pajamos paslaugos paskirstomos realizuotą šilumos kiekį dauginant iš pateiktos atitinkamos paslaugos kainos dedamosios (įskaitant papildomas dedamąsias).

3.2.2. Reguluojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas

Turėjome atlikti šią procedūrą:

- patikrinti, ar pajamos už reguliuojamosios veiklos turto nuomą paskirstytos tarp reguliuojamosios ir nereguluojamosios veiklų laikantis taikytinų Aprašo nuostatų.

Gauti rezultatai: RVA 1 priede nėra duomenų apie pajamas už reguliuojamosios veiklos turto nuomą.

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

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1)

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar Įmonės užpildytos DU suvestinės (TU 3.1 priedas) stulpelio E suma atitinka BA informaciją, o stulpelio G suma atitinka RVA duomenis;
- visiems, F stulpeliuose atskleistiems, DU sąnaudų koregavimams gavome Įmonės paaiškinimus apibūdinančius koregavimo turinį ir tikslą (t. y. kas ir koku tikslu koreguojama).

Gauti rezultatai:

- Įmonės užpildytos DU suvestinės (TU 3.1 priedas) stulpelio E suma, t. y. 274.954 Eur, atitinka BA informaciją, t. y. sutampa su DK ir FA atitinkamais sąnaudų duomenimis, o stulpelio G suma, t. y. 274.954 Eur, atitinka RVA duomenis, t. y. RVA 5 priedo IX.1 sąnaudų pogrupio “Darbo užmokesčio sąnaudos” sumą;
- Įmonė paaiškino, jog iš darbo užmokesčio sąnaudų eliminuojamos ir nepaskirstomoms sąnaudoms priskiriamos atostogų rezervo pokyčio sąnaudos.

Pateikiame Įmonės užpildytą TU 3.1 priedą.

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2)

Atlikome šias procedūras:

- palyginome Įmonės užpildytos DU suvestinės (TU 3.1 priedas) stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“, t. y. 274.954 Eur, su pirminio DU sąnaudų registravimo šaltinio (DU apskaitos žiniaraščio) duomenimis.
- gavome DU apskaitos žiniaraštį;
- Įmonės užpildytos DU suvestinės (TU 3.1 priedas) stulpelio E bendra suma „Iš viso“, t. y. 274.954 Eur, sutampa su DU apskaitos žiniaraščio duomenimis.

Pateikiame Įmonės paaiškinimus.

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- DU suvestinėje (TU 3.1 priedas):

a) iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkome po 2 DU vienetus kiekvienam verslo vienetui kiekvienoje sistemoje ir:

- patikrinome, ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su BA duomenimis,

- paprašėme DU vienetų lygmeniu pateikti Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius pirminį priskyrimą, t. y., kad mūsų atrinktų DU vienetų etatai yra naudojami konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje teikti;

b) iš bendram veiklos palaikymui priskiriamų DU vienetų sąrašo atrinkome 5 DU vienetus ir:

- patikrinome, ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su BA duomenimis,

- paprašėme DU vienetų lygmeniu pateikti Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius priskyrimą, t. y., kad mūsų atrinkti DU vienetai yra naudojami visoms paslaugoms visose Sistemose teikti.

Gauti rezultatai:

- mūsų atrinktų tiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų (katilų operatorius ir elektrikas – šilumos gamybos verslo vienetas; katilų operatorius ir elektrikas - šilumos perdavimo verslo vienetas; apskaitininkė - mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas; meistras ir vyr. inžinierius – pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas) sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su BA duomenimis, t. y. DK ir FA ši sąnaudų suma yra įtraukta į tiesioginių sąnaudų kategorijai priskiriamų sąnaudų bendrą sumą;
 - mūsų atrinktų bendram veiklos palaikymui priskiriamų DU vienetų (ekonomistė, direktorius, administratorė) sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su BA duomenimis, t. y. DK ir FA ši sąnaudų suma yra įtraukta į bendrųjų sąnaudų kategorijai priskiriamų sąnaudų bendrą sumą;
 - gavome Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius mūsų atrinktų DU vienetų sąnaudų paskirties priskyrimo principus.
- Pateikiame Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius mūsų atrinktų DU vienetų sąnaudų paskirties priskyrimo principus.

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms RVA 1 priede priskirtos pajamos, bet RVA 5 priede nėra priskirta DU sąnaudų.

Gauti rezultatai:

- kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms RVA 1 priede priskirtos pajamos, bet RVA 5 priede nėra priskirta DU sąnaudų, nėra.

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- palyginome DU suvestinės (TU 3.1 priedas) G stulpelio informaciją su atitinkamais RVA duomenimis (detaliausiu lygmeniu).

Gauti rezultatai:

- DU suvestinės (TU 3.1 priedas) G stulpelio informacija atitinka RVA 5 priedo duomenis (detaliausiu lygmeniu), t. y. atitinka RVA 5-11 priedų duomenis.

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5. p.p.)

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo:
 - a) F stulpelio bendra suma sutampa su RVA;

b) D stulpelio bendra suma atitinka BA informaciją.

Gauti rezultatai:

- Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo:

a) F stulpelio bendra suma, t. y. 1.122.173 Eur, sutampa su RVA 1 priedo bendra suma ir su RVA 5 priedo bendra suma;

b) D stulpelio bendra suma, t. y. 1.122.173 Eur, atitinka BA informaciją.

Pateikiame Įmonės užpildytą TU 3.2 priedą.

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo:

a) stulpelyje F nurodyta informacija atitinka RVA duomenis;

b) stulpelių B ir C sąsaja atitinka RAS aprašo duomenis;

c) stulpelių C-D informacija atitinka DK, DK dimensijų duomenis.

Gauti rezultatai:

a) stulpelio F bendra suma, t. y. 1.122.173 Eur, sutampa su RVA 5 priedo bendra suma. Perkeltos sąnaudos suskirstytos į Aprašo 28 punkte nurodytas sąnaudų grupes remiantis sąnaudų homogeniškumu;

b) stulpelių B ir C sąsaja atitinka RAS aprašo duomenis;

c) stulpelių C-D informacija atitinka DK, DK dimensijų duomenis.

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1)

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.3 priedo duomenys sutampa su RVA informacija.

Gauti rezultatai:

- Įmonės užpildyto TU 3.3 priedo D stulpelio bendra suma, t. y. 44.949 Eur, sutampa su RVA 5 priedo nepaskirstomųjų sąnaudų bendra suma.

Pateikiame Įmonės užpildytą TU 3.3 priedą.

5.3.2. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2)

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar nėra sąnaudų, kurios turi būti papildomai priskirtos nepaskirstytinosioms dėl viršytų apribojimų, nustatytų nurodytuose Aprašo punktuose.

Gauti rezultatai:

- sąnaudų, kurios turi būti papildomai priskirtos nepaskirstytinosioms dėl viršytų apribojimų, nustatytų nurodytuose Aprašo 41 punkto atitinkamuose papunkčiuose, nėra.

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3)

Atlikome šias procedūras:

- gavome visų DK sąskaitų (KC), priskirtų RVA 5 priedo IX.3-5, IX.7-8, XI.4, XII.1-2, 10., XIII.7-9, XV.14 sąnaudų pogrūpiams, išrašus už ataskaitinį laikotarpį:

- 1) sąskaitos 6114 “Veiklos sąnaudos”,
- 2) sąskaitos 6127 “Žemės nuomos mokestis”,
- 3) sąskaitos 6128 “Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos”,
- 4) sąskaitos 6129 “Šalto vandens sąnaudos”,
- 5) sąskaitos 62211 “Daugiabučių namų administravimo sąnaudos”,
- 6) sąskaitos 62212 “Kitos veiklos sąnaudos”,
- 7) sąskaitos 628 “Nuostolis dėl IT perdavimo” ir
- 8) sąskaitos 630 “Banko paslaugų (sąskaitų aptarnavimo) sąnaudos”;

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

Gauti rezultatai:

- a) kiekvienos DK sąskaitos lygmeniu identifikuotų visų individualiai reikšmingų apskaitos įrašų, nepriskirtų nepaskirstomosioms sąnaudoms, pagrindu apskaitytos sąnaudos neturėtų būti ir nėra priskirtos nepaskirstomosioms;
- b) kiekvienos DK sąskaitos lygmeniu identifikuotų ir atsitiktine tvarka atrinktų 5 individualiai nereikšmingų apskaitos įrašų, nepriskirtų nepaskirstomosioms sąnaudoms, pagrindu apskaitytos sąnaudos neturėtų būti ir nėra priskirtos nepaskirstomosioms.

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1)

Atlikome šias procedūras:

- patikros procedūras vykdėme remdamiesi DK informacija ir patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.4 priedo:
- a) stulpelio F informacija (detaliausiu lygiu) atitinka RVA duomenis,
 - b) stulpelio D informacija (detaliausiu lygiu) atitinka BA duomenis.

Gauti rezultatai:

- Įmonės užpildyto TU 3.4 priedo:

a) stulpelio F informacija (detaliausiu lygiu) atitinka RVA duomenis, t. y. RVA 5 priedo atitinkamus duomenis, stulpelio D informacija (detaliausiu lygiu) atitinka BA informaciją.

Pateikiame Įmonės užpildytą TU 3.4 priedą.

5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)

Atlikome šias procedūras:

- remiantis TU 3.4 priedo D stulpelio informacija, trims pasirinktoms reguliuojamųjų veiklų paslaugoms:

- 1) šilumos gamybos,
- 2) šilumos perdavimo ir
- 3) pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros

gavome DK sąskaitų 60030, 60031 ir 60045 išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkome po 10 įrašų ir paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą tiesioginėms sąnaudoms;

- remiantis TU 3.4 priedo D stulpelio informacija, trims pasirinktoms netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupėms turėjome gauti DK sąskaitų išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkti po 10 įrašų ir paprašyti pateikti Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą netiesioginėms sąnaudoms;

- remiantis TU 3.4 priedo D stulpelio informacija, gavome bendrųjų sąnaudų DK sąskaitų 6114, 6127, 6128 ir 630 išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkome 10 įrašų ir paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą bendrosioms sąnaudoms.

Gauti rezultatai:

- gavome Įmonės paaiškinimus apie pirminį sąnaudų paskirties priskyrimą tiesioginėms sąnaudoms (šilumos gamyba) pagal atsitiktine tvarka atrinktus DK sąskaitos 60030 10 įrašų; paaiškinimai pagrindžia, kad sąnaudos buvo patirtos šilumos gamybos paslaugai teikti;

- gavome Įmonės paaiškinimus apie pirminį sąnaudų paskirties priskyrimą tiesioginėms sąnaudoms (šilumos perdavimas) pagal atsitiktine tvarka atrinktus DK sąskaitos 60031 10 įrašų; paaiškinimai pagrindžia, kad sąnaudos buvo patirtos šilumos perdavimo paslaugai teikti;

- gavome Įmonės paaiškinimus apie pirminį sąnaudų paskirties priskyrimą tiesioginėms sąnaudoms (pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros) pagal atsitiktine tvarka atrinktus DK sąskaitos 60045 10 įrašų; paaiškinimai pagrindžia, kad sąnaudos buvo patirtos mažmeninio aptarnavimo paslaugai teikti;

- procedūros dėl netiesiogiai paskirstomų sąnaudų neatlikome, nes pagal TU 3.4 priedo D stulpelio informaciją, Įmonė neturi netiesiogiai paskirstomų sąnaudų;

- gavome Įmonės paaiškinimus apie pirminį sąnaudų paskirties priskyrimą bendrosioms sąnaudoms pagal atsitiktine tvarka atrinktus DK sąskaitų 6114, 6127, 6128 ir 630 10 įrašų; paaiškinimai pagrindžia, kad sąnaudos buvo patirtos bendram veiklos palaikymui užtikrinti.

Pateikiame mūsų gautus Įmonės paaiškinimus apie pirminį sąnaudų paskirties priskyrimą.

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar RAS apraše nurodyti sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka Aprašo nuostatas;
- patikrinome, ar sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai (sąrašas pateikiamas kartu su RVA) atitinka RAS aprašo informaciją;
- patikrinome, ar visos naudojamos sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.

Gauti rezultatai:

- RAS apraše nurodyti sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka Aprašo 34-37 punkto nuostatas; Įmonės naudojami paskirstymo kriterijai pagrįsti ekonomine, technine logika ir atspindintys priežastinį sąnaudų formavimosi ryšį;
- sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka RAS aprašo informaciją;
- visos naudojamos sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Turėjome atlikti šias procedūras:

- patikrinti, ar Įmonės užpildyto TU 3.5 priedo:
 - a) A dalies duomenys atitinka prie RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją;
 - a) B dalies duomenys atitinka RVA informaciją, t. y. RVA 7 ir 8 priedų atitinkamus duomenis.

Gauti rezultatai:

- procedūrų neatlikome, nes Įmonė neturi netiesioginių sąnaudų, skirstomų pagal paskirstymo kriterijus.
- Pateikiame Įmonės užpildytą TU 3.5 priedą.

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Turėjome atlikti šią procedūrą:

- patikrinti, ar šilumos gamybai priskirtų kogeneracinių sąnaudų dalis neviršija Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikoje nurodytų rodiklių.
- Procedūros neatlikome, nes Įmonė neeksploatuoja kogeneracinių įrenginių ir RVA 9 priede nėra duomenų apie šilumos gamybai priskirtas kogeneracines sąnaudas.

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

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar turto duomenys RVA 1 ir 2 prieduose sutampa.

Gauti rezultatai:

- turto duomenys, pateikti skirtinguose RVA prieduose, sutampa.

6.1.3. Patikrinti ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome ar sąnaudų duomenys RVA 1, 2, 5-12 prieduose sutampa.

Gauti rezultatai:

- sąnaudų duomenys RVA 1 ir 5-12 prieduose sutampa.

6.2.1. Patikrinti ar RVA parengtos be matematinių klaidų

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome ar RVA parengtos be matematinių klaidų.

Gauti rezultatai:

- RVA 1, 2 ir 5-12 priedai parengti be matematinių klaidų.

6.3.1. Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa

Atlikome šias procedūras:

- patikrinome, ar sutampa duomenys:

- a) RVA 1 priede ir Duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos (toliau - DSAIS) ataskaitoje „Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita“;
- b) RVA 12 priede ir DSAIS ataskaitoje „Sąnaudų paskirstymo ataskaita“.

Gauti rezultatai:

a) RVA 1 priedo ir DSAIS ataskaitos „Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita“ duomenys sutampa;

b) RVA 12 priedo ir DSAIS ataskaitos „Sąnaudų paskirstymo ataskaita“ duomenys sutampa.

Pateikiame procedūroms atlikti naudotas DSAIS formas.

Arūno Vitkevičiaus individuali audito įmonė
Minties g. 54-33, Vilnius
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001305
Audito įmonės vadovas: Arūnas Vitkevičius
2024 m. balandžio 25 d.

Auditorius Arūnas Vitkevičius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000324
2024 m. balandžio 25 d.

Ūkio subjektas: UAB"Skundo šiluma"
Ataskaitinis laikotarpis: 2023.01.01 - 2023.12.31

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (eurais)

STRAIPSNIAI		Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	IŠ VISO															
			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio šilumos aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsikaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			
			Šilumos (produktų) gamyba	Šilumos poreikio pakopėjumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcij	... paslauga (produktas)	
	Pajamos	1 197 860	688 689	0	0	307 633	0	0	20 663	3 057	66 107	2 625	0	0	75 223	0	0	
	<i>iš jų: kogeneracinių įrenginių pajamos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Reguliuojamos veiklos pajamos¹</i>	1 163 997	671 976,50	0,00	0	324 346,24	0,00	0	20 662,51	3056,89	66 106,91	2625,42	0	0,00	75 222,69	0,00	0	
	<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Kitos pajamos (daug ir elektros balansavimo ir kitos pajamos)</i>	33 863	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	<i>Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-)²</i>	0	16 713		0	-16 713												
	<i>Sąnaudos (iš 12 priedo (Nepriskirta³) ir 5 priedo))</i>	1 122 173	748 825	0	0	199 999	0	0	18 059	3 326		1 872	0	0	0	70 739	0	0
	Rezultatas	75 687	-60 136	0	0	107 634	0	0	2 603	-269	66 107	753	0	0	4 483	0	0	
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ³ (ataskaitinis laikotarpis)	35 935	35 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ³ (praejį laikotarpį)	-3 428	-3 428		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rezultatas (koreguotas)	43 180	-92 643	0	0	107 634	0	0	2 603	-269	66 107	753	0	0	4 483	0	0	
	Investicijų grąža ⁴	111 321	41 559	0	0	68 984	0	0	778	0	0	0	0	0	4 483	0	0	
	Skirtumas	-68 141	-134 202	0	0	38 650	0	0	1 825	-269	66 107	753	0	0	4 483	0	0	
	Verslo vienetų reguliavimo turto vertė, Eur ⁵	3 312 233	1 217 911	0	0	2 016 593	0	0	22 760	544	0	0	0	0	54 425	0	0	
	Faktinė verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	-	-7,6%	0	0	5,3%	0	0	11,4%	-49,4%	0	0	0	0	8,2%	0	0	

Praejį ataskaitinis laikotarpis

STRAIPSNIAI		Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	IŠ VISO														
			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neutisikaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas		
			Šilumos (produktų) gamyba	Šilumos poreikio pako pajūgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)
	Pajamos	1 326 880	888 558	0	0	233 496	0	0	23 355	3 469	77 303	2 630	0	0	65 199	0	0
	<i>iš jų: kogeneracinių įrenginių pajamos</i>	0	0	0													
	<i>Reguliuojamos veiklos pajamos¹</i>	1 294 010	751 720	0	0	370 333	0	0	23 355	3 469	77 303	2 630	0	0	65 199	0	0
	<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kitos pajamos (daug ir elektros balansavimo ir kitos pajamos)</i>	32 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-)²</i>	0	136 838			-136 838											
	<i>Sąnaudos (iš 12 priedo (Nepriskirta) ir 5 priedo))</i>	1 237 345	878 555	0	0	202 250	0	0	19 971	3 403	0	878	0	0	56 921	0	0
	Rezultatas	89 535	10 002	0	0	31 246	0	0	3 384	66	77 303	1 752	0	0	8 278	0	0
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ³ (ataskaitinis laikotarpis)	-19 647	-19 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ³ (praejį laikotarpį)	9 180	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezultatas (koreguotas)	100 002	20 469	0	0	31 246	0	0	3 384	66	77 303	1 752	0	0	8 278	0	0
	Investicijų grąža ⁴	112 390	38 425	0	0	73 178	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0
	Skirtumas	-12 387	-17 956	0	0	-41 931	0	0	2 597	66	77 303	1 752	0	0	8 278	0	0
	Verslo vienetų reguliavimo turto vertė, Eur ⁵	3 257 264	1 217 911	0	0	2 016 593	0	0	22 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	Faktinė verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	-	1,7%	0	0	1,5%	0	0	14,9%	0	0	0	0	0	0	0	0

Pastabos:

- Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotų kiekį padengus ir kainos.
- Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomo šilumos kiekį ataskaitiniui laikotarpiui. Koreguojami suma apskaičiuojama sudedant kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio faktinį realizuotus šilumos kiekį, padengiantį ir atitinkamo mėnesio šilumos perdavimo vienetams kainos kintamojo deklaravimo (T HT,KD), apskaičiuotoje Metodikos 57.3.2 papunktyje nustatyta tvarka, įskaičiuotos papildomo šilumos kiekio kainos dalis. Šiuo p. koregavimai dėl Metodikos 100-101 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-), o papildomai gautos pajamos – su pliuso ženklu (+), o papildomai gautos pajamos – su minuso ženklu (-).
- Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniui laikotarpiui, tačiau kurios nebetinos nei galutinės pasluogos (produktams) teikti (reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamosios veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą). Šias sąnaudas ūkio subjektas patiria savo investicijų grąžos sąkaitu (pagal Aprašo 41 punktą). Pildoma pagal Aprašo 5 priede nurodytą informaciją.
- Kiti koregavimai dėl Metodikos 100-101 punktuose nurodytų priežasčių. Praejį laikotarpį sąnaudos turi būti nurodomos su pliuso ženklu (+), o papildomai gautos pajamos – su minuso ženklu (-).
- Ataskaitiniui laikotarpiui Tarybos nutarimu, savivaldybės tarybos ar ūkio subjekto sprendimu nustatyti šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygįje įvertinta investicijų grąža per metus. Šiai ataskaitiniui laikotarpiui galiojo skirtingi šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygiai, investicijų grąža apskaičiuojama į atitinkamų šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygi įskaičiuotą investicijų grąžą, dalinant iš 12 mėnesių ir dauginant iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkamas šilumos gamybos ir (ar) tiek
- Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, bei ataskaitiniui laikotarpiui galiojo skirtingi šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygiai, reguliuojamo turto likutinė vertė apskaičiuojama: į atitinkamus šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygius įskaičiuotos turto likutinės vertės dalinamos iš 12 mėnesių ir dauginamos iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkami šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygiai, skaičius, ir gautos sumos sudedamos. Mažmeninio apta
- Papildomai nurodoma tik centralizuoto šilumos tiekimo (CST) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos skydinimą ir sąnaudų paskirstymą.

Pastaba. Ūkio subjektai, kol jiems nėra nustatyti pajamų lygiai, atitinkami koregavimus vadovaujasi Valstybinės energijos reguliavimo tarybos 2009 m. lapo 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ suvestinės redakcijos, galiojusios iki 2023 m. rugsėjo 30 d., 73–74, 76–77 punktais ir 56.1.2 papunkčiu.

Šilumos sektorius įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikavimų aprašo 1 priedas

							CST sistema 1														
Prekybos apyvartiniais turtos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Nereguluojamosios veiklos verslo vienetas			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas			Neatsiskaityjamų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			
... paslauga (produktas)	Elektrinės energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	... paslauga (produktas)	Elektrinės energijos (produkto) gamyba	Konkurencinė šilumos gamybos veikla	... paslauga (produktas)	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio pako pajūgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	0	0	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	0
0	0	0	0	0	0	33 863	688 689	0	0	307 633		0	20 663	3 057	66 107	2 625	0	0	75 223	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 976,50	0,00		324 346,24	0,00		20 662,51	3056,89	66 106,91	2625,42		0,00	75222,69		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33862,96		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
0	0	0	0	0	0	34 403	748 825	0	0	107 634	0	0	18 059	3 326	66 107	1 872	0	0	70 739	0	0
0	0	0	0	0	0	-540	-60 136			107 634	0	0	2 603	-269	66 107	753	0	0	4 483	0	0
0							35 935														
0							-3 428														
0	0	0	0	0	0	-540	-92 643	0	0	107 634	0	0	2 603	-269	66 107	753	0	0	4 483	0	0
-				-	-	-	41 559			68 984			778								
-	0	0	0	-	-	-	-134 202			38 650	0	0	1 825	-269	66 107	753	0	0	4 483	0	0
0	0						1 217 911			2 016 593			22 760	544					54 425		
0	0	0	0	0	0	0	-7,6%		5,3%	0	0	0	11,4%	-49,4%	0	0	0	0	8,2%	0	0

Prekybos apyvartiniais turtos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas					Nereguluojamosios veiklos verslo vienetas				Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas				Šilumos perdavimo verslo vienetas				Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas				CST sistema 1					Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas		
	Elektrinės energijos gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	... paslauga (produktas)	Elektrinės energijos gamyba	Konkurencinė šilumos gamybos veikla	... paslauga (produktas)	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio pako pajūgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninio aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)									
... paslauga (produktas)	0	0	0	0	0	32 871	888 558	0	0	233 496	0	0	23 355	3 469	77 303	2 630	0	0	65 199	0	0									
-				-	-	-	751 720			370 333			23 355	3 469	77 303	2 630			65 199											
0						32 871																								
0							136 838			-136 838																				
0						34 336	878 555			202 250			19 971	3 403		878			56 921											
0	0	0	0	0	0	-1 466	10 002	0	0	31 246	0	0	3 384	66	77 303	1 752	0	0	8 278	0	0									
0							-19 647																							
0							9 180																							
0	0	0	0	0	0	-1 466	20 469	0	0	31 246	0	0	3 384	66	77 303	1 752	0	0	8 278	0	0									
-				-	-	-	38 425			73 178			787																	
-	0	0	0	-	-	-	-17 956	0	0	-41 931	0	0	2 597	66	77 303	1 752	0	0	8 278	0	0									
0							1 217 911			2 016 593			22 760																	
0	0	0	0	0	0	0	1,7%	0	0	1,5%	0	0	14,9%	0	0	0	0	0	0	0	0									

ąjamų dydis rodomas su (-) „Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais“ stulpelyje, o su (+) „Šilumos (produkto) gamyba“ stulpelyje.

imo pajamų lygis, skaičius, ir gautos sumos sudedamos.

nuvimo (šilumos perdavimo) verslo vienetė: į atitinkamas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygis įskaičiuotas bėtiniosios sąnaudos dalinamos 8 12 mėnesių ir dauginamos 8 mėnesių, kuriais galioja atitinkami šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygiai, skaičius, ir gautos sumos sudedamos. Karšto vandens tiekimo (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) paslaugoje - į atitinkamas karšto vandens kainas įskaičiuotas pastoviosios bėtiniosios sąnaudos dalinamos 8 12

Prekybos apyvartinis taršos kėlimas ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas	Nepriskirta ¹	Pastabos
0	Konkurencinė išimties gamybos veikla		
0	0	-	(1)-(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)
		-	
0,00	0,00	-	(1.1)
		-	(1.2)
0,00	0,00	-	(1.3)
		-	(1.4)
0	0	44 949	(2)
0	0	-	(3)-(1)-(2)
		-	(4)
		-	(5)
0	0	-	(6)-(3)-(4)-(5)
-	-	-	(7)
-	-	-	(8)-(6)-(7)
		-	(9)
0	0	-	(10)-(6)-(9)

Prekybos apyvartinis taršos kėlimas ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas	Nepriskirta ¹	Pastabos
... paslauga (produktas)	Konkurencinė išimties gamybos veikla		
0	0	-	(1)-(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)
		-	
-	-	-	(1.1)
		-	(1.2)
		-	(1.3)
		-	(1.4)
		41 031	(2)
0	0	-	(3)-(1)-(2)
		-	(4)
		-	(5)
0	0	-	(6)-(3)-(4)-(5)
-	-	-	(7)
-	-	-	(8)-(6)-(7)
		-	(9)
0	0	-	(10)-(6)-(9)

mėnesių ir dauginamos iš mėnesių, kuriais

Ūkio subjektas: UAB"Škuodo šiluma"
Ataskaitinis laikotarpis: 2023.01.01 - 2023.12.31

Ūkio subjekto veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 5 priedas

	SAŅAUDŲ KATEGORIJA	TIESIOGINĖS SAŅAUDOS		NETIESIOGINĖS SAŅAUDOS		BENDROSIOS SAŅAUDOS		NEPASKIRSTOMOSIOS SAŅAUDOS¹		SAŅAUDOS IŠ VISO	
	SAŅAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
I.	ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SAŅAUDOS	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%	0	0,0%
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
I.2.	Atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
I.3.	Balansavimo aukcionų sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
I.4.	Pajėgumų aukcionų sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
I.5.	Balansavimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
I.6.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.	KURO SAŅAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	410145,87	0,37	0	0,0%			0	0,0%	410146	36,5%
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.3.	Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	375937,13	0,34		0,0%				0,0%	375937	33,5%
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiaujama Energijos išteklių biržoje (pvz.: pjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.6.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.7.	Medienos briketų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	34208,74	0,03		0,0%				0,0%	34209	3,0%
II.9.	Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.10.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.11.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.13.	Biodujų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.14.	Šiaudų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SAŅAUDOS	42058,89	0,04	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	42059	3,7%
III.1.	Elektros energijos technloginėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	42058,89	0,04		0,0%		0,0%		0,0%	42059	3,7%
III.2.	Savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos technologijai sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SAŅAUDOS	3228,17	0,00	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3228	0,3%
IV.1.	Vandens technloginėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	1403,31	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	1403	0,1%
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	1824,86	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	1825	0,2%
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SAŅAUDOS	651,86	0,00	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	652	0,1%
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	651,86	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	652	0,1%
V.3.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SAŅAUDOS	3362,61	0,00	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3363	0,3%
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	254,96	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	255	0,0%
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	443,65	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	444	0,0%
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	2664,00	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	2664	0,2%
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%

VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VI.7.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.	NUSIDĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	220481,92	0,20	0	0,0%	3100,20	0,00	30632,72	0,03	254215	22,7%
VII.1.	Plėtos darbų nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.2.	Prestizo nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.3.	Patentų, licencijų, išgytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	2719,92	0,00	2720	0,2%
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	5868,24	0,01		0,0%		0,0%	2212,32	0,00	8081	0,7%
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos	2317,08	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	2317	0,2%
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	877,08	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	877	0,1%
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	435,72	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	436	0,0%
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	2528,76	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	2529	0,2%
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdinių) nusidėvėjimo sąnaudos	105316,59	0,09		0,0%		0,0%	1697,16	0,00	107014	9,5%
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%	2934,84	0,00		0,0%	2935	0,3%
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	699,96	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	700	0,1%
VII.16.	Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	37342,77	0,03		0,0%		0,0%		0,0%	37343	3,3%
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	57158,64	0,05		0,0%		0,0%		0,0%	57159	5,1%
VII.18.	Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos	2409,33	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	2409	0,2%
VII.19.	Mašinų ir įrengimų (šilumos punktu, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	9608,28	0,01	9608	0,9%
VII.20.	Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	661,08	0,00		0,0%	165,36	0,00	1224,96	0,00	2051	0,2%
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	429,00	0,00		0,0%		0,0%	283,08	0,00	712	0,1%
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	634,93	0,00		0,0%		0,0%	277,64	0,00	913	0,1%
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	2958,54	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	2959	0,3%
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	844,20	0,00		0,0%		0,0%	12361,80	0,01	13206	1,2%
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	247,56	0,00	248	0,0%
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	45797,58	0,04	0	0,0%	1900,12	0,00	0	0,0%	47698	4,3%
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	4924,53	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	4925	0,4%
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	10952,19	0,01		0,0%		0,0%		0,0%	10952	1,0%
VIII.3.	Šilumos punktu einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	166,86	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	167	0,0%
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos		0,0%		0,0%	3,97	0,00		0,0%	4	0,0%
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	4817,78	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	4818	0,4%
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	482,24	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	482	0,0%
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktam	7444,47	0,01		0,0%		0,0%		0,0%	7444	0,7%
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	2,89	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	3	0,0%
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)		0,0%		0,0%	433,42	0,00		0,0%	433	0,0%
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	2269,20	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	2269	0,2%
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	1521,47	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	1521	0,1%
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	4808,04	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	4808	0,4%
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos		0,0%		0,0%	99,56	0,00		0,0%	100	0,0%
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	1367,44	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	1367	0,1%
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	1151,68	0,00		0,0%	673,68	0,00		0,0%	1825	0,2%
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	1292,82	0,00		0,0%	249,42	0,00		0,0%	1542	0,1%
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	4267,07	0,00		0,0%	440,07	0,00		0,0%	4707	0,4%
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	257,50	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	258	0,0%
VIII.21.	Metroliginės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	71,40	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	71	0,0%
VIII.23.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.24.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%

VIII.25.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.26.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	202397,99	0,18	0	0,0%	91697,49	0,08	0	0,0%	294095	26,2%
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	190955,78	0,17		0,0%	83998,34	0,07		0,0%	274954	24,5%
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	3536,20	0,00		0,0%	1578,36	0,00		0,0%	5115	0,5%
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	172,97	0,00		0,0%	48,94	0,00		0,0%	222	0,0%
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	1298,00	0,00		0,0%	222,00	0,00		0,0%	1520	0,1%
IX.5.	Išaitinės pašalpos, kompensacijos	2046,55	0,00		0,0%	5289,71	0,00		0,0%	7336	0,7%
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	261,07	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	261	0,0%
IX.7.	Kelionės sąnaudos	448,12	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	448	0,0%
IX.8.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (Sveikatos)	305,41	0,00		0,0%	89,77	0,00		0,0%	395	0,0%
IX.9.	Kitos su darbuotojas susijusios išlaidos	3373,89	0,00		0,0%	470,37	0,00		0,0%	3844	0,3%
IX.10.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IX.11.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IX.12.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
X.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS	9046,69	0,01	0	0,0%	14975,50	0,01	14316,11	0,01	38338	3,4%
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	246,10	0,00		0,0%	124,50	0,00		0,0%	371	0,0%
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%	14810,00	0,01		0,0%	14810	1,3%
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	1100,00	0,00		0,0%	41,00	0,00		0,0%	1141	0,1%
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	7700,59	0,01		0,0%		0,0%		0,0%	7701	0,7%
X.7.	Kitų mokesčių valstybei (nurodyti) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	14316,11	0,01	14316	1,3%
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	0	0,0%	0	0,0%	395,13	0,00	0	0,0%	395	0,0%
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos		0,0%		0,0%	395,13	0,00		0,0%	395	0,0%
XI.2.	Palūkanų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XI.5.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	14850,06	0,01	0	0,0%	4249,89	0,00	0	0,0%	19100	1,7%
XII.1.	Teisinės paslaugos	247,08	0,00		0,0%	26,10	0,00		0,0%	273	0,0%
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	1366,73	0,00		0,0%	118,48	0,00		0,0%	1485	0,1%
XII.3.	Ryšių paslaugos	805,41	0,00		0,0%	671,79	0,00		0,0%	1477	0,1%
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	111,52	0,00		0,0%	27,86	0,00		0,0%	139	0,0%
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	166,74	0,00		0,0%	41,68	0,00		0,0%	208	0,0%
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	4024,05	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	4024	0,4%
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	104,73	0,00		0,0%	221,63	0,00		0,0%	326	0,0%
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiuikslės, t.t.)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	604,35	0,00		0,0%	409,82	0,00		0,0%	1014	0,1%
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos(serverio administravimas)	241,50	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	242	0,0%
XII.11.	Mokesčio programos administravimo sąnaudos	1811,46	0,00		0,0%	658,31	0,00		0,0%	2470	0,2%
XII.12.	Edranos programos administravimo, 7 Bitų programos administravimo sąnaudos	5366,49	0,00		0,0%	2074,22	0,00		0,0%	7441	0,7%
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	2145,46	0,00	0	0,0%	274,64	0,00	0	0,0%	2420	0,2%
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos		0,0%		0,0%	200,00	0,00		0,0%	200	0,0%
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	961,82	0,00		0,0%	74,64	0,00		0,0%	1036	0,1%
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	1183,64	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	1184	0,1%
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos ²		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.10.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	3834,89	0,00	0	0,0%	2629,30	0,00	0	0,0%	6464	0,6%
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	2217,39	0,00		0,0%	127,66	0,00		0,0%	2345	0,2%
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	1002,19	0,00		0,0%	501,10	0,00		0,0%	1503	0,1%
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos		0,0%		0,0%	1193,90	0,00		0,0%	1194	0,1%
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos		0,0%		0,0%	800,00	0,00		0,0%	800	0,1%

XV.5.	Audito (kito) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos		0,0%		0,0%	6,64	0,00		0,0%	7	0,0%
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	458,09	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	458	0,0%
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.10.	Labdara, parama, švietimas		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.11.	Beviltiškos skolos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.13.	Tantjemos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.15.	Kitos paskirstomos sąnaudos (temperatūros matav.i)	157,22	0,00		0,0%		0,0%		0,0%	157	0,0%
XV.16.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
	IŠ VISO:	958002	85,4%	0	0,0%	119222	10,6%	44949	4,0%	1122173	100,0%

Pastabos:

1. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinės nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamosios veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą). Šias
2. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.

[illegible]

1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.

[illegible]

Šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinės įėgalinės sąnaudų ataskaita (eurais)

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	IŠ VISO				CST sistema (nurodyti)				CST sistema (nurodyti)			
	IŠ VISO šilumos gamybos verslo vieneto šilumos (produkto) gamybos kogeneracinės įėgalinės paslauga ir (ar) šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinės įėgalinės paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)	Alternatyvus šilumos šaltinis ²	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba) ³	Nereguluojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba) ³	Paslauga (nurodyti): "Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinės įėgalinės paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)" ar "Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinės įėgalinės paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)"	Alternatyvus šilumos šaltinis ²	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba) ³	Nereguluojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba) ³	Paslauga (nurodyti): "Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinės įėgalinės paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)" ar "Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinės įėgalinės paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)"	Alternatyvus šilumos šaltinis ²	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba) ³	Nereguluojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba) ³
I. ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
I.2. Atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
I.3. Balansavimo aukcionų sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
I.4. Pajėgumų aukcionų sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
I.5. Balansavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
I.6. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0			
II. KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1. Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.2. Mazuto įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.3. Medienos skiedrų (šakyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.4. Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.5. Medienos kilmės biokuro (kuro rėlių, kuriomis apdorojama Energijos šteklių baržoje (prz.) pjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.6. Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.7. Medienos braketų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.8. Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.9. Skaldytų plytų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.10. Dyzelino įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.11. Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.12. Akmens anglies įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.13. Biodujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.14. Šiudų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.15. Durpių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.16. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.17. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.18. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
II.19. Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0			
III. ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.1. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
III.2. Savarankiškos įrengiamosios elektros energijos technologijai sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
IV. VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.1. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
IV.2. Nuotekų tvarkymo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
IV.3. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0			
V. APYVARTINIŲ TARKŲ LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1. Apyvartinių tarkų leidimų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
V.2. Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0			
V.3.	0	0	0	0	0				0			
VI. KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1. Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VI.2. Energijos šteklių baržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VI.3. Gamtinių dujų baržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VI.4. Laboratoriniai tyrimai	0	0	0	0	0				0			
VI.5. Cheminės medžiagos technologijai	0	0	0	0	0				0			
VI.6. Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0			
VI.7.	0	0	0	0	0				0			
VII. NUSIDĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.1. Pliėros darbų nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.2. Prestižo nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.3. Patentų, licencijų, įsigytų testų nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.4. Programinės įrangos nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.5. Kitos nematerialiosios turtų (nurodyti) nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.6. Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kaltinių) nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.7. Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konkrečiųjų kalinių, siurbinių) nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.8. Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.9. Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.10. Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.11. Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.12. Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.13. Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.14. Kitos paskirties pastatų nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.15. Kitos įrangos, prietaisų, rankių, įrenginių (keičių, akštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			

VII.16.	Mašinų ir įrenginių (katilinių įrenginių, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.17.	Mašinų ir įrenginių (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.18.	Mašinų ir įrenginių (surblių, kitų siurbinių įrenginių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.19.	Mašinų ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.20.	Kitų mašinų ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.	ĖINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	0	0	0	0	0				0			
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tanklams	0	0	0	0	0				0			
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktam	0	0	0	0	0				0			
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	0	0	0	0	0				0			
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	0	0	0	0	0				0			
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.12.	Nautilinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atsargavimo ir siūjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.15.	Mašinų ir įrenginių inventarizacijos sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos tiko nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	0	0	0	0	0				0			
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacijos sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.20.	Mutinės ir ekspluatacines paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisai)	0	0	0	0	0				0			
VIII.22.	Kito einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0			
VIII.23.		0	0	0	0	0				0			
VIII.24.		0	0	0	0	0				0			
VIII.25.		0	0	0	0	0				0			
VIII.26.		0	0	0	0	0				0			
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	0	0	0	0	0				0			
IX.2.	Darbdavio įmoka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
IX.3.	Parpaldo darbuotojų draudimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
IX.5.	Bitinės pašalpos, kompensacijos	0	0	0	0	0				0			
IX.6.	Apsaugos ir darbo drabužiai	0	0	0	0	0				0			
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
IX.9.	Kitos su darbuotojais susijusios išlaidos	0	0	0	0	0				0			
IX.10.		0	0	0	0	0				0			
IX.11.		0	0	0	0	0				0			
IX.12.		0	0	0	0	0				0			
X.	MOKESČIU SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
X.4.	Valstybinių šteklių mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
X.6.	Energetikos statybos nuolatinių mokesčių sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
X.7.	Kitų mokesčių valdybai (nurodyti) sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XI.2.	Palikamų sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XI.3.	Neįgytamos mokesčių ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0			
XI.5.		0	0	0	0	0				0			
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.1.	Tiesinės paslaugos	0	0	0	0	0				0			
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	0	0	0	0	0				0			
XII.3.	Ryšių paslaugos	0	0	0	0	0				0			
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	0	0	0	0	0				0			
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XII.6.	Objektų inventarizacijos aptarnavimas, remonto	0	0	0	0	0				0			
XII.7.	Profesinio literatūros sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šukės, t.t.)	0	0	0	0	0				0			
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XII.10.	Kito administravimo sąnaudos (serverio administravimas)	0	0	0	0	0				0			
XII.11.	Mokymų programos administravimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XII.12.	Edrinos programos administravimo, 7 Bity programos administravimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.1.	Reklamoms paslaugoms (produktams) sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XIII.2.	Pirkėjų vartotojų informavimo, skaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XIII.3.	Pirkėjų ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XIII.6.	Vartotojų mokymų administravimo, surenkimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XIII.7.	Barterinės sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0			
XIII.10.		0	0	0	0	0				0			
XIV.	ŠILUMOS KIKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0	0	0	0	0				0			
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
XV.1.	Turto drudimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XV.5.	Audito (kitų) sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XV.8.	Likviduoto, mirusio turto sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XV.9.	Nurašytų atsisaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XV.10.	Labdaros, paranos, švėrtos	0	0	0	0	0				0			
XV.11.	Bevėžiškos skolos	0	0	0	0	0				0			
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0	0	0	0	0				0			
XV.13.	Tarifiškos	0	0	0	0	0				0			
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0			
XV.15.	Kitos paskirstomos sąnaudos (temperatūros matav.)	0	0	0	0	0				0			
XV.16.		0	0	0	0	0				0			
	IŠ VISO:	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Pastabos:

1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
2. Sąnaudos priskiriamos pagal ir Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką, patvirtintą Tarybos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“, šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vieneto Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinės jėgainės paslaugai ar šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinės jėgainės paslaugai.
3. Ūkio subjektai, kuriems remiantis Lietuvos Respublikos atsinajūjančių šteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka yra taikomas fiksuotas elektros energijos iš atsinajūjančių šteklių tarifas ar remiantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis yra laimėjęs trečiojo aktyviosios galios rezervos aukcionų ar vykdo elektros energijos gamybos veiklą reguliuojamą pagal Elektros energetikos įstatymo nuostatas, elektros energijos gamybos sąnaudas privalo nurodyti kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetu. Visi likę ūkio subjektai, kurie gamina elektros energiją kogeneracinės jėgainės, elektros gamybos sąnaudas nurodo nereguliuojamos veiklos verslo vienetu.
4. Ūkio subjektai, šilumos ir elektros energiją gaminantys bendrame technologiniame cikle, sąnaudas atskiria pagal kiekvieną kogeneracinę jėgainę atskirai.

[illegible][illegible]

Valdomo turto priežiūros ir eksploataavimo plano vykdymo ataskaita

Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo
taisvklų 34 priedas

Eil. Nr.	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Šilumos gamybos veiklos verslo vienetas				Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas				Mažmeninio aptarnavimo veiklos verslo vienetas			
		Planinė darbų vertė, tūkst. Eur	Faktinė darbų vertė, tūkst. Eur	Ivykdymas, tūkst. Eur (+/-)	Pastabos	Planinė darbų vertė, tūkst. Eur	Faktinė darbų vertė, tūkst. Eur	Ivykdymas, tūkst. Eur (+/-)	Pastabos	Planinė darbų vertė, tūkst. Eur	Faktinė darbų vertė, tūkst. Eur	Ivykdymas, tūkst. Eur (+/-)	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Gamybos objektų ir tinkų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	4	5	0,9		0,6	11	10,4	5,8 tūkst. Eur trasos remonto prie Mokyklos g. 2, 3,2 tūkst. Eur trasos įvado prie namo Šatrijos g.	0		0,0	
2.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos	8	5	-3,0	Esant mažesnei gamybai reikėjo mažesnių sąnaudų katilų remontui	0,2	1	0,4			0	0,0	
3.	Atsiskaitymų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0,33	0	-0,3		2	2	0,1			0	0,0	
4.	Nuotolinės duomenų muskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos		0	0,0			0	0,0			0	0,0	
5.	Rezervinių kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos		0	0,0			0	0,0			0	0,0	
6.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	7	6	-1,2		2	1	-1,1		1,24	1	0,1	
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų iš viso		19,3	15,8	-3,5	x	4,8	14,6	9,8	x	1,2	1,3	0,1	x

Pastabos:

- Faktinė darbų vertė – tai visos (fizišinės, netiesioginės, bendrosios sąnaudos) to ataskaitinio laikotarpio būtiniosios sąnaudos priskirtos sąnaudų grupei „Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos“. Tais atvejais, kai šilumos bazinės kainos (kainos dedamosios), nustatytos pagal 8(1) 2014 m. sausio 1 d. galiojusią Šilumos kainų nustatymo metodiką, šios ataskaitos atitinkamo verslo stulpelyje „Faktinė darbų vertė“ turi būti nurodytos tik faktiškai per ataskaitinį laikotarpį patirtos remonto sąnaudos.
- Planinė darbų vertė – tai šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo metu Komisijos nutarimu suderintame Valdomo turto priežiūros ir eksploataavimo darbų plane numatytos einamojo remonto, turto aptarnavimo, eksploataavimo darbų plane numatytos einamojo remonto, turto aptarnavimo, eksploataavimo, priežiūros, medžiagų ir žaliavų sąnaudos.
- 6, 10 ir 14 stulpeliuose turi būti nurodytos priežastys, dėl ko faktiškai atliktų remontų vertė neatitiko suplanuotose remontų vertės. Priežastys nurodomos esant didesniai nei 10 proc. skirtumui.
- Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (6 eil.) nurodomos visos lūkuos, kintelės 1–5 eilutėse neįvardintos, sąnaudų grupės „Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos“ einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos.

Darbuotojų skaičiaus ataskaita (forma)

Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklų 35 priedas

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Iš viso (šilumos tiekimo veiklos)	Šilumos gamybos veiklos verslo vienetas	šilumos (produkto) gamyba	iš to sk. šilumos (produkto) gamyba CŠT sistemose be NŠG	šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	iš to sk. šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas CŠT sistemose be NŠG	Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo veiklos verslo vienetas	
											Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas
1	2	3	4	5	5.1.	5.1.1	5.2	5.2.1	6	7	8	9
1.	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius:	vnt.	9,07	7,54	7,54	7,54			0,9	0,63	0,03	0,03
1.1.	iš to sk. kogeneracinių jėgainių darbuotojų	vnt.	0,00	0,00					-	-	-	-
1.2.	administracijos darbuotojų	vnt.	2,37	1,50	1,50	1,496646175	0,00	0	0,79	0,083898904	0,00249418	0,008698861
2.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius:	vnt.	8,06	7,21	7,21	7,21			0,3	0,55	0,03	-
2.1.	iš to sk. kogeneracinių jėgainių darbuotojų	vnt.	0,00	0,00					-	-	-	-
2.2.	administracijos darbuotojų	vnt.	2,37	1,50	1,4966472	1,496646175	0	0	0,789802107	0,083898904	0,00249418	0,008698861

Ataskaitos papildymas skirtas palengvinti andministracijos darbuotojų paskirstymą paslaugoms:

	Bendras visos įmonės administracijai priskirtų darbuotojų skaičius iš viso:
Vidutinis sąrašinis administracijos darbuotojų skaičius:	2,87
Vidutinis sąlyginis administracijos darbuotojų skaičius:	2,87

	Šilumos (produkto) gamyba CŠT sistemose be NŠG	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas CŠT sistemose be NŠG
Priskirtų tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO (11 priedas)	259986	0

Pastabos:

1. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius (1 eil.) apskaičiuojamas taikant chronologinį vidurkį pagal formulę:
- $$D=(Dgr0/2+Ds+Dv+...+D1+Dgr1/2)/12$$
- čia D – vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniiais metais, Dgr0 – darbuotojų skaičius iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d., Ds – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 d.; Dv – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d., ... – kitų mėnesių ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius; D1 – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.; Dgr1 – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
- Skačiuojant vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių darbuotojas, dirbęs visą darbo dieną, laikomas vienetu, o ne visą darbo dieną dirbę darbuotojai vertinami kaip vieneto dalys.
2. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius (2 eil.) – darbuotojų, dirbančių visą darbo laiką, ir darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičių suma. Šis rodiklis taikomas vidutiniam darbo užmokesčiui skaičiuoti. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius nustatomas visų darbuotojų apmokėtas valandas per ataskaitinį laikotarpį dalijant iš įmonėje nustatytos mėnesio darbo laiko normos ir iš 12.
3. Jei darbuotojas dirba teisės aktuose nustatytą sutrumpintą darbo laiką, bet jam mokamas darbo užmokestis už visą darbo laiką, jis laikomas dirbančiu visą darbo laiką.
4. Tiek į vidutinį sąrašinį, tiek į vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių neįtraukiamos moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; asmenys, atliekantys privalomąjį karo arba alternatyviąjį krašto apsaugos tarnybą; asmenys, sudarę autorines ar kitas civilines sutartis; atliekantys praktiką studentai ar mokiniai, su kuriais nesudarytos darbo sutartys; teisėsaugos institucijų sulaukyti darbuotojai.
5. Administracijos darbuotojai verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) skirstomi taikant bendrųjų sąnaudų paskirstymo nešiklį.
6. Ūkio subjektams, kurių aptarnaujamoje teritorijoje nepriklausomi šilumos gamintojai neveikia, lentelės 5.2, 5.2.1 stulpelį pildyti nereikia.
7. CŠT sistema – centralizuota šilumos tiekimo sistema, NŠG – nepriklausomi šilumos gamintojai.

Kontrolė	
Tikrinama, ar užpildyti visi minimaliai reikalingi laukeliai, ar 1. ir 2. eilutėse nurodyti duomenys nėra mažesni, nei 1.2. ir 2.2. eilutėse paskaičiuoti programos.	
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
1	Pasitikrinkite K15 laukelį
0	-
0	-

Ūkio subjektas: UAB "Skuodo šiluma"

Ataskaitinis laikotarpis: 2023.01.01 - 2023.12.31

Karšto vandens tiekimo veiklos rodiklių suvestinė (forma)

Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 37 priedas

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Karšto vandens tiekimo paslauga
1	2	3	4
1.	Nupirkto geriamojo vandens kiekis	tūkst. m³	0,72
2.	Nupirkto šilumos kiekis	tūkst. MWh	0,7
2.1.	iš t. sk. karštam vandeniui ruošti	tūkst. MWh	0,0367
2.2.	karšto vandens temperatūrai palaikyti	tūkst. MWh	0,682
2.3.	nepaskirstytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	0,0
2.3.1.	su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	
2.3.2.	nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo	tūkst. MWh	
3.	Realizuoto karšto vandens kiekis:	tūkst. m³	0,7
3.1.	iš t. sk. daugiabučių namų vartotojams	tūkst. m³	0,733
3.2.	kitiems vartotojams	tūkst. m³	0,002
4.	Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose	tūkst. m³	0,0
		%	-2,1%
5.	Vartotojų skaičius:	vnt.	224
5.1.	iš t. sk. vartotojai daugiabučiuose namuose	vnt.	221
5.2.	kiti vartotojai	vnt.	3
6.	Realizuotas karšto vandens kiekis per ataskaitinį laikotarpį prisijungusiems vartotojams	tūkst. m³	0
7.	Realizuotas karšto vandens kiekis per ataskaitinį laikotarpį atsijungusiems vartotojams	tūkst. m³	0
8.	Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų skaičius	vnt.	0
9.	Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius	vnt.	236
9.1.	iš t. sk. su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema	vnt.	0
10.	Šilumos sąnaudos karštam vandeniui ruošti	Eur	3326
11.	Šilumos sąnaudos karšto vandens temperatūrai palaikyti	Eur	0

Pastabos:

1. Nupirkto šilumos kiekis (2 eil.) nustatomas pagal prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Tarybos patvirtintas normas.

2. Su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis (2.3.1 eil.) apskaičiuojamas, nupirkto geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti kiekį padauginus iš šilumos kiekio, reikalingo geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normų nustatytos temperatūros, kWh/m³ (vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika) ir atėmus su karštu vandeniu parduotą šilumos kiekį (turi sutapti su Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių Kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinės 4.2.2.1 eil. nurodytu kiekiu). 2.3.2 eilutėje nurodomas nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo tų objektų, kuriems liko galioti nepakeisti individualūs šilumos paskirstymo metodai.

3. Nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo (2.3.2 eil.) – šilumos kiekis, apskaitytas prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengtu matavimo prietaisu, atėmus su karštu vandeniu parduotą šilumos kiekį ir su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytą šilumos kiekį. Vadovaujantis Komisijos 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74, nustatyta, kad šilumos kiekis, priskiriamas cirkuliacijai turi būti mažesnis arba lygus nustatytam šilumos sąnaudų normatyvui (turi sutapti su Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių Kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinės 4.2.2.2 eil. nurodytu kiekiu).

4. Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų skaičius (8 eil.) – apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius laikotarpio pabaigoje.

5. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius (9 eil.) – karšto vandens tiekėjo įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų, esančių vartotojų butuose, skaičius laikotarpio pabaigoje.

Ūkio subjekto tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

Verified by MarkSign.it

Verified by MarkSign.It

Pastabos:

1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
2. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

[illegible][illegible]

	241,50						0												
31,59	780,22					512,02	0		97,52							390,11			
217,50	2337,50					1323,30	0		428,16							1060,03			
665,42	0	0	0	0	0	0	0	0	1404,72	6,97	0	4,23	0	0	0	64,12	0	0	0
							0												
							0												
							0												
							0												
665,42							0		285,07	1,04		0,64				9,65			
							0		1119,65	5,93		3,59				54,47			
							0												
							0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0												
							0												
1059,18	1384,05	0	0	0	0	824,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,06	0	0	0
100,00	1384,05					667,38	0									65,96			
501,09							0									501,10			
							0												
							0												
458,09							0												
							0												
							0												
							0												
							0												
							0												
							0												
							0												
						157,22	0												
							0												
27764	686653	0	0	0	0	167190	0	0	14574	3222	0	1511	0	0	0	57088	0	0	0

[illegible]

Verified by MarkSign.It

Verified by MarkSign.It

1. Nurodomos sānaudos pagal Līetuvos Respublikos energijas vortojāmo efektyvumo dīdināmo īstātymo nuostatos.
2. Papildomai nurodoma tiek centralizēoto sālmos tiekmo (CŠT) sistēmā, pagal kiek tīko subjektas vykdo reguliāvimo āpskaitos ātskyrimā ir sānaudā paskirstymā.

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Elektros energijos, pagamintos kogeneracinėse jėgainėse, sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

STRAIPSNIAI		IS VISO		Kogeneracinė jėgainė 1		Kogeneracinė jėgainė 2		Kogeneracinė jėgainė 3		Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				
		Kitos reguliuojamos /nereguliuojamos veiklos verslo vienetas		Kitos reguliuojamos /nereguliuojamos veiklos verslo vienetas		Kitos reguliuojamos /nereguliuojamos veiklos verslo vienetas		Kitos reguliuojamos /nereguliuojamos veiklos verslo vienetas															
		Elektros energijos (produkto) gamyba (pagal 6, 9 ir 11 priedus)		Elektros energijos (produkto) gamyba (pagal 6, 9 ir 11 priedus)		Elektros energijos (produkto) gamyba (pagal 6, 9 ir 11 priedus)		Elektros energijos (produkto) gamyba (pagal 6, 9 ir 11 priedus)		Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas		– paslauga (produktas)		Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	– paslauga (produktas)	– paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (molimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apšildomų patalpų aptarnavimas	– paslauga (produktas)
Elektros energijos kiekis		0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kogeneracinė jėgainė 1		-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kogeneracinė jėgainė 2		-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kogeneracinė jėgainė 3		-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2.	Atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3.	Balansavimo aukcionų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.4.	Pajėgumų aukcionų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.5.	Balansavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.6.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.3.	Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiuojama Energijos išteklių biržoje (pvz.: pjūvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.6.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.7.	Medienos braketų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.9.	Skalinių alyvos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.10.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.11.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.12.	Akmenų anglies įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.13.	Biodujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.14.	Sliaudžių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.1.	Elektros energijos technologiūms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.2.	Savoise šaltiniuose pagamintos elektros energijos technologijai sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.1.	Vandens technologiūms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	APYVARTINIŲ TARŠŲS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.1.	Pelėm tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.	NUSIDĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.1.	Plešos darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.2.	Prestizo nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kaitlinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</		

Verified by MarkSign.It

XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (serverio administravimas)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.11.	Mokėstos programos administravimo sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.12.	Edranos programos administravimo, 7 Bitų programos administravimo sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.1.	Reklamų paslaugoms (produktams) sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.3.	Prekės ženkle, įvaizdžio sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos ¹	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.10.		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.5.	Audito (kitų) sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.8.	Likviduoto, mūrajyto turto sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.9.	Nurašytų atsiskaitytųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.10.	Labdara, parama, švietimas	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.11.	Bevilžiškos skolos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.13.	Tantjėmos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.15.	Kitos paskirstomos sąnaudos (temperatūros matav.i)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.16.		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IŠ VISO:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pastabos:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo
2. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio
3. Informacija pateikiama pagal kiekvieną kogeneracinę įėgainę atskirai.
4. Elektros savoms (administracinėms) reikmėms sąnaudos paskirstomos pagal Šilumos sektoriaus

[illegible]

Verified by MarkSign.It

Ūkio subjektas: UAB "Skudod šiluma"
Ataskaitinis laikotarpis: 2023.01.01 - 2023.12.31

Ūkio subjekto bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

SANAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI		IŠ VISO bendrųjų sąnaudų	IŠ VISO																							
			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetui						Šilumos perdavimo verslo vienetui				Mažmeninio aptarnavimo (šilumos perdavimo) verslo vienetui	Karšto vandens tiekimo verslo vienetui				Netiesioginių šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetui	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetui			Prekybos apyvartinia turto leidimais ir su ju susijusios veiklos verslo vienetui	Kitos reguliavimo			
			Šilumos (produktas) gamyba		Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas		Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklas		Balansavimu centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (patalynės ir virtuvės maisto aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Elektrinės energijos (produktas) gamyba					
			katilinių ir elektroskelių katilinių kolektoriniuose	kognoraciniuose įrenginiuose	katilinių ir elektroskelių katilinių kolektoriniuose	kognoraciniuose įrenginiuose	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)				
Pristatytų tiesioginių ir netiesioginių pastoviojo sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO:			498555	259986	0	0	0	0	0	137198	0	0	0	14574	433	0	1511	0	0	0	57088	0	0	0	0	0
I. ŠILUMOS IŠGILIJIMO SANAUDOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2.	Atliekoms šilumos įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3.	Balansavimo aukcionų sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.4.	Pajėgumų aukcionų sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.5.	Balansavimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.6.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. KURO SANAUDOS ENERGIJAI GAMINTI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.3.	Medienos skiedrų (išskyrus skiedrus, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.4.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiuojama Energijos išteklių biržoje (pvz.: įjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiuojama Energijos išteklių biržoje (pvz.: įjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.6.	Maiklės medienos įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.7.	Medienos beiečių įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.8.	Medžio granulės įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.9.	Skaldinių alyvos įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.10.	Dujelimo įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.11.	Suskiyčių dujų įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.13.	Biodujų įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.14.	Šamūnų įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGIJŲ REIKMĖMS IŠGILIJIMO SANAUDOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.1.	Elektrinės energijos technologijoms reikmenis įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.2.	Savoise talpinuose pagamintos elektros energijos technologijai sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. VANDENS TECHNOLOGIJŲ REIKMĖMS IŠGILIJIMO IR NUOTEKU TVARKYMO SANAUDOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.1.	Vandens technologijoms reikmenis įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. APYVARTINIŲ TARSOŠ LEIDIMŲ IŠGILIJIMO SANAUDOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. KITOS KINTAMOSIOS SANAUDOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.1.	Peklių tvarkymo (žvežimo, utilizavimo) sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.2.	Energijos šildymo brėžos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.3.	Gamtinių dujų brėžos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.7.	Kitos sąnaudos, susijusios su kintamomis sąnaudomis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. NUSIDĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SANAUDOS			3100	1617	0	0	0	0	0	853	0	0	0	91	3	0	9	0	0	0	355	0	0	0	0	0
VII.1.	Pietros darbų nusidėvėjimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.2.	Prestžo nusidėvėjimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigyti turto nusidėvėjimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.4.	Programinio įrangos nusidėvėjimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, sturbininių) nusidėvėjimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūriniai, gelbetoniniai) nusidėvėjimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.111																										

VII.20.	Kita mėsinių ir žemuminių (murodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	165	86,24	0	0	0	0	0	45,51	0	0	4,83	0,14	0	0,50	0	0	18,93	0	0	0	0
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisai) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.25.	Kito materialusio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.27.	Kito žvalgiko turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.	FINANSŲ REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	1900	991	0	0	0	0	0	523	0	0	56	2	0	0	6	0	218	0	0	0	0
VIII.1.	Gamybės objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.5.	Kitų objektų (murodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitems objektams (murodyti)	433	226	0	0	0	0	0	119	0	0	13	0	0	1	0	0	50	0	0	0	0
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atsinaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.15.	Mažavertis inventarus sąnaudos	100	52	0	0	0	0	0	27	0	0	3	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
VIII.16.	Turto mošios (ne šilumos tikio mošios, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektrios energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	674	351	0	0	0	0	0	185	0	0	20	1	0	2	0	0	77	0	0	0	0
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	240	130	0	0	0	0	0	69	0	0	7	0	0	1	0	0	29	0	0	0	0
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	440	229	0	0	0	0	0	121	0	0	13	0	0	1	0	0	50	0	0	0	0
VIII.20.	Maitinimo ir eksploatavimo paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (murodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.24.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.25.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.26.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	91697	47818	0	0	0	0	0	25234	0	0	2681	80	0	278	0	0	10500	0	0	0	0
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	83998	43803	0	0	0	0	0	23116	0	0	2456	73	0	255	0	0	9618	0	0	0	0
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	1578	823	0	0	0	0	0	434	0	0	46	1	0	5	0	0	181	0	0	0	0
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	49	26	0	0	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
IX.4.	Mokymai, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	222	116	0	0	0	0	0	61	0	0	6	0	0	1	0	0	25	0	0	0	0
IX.5.	Išmokės patalpos, kompensacijos	5290	2758	0	0	0	0	0	1456	0	0	155	5	0	16	0	0	606	0	0	0	0
IX.6.	Atsinaujinimo ir darbo draudimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	90	47	0	0	0	0	0	25	0	0	3	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
IX.9.	Kitos su darbuotojų susijusios išlaidos	470	245	0	0	0	0	0	129	0	0	14	0	0	1	0	0	54	0	0	0	0
IX.10.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.11.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.12.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.	MOKEŠČIU SĄNAUDOS	14976	7809	0	0	0	0	0	4121	0	0	438	13	0	45	0	0	1715	0	0	0	0
X.1.	Žemės mokestis sąnaudos	65	125	0	0	0	0	0	34	0	0	4	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
X.2.	Nakvynės turto mokestis sąnaudos	14810	7723	0	0	0	0	0	4076	0	0	433	13	0	45	0	0	1696	0	0	0	0
X.3.	Aplinkos taršos mokestis sąnaudos	41	21	0	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
X.4.	Valstybinių išteklių mokestis sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.5.	Zyrimo mokestis sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.6.	Energetikos įstatymo numatytų mokestis sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.7.	Kitų mokestis valstybei (murodyti) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	395	206	0	0	0	0	0	109	0	0	12	0	0	1	0	0	45	0	0	0	0
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	395	206	0	0	0	0	0	109	0	0	12	0	0	1	0	0	45	0	0	0	0
XI.2.	Palikimų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI.3.	Nesaugios mokėjimų ir gautų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (murodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI.5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	4250	2216	0	0	0	0	0	1170	0	0	124	4	0	13	0	0	487	0	0	0	0
XII.1.	Tėstinės paslaugos	26	14	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	118	62	0	0	0	0	0	33	0	0	3	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
XII.3.	Ryšių paslaugos	672	350	0	0	0	0	0	185	0	0	20	1	0	2	0	0	77	0	0	0	0
XII.4.	Pašto, paštininių paslaugos	28	15	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
XII.5.	Kanceliarijos sąnaudos	42	22	0	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
XII.6.	Orų inventarizacijos aptarnavimas, remontas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	222	116	0	0	0	0	0	61	0	0	6	0	0	1	0	0	25	0	0	0	0
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektrios energija, vanduo, nuotekos, šildymas, t.t.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	410	214	0	0	0	0	0	113	0	0	12	0	0	1	0	0	47	0	0	0	0
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (serviso administravimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.11.	Mokymo programos administravimo sąnaudos	658	343	0	0	0	0	0	181	0	0	19	1	0	2	0	0	75	0	0	0	0
XII.12.	Edrmos programos administravimo, 7 bitų programos administravimo sąnaudos	2074	1082	0	0	0	0	0	571	0	0	61	2	0	6	0	0	238	0	0	0	0
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	275	143	0	0	0	0	0	76	0	0	8	0	0	1	0	0	31	0	0	0	0
XIII.1.	Reklamos paslaugos (produktams) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII.2.	Privačiosios verslo informacijos, skaitmeninio rinkodaros paslaugų, sąnaudos	0</																				

XV.4.	Audito (registracijos veiklos ataskaita) samanos	800	417	0	0	0	0	220	0	0	23	1	0	2	0	0	92	0	0	0	0
XV.5.	Audito (tiso) samanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.6.	Skolų išskiojimo samanos	7	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų samanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto samanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.9.	Narystę atsisakiusių kuro vandens apskaitos prietaisų samanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.10.	Labdarės, parama, šviesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.11.	Bevirtikos skolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.12.	Priskaitytos bandos ir debrėtiniai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.13.	Taršėjimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.14.	Rezervuotų galios užtikrinimo įsigijimo samanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.15.	Kitos paskirstomos samanos (temperatūros matav.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.16.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS VISO (bendrųjų samandų):		119222	62172	0	0	0	0	32809	0	0	3485	104	0	361	0	0	13652	0	0	0	0

- Pastabos:
- Nurodomos samanos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
 - Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek tikio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos
 - Bendrųjų samandų paskirstymo kriterijus pagal Šilumos sektorius įmonių apskaitos atskyrimo ir samandų paskirstymo reikalavimų
 - Šilumos sektorius įmonių apskaitos atskyrimo, samandų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau - Aprašas) 37 punktus numato,

Bendram veiklos palikymui randojamo dgalubkio turto vertis paskirstymo kriterijus ⁴	IS VISO	IS VISO																		
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verified by MarkSign.It

0	0	0	0	45	417	0	0	0	0	220	0	0	23	1	0	2	0	0	92	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	6639	62172	0	0	0	0	32809	0	0	3485	104	0	361	0	0	13652	0	0	0	0

CST sistema 1																							

Ūkio subjekto sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

Verified by MarkSign.It

Verified by MarkSign.It

XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SANAUDOS	6464	2755,16	0	0	0	0	0	1548,16	0	0	76,86	2,30	0	7,97	0	0	868,13	0	0	0	0
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	2345	1450,62	0	0	0	0	0	702,51	0	0	3,73	0,11	0	0,39	0	0	80,58	0	0	0	0
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	1303	261,30	0	0	0	0	0	137,90	0	0	14,65	0,44	0	1,52	0	0	559,48	0	0	0	0
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	1194	622,59	0	0	0	0	0	328,55	0	0	34,90	1,04	0	3,62	0	0	136,71	0	0	0	0
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	800	417,19	0	0	0	0	0	220,15	0	0	23,39	0,70	0	2,42	0	0	91,60	0	0	0	0
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	7	3,46	0	0	0	0	0	1,83	0	0	0,19	0,01	0	0,02	0	0	0,76	0	0	0	0
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV.9.	Nurašytų atsiskaitymųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV.10.	Labdara, parama, švietimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV.11.	Beviltiškos skolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV.13.	Tamjamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV.15.	Kitos paskirstomos sąnaudos (temperatūros matav.)	157	0	0	0	0	0	0	157,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV.16.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių, bendrųjų sąnaudų):		1077224	748825,08	0	0	0	0	0	199999,27	0	0	18059,47	3325,63	0	1872,47	0	0	70739,27	0	0	0	0

Pastabos:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme
2. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas v.

[illegible]

[illegible]

0	0	0	0	0	0	1205,60	2755,16	0	0	0	0	1548,16	0	0	76,86	2,30	0	7,97	0	0	868,13	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	107,11	1450,62					702,51			3,73	0,11		0,39			80,58				
0	0	0	0	0	0	529,00	261,30					137,90			14,65	0,44		1,52			558,48				
0	0	0	0	0	0	66,49	622,59					328,55			34,90	1,04		3,62			136,71				
0	0	0	0	0	0	44,55	417,19					220,15			23,39	0,70		2,42			91,60				
0	0	0	0	0	0																				
0	0	0	0	0	0	0,37	3,46					1,83			0,19	0,01		0,02			0,76				
0	0	0	0	0	0	458,09																			
0	0	0	0	0	0																				
0	0	0	0	0	0																				
0	0	0	0	0	0																				
0	0	0	0	0	0																				
0	0	0	0	0	0																				
0	0	0	0	0	0																				
0	0	0	0	0	0																				
0	0	0	0	0	0							157,22													
0	0	0	0	0	0																				
0	0	0	0	0	0	34403,06	748825,08	0	0	0	0	199999,27	0	0	18059,47	3325,63	0	1872,47	0	0	70739,27	0	0	0	0

Darbo užmokes io apskaitos žiniaraštis

nuo 2023 m. sausio m. n. iki 2023 m. gruodžio m. n.

Tab. nr.	Vardas, pavard	Pareigos	NPD	Priskaityta (Eur)					Atskaityta (Eur)					Išdavimui
				Pagrind. atlyginim.	Atostoginiai	Nedarb. lapeliai	Kiti	Iš viso	Išduotas avansas	Pajam. mokestis	Sodra apdr.	Kiti	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Juozas Noreika	Meistras	2349,80		3175,26	112,07	483,49	3770,82		283,99	713,46	2305,74	3303,19	
27	Petras Vyšniauskas	Katil. oper.	5275,07	11006,43	1678,35		2692,67	15377,45		2020,48	2998,60	10358,37	15377,45	
297	Nijolė Polikienė	Apskaitininkė	4325,43	9390,90	1364,73	86,47	4045,63	14887,73		2112,45	3005,50	9769,78	14887,73	
535	Arnas Navickas	Katil. oper.	4378,63	11763,34	1479,82		4365,55	17608,71		2646,01	3433,70	11529,00	17608,71	
573	Rimantas Januška	Elektrikas	3773,60	14280,00	1831,58		2984,16	19095,74		3064,43	3723,66	12307,65	19095,74	
725	Emilis Sveisas	Katil. oper.	4406,29	11585,49	1675,78		4282,22	17543,49		2627,42	3421,00	11495,07	17543,49	
741	Viliutė Mockuvienė	Ekonomistė	3124,05	16104,91	2091,63		2584,68	20781,22		3531,43	4052,33	13197,46	20781,22	
748	Kostas Sodis	Vyr.inžinierius	488,57	22744,55	1333,43		8357,99	32435,97		6389,49	7298,10	18748,38	32435,97	
756	Algimantas Budrikis	Katil. oper.	2014,93	3823,20	1212,31	101,24	1706,30	6843,05		963,13	1314,65	4565,27	6843,05	
756	Algimantas Budrikis	Katil. oper.	1148,44	2855,60			1394,32	4249,92		620,30	828,73	2800,89	4249,92	
758	Daiva Januškienė	Valytoja-laborantė	7278,10	9369,31	827,26		411,74	10608,31		666,04	2386,86	7555,41	10608,31	
760	Giedrė Budrikienė	Vyr.finansininkė		19360,00	2048,14	133,26	7615,32	29156,72		5824,67	5659,59	17672,46	29156,72	
761	Stasys Gutautas	Direktorius		7948,92	5734,64		11210,25	24893,81		4978,76	4854,30	15060,75	24893,81	
763	Egidijus Mockus	Šalkalvis-	3799,48	14766,00	1257,03		3016,79	19039,82		3048,07	3712,76	12278,99	19039,82	
770	Viktorija Jucienė	Administratorė	11220,0	10500,23	2286,84	103,56	8917,25	21807,88		2115,59	4232,34	15459,95	21807,88	
772	Algirdas Knieža	Katil. oper.	1259,27	3799,60	834,24		1710,67	6344,51		1017,05	1237,18	4090,28	6344,51	
773	Robertas Zub	Katil. oper.	5018,33	11384,71	992,98	74,44	3344,65	15796,78		2153,45	3537,52	10105,81	15796,78	
774	Linas Gedgaudas	Katil. oper.	1002,05	1864,40			405,96	2270,36		253,66	510,83	1505,87	2270,36	
Iš viso:			60862,04	182547,5	29824,02	611,04	69529,64	282512,29		44316,42	56921,11	180807,13	282044,66	

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SKUODO ŠILUMA“

Uždaroji akcinė bendrovė. Šatrijos g. 27, 98108 Skuodas, tel. (8 440) 73 380, faks. (8 440) 73 379, el. p.
info@uabskuodosiluma.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 273889830,

Arūno Vitkevičiaus individuali audito įmonė

Minties g. 54-33, Vilnius

2023-04-23 R1-

Auditoriui Arūnui Vitkevičiui

Šis Patvirtinimų laiškas pateikiamas dėl Jūsų atliekamos Uždarosios akcinės bendrovės “Skuodo šiluma” (toliau - Įmonės) 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio laikotarpio reguliuojamosios veiklos ataskaitų (toliau - RVA) rinkinio patikros. Jos tikslas – deramai įsitikinti, ar RVA nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, ir RVA rinkinio patikrą atlikti bei pateikti patikros ataskaitą apie RVA pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - Taryba) 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 patvirtintą Reguluojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį (toliau - Techninė užduotis).

Patvirtiname, jog:

- mes įvykdėme savo pareigas, kurios numatytos 2022 m. gruodžio 21 d. sutarties Nr. (4.1.8.) R5-1120 sąlygose ir kurios yra susijusios su RVA parengimu pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą, patvirtintą Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 “Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas); konkrečiai – RVA parengtos teisingai pagal Aprašą;
- mes įvykdėme savo pareigas, kurios numatytos Techninės užduoties 8 punkte:
 - prieš patikros pradžią pateikėme audito įmonei žemiau nurodytus duomenis:
 - ataskaitinio laikotarpio RVA,
 - ataskaitinio laikotarpio Duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos (toliau – DSAIS) užpildytas formas,
 - RAS aprašą, kuriuo remiantis parengtos ataskaitinio laikotarpio RVA,
 - individualius teisės aktus, priimtus Įmonės atžvilgiu, turinčius įtakos ataskaitinio laikotarpio RVA,
 - ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sąrašą, naudotą ataskaitinio laikotarpio RVA parengimui,
 - užpildytus Techninės užduoties priedus,
 - kitą audito įmonės nurodytą informaciją, būtiną pradėti RVA rinkinio patikrą;
- patikros metu bendradarbiauome su audito įmone ir pateikėme RVA rinkinio patikrai atlikti reikalingus duomenis, dokumentus ir kitą informaciją;
- Įmonė neturi ATL lėšomis finansuoto turto ir tokio turto vertei taikytinų Tarybos nutarimų (pažymų);
- Įmonė pateikė visą turimą informaciją apie Įmonės veikloje nenaudojamą Įmonės apskaitos registruose įregistruotą turtą.

Patvirtiname Įmonės vadovybės atsakomybę už tinkamą RVA parengimą pagal teisės aktų reikalavimus.

Užtikriname, kad Tarybai per DSAIS teikiami RVA duomenys atitinka RVA rinkinio patikros metu audito įmonei pateiktą RVA, dėl kurių pateikiama patikros ataskaita, duomenis.

Direktorius

Tomas Jurgutis

Vyr. finansininkė

Giedrė Budrikienė

	ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Inventorinis numeris	Įvedimo į eksploataciją data	Nusidėvėjimo pradžios data	Nudėvėjimo (eksplot.) laikotarpis	Pirminis priskyrimas verslo vienetams	Draudžiamas priskirtis turtas	Nepaskirstomos kategorijos	Suderinimo data ir nutarimo Nr.	Ataskaitinio laikotarpio pradžia	Metinis nusidėvėjimas (leidžiamoms priskirti turto vertės)	Metinis nusidėvėjimas (draudžiamos priskirti turto vertės)	Metinis nusidėvėjimas (duotuoto turto)	Amortizacija 2023 metų bendra	Sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė
					metai					Įsigijimo savikaina, iš viso:						
										Eur						
	I.NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS															
	I.1.PLĖTROS DARBAI															
	I.1.1.PLĖTROS DARBAI															
	I.2.PRESTIŽAS															
	I.2.1.PRESTIŽAS															
	I.3.PATENTAI, LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS															
	I.3.1.PATENTAI, LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS															
	I.4.PROGRAMINĖ ĮRANGA															
	I.4.1.PROGRAMINĖ ĮRANGA									28391,06	0,00	2719,92	0,00	2719,92	20227,00	4,06
1.	MS Office Home & business 2019	1011	2018-12-14	2019-01-01	3	MA			2021-05-21 O3E-603	206,61					206,32	0,29
2.	MS Office Home & business 2019	1013	2019-01-14	2019-02-01	3	SGEKK			2021-05-21 O3E-603	206,96					206,67	0,29
3.	Apskaitos programa Mokesta	1053	2021-11-30	2021-12-01	3	MA				8160,00		2719,92		2719,92		
4.	Buhalterinė programa 3-jų dalių	771E	2004-12-27	2005-01-01	3				2005-12-27 12:00:00	1537,59					1537,30	0,29
5.	Licencijos Sybase SOL Anywhere 10	792BE	2009-11-30	2009-12-01	3				2009-09-16 L9-6	283,02					282,73	0,29
6.	auto CAD LT 2010 programa architektams full Retail box	854E	2009-12-31	2010-01-01	3				2009-09-16 L9-6	896,97					896,68	0,29
7.	Serveris 15/16GB/SSD	951	2015-05-31	2015-06-01	3				2017-11-30 O3-564	814,88					814,59	0,29
8.	Windows 7 programinė įranga	963	2016-07-31	2016-08-01	3				2017-11-30 O3-564	131,41					131,12	0,29
9.	Windows 7 programinė įranga	964	2016-07-31	2016-08-01	3				2017-11-30 O3-564	131,40					131,11	0,29
10.	MS Office Home & business 2016 LT	975	2017-05-31	2017-06-01	3				2021-05-21 O3E-603	206,61					206,32	0,29
11.	Apskaitos politikos programa	976	2017-06-19	2017-07-01	3				2021-05-21 O3E-603	290,00					289,71	0,29
12.	Apskaitos programa Mokesta	984	2017-09-29	2017-10-01	3	MA			2021-05-21 O3E-603	15000,00					14999,71	0,29
13.	MS Office Home & business 2016 LT	988	2017-12-31	2018-01-01	3	KTN			2021-05-21 O3E-603	173,55					173,26	0,29
14.	MS Office Home & business 2016 LT	998	2018-06-22	2018-07-01	3				2021-05-21 O3E-603	176,03					175,74	0,29
15.	MS Office Home & business 2016 LT	999	2018-06-22	2018-07-01	3				2021-05-21 O3E-603	176,03					175,74	0,29
	I.5.KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS															
	I.5.1.KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS															
	II.MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS															
	II.1.ŽEMĖ															
	II.1.1.ŽEMĖ															
	II.2.PASTATAI IR STATINIAI															
	II.2.1.GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS									490505,64	5868,24	2212,32	1523,64	9604,20	141566,87	156538,10
16.	Katilinės pastatas Nr.5	051E	1981-01-02	1981-02-01	50	SGEKK			1994-06-03 138	41052,29	821,04			821,04	25831,07	14400,18
17.	2-os katilinės pastatas	086E	1977-05-07	1977-06-01	50		DPT		1994-06-03 138	110616,89		2212,32		2212,32		
18.	Katilinės Nr1 pastatas	575E	1998-02-01	1998-03-01	50	SGEKK			1999-12-08 294	116987,18	2339,76			2339,76	82842,94	31804,48
19.	Kuro sandėlys su priestatu	833_1E	2008-11-28	2008-12-01	50	SGEKK			2007-06-28 O5-128	10294,26					10293,97	0,29
20.	Kuro sandėlys su priestatu	833_2E	2008-11-28	2008-12-01	50	SGEKK	S_D		2007-06-28 O5-128	6040,65			120,84	120,84		
21.	Kartilinės priestatas Šatrijos 3b	933-1E	2014-09-30	2014-10-01	50	SGEKK			2014-01-27 O3-29	135639,48	2707,44			2707,44	22598,89	110333,15
22.	Kartilinės priestatas Šatrijos 3b	933-2E	2014-09-30	2014-10-01	50	SGEKK	S_D		2014-01-27 O3-29	69874,89			1402,80	1402,80		
	II.2.2.GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KONTEINERINĖS KATILINĖS, SIURBLINĖS									255498,13	2317,08	0,00	1621,20	3938,28	77925,74	94422,22
23.	3-os katilinės pastatas su kuro siurbline	364A_1E	1992-11-30	1992-12-01	50	SGEKK			1994-06-03 138	35929,81					35929,52	0,29
24.	3-os katilinės pastatas su kuro siurbline	364A_2E	1992-11-30	1992-12-01	50	SGEKK	S_D		1994-06-03 138	21034,73			420,72	420,72		
25.	Kuro siurblinė Nr.1	576E	1998-02-01	1998-03-01	50	SGEKK			1999-12-08 294	22656,04					22655,75	0,29
26.	Naujas kuro sandėlys Šatrijos 3b	932-1E	2014-09-30	2014-10-01	50	SGEKK			2014-01-27 O3-29	116079,19	2317,08			2317,08	19340,47	94421,64
27.	Naujas kuro sandėlys Šatrijos 3b	932-2E	2014-09-30	2014-10-01	50	SGEKK	S_D		2014-01-27 O3-29	59798,36			1200,48	1200,48		
	II.2.3.GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI TECHNOLOGINĖS PASKIRTIES															
	II.2.4.KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAZUTO) REZERVUARAI									105000,92	435,72	0,00	0,00	435,72	4762,81	5302,39
28.	Skysto kuro talpa KTDA-2000-10-10	000902E	2014-02-28	2014-03-01	22	SGEKK			2017-11-30 O3-564	9586,42	435,72			435,72	3848,89	5301,81
29.	Cisterna 50m3 l.k.	028E	1978-01-01	1978-02-01	22	SGEKK			1994-06-03 138	679,76					679,47	0,29
30.	Cisterna 25m3	452E	1995-02-02	1995-03-01	22	SGEKK			1994-06-03 138	234,74					234,45	0,29
	II.2.5.KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI MŪRINIAI, GELŽIBETONINIAI															
	II.2.6.KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI METALINIAI									150438,24	2528,76	0,00	1448,04	3976,80	59327,37	35271,36
31.	Metalinis kaminas katil.Nr.1	830_1E	2008-11-28	2008-12-01	25	SGEKK			2007-06-28 O5-128	20802,21	832,08			832,08	11420,94	8549,19
32.	Metalinis kaminas katil.Nr.1	830_2E	2008-11-28	2008-12-01	25	SGEKK	S_D		2007-06-28 O5-128	12206,69			488,28	488,28		
33.	Kaminas H-25 D-0,8 Šatrijos 3b	929-1E	2014-09-30	2014-10-01	25	SGEKK			2007-06-28 O5-128	42652,42	1696,68			1696,68	14233,57	26722,17
34.	Kaminas H-25 D-0,8 Šatrijos 3b	929-2E	2014-09-30	2014-10-01	25	SGEKK	S_D		2007-06-28 O5-128	23757,45			959,76	959,76		
35.	Dūmų ortakiai Šatrijos 3b	930-1E	2014-09-30	2014-10-01	8	SGEKK			2014-01-27 O3-29	33672,86					33672,86	
36.	Dūmų ortakiai Šatrijos 3b	930-2E	2014-09-30	2014-10-01	8	SGEKK	S_D		2014-01-27 O3-29	17346,61						
	II.2.7.KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI									4074354,49	105316,59	1697,16	29325,12	136338,87	1357415,13	1710294,03
37.	Lauko šiluminė trasa	049_1E	1981-01-02	1981-02-01	30	SP			1994-06-03 138	26005,88	780,24			780,24	13652,33	11573,31
38.	Lauko šiluminė trasa	050E	1981-01-02	1981-02-01	30	SP			1994-06-03 138	20127,61	401,28			401,28	7319,83	12406,50
39.	Dirbtuvių ir kontoros vidaus vamzdynas	052E	1981-02-01	1981-03-01	30	SP			1994-06-03 138	3392,78					3392,49	0,29
40.	Lauko šiluminė trasa	059E	1977-05-07	1977-06-01	30	SP			1994-06-03 138	26048,19	868,32			868,32	15895,45	9284,42
41.	Šiluminė trasa (vidaus vamzdinių)	081E	1977-05-07	1977-06-01	30		DPT		1994-06-03 138	19540,73		651,36		651,36		
42.	Šilumos tinklai 484,79 m. (Šaulių g., Apuolės g.)	1007_1	2018-11-28	2018-12-01	30	SP			2016-09-23 O3-275	55545,62	1851,48			1851,48	7560,21	46133,93
43.	Šilumos tinklai 484,79 m. (Šaulių g., Apuolės g.)	1007_2	2018-11-28	2018-12-01	30	SP	ESP		2016-09-23 O3-275	39702,94			1323,48	1323,48		
44.	Šilumos tinklai 174,39 m. (Mosėdžio g., Vaižganto g.)	1008_1	2018-11-28	2018-12-01	30	SP			2016-09-23 O3-275	19810,74	660,36			660,36	2696,47	16453,91
45.	Šilumos tinklai 174,39 m. (Mosėdžio g., Vaižganto g.)	1008_2	2018-11-28	2018-12-01	30	SP	ESP		2016-09-23 O3-275	14160,34			471,96	471,96		
46.	Šilumos tinklai 474,85 m. (Algirdo g., Dariaus ir Girėno g.)	1009_1	2018-11-28	2018-12-01	30	SP			2016-09-23 O3-275	49805,91	1660,20			1660,20	6779,15	41366,56
47.	Šilumos tinklai 474,85 m. (Algirdo g., Dariaus ir Girėno g.)	1009_2	2018-11-28	2018-12-01	30	SP	ESP		2016-09-23 O3-275	35600,31			1186,68	1186,68		

48.	Šilumos tinklai 538,35 m. (P.Cvirkos g., Birutės g., Basanavičiaus g., Vilniaus g.)	1010	1	2018-11-28	2018-12-01	30	SP			2016-09-23 O3-275	75140,82	2504,64				2504,64	10227,28	62408,90
49.	Šilumos tinklai 538,35 m. (P.Cvirkos g., Birutės g., Basanavičiaus g., Vilniaus g.)	1010	2	2018-11-28	2018-12-01	30	SP	ESP		2016-09-23 O3-275	53709,26			1790,40		1790,40		
50.	Šilumos tinklai 897,53 m. (P.Cvirkos g., Šatrijos g.)	1025	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2021-05-21 O3E-604	248704,31	8289,96				8289,96	24179,05	216235,30
51.	Šilumos tinklai 897,53 m. (P.Cvirkos g., Šatrijos g.)	1025	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2021-05-21 O3E-604	173891,02			5796,60		5796,60		
52.	Šilumos tinklai 48,65 m. (Vilniaus g.)	1026	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2021-05-21 O3E-604	4482,90	149,40				149,40	435,75	3897,75
53.	Šilumos tinklai 48,65 m. (Vilniaus g.)	1026	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2021-05-21 O3E-604	3134,40			104,52		104,52		
54.	Šilumos tinklai 16,66 m. (Vytauto g.)	1027	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2021-05-21 O3E-604	1925,82	64,20				64,20	187,25	1674,37
55.	Šilumos tinklai 16,66 m. (Vytauto g.)	1027	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2021-05-21 O3E-604	1346,51			44,88		44,88		
56.	Šilumos tinklai 54,66 m. (Vytauto g.)	1028	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2021-05-21 O3E-604	4859,89	162,00				162,00	472,50	4225,39
57.	Šilumos tinklai 54,66 m. (Vytauto g.)	1028	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2021-05-21 O3E-604	3397,97			113,28		113,28		
58.	Šilumos tinklai 45,73 m. (P.Cvirkos g.)	1029	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2021-05-21 O3E-604	3252,37	108,36				108,36	316,05	2827,96
59.	Šilumos tinklai 45,73 m. (P.Cvirkos g.)	1029	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2021-05-21 O3E-604	2274,02			75,84		75,84		
60.	Šilumos tinklai 37,28 m. (Vilniaus g.)	1030	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2021-05-21 O3E-604	6629,22	220,92				220,92	644,35	5763,95
61.	Šilumos tinklai 37,28 m. (Vilniaus g.)	1030	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2021-05-21 O3E-604	4635,07			154,56		154,56		
62.	Šilumos tinklai 116,78 m. (Gedimino g.)	1031	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2021-05-21 O3E-604	11674,04	389,16				389,16	1135,05	10149,83
63.	Šilumos tinklai 116,78 m. (Gedimino g.)	1031	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2021-05-21 O3E-604	8162,36			272,04		272,04		
64.	Šilumos tinklai 15,60 m. (Birutės g. 16)	1032	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2021-05-21 O3E-604	1109,61	36,96				36,96	107,80	964,85
65.	Šilumos tinklai 15,60 m. (Birutės g. 16)	1032	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2021-05-21 O3E-604	775,83			25,92		25,92		
66.	Šilumos tinklai 143,03 m. (Vytauto g.)	1033	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2021-05-21 O3E-604	9735,78	324,48				324,48	946,40	8464,90
67.	Šilumos tinklai 143,03 m. (Vytauto g.)	1033	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2021-05-21 O3E-604	6807,13			226,92		226,92		
68.	Šilumos tinklai 29,90 m. (Algirdo g.)	1034	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2021-05-21 O3E-604	7877,98	262,56				262,56	765,80	6849,62
69.	Šilumos tinklai 29,90 m. (Algirdo g.)	1034	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2021-05-21 O3E-604	5508,18			183,60		183,60		
70.	Šilumos tinklai 128,68 m. (Dariaus ir Girėno g.)	1035	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2017-12-22 O3-619	34716,82	1157,16				1157,16	3375,05	30184,61
71.	Šilumos tinklai 128,68 m. (Dariaus ir Girėno g.)	1035	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2021-05-21 O3E-604	24273,58			809,16		809,16		
72.	Šilumos tinklai 95,06 m. (Vilniaus g.)	1036	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2021-05-21 O3E-604	17259,36	575,28				575,28	1677,90	15006,18
73.	Šilumos tinklai 95,06 m. (Vilniaus g.)	1036	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2021-05-21 O3E-604	12067,53			402,24		402,24		
74.	Šilumos tinklai 17,26 m. (Chotkevičiaus g. 17)	1037	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2021-05-21 O3E-604	1916,19	63,84				63,84	186,20	1666,15
75.	Šilumos tinklai 17,26 m. (Chotkevičiaus g. 17)	1037	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2021-05-21 O3E-604	1339,77			44,64		44,64		
76.	Šilumos tinklai 63,31 m. (Chotkevičiaus g.)	1038	1	2020-01-23	2020-02-01	30	SP			2017-12-22 O3-619	9244,22	308,16				308,16	898,80	8037,26
77.	Šilumos tinklai 63,31 m. (Chotkevičiaus g.)	1038	2	2020-01-23	2020-02-01	30	SP	ESP		2017-12-22 O3-619	6463,44			215,40		215,40		
78.	Šilumos tinklai 14,67 m (Dariaus ir Girėno g. 28)	1054		2021-12-31	2022-01-01	30	SP				8487,43	282,96				282,96	282,96	7921,51
79.	Lauko šiluminė trasa	120E		1979-01-02	1979-02-01	30	SP			1994-06-03 L38	114826,80	3827,52				3827,52	77176,16	33823,12
80.	Šiluminė trasa 3 k.	188E		1977-05-07	1977-06-01	30	SP			1994-06-03 L38	452272,79	15075,72				15075,72	248380,38	188816,69
81.	Šiluminė trasa	212_1E_1		1977-05-07	1977-06-01	30		DPT		1994-06-03 L38	30166,59		1045,80			1045,80		
82.	Šiluminė trasa	212_1E_2		1977-05-07	1977-06-01	30	SP			1994-06-03 L38	5323,52	184,56				184,56	3524,15	1614,81
83.	Šiluminė trasa 3 k.	237E		1986-01-01	1986-02-01	30	SP			1994-06-03 L38	103491,48	3449,76				3449,76	62151,47	37890,25
84.	Lauko šiluminė trasa	238E		1983-01-02	1983-02-01	30	SP			1994-06-03 L38	84556,23	3792,39				3792,39	56898,27	59865,57
85.	Lauko šiluminė trasa	239E		1986-01-01	1986-02-01	30	SP			1994-06-03 L38	23107,50	770,28				770,28	17010,07	5327,15
86.	Lauko šiluminė trasa	240E		2007-05-01	2007-06-01	30	SP			2007-01-10 L9-2	21084,50	769,92				769,92	16336,20	3978,38
87.	Šiluminė trasa	242E		1982-01-02	1982-02-01	30	SP			1994-06-03 L38	18806,68	626,88				626,88	13723,61	4456,19
88.	Lauko šiluminė trasa	243E		1984-01-01	1984-02-01	30	SP			1994-06-03 L38	44157,15	1471,92				1471,92	30199,16	12486,07
89.	Šiluminiai tinklai 211m	258E		1987-01-02	1987-02-01	30	SP			1994-06-03 L38	44403,99	1480,08				1480,08	18585,62	24338,29
90.	Lauko šiluminė trasa	271E		1989-02-02	1989-03-01	30	SP			1994-06-03 L38	121425,48	3875,88				3875,88	86864,80	30684,80
91.	Lauko šiluminė trasa	272E		1990-01-02	1990-02-01	30	SP			1994-06-03 L38	1904,29	63,48				63,48	1273,77	567,04
92.	Lauko šiluminė trasa	273E		1990-01-02	1990-02-01	30	SP			1994-06-03 L38	32460,26	1082,04				1082,04	22296,97	9081,25
93.	Katilinės Nr.3 vamzdynas	362E		1999-02-03	1999-03-01	30	SP			1999-12-08 294	1407,68					1407,39	0,29	
94.	Šiluminiai tinklai 3 kat.	367E_1		1992-01-02	1992-02-01	30	SP			1994-06-03 L38	44249,35	1475,04				1475,04	16094,91	26679,40
95.	Šiluminiai tinklai 3 kat.	367E_2		1992-01-02	1992-02-01	30	SP	S_D		1994-06-03 L38	13105,08			436,08		436,08		
96.	Šiluminė trasa	39E		2006-12-29	2007-01-01	30	SP			2006-09-20 L-15	575526,70	19583,88				19583,88	346890,76	209052,06
97.	Termofikaciniai vandens vamzdynai Nr.1	618E		1998-02-01	1998-03-01	30	SP			1999-12-08 294	31551,20	1051,68				1051,68	17337,13	13162,39
98.	K.vandens vamzdynai Nr.1	633E		1998-02-01	1998-03-01	30	SP			1999-12-08 294	19480,57	649,32				649,32	10507,80	8323,45
99.	Šil.trasa P.cvirkos-6a(EKŠ-1,2,3	776E		2005-08-11	2005-09-01	30	SP			2004-12-27 12:00:00	28093,52	936,48				936,48	12373,22	14783,82
100.	Šilumos tiekim o vamzdynai	825_1E		2008-11-28	2008-12-01	30	SP			2007-06-28 O5-128	10528,84	351,00				351,00	2808,00	7369,84
101.	Šilumos tiekim o vamzdynai	825_2E		2008-11-28	2008-12-01	30	SP	S_D		2007-06-28 O5-128	6178,30			205,92		205,92		
102.	be kanaliai šilumos tiekimo tinklai 997,49m unikalus nr.4400-2014-5530	863_1E		2010-12-31	2011-01-01	30	SP			2009-06-11 O3-72	169208,65	5640,24				5640,24	58267,64	105300,77
103.	be kanaliai šilumos tiekimo tinklai 997,49m unikalus nr.4400-2014-5530	863_2E		2010-12-31	2011-01-01	30	SP	S_D		2009-06-11 O3-72	147656,34			4921,80		4921,80		
104.	Katilinės šilumos tiekimo vamzdynai	919-1E		2014-09-30	2014-10-01	30	SP			2014-01-27 O3-29	93363,02	3101,88				3101,88	25896,81	64364,33
105.	Katilinės šilumos tiekimo vamzdynai Šatrijos 3b	919-2E		2014-09-30	2014-10-01	30	SP	S_D		2014-01-27 O3-29	48096,08			1613,40		1613,40		
106.	Šilumos tinklai 2099,88m(Šatrijos,vaizganto,algirdo,cvirkos,vytauto,mokyklos)	957-1		2015-09-30	2015-10-01	30	SP			2013-08-27 O3-358	448042,06	14934,72				14934,72	108276,72	324830,62
107.	Šilumos tinklai 2099,88m(Šatrijos,vaizganto,algirdo,cvirkos,vytauto,mokyklos)	957-2		2015-09-30	2015-10-01	30	SP	S_D		2013-08-27 O3-358	275335,96			8905,80		8905,80		
II.2.8.ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI											146740,31	2934,84	0,00	0,00		2934,84	75278,01	68527,46
108.	Rem.dirbtuvės ir sandėlys	128E		1977-05-07	1977-06-01	50				1994-06-03 L38	146740,31	2934,84				2934,84	75278,01	68527,46
II.2.9.KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: GYVENAMIEJI, POILSIO																		
II.2.10.KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI, ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS, TVOROS											67935,10	1577,04	0,00	54,84		1631,88	34165,40	30712,90
109.	Laiptai su aikštele dirbt.	083E		1977-05-07	1977-06-01	27				1994-06-03 L38	432,96						432,67	0,29
110.	Asfaltuota aikštelė su įvažiavimu Šatrijos g. 27	1043		2020-09-30	2020-10-01	27	SGEKK			2021-06-21 O3E-706	23681,82	877,08						

122.	Daugiafunkstinis matuoklis M12086 METRE	779E	2005-08-03	2005-09-01	15	SGEKK		2005-07-08	895,97				895,68	0,29	
123.	katinilės Nr.3 vandens nugeležinimo filtras	798 1E	2007-12-31	2008-01-01	15	SGEKK		2007-06-28 O5-128	563,23	44,26	44,26	518,68	0,29		
124.	katinilės Nr.3 vandens nugeležinimo filtras	798 2E	2007-12-31	2008-01-01	15	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	329,74						
125.	Katinilės Nr.3 vandens minkštinimo filtras	799 1E	2007-12-31	2008-01-01	15	SGEKK		2007-06-28 O5-128	673,20			672,91	0,29		
126.	Katinilės Nr.3 vandens minkštinimo filtras	799 2E	2007-12-31	2008-01-01	15	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	394,12						
127.	Katinilė Nr.3 šildymo katilų automatika	801 1E	2007-12-31	2008-01-01	8	SGEKK		2007-06-28 O5-128	6845,79			6845,50	0,29		
128.	Katinilė Nr.3 šildymo katilų automatika	801 2E	2007-12-31	2008-01-01	8	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	4007,79						
129.	Katinilės Nr.3 vidaus šilumos tinklų vamzdynas	804 1E	2007-12-31	2008-01-01	30	SGEKK		2007-06-28 O5-128	14090,63	469,68	469,68	3822,20	9798,75		
130.	Katinilės Nr.3 vidaus šilumos tinklų vamzdynas	804 2E	2007-12-31	2008-01-01	30	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	8249,21		274,92	274,92			
131.	Katinilė Nr.3 Dūmtraukis	805 1E	2007-12-31	2008-01-01	25	SGEKK		2007-06-28 O5-128	7999,47	320,04		320,04	3569,87	4109,56	
132.	Katinilė Nr.3 Dūmtraukis	805 2E	2007-12-31	2008-01-01	25	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	4683,20		187,32	187,32			
133.	Sraigtinis TYR 152 su paėmimo piltuvu, ilgis 12 m	816E	2008-09-22	2008-10-01	15	SGEKK		2008-08-20 L9-11	1318,67			25,31	1293,07	0,29	
134.	Plokštelinis šilumokaitis 2,5 MW katinilė Nr.1	819 1E	2008-11-30	2008-12-01	15	SGEKK		2007-06-28 O5-128	5100,44	340,08		340,08	3922,25	838,11	
135.	Plokštelinis šilumokaitis 2,5 MW katinilė Nr.1	819 2E	2008-11-30	2008-12-01	15	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	2992,92						
136.	Plokštelinis šilumokaitis 2,5 MW katinilė Nr.1	820 1E	2008-11-28	2008-12-01	15	SGEKK		2007-06-28 O5-128	12451,71	830,16		830,16	9313,18	2308,37	
137.	Plokštelinis šilumokaitis 2,5 MW katinilė Nr.1	820 2E	2008-11-28	2008-12-01	15	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	2992,92						
138.	Hidrostatotis	821 1E	2008-11-28	2008-12-01	15	SGEKK		2007-06-28 O5-128	12230,18	815,28		815,28	9406,70	2008,20	
139.	Hidrostatotis	821 2E	2008-11-28	2008-12-01	15	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	7176,65						
140.	Kuro perstumėjas su transporteriu	827 1E	2008-11-28	2008-12-01	15	SGEKK		2007-06-28 O5-128	12832,19	855,48		855,48	9174,10	2802,61	
141.	Kuro perstumėjas su transporteriu	827 2E	2008-11-28	2008-12-01	15	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	7529,90						
142.	Multiciklonas L-18750	828 1E	2008-11-30	2008-12-01	15	SGEKK		2007-06-28 O5-128	31415,70	2094,36		2094,36	24163,39	5157,95	
143.	Multiciklonas L-18750	828 2E	2008-11-30	2008-12-01	15	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	18434,67						
144.	Ventiliatorius HN900-630 katil.Nr.1	829 1E	2008-11-28	2008-12-01	15	SGEKK		2007-06-28 O5-128	7496,94	499,80		499,80	5768,26	1228,88	
145.	Ventiliatorius HN900-630 katil.Nr.1	829 2E	2008-11-28	2008-12-01	15	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	4399,20						
146.	Ekonomaizeris 30 vnt.sekcijų	831 1E	2008-11-28	2008-12-01	16	SGEKK		2007-06-28 O5-128	125490,37	7843,08		7843,08	88804,21	28843,08	
147.	Ekonomaizeris 30 vnt.sekcijų	831 2E	2008-11-28	2008-12-01	16	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	73637,48						
148.	Vandens minkštinimo įrenginys	850E	2009-09-30	2009-10-01	15	SGEKK		2009-08-06 L9-5	4615,05	307,68		307,68	3988,66	318,71	
149.	Vamzdynų valymo įranga F-150(Šatrijos 3b)	908E	2014-06-30	2014-07-01	8	SGEKK		2017-11-30 O3-564	3533,36				3533,36		
150.	Kondensacinis ekonomaizeris P 122 Šatrijos 3b	916-1E	2014-09-30	2014-10-01	16	SGEKK		2014-01-27 O3-29	195591,53	12146,28			12146,28	81987,73	
151.	Kondensacinis ekonomaizeris P 122 Šatrijos 3b	916-2E	2014-09-30	2014-10-01	16	SGEKK	S D	2014-01-27 O3-29	100759,26						
152.	Ekonomaizerio valdymo spinta Šatrijos 3b	917-1E	2014-09-30	2014-10-01	8	SGEKK		2014-01-27 O3-29	52806,89		6375,60	6375,60			
153.	Ekonomaizerio valdymo spinta Šatrijos 3b	917-2E	2014-09-30	2014-10-01	8	SGEKK	S D	2014-01-27 O3-29	27203,54				52806,89		
154.	Kondensato valymo įrengimai Šatrijos 3b	918-1E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK		2014-01-27 O3-29	66833,41	4425,00		4425,00	36964,66	25443,75	
155.	Kondensato valymo įrengimai Šatrijos 3b	918-2E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK	S D	2014-01-27 O3-29	34429,33		2325,84	2325,84			
156.	Plokštelinis šilumokaitis ALFA Laval TL10-BFG	920-1E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK		2014-01-27 O3-29	5912,25	391,56			391,56	3270,73	2249,96
157.	Plokštelinis šilumokaitis ALFA Laval TL10-BFG	920-2E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK	S D	2014-01-27 O3-29	3045,69		205,68	205,68			
158.	Pelenų šalinimo įranga	925-1E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK		2014-01-27 O3-29	28299,65	1873,68			1873,68	15651,97	10774,00
159.	Pelenų šalinimo įranga	925-2E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK	S D	2014-01-27 O3-29	14578,60			984,84	984,84		
160.	kuro transportavimo įranga šatrijos 3b	926-1E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK		2014-01-27 O3-29	33483,61	2217,00			2217,00	18519,89	12746,72
161.	Kuro transportavimo įranga šatrijos 3b	926-2E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK	S D	2014-01-27 O3-29	17249,13		1165,20	1165,20			
162.	Kuro hidrostatoties įranga šatrijos 3b	928-1E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK		2014-01-27 O3-29	14647,77	969,84			969,84	8101,67	5576,26
163.	Kuro hidrostatoties įranga šatrijos 3b	928-2E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK	S D	2014-01-27 O3-29	7545,81		509,76	509,76			
164.	Multiciklonas Šatrijos 3b	931-1E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK		2014-01-27 O3-29	13204,59	874,20			874,20	7302,89	5027,50
165.	Multiciklonas Šatrijos 3b	931-2E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK	S D	2014-01-27 O3-29	6802,36		459,60	459,60			
166.	Generatorius SDMO GF9000/T	934-1E	2014-09-30	2014-10-01	8	SGEKK		2014-01-27 O3-29	37973,71				37973,71		
167.	Generatorius SDMO GF 9000/T Šatrijos 3b	934-2E	2014-09-30	2014-10-01	8	SGEKK	S D	2014-01-27 O3-29	19562,20						
168.	Generatorius	990	2017-12-29	2018-01-01	8	SGEKK		2021-05-21 O3E-603	3284,30	410,52			410,52	2052,60	821,18
II.3.2.MAŠINOS IR ĮRENGIMAI: VANDENS ŠILDYMO KATILAI									1306897,10	57158,64	0,00	9812,64	66971,28	512948,73	287218,32
169.	Katinilė Nr.3 vandens šildymo katilas CAT Fire Nr.2	802 1E	2007-12-31	2008-01-01	16	SGEKK		2007-06-28 O5-128	38535,46	2408,52			2408,52	32347,61	3779,33
170.	Katinilė Nr.3 vandens šildymo katilas CAT Fire Nr.2	802 2E	2007-12-31	2008-01-01	16	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	22560,17						
171.	Katinilė Nr.3 vandens šildymo katilas CAT Fire Nr.1	803 1E	2007-12-31	2008-01-01	16	SGEKK		2007-06-28 O5-128	38535,46	2408,52			2408,52	32347,61	3779,33
172.	Katinilė Nr.3 vandens šildymo katilas CAT Fire Nr.1	803 2E	2007-12-31	2008-01-01	16	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	22560,17						
173.	Vandens šildymo pakura	822 1E	2008-11-28	2008-12-01	16	SGEKK		2007-06-28 O5-128	255653,16	15978,36			15978,36	172727,47	66947,33
174.	Vandens šildymo pakura	822 2E	2008-11-28	2008-12-01	16	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	150016,73						
175.	Vandens šildymo katilas Multi-23 katil.Nr.1	826 1E	2008-11-28	2008-12-01	16	SGEKK		2007-06-28 O5-128	153795,30	9612,24			9612,24	108833,49	35349,57
176.	Vandens šildymo katilas Multi-23 katil.Nr.1	826 2E	2008-11-28	2008-12-01	16	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	90246,75						
177.	Biokuro katilo pakura su kuro padavimo sistema	832 1E	2008-11-28	2008-12-01	16	SGEKK		2007-06-28 O5-128	15843,36	990,24			990,24	11376,79	3476,33
178.	Biokuro katilo pakura su kuro padavimo sistema	832 2E	2008-11-28	2008-12-01	16	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	9296,85						
179.	Katilo pakura 6,5 MW Šatrijos 3b	914-1E	2014-09-30	2014-10-01	16	SGEKK		2014-01-27 O3-29	206475,11	12807,24			12807,24	107218,68	86449,19
180.	Katilo pakura 6,5 MW Šatrijos 3b	914-2E	2014-09-30	2014-10-01	16	SGEKK	S D	2014-01-27 O3-29	110259,14		6988,56	6988,56			
181.	Vandens šildymo katilas KV V 05.08	943-1E	2014-09-30	2014-10-01	16	SGEKK		2014-01-27 O3-29	86637,84	5380,08			5380,08	44941,48	36316,28
182.	Vandens šildymo katilas KV V 05.08	943-1E	2014-09-30	2014-10-01	16	SGEKK			61850,00	7573,44			7573,44	3155,60	51120,96
183.	Vandens šildymo katilas KVV 0,5.08 Šatrijos 3b	943-2E	2014-09-30	2014-10-01	16	SGEKK	S D	2014-01-27 O3-29	44631,60		2824,08	2824,08			
II.3.3.MAŠINOS IR ĮRENGIMAI: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRENGIMAI									44848,16	2409,33	0,00	890,40	3299,73	29472,14	1263,16
184.	Siurblys NB 125-200/196-166	000896E	2013-09-30	2013-10-01	10	SP		2014-01-27 O3-29	4450,13	333,92			333,92	4115,92	0,29
185.	Siurblys NB 125-200/196-166	000897E	2013-09-30	2013-10-01	10	SP		2014-01-27 O3-29	4510,95	338,17			338,17	4172,49	0,29
186.	Siurblys tekna EVO pump 603TPG Šatrijos 3 b	000900E	2013-12-31	2014-01-01	10	SGEKK		2014-01-27 O3-29	634,29	62,88			62,88	565,91	5,50
187.	Filtr.susp.vand.siurblys K 20/1818 Nr.1	631E	1998-02-01	1998-03-01	10	SGEKK		1999-12-08 294	1534,70				1534,41	0,29	
188.	Katinilė Nr.3 tinklo cirkuliacinis siurblys Nr.2	796 1E	2007-12-31	2008-01-01	10	SGEKK		2007-06-28 O5-128	727,59				727,30	0,29	
189.	Katinilė Nr.3 tinklo cirkuliacinis siurblys Nr.2	796 2E	2007-12-31	2008-01-01	10	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	425,96						
190.	Katinilės Nr.3 tinklų cirkuliacinis siurblys N r.1	797 1E	2007-12-31	2008-01-01	10	SP		2007-06-28 O5-128	727,59				727,30	0,29	
191.	Katinilės Nr.3 tinklų cirkuliacinis siurblys N r.1	797 2E	2007-12-31	2008-01-01	10	SP	S D	2007-06-28 O5-128	425,96						
192.	Dvigubo tinklo cirkuliacinis siurblys DL 125/220-7,5/4 Kat.Nr.1	824 1E	2008-11-28	2008-12-01	10	SGEKK		2007-06-28 O5-128	3633,09				3632,80	0,29	
193.	Dvigubo tinklo cirkuliacinis siurblys DL 125/220-7,5/4 Kat.Nr.1	824 2E	2008-11-28	2008-12-01	10	SGEKK	S D	2007-06-28 O5-128	2132,06						
194.	Siurblys ALS-1106-4H	921-1E	2014-09-30	2014-10-01	10	SGEKK		2014-01-27 O3-29	3090,89	305,76			305,76</		

203.	Dėmų siurblys MZ GF9000/T Šatrijos 3b	937-2E	2014-09-30	2014-10-01	10	SGEKK	S_D	2014-01-27 03-29	3553,80			362,88	362,88		
II.3.4.MAŠINOS IR ĮRENGIMAI: ŠILUMOS PUNKTAL, MAZGAI, MODULIAI									261029,13	0,00	9608,28	0,00	9608,28	0,00	0,00
204.	Šilumos punktas Vilniaus 11	000891E	2013-06-12	2013-07-01	15	KTN	DPT,NP		3808,13		253,80		253,80		
205.	Šilumos punktas Apuolės g. 6	1000	2018-09-28	2018-10-01	15	KTN	DPT,NP		3958,68		263,88		263,88		
206.	Šilumos punktas Dariaus ir Girėno g. 4	1001	2018-09-28	2018-10-01	15	KTN	DPT,NP		3958,68		263,88		263,88		
207.	Šilumos punktas Šatrijos g. 14	1003	2018-09-28	2018-10-01	15	KTN	DPT,NP		1636,36		109,08		109,08		
208.	Šilumos punktas Šaulių g. 11	1004	2018-10-03	2018-11-01	15	KTN	DPT,NP		3958,68		263,88		263,88		
209.	Šilumos punktas Šaulių g. 19	1005	2018-10-03	2018-11-01	15	KTN	DPT,NP		3958,68		263,88		263,88		
210.	Šilumos punktas Šatrijos g. 5	1006	2018-10-03	2018-11-01	15	KTN	DPT,NP		9421,49		628,08		628,08		
211.	Šilumos punktas Algirdo g. 17	1019	2019-09-11	2019-10-01	15	KTN	DPT,NP		4041,32		269,40		269,40		
212.	Šilumos mazgas Šatrijos 14	686E	1998-11-30	1998-12-01	15	KTN	DPT,NP		4997,59						
213.	Šilumos mazgas Vaižganto 8	695E	1999-01-01	1999-02-01	15	KTN	DPT,NP		8429,26						
214.	Šil.mazgas Šatrijos 29	705E	1999-02-01	1999-03-01	15	KTN	DPT,NP		8015,63						
215.	Šil.mazgas Šatrijos 31	706E	1999-02-02	1999-03-01	15	KTN	DPT,NP		9012,56						
216.	Šil.mazgas Algirdo 6	707E	1999-02-02	1999-03-01	15	KTN	DPT,NP		6744,36						
217.	Šil.mazgas Šatrijos 33	708E	1999-02-02	1999-03-01	15	KTN	DPT,NP		8175,14						
218.	Š.mazgas Algirdo 2	709E	1999-02-02	1999-03-01	15	KTN	DPT,NP		6777,83						
219.	Š.mazgas Algirdo 8	710E	1999-02-02	1999-03-01	15	KTN	DPT,NP		6334,86						
220.	Š.mazgas Vilniaus 15	713E	1999-02-02	1999-03-01	15	KTN	DPT,NP		6873,67						
221.	Š.mazgas Sodų 3	714E	1993-03-01	1993-04-01	15	KTN	DPT,NP		9953,67						
222.	Š.mazgas Šatrijos 34	715E	1999-03-01	1999-04-01	15	KTN	DPT,NP		7602,51						
223.	Š.mazgas Šatrijos 36	716E	1999-03-01	1999-04-01	15	KTN	DPT,NP		8971,96						
224.	Š.mazgas Algirdo 4	718E	1999-03-01	1999-04-01	15	KTN	DPT,NP		10033,54						
225.	Š.mazgas D.ir Girėno 33a	754E	2003-10-29	2003-11-01	15	KTN	DPT,NP		3051,00						
226.	Š.mazgas D.ir Girėno 35	755E	2003-12-29	2004-01-01	15	KTN	DPT,NP		3013,23						
227.	Š.mazgas D.ir Girėno 33	756E	2003-12-29	2004-01-01	15	KTN	DPT,NP		3012,68						
228.	Š.mazgas P.Cvirkos 19	757E	2003-12-29	2004-01-01	15	KTN	DPT,NP		2018,38						
229.	Š.mazgas Vilniaus 40	759E	2004-01-20	2004-02-01	15	KTN	DPT,NP		3873,05						
230.	Šilumos punktas Vilniaus -44	839E	2009-08-31	2009-09-01	15	KTN	DPT,NP		3376,25		225,12		225,12		
231.	Šilumos punktas D. ir G. 31	840E	2009-08-31	2009-09-01	15	KTN	DPT,NP		3481,23		232,08		232,08		
232.	Šilumos punktas Vilniaus -38	841E	2009-08-31	2009-09-01	15	KTN	DPT,NP		2769,38		184,56		184,56		
233.	Šilumos punktas Algirdo-11	842E	2009-08-31	2009-09-01	15	KTN	DPT,NP		3109,44		207,24		207,24		
234.	Šilumos punktas Šatrijos-6	843E	2009-08-31	2009-09-01	15	KTN	DPT,NP		2863,52		190,92		190,92		
235.	Šilumos punktas Algirdo-9	844E	2009-08-31	2009-09-01	15	KTN	DPT,NP		3255,13		216,96		216,96		
236.	Šilumos punktas Vytauto -8	845E	2009-08-31	2009-09-01	15	KTN	DPT,NP		2903,14		193,56		193,56		
237.	Šilumos punktas Mokyklos -2	846E	2009-08-31	2009-09-01	15	KTN	DPT,NP		2698,16		179,88		179,88		
238.	Šilumos punktas Vilniaus -42	847E	2009-08-31	2009-09-01	15	KTN	DPT,NP		4260,32		284,04		284,04		
239.	Šilumos mazgas Mosėdžio 13a	858E	2010-11-30	2010-12-01	15	KTN	DPT,NP		3345,11		222,96		222,96		
240.	Šilumos mazgas Gedimino 11	859E	2010-11-30	2010-12-01	15	KTN	DPT,NP		3533,36		235,56		235,56		
241.	Šilumos mazgas Mosėdžio 13	860E	2010-11-30	2010-12-01	15	KTN	DPT,NP		2693,47		179,52		179,52		
242.	Šilumos mazgas Mokyklos 8	861E	2010-11-30	2010-12-01	15	KTN	DPT,NP		2751,39		183,36		183,36		
243.	Šilumos punktas Gedimino 3	864E	2011-06-30	2011-07-01	15	KTN	DPT,NP		2693,47		179,52		179,52		
244.	Šilumos punktas Šatrijos 8	865E	2011-06-30	2011-07-01	15	KTN	DPT,NP		2693,47		179,52		179,52		
245.	Šilumos punktas Mokyklos 4	866E	2011-06-30	2011-07-01	15	KTN	DPT,NP		2751,39		183,36		183,36		
246.	Šilumos punktas Vytauto 13	867E	2011-06-30	2011-07-01	15	KTN	DPT,NP		3041,01		202,68		202,68		
247.	Šilumos punktas P.Cvirkos 15	868E	2011-06-30	2011-07-01	15	KTN	DPT,NP		2693,47		179,52		179,52		
248.	Šilumos punktas Gedimino 10	909E	2014-08-31	2014-09-01	15	KTN	DPT,NP		3494,59		232,92		232,92		
249.	Šilumos punktas Vytauto 3	910E	2014-08-31	2014-09-01	15	KTN	DPT,NP		3494,59		232,92		232,92		
250.	Šilumos punktas P.Cvirkos 1	911E	2014-08-31	2014-09-01	15	KTN	DPT,NP		3614,27		240,96		240,96		
251.	Šilumos punktas Vilniaus 2	912E	2014-08-31	2014-09-01	15	KTN	DPT,NP		3422,78		228,24		228,24		
252.	Šilumos punktas Gedimino 9	913E	2014-08-31	2014-09-01	15	KTN	DPT,NP		3614,27		240,96		240,96		
253.	Šilumos punktas P.Cvirkos - 5	952	2015-06-30	2015-07-01	15	KTN	DPT,NP		3619,83		241,32		241,32		
254.	Šilumos punktas Algirdo 21	953	2015-06-30	2015-07-01	15	KTN	DPT,NP		3553,72		236,88		236,88		
255.	Šilumos punktas P.Cvirkos 3	954	2015-06-30	2015-07-01	15	KTN	DPT,NP		3512,40		234,12		234,12		
256.	Šilumos punktas (Gedimino 7)	970	2016-10-31	2016-11-01	15	KTN	DPT,NP		3719,01		247,92		247,92		
257.	Šilumos punktas Vytauto g. 10	977	2017-06-30	2017-07-01	15	KTN	DPT,NP		3966,94		264,48		264,48		
258.	Šilumos punktas Čotkevičiaus g. 17	978	2017-06-30	2017-07-01	15	KTN	DPT,NP		3636,36		242,40		242,40		
259.	Šilumos punktas Čotkevičiaus g. 15	979	2017-06-30	2017-07-01	15	KTN	DPT,NP		3926,62		261,72		261,72		
260.	Šilumos punktas Birutės g. 16	980	2017-08-18	2017-09-01	15	KTN	DPT,NP		3636,36		242,40		242,40		
261.	Šilumos punktas Vilniaus g. 24	981	2017-08-18	2017-09-01	15	KTN	DPT,NP		3636,36		242,40		242,40		
262.	Šilumos punktas Šaulių g. 9	982	2017-08-18	2017-09-01	15	KTN	DPT,NP		3635,38		242,40		242,40		
II.3.5.KITI MAŠINOS IR ĮRENGIMAI: NURODYTI									243666,60	389,28	0,00		389,28	211844,36	1387,05
263.	Plovimo įrenginys 5-55XT Alto	000887E	2012-09-28	2012-10-01	15			2014-01-27 03-29	1454,80	96,96			96,96	993,85	363,99
264.	Suvirinimo pusautomatis Caddy Mig C200i	000889E	2012-11-30	2012-12-01	15			2014-01-27 03-29	1026,83	68,40			68,40	689,77	268,66
265.	gręžimo staklės rem.dirbt.	106E	1981-07-01	1981-08-01	15			1994-06-03 138	258,31					258,02	0,29
266.	šlifavimo staklės rem.dirbt.	109E	1977-09-01	1977-10-01	15			1994-06-03 138	551,89					551,60	0,29
267.	Pjūklinės atpjovimo staklės rem.dirbt.	110E	1981-06-01	1981-07-01	15			1994-06-03 138	878,72					878,43	0,29
268.	užgalandinimo-šlifavimo staklės	132E	1978-11-02	1978-12-01	15			1994-06-03 138	552,13					551,84	0,29
269.	tekinimo staklės SUT-4	137E	1978-01-01	1978-02-01	15			1994-06-03 138	168,89					168,60	0,29
270.	šlifavimo staklės	148E	1979-09-01	1979-10-01	15			1994-06-03 138	662,74					662,45	0,29
271.	Gręžimo staklės	150E	1979-09-01	1979-10-01	15			1994-06-03 138	231,98					231,69	0,29
272.	Gręžimo staklės	151E	1979-09-01	1979-10-01	15			1994-06-03 138	231,98					231,69	0,29
273.	Frezavimo staklės	160E	1980-03-01	1980-04-01	15			1994-06-03 138	2223,84					2223,55	0,29
274.	tekinimo staklės	161E	1980-01-01	1980-02-01	15			1994-06-03 138	2427,15					2426,86	0,29
275.	Kompresorius PKS-5	231E	1985-03-01	1985-04-01	15			1994-06-03 138	287,64					287,35	0,29
276.	Hidraulinis presas	505E	1996-10-01	1996-11-01	15	SGEKK		1996-02-29	940,98					940,69	0,29
277.	Valymo įrenginiai Nr.1	579E	1998-02-01	1998-03-01	15	SGEKK		1999-12-08 294	32011,41					32011,12	0,29
278.	Filtrų sup.vandens bakas Nr.1	632E	1998-02-01	1998-03-01	15	SGEKK		1999-12-08 294	1725,23					1724,94	0,29
279.	EL įvadinė spinta el.skydinėje Nr.1	634E	1998-02-01	1998-03-01	8	SGEKK		1999-12-08 294	4851,58					4851,29	0,29
280.	EL įvad.spinta el.skydinėje Nr.1	635E	1998-02-01	1998-03-01	8	SGEKK		1999-12-08 294	5211,27					5210,98	0,29
281.	EL įvadinė spinta el.skydinėje Nr.1	636E	1998-02-01	1998-03-01	8	SGEKK		1999-12-08 294	4851,58					4851,29	0,29
282.	EL spinta el.skydinėje Nr.1	637E	1998-02-01	1998-03-01	8	SGEKK		1999-12-08 294	5211,27					5210,98	0,29
283.	EL įvadinė spinta el.skydinėje Nr.1	638E	1998-02-01	1998-03-01	8	SGEKK		1999-12-08 294	4851,58					4851,29	0,29

284.	El.spinta el.skydinėje Nr.1		639E	1998-02-01	1998-03-01	8	SGEKK			1999-12-08 294	4851,58					4851,29	0,29	
285.	El.paskirstymo spinta el.skyd.Nr.1		641E	1998-02-01	1998-03-01	8	SGEKK			1999-12-08 294	5211,27					5210,98	0,29	
286.	El.paskirstymo spinta el.skyd. Nr.1		642E	1998-02-01	1998-03-01	8	SGEKK			1999-12-08 294	4851,58					4851,29	0,29	
287.	Valdymo spinta Nr.1		643E	1998-02-01	1998-03-01	8	SGEKK			1999-12-08 294	13657,84					13657,55	0,29	
288.	Valdymo spinta kat.op.patalp. Nr.1		646E	1998-02-01	1998-03-01	8	SGEKK			1999-12-08 294	10969,08					10968,79	0,29	
289.	Valdymo spinta Nr.1		647E	1998-02-01	1998-03-01	8	SGEKK			1999-12-08 294	11555,26					11554,97	0,29	
290.	El.jėgos spinta kuro siurb1.Nr.1		653E	1998-02-01	1998-03-01	8	SGEKK			1999-12-08 294	4770,80					4770,51	0,29	
291.	El.jėgos spinta mazuto siurb1.Nr.1		654E	1998-02-01	1998-03-01	8	SGEKK			1999-12-08 294	4351,16					4350,87	0,29	
292.	metalo gręžimo staklės		726E	1993-03-15	1993-04-01	15				1994-06-03 138	408,05					407,76	0,29	
293.	Katilinė Nr.3 el.institilacija		795 1E	2007-12-31	2008-01-01	8	SGEKK			2007-06-28 O5-128	5479,15					5478,86	0,29	
294.	Katilinė Nr.3 el.institilacija		795 2E	2007-12-31	2008-01-01	8	SGEKK	S D		2007-06-28 O5-128	3207,71							
295.	Katilinė Nr.3 šilumos energijos skaitiklis SKS-3		800 1E	2007-12-31	2008-01-01	7	SGEKK			2007-06-28 O5-128	651,88					651,59	0,29	
296.	Katilinė Nr.3 šilumos energijos skaitiklis SKS-3		800 2E	2007-12-31	2008-01-01	7	SGEKK	S D		2007-06-28 O5-128	381,63							
297.	Automatikos valdymo spinta		834 1E	2008-11-28	2008-12-01	8	SGEKK			2007-06-28 O5-128	45086,35					45086,06	0,29	
298.	Automatikos valdymo spinta		834 2E	2008-11-28	2008-12-01	8	SGEKK	S D		2007-06-28 O5-128	26456,57							
299.	Teleskopinis krautuvais Manitou MT1030s		849E	2009-09-16	2009-10-01	7	SGEKK			2009-09-16 L9-6	24907,32					24907,03	0,29	
300.	Elektrinė sriegpiovė REMS Amigo 2 set		855E	2010-06-30	2010-07-01	15	SP			2010-09-30 T9-173	943,06	62,88			62,88	785,80	94,38	
301.	Kompresorius Ingersol		856E	2010-07-31	2010-08-01	15	SGEKK			2014-01-27 O3-29	1093,85	72,96			72,96	905,72	115,17	
302.	Kompresorius INgersoll Rand PBN 5,5-270-3		947	2015-01-31	2015-02-01	15	SGEKK			2017-11-30 O3-564	1320,66	88,08			88,08	697,30	535,28	
303.	Vokavimo mašina Inserter ALL-DS-35 2 Stations Europe		997	2018-06-13	2018-07-01	3	MA			2021-05-21 O3E-603	2900,00					2899,71	0,29	
II.4.KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI																		
II.4.1.KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ PERDAVIMO, KONTROLĖS SISTEMOS											286707,84	3033,18	0,00	704,64	3737,82	192681,97	30750,25	
304.	Dažnio keitiklis CUE 45 KW(šatrijos 3b)		000898E	2013-09-30	2013-10-01	8	SP			2014-01-27 O3-29	2780,35					2780,06	0,29	
305.	Kopijavimo aparatas Bizhub 215		000901E	2014-02-14	2014-03-01	3				2017-11-30 O3-564	1065,80					1065,51	0,29	
306.	Metalo kirpimo staklės		350E	1992-03-01	1992-04-01	15				1994-06-03 138	12294,88					12294,59	0,29	
307.	Betono maišyklė 0,33m3 su pasikėlimu		365E	1992-06-02	1992-07-01	15				1994-06-03 138	2263,42					2263,13	0,29	
308.	Staklės užgalandinimo		400E	1993-05-01	1993-06-01	15				1994-06-03 138	77,20					76,91	0,29	
309.	Kompresorinė stotis ARC		459E	1995-05-01	1995-06-01	15	SP			1996-02-29	1968,55					1968,26	0,29	
310.	Požeminės kabel.linijos L-700m Nr.1		648E	1998-02-01	1998-03-01	8	SP			1999-12-08 294	17161,53					17161,24	0,29	
311.	Kabelinės linijos L-870m Nr.1		649E	1998-02-01	1998-03-01	8	SP			1999-12-08 294	13726,54					13726,25	0,29	
312.	Kabelinės valdymo linijos L-870m		650E	1998-02-01	1998-03-01	8	SP			1999-12-08 294	13678,75					13678,46	0,29	
313.	Maz.siurb1.kabel.lin.L-300m Nr.1		657E	1998-02-01	1998-03-01	8	SP			1999-12-08 294	5336,97					5336,68	0,29	
314.	Maz.siurb1.kabel.lin/L-300m Nr.1		658E	1998-02-01	1998-03-01	8	SP			1999-12-08 294	4716,46					4716,17	0,29	
315.	Dažnio keitiklis sinu IFDV 400T Nr,1		722E	1998-08-01	1998-09-01	8	SP			1999-12-08 294	5550,50					5550,21	0,29	
316.	Telefono stotis Samsung KP 820xH		729E	2000-03-03	2000-04-01	15	SP			2002-02-10	2450,83					2450,54	0,29	
317.	Cirkuliacinis siurblys VILO		772E	2004-12-27	2005-01-01	10	SP			2004-12-27 12:00:00	918,93					918,64	0,29	
318.	Kilnoj.el.generatorius su vidaus degimo varikliu(HX600SDMO)		806E	2008-05-15	2008-06-01	15	SP			2009-03-20 L9-4	1263,79					1263,50	0,29	
319.	Rothenb plovimo kompresorius ropuls rothenberger		838E	2009-04-30	2009-05-01	15	SP			2009-04-16 L9-2	1943,65	162,00			162,00	1781,36	0,29	
320.	Tankintuvas PCX12/36 Altrad(Šatrijos 27)		874E	2011-12-30	2012-01-01	15	SP			2014-01-27 O3-29	1408,56	93,84			93,84	1032,33	282,39	
321.	Katilo valdymo spinta Šatrijos 3b		915-1E	2014-09-30	2014-10-01	8	SGEKK			2014-01-27 O3-29	51227,99					51227,99		
322.	Katilo valdymo spinta Šatrijos 3b		915-2E	2014-09-30	2014-10-01	8	SGEKK	S D		2014-01-27 O3-29	26390,17							
323.	Pelenų konteineris		927-1E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK			2014-01-27 O3-29	1439,36	95,28			95,28	795,96	548,12	
324.	Pelenų konteineris		927-2E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK	S D		2014-01-27 O3-29	741,48				50,16	50,16		
325.	Jėgos spinta skydinėje Šatrijos 3b		935-1E	2014-09-30	2014-10-01	8	SGEKK			2014-01-27 O3-29	4927,83					4927,83		
326.	Jėgos spinta skydinėje Šatrijos 3b		935-2E	2014-09-30	2014-10-01	8	SGEKK	S D		2014-01-27 O3-29	2538,57							
327.	Jėgos kabeliai Šatrijos 3b		936-1E	2014-09-30	2014-10-01	8	SGEKK			2014-01-27 O3-29	26405,36					26405,36		
328.	Jėgos kabeliai Šatrijos 3b		936-2E	2014-09-30	2014-10-01	8	SGEKK	S D		2014-01-27 O3-29	13602,75							
329.	Kompresorius SB4/F-270LB50		938-1E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK			2014-01-27 O3-29	1378,19	91,32				91,32	762,70	524,17
330.	Kompresorius SBA/F-270LB50 Šatrijos 3b		938-2E	2014-09-30	2014-10-01	15	SGEKK	S D		2014-01-27 O3-29	709,97				48,00	48,00		
331.	Laiptai ir aikštelės šatrijos 3b(biokuro katilo statybos)		941-1E	2014-09-30	2014-10-01	27	SGEKK			2014-01-27 O3-29	31562,56	1164,72			1164,72	9724,58	20673,26	
332.	Laiptai ir aikštelės Šatrijos 3b (nauja biokuro statybos)		941-2E	2014-09-30	2014-10-01	27	SGEKK	S D		2014-01-27 O3-29	16259,50				606,48	606,48		
333.	Akumuliatorius veržliasūkis 20,0V Ingersoll		948	2015-02-28	2015-03-01	8	SGEKK			2017-11-30 O3-564	701,65	14,22			14,22	687,14	0,29	
334.	Automobilinės svarstyklės (Šatrijos 3b)		956	2015-09-30	2015-10-01	15	SGEKK			2017-11-30 O3-564	19114,92	1274,28			1274,28	9238,53	8602,11	
335.	Akumuliatorinis presas ROMAX 4000 Rothenberger		971	2016-10-31	2016-11-01	8	EP			2017-11-30 O3-564	1100,83	137,52			137,52	848,04	115,27	
II.4.2.KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO APSKAITOS PRIETAISAI											40910,98	651,96	277,64	0,00	929,60	36529,94	1306,88	
336.	Šilumos skaitiklis SKU-03 (Vytauto g. 3-1A)		000875E	2012-07-31	2012-08-01	7	SP			2014-01-27 O3-29	144,81					144,52	0,29	
337.	Šilumos skaitiklis SKU-03-U2 Vytauto 3 (Zonienė)		000876E	2012-08-31	2012-09-01													

362.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E1 (Vytauto g. 2, MAXIMA)	1023	2019-10-10	2019-11-01	7	SP		2021-05-21 O3E-603	130,00	18,48			18,48	58,52	53,00
363.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E1 (Dariaus ir girėno g. 33A)	1024	2019-11-14	2019-12-01	7	SP		2021-05-21 O3E-603	140,50	20,04			20,04	61,79	58,67
364.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E1 (P.Cvirkos g. 13)	1039	2020-05-14	2020-06-01	7	SP		2021-06-21 O3E-706	120,00	12,96			12,96	33,48	73,56
365.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E1 (Gedimino g. 5)	1040	2020-05-14	2020-06-01	7	SP		2021-06-21 O3E-706	115,00	16,44			16,44	42,47	56,09
366.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E1 (Vytauto g. 3)	1041	2020-05-14	2020-06-01	7	SP		2021-06-21 O3E-706	115,00	16,44			16,44	42,47	56,09
367.	Šilumos skaitiklis SH1-R (Gedimino g. 2 (Darbo birža))	1042	2020-06-15	2020-07-01	7	SP		2021-06-21 O3E-706	120,00	17,16			17,16	42,90	59,94
368.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E1 (Šaulių g. 7)	1044	2020-10-14	2020-11-01	7	SP		2021-06-21 O3E-706	120,00	17,16			17,16	37,18	65,66
369.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E1 (Dariaus ir Girėno g. 25A)	1046	2020-12-03	2021-01-01	7	SP		2021-06-21 O3E-706	270,00	38,52			38,52	77,04	154,44
370.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E1 (Šatrijos g. 29)	1047	2021-05-06	2021-06-01	7	SP	NP		140,00		19,92		19,92		
371.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E1 (Gedimino g. 4)	1048	2021-05-06	2021-06-01	7	SP	NP		120,00		17,16		17,16		
372.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E1 (Birutės g. 8)	1049	2021-05-06	2021-06-01	7	SP	NP		120,00		17,16		17,16		
373.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E1 (P.Cvirkos g. 15)	1050	2021-05-06	2021-06-01	7	SP	NP		120,00		17,16		17,16		
374.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E1 (Šatrijos g. 34)	1051	2021-08-13	2021-09-01	7	SP	NP		140,00		19,92		19,92		
375.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E3 (Mosėdžio g. 13)	1058	2022-08-30	2022-09-01	7	SP	NP		150,00		21,36		21,36		
376.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E3 (Vilniaus g. 15)	1059	2022-08-30	2022-09-01	7	SP	NP		150,00		21,36		21,36		
377.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E3 (Mokyklos g. 4)	1061	2022-10-19	2022-11-01	7	SP	NP		150,00		21,36		21,36		
378.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E3 (Dariaus ir Girėno g. 33)	1062	2022-11-18	2022-12-01	7	SP	NP		150,00		21,36		21,36		
379.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E3 (P.Cvirkos g. 11)	1063	2023-03-23	2023-04-01	7	SP	NP				14,94		14,94		
380.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E3 (Vilniaus g. 13)	1064	2023-03-23	2023-04-01	7	SP	NP				19,26		19,26		
381.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E3 (J.Basanavičiaus g. 3)	1065.	2023-03-23	2023-04-01	7	SP	NP				26,73		26,73		
382.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E3 (Algirdo g. 4)	1066	2023-05-16	2023-06-01	7	SP	NP				26,67		26,67		
383.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E3 (Gedimino g. 1)	1067	2023-08-31	2023-09-01	7	SP	NP				6,64		6,64		
384.	Šilumos skaitiklis Qalcosonic E3 (P.Cvirkos g. 6A)	1068	2023-08-31	2023-09-01	7	SP	NP				6,64		6,64		
385.	Šilumos skaitiklis SKU-01-50 (Šatrijos g. 1)	512E	1996-10-31	1996-11-01	7	SP		1996-02-29	854,09					853,80	
386.	Šilumos skaitiklis SKU-01-50 (Mokyklos g. 4)	513E	1996-10-31	1996-11-01	7	SP		1996-02-29	854,09					853,80	0,29
387.	Šilumos skaitiklis SKU-01-50 (P.Cvirkos g. 11)	534E	1996-11-01	1996-12-01	7	SP		1996-02-29	854,09					853,80	0,29
388.	Šilumos skaitiklis SKU-01-50 (Šatrijos g. 36)	538E	1996-11-01	1996-12-01	7	SP		1996-02-29	854,09					853,80	0,29
389.	Šilumos skaitiklis SKU-01-50 (Šatrijos g. 33)	540E	1996-11-01	1996-12-01	7	SP		1996-02-29	854,09					853,80	0,29
390.	Šilumos skaitiklis Vytauto 13	688E	1998-11-14	1998-12-01	7	SP		1998-12-23 10:00:00	573,16					572,87	0,29
391.	Šilumos skaitiklis Megatron (Vytauto g. 5 Lukošius)	691E	1998-12-01	1999-01-01	7	SP		1998-12-23 10:00:00	281,13					280,84	
392.	Šilumos skaitiklis Megatron (Vytauto g. 13 Lukošius)	692E	1998-12-01	1999-01-01	7	SP		1998-12-23 10:00:00	281,13					280,84	
393.	Šilumos skaitiklis SKM-1M (Algirdo g. 2)	744E	2002-05-07	2002-06-01	7	SP		2004-04-12	728,88					728,59	0,29
394.	Šilumos skaitiklis SKM-1M (Dariaus ir Girėno g. 31)	749E	2003-09-30	2003-10-01	7	SP		2007-07-01	617,23					616,94	
395.	Šilumos skaitiklis SKM-1M (Gedimino g. 7)	752E	2003-09-30	2003-10-01	7	SP		2007-07-01	508,76					508,47	0,29
396.	Šilumos skaitiklis SKM-1M (P.Cvirkos g. 14 gaisrinė)	753E	2003-09-30	2003-10-01	7	SP		2007-07-01	681,82					681,53	0,29
397.	Šilumos skaitiklis SKM-1M (Vilniaus g. 44)	767E	2004-05-28	2004-06-01	7	SP		2004-12-11 11:00:00	463,24					462,95	0,29
398.	Šilumos skaitiklis SKM-1 (Vilniaus g. 22)	770E	2004-09-30	2004-10-01	7	SP		2004-12-11 13:00:00	337,66					337,37	0,29
399.	Šilumos skaitiklis SKS-3 (Šatrijos g. 6)	774E	2005-02-24	2005-03-01	7	SP		2005-07-08	319,14					318,85	0,29
400.	Šilumos skaitiklis SKU (Šatrijos g. 8)	778E	2005-08-31	2005-09-01	7	SP		2005-10-10	1089,43					1089,14	0,29
401.	Šilumos skaitiklis SKS-3 (Mosėdžio g. 13)	789E	2006-09-29	2006-10-01	7	S	GEKK	2006-09-20 19-16	532,04					531,75	0,29
402.	Šilumos skaitiklis SKS-3-U (Šatrijos g. 3 Ligoninė)	794E	2007-12-31	2008-01-01	7	SP		2007-12-28 19-11	821,80					821,51	0,29
403.	Šilumos skaitiklis SKU-25 (Vytauto-5)	809E	2008-07-21	2008-08-01	7	SP		2008-06-25 19-8	571,65					571,36	0,29
404.	Šilumos skaitiklis SKU-01M (Šatrijos g. 31)	812E	2008-07-21	2008-08-01	7	SP		2008-06-25 19-8	802,64					802,35	0,29
405.	Šilumos skaitiklis SKU-32 (Gedimino-3)	813E	2008-07-21	2008-08-01	7	S	GEKK	2008-06-25 19-8	817,12					816,83	0,29
406.	Šilumos skaitiklis SKU-01M (Vytauto g. 8)	814E	2008-07-21	2008-08-01	7	S	GEKK	2008-06-25 19-8	586,13					585,84	0,29
407.	Šilumos skaitiklis SKU-25 (P.Cvirkos-1)	815E	2008-07-21	2008-08-01	7	SP		2008-06-25 19-8	571,65					571,36	0,29
408.	Skaitiklis SKM U 2-DN150	817_1E	2008-10-31	2008-11-01	7	SP		2007-06-28 05-128	904,65					904,36	0,29
409.	Skaitiklis SKM U 2-DN150	817_2E	2008-10-31	2008-11-01	7	SP	S D	2007-06-28 05-128	530,85						
410.	Šilumos skaitiklis SKM (Šatrijos g. 3b)	835E	2008-12-31	2009-01-01	7	SP		2008-12-17 19-15	2086,22					2085,93	0,29
411.	Šilumos skaitiklis T 2WR5 (Vytauto g. 10)	837E	2009-01-09	2009-02-01	7	SP		2009-01-19 1-1	360,29					360,00	0,29
412.	Šilumos skaitiklis SKU-01-U2 (Algirdo g. 4)	848E	2009-08-31	2009-09-01	7	SP		2009-09-16 19-6	696,57					696,28	
413.	Šilumos skaitiklis SDU(vilniaus 34 prekybos centre UAB"Palnik)	853E	2009-11-30	2009-12-01	7	SP		2009-09-16 19-6	567,08					566,79	0,29
414.	Šilumos skaitiklis SKU-01M (Vilniaus g. 13)	857E	2010-09-30	2010-10-01	7	SP		2014-01-27 03-29	608,20					607,91	0,29
415.	Šilumos skaitiklis SKS-U3 (Dariaus ir Girėno g. 46)	862E	2010-12-31	2011-01-01	7	SP		2014-01-27 03-29	347,89					347,60	0,29
416.	Šilumos skaitiklis SKS-3 (Dariaus ir Girėno g. 35)	869E	2011-09-30	2011-10-01	7	SP		2014-01-27 03-29	430,82					430,53	0,29
417.	Šilumos skaitiklis SKS-3 (Gedimino g. 1)	870E	2011-09-30	2011-10-01	7	SP		2014-01-27 03-29	398,59					398,30	0,29
418.	Šilumos skaitiklis SKS-3 (Mosėdžio g. 2 Maxima)	872E	2011-11-30	2011-12-01	7	SP		2014-01-27 03-29	412,42					412,13	0,29
419.	Šilumos skaitiklis Megatron WFM21(Birutės10-4)	873E	2011-12-30	2012-01-01	7	SP		2014-01-27 03-29	139,02					138,73	0,29
420.	Šilumos skaitiklis SKU-03 (Gedimino g. 10)	903E	2014-06-30	2014-07-01	7	SP		2017-11-30 03-564	144,81					144,81	
421.	Šilumos skaitiklis SKU-03 (Chotkevičiaus g. 17)	904E	2014-06-30	2014-07-01	7	SP		2017-11-30 03-564	144,81					144,81	
422.	Šilumos skaitiklis SKU-03 (Vilniaus g. 2)	905E	2014-06-30	2014-07-01	7	SP		2017-11-30 03-564	144,81					144,81	
423.	Šilumos skaitiklis SKU-03 (Gedimino g. 9)	906E	2014-06-30	2014-07-01	7	SP		2017-11-30 03-564	144,81					144,81	
424.	Šilumos skaitiklis Siemens Nr.1(biokuro statyb.)	939-1E	2014-09-30	2014-10-01	7	S	GEKK	2014-01-27 03-29	630,80					630,80	
425.	Šilumos skaitiklis Siemens Nr.1 Šatrijos 3b (biokuro statyb.naujas)	939-2E	2014-09-30	2014-10-01	7	S	GEKK	2014-01-27 03-29	324,95						
426.	Šilumos skaitiklis Siemens Nr.2 Šatrijos 3b (biokuro statyb.naujas)	940-1E	2014-09-30	2014-10-01	7	S	GEKK	2014-01-27 03-29	630,80					630,80	
427.	Šilumos skaitiklis Siemens Nr.2Šatrijos 3b (biokuro statyb.naujas)	940-2E	2014-09-30	2014-10-01	7	S	GEKK	2014-01-27 03-29	324,95						
428.	Šilumos skaitiklis MC602 UF 54 DN250 Šatrijos 3b	942E	2014-09-30	2014-10-01	7	S	GEKK	2014-01-27 03-29	4897,47					4897,47	
429.	Šilumos skaitiklis SKU-03 Dariaus ir Girėno 4	944E	2014-11-30	2014-12-01	7	SP		2017-11-30 03-564	144,81					144,81	
430.	Šilumos skaitiklis SKU-03 (Birutės g. 16)	946E	2014-11-30	2014-12-01	7	SP		2017-11-30 03-564	144,81					144,81	
431.	Šilumos skaitiklis SKU-03 (Algirdo g. 21)	949	2015-05-31	2015-06-01	6,99	SP		2017-11-30 03-564	144,81					144,52	0,29
432.	Šilumos skaitiklis SKU03-Qp 1,5	950	2015-05-31	2015-06-01	6,99	SP		2017-11-30 03-564	144,81					144,52	0,29
433.	Šilumos skaitiklis SKU-03 Chodkevičiaus 13	955	2015-06-30	2015-07-01	7	SP		2017-11-30 03-564	144,81					144,81	
434.	Šilumos skaitiklis SKU-03 (Dariaus ir Girėno g. 48)	958	2015-10-31	2015-11-01	7	SP		2017-11-30 03-564	144,81					144,81	
435.	Šilumos skaitiklis SKU-03 (P.Cvirkos g. 9)	959	2016-04-30	2016-05-01	7	SP		2017-11-30 03-564	144,81	7,21			7,21	137,60	
436.	Šilumos skaitiklis SKU-03 Vilniaus 34(autobusų stotis)	965	2016-07-31	2016-08-01	7	SP		2017-11-30 03-564	144,81	12,37			12,37	132,44	
437.	Šilumos skaitiklis SKU-03 Basanavičiaus 15(teismas)	966	2016-07-31	2016-08-01	7	SP		2017-11-30 03-564	144,81	12,37			12,37	132,44	
438.	Šilumos skaitiklis SKU-03 Vytauto 8(skopolija)	967	2016-07-31	2016-08-01	7	SP		2017-11-30 03-564	144,81	12,37			12,37	132,44	
439.	Šilumos skaitiklis SKU-3(Basanavičiaus 2)	968	2016-09-30	2016-10-01	7	SP		2017-11-30 03-564	144,81	15,81			15,81	129,00	
440.	Š														

445.	Šilumos skaitiklis SKU-03 (Dariaus ir Girėno g. 3)	987	2017-11-30	2017-12-01	7	SP			2021-05-21 O3E-603	130,00	18,48			18,48	93,94	17,58
446.	Šilumos skaitiklis HEAT1 SH1 Gedimino g. 11	989	2017-12-29	2018-01-01	7	SP			2021-05-21 O3E-603	162,30	23,16			23,16	115,80	23,34
447.	Šilumos skaitiklis SH1-R (Šaulių g. 19)	991	2018-04-30	2018-05-01	7	SP			2021-05-21 O3E-603	130,00	18,48			18,48	86,24	25,28
448.	Šilumos skaitiklis SH1-R (P.Cvirkos g. 8a)	992	2018-04-30	2018-05-01	7	SP			2021-05-21 O3E-603	130,00	18,48			18,48	86,24	25,28
449.	Šilumos skaitiklis SH1-R (Vytauto g. 9)	993	2018-04-30	2018-05-01	7	SP			2021-05-21 O3E-603	130,00	18,48			18,48	86,24	25,28
450.	Šilumos skaitiklis SH1-R (Apuolės g. 6)	994	2018-04-30	2018-05-01	7	SP			2021-05-21 O3E-603	130,00	18,48			18,48	86,24	25,28
451.	Šilumos skaitiklis SH1-R (Birutės g. 10-2)	995	2018-05-18	2018-06-01	7	SP			2021-05-21 O3E-603	130,00	18,48			18,48	84,70	26,82
452.	Šilumos skaitiklis SH1-R (Birutės g. 10-3)	996	2018-05-18	2018-06-01	7	SP			2021-05-21 O3E-603	130,00	18,48			18,48	84,70	26,82
	II.4.3.KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS MATAVIMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI															
	II.4.4.KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI									29603,67	0,00	1755,60	0,00	1755,60	858,38	0,29
453.	Sodo traktoriukas	1052	2021-08-30	2021-09-01	8					1980,00		247,56		247,56		
454.	Deguonies analizatorius	1055	2022-04-12	2022-05-01	8	NP				2265,00		283,08		283,08		
455.	Fotovoltinės saulės elektrinė	1060	2022-10-17	2022-11-01	20	NP				24500,00		1224,96		1224,96		
456.	Kompiuteris Lenovo L460	973	2017-04-20	2017-05-01	3				2021-05-21 O3E-603	858,67					858,38	0,29
	II.5.TRANSPORTO PRIEMONĖS															
	II.5.1.TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI, PAN.MECHANIZMAI									119390,25	206,64	11621,40	0,00	11828,04	37814,91	18,70
457.	Teleskopinis krautuvus Massey Ferguson	1057	2022-05-17	2022-06-01	7		NP			81350,00		11621,40		11621,40		
458.	Ekskavatorius OO-48 LD	254E	1986-12-12	1987-01-01	7	SP			1994-06-03 138	8280,36	206,64			206,64	8055,89	17,83
459.	Priekaba traktorinė dviašė 86-63 LR	355E	1992-07-01	1992-08-01	7				1994-06-03 138	938,13					937,84	0,29
460.	traktoriaus MTZ-82	429E	1994-02-01	1994-03-01	7	SGEKK			1994-06-03 138	10042,16					10041,87	0,29
461.	Transporter 320169	780E	2005-10-27	2005-11-01	7				2005-10-10	18779,60					18779,31	0,29
	II.5.2.TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI									17381,65	637,56	527,88	0,00	1165,44	10648,93	2444,16
462.	Toyota avensis 2,2 D-CAT	000890E	2013-04-30	2013-05-01	7				2014-01-27 O3-29	9267,84					9267,55	0,29
463.	Automobilis Škoda Roomster	1045	2020-10-22	2020-11-01	7	SGEKK			2021-06-21 O3E-706	4462,81	637,56				637,56	1381,38
464.	Automobilis VW Caddy	972	2017-04-06	2017-05-01	7	EP	NP			3651,00		527,88		527,88		
	II.5.3.TRANSPORTO PRIEMONĖS: Krovininiai automobiliai priekabos puspriekabės									17367,26	0,00	212,52	0,00	212,52	15879,08	0,58
465.	Priekaba automobilinė	1056	2022-05-10	2022-06-01	7	EP	NP			1487,60		212,52		212,52		
466.	Automašina GAZ-53 ZTC-646	203E	1981-12-01	1982-01-01	7				1994-06-03 138	204,28					203,99	0,29
467.	Automašina GAZ-SAZ 4509 ZTE 077	431E	1994-03-01	1994-04-01	7	SGEKK			1994-06-03 138	15675,38					15675,09	0,29
	II.6.KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI, SPEC. DRABUŽIAI, KILIMAI, UŽUOLAIDOS IR PAN. TURTAS															
	II.6.1.KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI, SPEC. DRABUŽIAI, KILIMAI, UŽUOLAIDOS IR PAN. TURTAS															
	II.7.NEBAIGTA STATYBA															
	II.7.1.NEBAIGTA STATYBA															
	II.8.INVESTICINIS TURTAS															
	II.8.1.ŽEMĖ															
	II.8.2.PASTATAI															
	IV.KITAS ILGALAIKIS TURTAS															
	IV.1.KITAS ILGALAIKIS TURTAS:Atidėtojo mokesčio turtas															
	IV.2.Kitas ilgalaikis turtas															
	IV.2.1.KITAS ILGALAIKIS TURTAS:nurodyti															
	V.Koncesinis															
	V.Koncesinis															
	VISO									8849628,65	223580,67	30632,72	57869,28	312082,67	3469678,87	2628472,40

ADM	Administracinės
BS	Bendrosios
S_SG_KE	
KK	Gamyba
SP_P	Perdavimas
MA_MA	Mažmeninis aptarnavimas
SP_EP	Sistemų priežiūra
KTN	Kita nereguliuojama veikla
S_RGP_K	
EKK	Rezervinė galia
DPT	Draudžamas priskirti
S_D	Dotacijos
ESP	Europos sąjungos parama
NNAUD	Įmonės veikloje nenaudojamas turtas

Paaiškinimai dėl :

4.2.1 Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimo

Katilų operatoriai – gamybos verslo vienetas, organizuoja ir prižiūri šilumos gamybos katilų darbą ir priskiriama pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį (įsakymą 2023 m. sausio 2 d. Nr. VI-1 8 punktas);

Elektrikas – tabelyje žymima kokioje veikloje konkrečiai dirbo. Kai dirba prie katilų elektros instaliacijos darbų laiko apskaitos žiniaraštyje žymima gamybos verslo vienetas, o dirbant daugiabučių šilumos punktuose darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymima šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (įsakymą 2023 m. sausio 2 d. Nr. VI-1 8 punktas);

Apskaitininkė – vykdo sąskaitų, mokėjimo pranešimų parengimą vartotojams. Atlyginimas priskiriamas vadovaujantis 2023 m. sausio 2 d. Nr. VI-1 5.1 punktu;

Meistras ir vyr. inžinierius – pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas) priskiriamas DU vadovaujantis 2023 m. sausio 2 d. Nr. VI-1 1.1 ir 1.4.punktu;

Ekonomistė – bendram veiklos palaikymui priskiriama DU pagal 2023 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. VI-1 7.2 punktą;

Direktorius – bendram veiklos palaikymui priskiriama DU pagal Skuodo rajono savivaldybės direktoriaus įsakymą 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. A1-933 2 punktą.

Administratorė – bendram veiklos palaikymui priskiriama DU pagal 2023 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. VI-1 7.4 punktą.

5.4.2 Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas:

DK sąskaitai 60030 priskiriamos sąnaudos tiesiogiai susijusios su šilumos gamyba;

DK sąskaitai 60031 priskiriamos sąnaudos tiesiogiai susijusios su šilumos šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais;

DK sąskaitai 60045 priskiriamos sąnaudos tiesiogiai susijusios pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra

DK sąskaitos 6114, 6127, 6128,630 priskiriamos bendrosioms sąnaudoms, kadangi jos patiriamos vykdant reguliuojamą veiklą, tačiau negalime priskirti konkrečiam verslo vienetai.

UAB „Skuodo šiluma“ paaiškinimas , detalizuojantis reikšmingų, t. y. didesnių nei 20 proc. pokyčių priežastys

2023 m. didesnis nei 20 proc., pajamų ir sąnaudų (pagal sąnaudų grupes) pokytis buvo einamojo remonto sąnaudų sumažėjimas 25,9 proc. (2022 m. – 64 355 Eur, 2023 m. – 47 698

Eur). 2022 m. šios sąnaudos buvo didesnės, kadangi buvo atliekamas planuotas šilumos katilo KVV.05.08 remontas ir įrengtas papildomai stoglangis reikalingas katilo vamzdynų pakeitimui.

(ataskaitinis laikotarpis) ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖJĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA¹

Verified by MarkSign.It

[illegible]

	Daugiafunktislinis matavimas 1086 METRE	779E	2005-08-03		15	2005-07-08 4				895,97					895,97		895,97	895,68		
	Katilinės Nr.3 vandens nugalėtinimo filtras	798-1E	2007-12-31		15	2007-06-28 05-128				563,23					563,23		563,23	518,68		
	Katilinės Nr.3 vandens nugalėtinimo filtras	798-2E	2007-12-31		15	2007-06-28 05-128			329,74											
	Katilinės Nr.3 vandens minkštinimo filtras	799-1E	2007-12-31		15	2007-06-28 05-128				673,20					673,20		673,20	672,91		
	Katilinės Nr.3 vandens minkštinimo filtras	799-2E	2007-12-31		15	2007-06-28 05-128			394,12											
	Katilinė Nr.3 šildymo katilų automatika	801-1E	2007-12-31		8	2007-06-28 05-128				6845,79					6845,79		6845,79	6845,50		
	Katilinė Nr.3 šildymo katilų automatika	801-2E	2007-12-31		8	2007-06-28 05-128			4007,79		4007,79									
	Katilinės Nr.3 vidaus šilumos tinklų vamzdynas	804-1E	2007-12-31		30	2007-06-28 05-128				14090,63					14090,63		14090,63	3822,20		
	Katilinės Nr.3 vidaus šilumos tinklų vamzdynas	804-2E	2007-12-31		30	2007-06-28 05-128			8249,21		8249,21									
	Katilinė Nr.3 Dūmtraukis	805-1E	2007-12-31		25	2007-06-28 05-128				7999,47					7999,47		7999,47	3569,87		
	Katilinė Nr.3 Dūmtraukis	805-2E	2007-12-31		25	2007-06-28 05-128			4683,20		4683,20									
	Sraigtinis TYR 152 su pašimimo piltuvu, ilgis 12 m	816E	2008-09-22		15	2008-08-20 19-11				1318,67					1318,67		1318,67	1293,07		
	Plokštelinis šilumokaitis 2,5 MW katilinė Nr.1	819-1E	2008-11-30		15	2007-06-28 05 GREEN				5100,44					5100,44		5100,44	3922,25		
	Plokštelinis šilumokaitis 2,5 MW katilinė Nr.1	819-2E	2008-11-30		15	2007-06-28 05 GREEN				2992,92					2992,92					
	Plokštelinis šilumokaitis 2,5 MW katilinė Nr.1	820-1E	2008-11-28		15	2007-06-28 05 GREEN				12451,71					12451,71		12451,71	9313,18		
	Plokštelinis šilumokaitis 2,5 MW katilinė Nr.1	820-2E	2008-11-28		15	2007-06-28 05 GREEN				2992,92					2992,92					
	Hidrostotus	821-1E	2008-11-28		15	2007-06-28 05 GREEN				12230,18					12230,18		12230,18	9406,70		
	Hidrostotus	821-2E	2008-11-28		15	2007-06-28 05 GREEN				7176,65					7176,65					
	Kuro perstumėjas su transportieriu	827-1E	2008-11-28		15	2007-06-28 05 GREEN				12832,19					12832,19		12832,19	9174,10		
	Kuro perstumėjas su transportieriu	827-2E	2008-11-28		15	2007-06-28 05 GREEN				7529,90					7529,90					
	Multičirkonas L-18750	828-1E	2008-11-30		15	2007-06-28 05 GREEN				31415,70					31415,70		31415,70	24163,39		
	Multičirkonas L-18750	828-2E	2008-11-30		15	2007-06-28 05 GREEN				18434,67					18434,67					
	Ventiliatorius HN900-630 katil.Nr.1	829-1E	2008-11-28		15	2007-06-28 05-128				7496,94					7496,94		7496,94	5768,26		
	Ventiliatorius HN900-630 katil.Nr.1	829-2E	2008-11-28		15	2007-06-28 05-128				4399,20					4399,20					
	Ekonomizeris 30 vnt.sekcijų	831-1E	2008-11-28		16	2007-06-28 05 GREEN				125490,37					125490,37		125490,37	88804,21		
	Ekonomizeris 30 vnt.sekcijų	831-2E	2008-11-28		16	2007-06-28 05 GREEN				73637,48					73637,48					
	Vandens minkštinimo įrenginys	850E	2009-09-30		15	2009-08-06 19-5				4615,05					4615,05		4615,05	3988,66		
	Vamzdinių valymo įranga F-150(Šatrijos 3b)	900E	2014-06-30		8	2017-11-30 03-564				3533,36					3533,36		3533,36	3533,36		
	Kondensacinis ekonomizeris P 122 Šatrijos 3b	916-1E	2014-09-30		16	2014-01-27 03 GREEN				195591,53					195591,53		195591,53	101457,52		
	Kondensacinis ekonomizeris P 122 Šatrijos 3b	916-2E	2014-09-30		16	2014-01-27 03 GREEN				100759,26					100759,26					
	Ekonomizerio valdymo spinta Šatrijos 3b	917-1E	2014-09-30		8	2014-01-27 03-29				52806,89					52806,89		52806,89	52806,89		
	Ekonomizerio valdymo spinta Šatrijos 3b	917-2E	2014-09-30		8	2014-01-27 03-29				27203,54					27203,54					
	Kondensato valymo įrenginiai Šatrijos 3b	918-1E	2014-09-30		15	2014-01-27 03 GREEN				66833,41					66833,41		66833,41	36964,66		
	Kondensato valymo įrenginiai Šatrijos 3b	918-2E	2014-09-30		15	2014-01-27 03 GREEN				34429,33					34429,33					
	Plokštelinis šilumokaitis ALFA Laval TL10-BFG	920-1E	2014-09-30		15	2014-01-27 03 GREEN				5912,25					5912,25		5912,25	3270,73		
	Plokštelinis šilumokaitis ALFA Laval TL10-BFG	920-2E	2014-09-30		15	2014-01-27 03 GREEN				3045,69					3045,69					
	Pelenų šalinimo įranga	925-1E	2014-09-30		15	2014-01-27 03 GREEN				28299,65					28299,65		28299,65	15651,97		
	Pelenų šalinimo įranga	925-2E	2014-09-30		15	2014-01-27 03 GREEN				14578,60					14578,60					
	kuro transportavimo įranga šatrijos 3b	926-1E	2014-09-30		15	2014-01-27 03 GREEN				33483,61					33483,61		33483,61	18519,89		
	kuro transportavimo įranga šatrijos 3b	926-2E	2014-09-30		15	2014-01-27 03 GREEN				17249,13					17249,13					
	kuro hidrostatikos įranga šatrijos 3b	928-1E	2014-09-30		15	2014-01-27 03 GREEN				14647,77					14647,77		14647,77	8101,67		
	kuro hidrostatikos įranga šatrijos 3b	928-2E	2014-09-30		15	2014-01-27 03 GREEN				7545,81					7545,81					
	Multičirkonas Šatrijos 3b	931-1E	2014-09-30		15	2014-01-27 03 GREEN				13204,59					13204,59		13204,59	7302,89		
	Multičirkonas Šatrijos 3b	931-2E	2014-09-30		15	2014-01-27 03 GREEN				6802,36					6802,36					
	Generatorius SDMO GF9000/T	934-1E	2014-09-30		8	2014-01-27 03-29				37973,71					37973,71		37973,71	37973,71		
	Generatorius SDMO GF 9000/T Šatrijos 3b	934-2E	2014-09-30		8	2014-01-27 03-29				19562,20					19562,20					
	Generatorius	990	2017-12-29	2021-11-11	8	2021-05-21 03E-603				3284,30					3284,30		3284,30	2052,60		
II.3.2.	MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI									1306097,10	0,00	449571,41	0,00	0,00	0,00	857325,69	0,00	0,00	857325,69	512948,73
	Katilinė Nr.3 vandens šildymo katilas CAT Fire Nr.2	802-1E	2007-12-31		16	2007-06-28 05 GREEN				38535,46					38535,46		38535,46	32347,61		
	Katilinė Nr.3 vandens šildymo katilas CAT Fire Nr.2	802-2E	2007-12-31		16	2007-06-28 05 GREEN				22560,17					22560,17					
	Katilinė Nr.3 vandens šildymo katilas CAT Fire Nr.1	803-1E	2007-12-31		16	2007-06-28 05 GREEN				38535,46					38535,46		38535,46	32347,61		
	Katilinė Nr.3 vandens šildymo katilas CAT Fire Nr.1	803-2E	2007-12-31		16	2007-06-28 05 GREEN				22560,17					22560,17					
	Vandens šildymo pakura	822-1E	2008-11-28		16	2007-06-28 05 GREEN				255653,16					255653,16		255653,16	172727,47		
	Vandens šildymo pakura	822-2E	2008-11-28		16	2007-06-28 05 GREEN				150016,73					150016,73					
	Vandens šildymo katilas Multi-23 katil.Nr.1	826-1E	2008-11-28		16	2007-06-28 05 GREEN				153795,30					153795,30		153795,30	108833,49		
	Vandens šildymo katilas Multi-23 katil.Nr.1	826-2E	2008-11-28		16	2007-06-28 05 GREEN				90246,75					90246,75					
	Biokuro katilo pakura su kuro padavimo sistema	832-1E	2008-11-28		16	2007-06-28 05 GREEN				15843,36					15843,36		15843,36	11376,79		
	Biokuro katilo pakura su kuro padavimo sistema	832-2E	2008-11-28		16	2007-06-28 05 GREEN				9296,85					9296,85					
	Katilo pakura 6,5 MW Šatrijos 3b	914-1E	2014-09-30		16	2014-01-27 03 GREEN				206475,11					206475,11		206475,11	107218,68		
	Katilo pakura 6,5 MW Šatrijos 3b	914-2E	2014-09-30		16	2014-01-27 03 GREEN				110259,14					110259,14					
	Vandens šildymo katilas KV V 05.08	943-1E	2014-09-30		16	2014-01-27 03 GREEN				86637,84					86637,84		86637,84	44941,48		
	Vandens šildymo katilas KVV 0,5.08 Šatrijos 3b	943-2E	2014-09-30	2022-07-29	16	2014-01-27 03 GREEN				61850,00					61850,00		61850,00	3155,60		
II.3.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS									44848,16	0,00	11703,53	0,00	0,00	0,00	33144,63	0,00	0,00	33144,63	29472,14
	Siurblys NB 125-200/196-166	000896E	2013-09-30		10	2014-01-27 03-29				4450,13					4450,13		4450,13	4172,49		
	Siurblys NB 125-200/196-166	000897E	2013-09-30		10	2014-01-27 03-29				4510,95					4510,95		4510,95	4172,49		
	Siurblys tekna EVO pump 603TPG Šatrijos 3 b	000900E	2013-12-31		10	2014-01-27 03-29				634,29					634,29		634,29	565,91		
	Filtr.susp.vand.siurblys K 20/1818 Nr.1	631E	1998-02-01		10	1999-12-08 294				1534,70					1534,70		1534,70	1534,41		
	Katilinė Nr.3 tinklo cirkuliacinis siurblys Nr.2	796-1E	2007-12-31		10	2007-06-28 05-128				727,59					727,59		727,59	727,30		
	Katilinė Nr.3 tinklo cirkuliacinis siurblys Nr.2	796-2E	2007-12-31		10	2007-06-28 05-128				425,96					425,96					
	Katilinės Nr.3 tinklo cirkuliacinis siurblys Nr.1	797-1E	2007-12-31		10	2007-06-28 05-128				727,59					727,59		727,59	727,30		
	Katilinės Nr.3 tinklo cirkuliacinis siurblys Nr.1	797-2E	2007-12-31		10	2007-06-28 05-128				425,96					425,96					
	Dvigubo tinklo cirkuliacinis siurblys DL 125/220-7,5/4	824-1E	2008-11-28		10	2007-06-28 05-128				3633,09					3633,09		3633,09	3632,80		
	Dvigubo tinklo cirkuliacinis siurblys DL 125/220-7,5/4	824-2E	2008-11-28		10	2007-06-28 05-128				2132,06					2132,06					
	Siurblys ALS-1106-4H	921-1E	2014-09-30		10	2014-01-27 03-29				3090,89					3090,89		3090,89	2555,83		
	Siurblys ALS-1106-4H šatrijos 3b	921-2E	2014-09-30		10	2014-01-27 03-29				1592,27					1592,27					
	Siurblys Wilo IL125/170-4/4	922-1E	2014-09-30		10	2014-01-27 03-29				1576,98					1576,98		1576,98	1303,96		
	Siurblys Wilo IL125/170-4/4 šatrijos 3b	922-2E	2014-09-30		10	2014-01-27 03-29				812,38				</						

	EL paskirstymo spinta el. skyd Nr.1	641E	1998-02-01			8				1999-12-08 294						5211,27						5211,27				5211,27		5210,98
	EL paskirstymo spinta el. skyd. Nr.1	642E	1998-02-01			8				1999-12-08 294						4851,58						4851,58				4851,58		4851,29
	Valdymo spinta Nr.1	643E	1998-02-01			8				1999-12-08 294						13657,84						13657,84				13657,84		13657,55
	Valdymo spinta kat.op.patalp.Nr.1	646E	1998-02-01			8				1999-12-08 294						10969,08						10969,08				10969,08		10968,79
	Valdymo spinta Nr.1	647E	1998-02-01			8				1999-12-08 294						11555,26						11555,26				11555,26		11554,97
	El.jėgos spinta kuro siurb.Nr.1	653E	1998-02-01			8				1999-12-08 294						4770,80						4770,80				4770,80		4770,51
	El.jėgos spinta mazuto siurb.Nr.1	654E	1998-02-01			8				1999-12-08 294						4351,16						4351,16				4351,16		4350,87
	metalo gręžimo staklės	726E	1993-03-15			15		B		1994-06-03 138						408,05						408,05				408,05		407,76
	Katilinė Nr.3 el.instilliacija	795_1E	2007-12-31			8				2007-06-28 05-128						5479,15						5479,15				5479,15		5478,86
	Katilinė Nr.3 el.instilliacija	795_2E	2007-12-31			8				2007-06-28 05-128						3207,71		3207,71										
	Katilinė Nr.3 šilumos energijos skaitiklis SKS-3	800_1E	2007-12-31			7				2007-06-28 05-128						651,88						651,88				651,88		651,59
	Katilinė Nr.3 šilumos energijos skaitiklis SKS-3	800_2E	2007-12-31			7				2007-06-28 05-128						381,63		381,63										
	Automatikos valdymo spinta	834_1E	2008-11-28			8				2007-06-28 05-128						45086,35						45086,35				45086,35		45086,06
	Automatikos valdymo spinta	834_2E	2008-11-28			8				2007-06-28 05-128						26456,57		26456,57										
	Teleskopinis krautuvas Manitou MT1030s	849E	2009-09-16			7				2009-09-16 19-6						24907,32						24907,32				24907,32		24907,03
	Elektrinis sriegįgvė REMS Amigo 2 set	855E	2010-06-30			15				2010-09-30 T9-173						943,06						943,06				943,06		785,80
	Kompresorius Ingersoll	856E	2010-07-31			15				2014-01-27 03-29						1093,85						1093,85				1093,85		905,72
	Kompresorius Ingersoll Rand PBN 5,5-270-3	947	2015-01-31			15				2017-11-30 03-564						1320,66						1320,66				1320,66		697,30
	Vokavimo mašina Inserter ALL-DS-35 2 Stations Europe	997	2018-06-13	2021-11-11		3				2021-05-21 03E-603						2900,00						2900,00				2900,00		2899,71
II.4.	KIT A ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI															357222,49	0,00	61423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	295799,30	29985,00	0,00	265814,30	230070,29	
II.4.1.	KIT A ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, KONTROLĖS SISTEMOS															286707,84	0,00	60242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	226465,40	0,00	0,00	226465,40	192681,97	
	Dužnio keitiklis CUE 45 KW(šatrijos 3b)	000898E	2013-09-30			8				2014-01-27 03-29						2780,35						2780,35				2780,35		2780,06
	Kopjavimo aparatas Bihub 215	000901E	2014-02-14			3		B		2017-11-30 03-564						1065,80						1065,80				1065,80		1065,51
	Metalo kirpimo staklės	350E	1992-03-01			15		B		1994-06-03 138						12294,88						12294,88				12294,88		12294,59
	Betono masių klydė 0,33m3 su pasikėlimu	365E	1992-06-02			15		B		1994-06-03 138						2263,42						2263,42				2263,42		2263,13
	Staklės užgalandinimo	400E	1993-05-01			15		B		1994-06-03 138						77,20						77,20				77,20		76,91
	Kompresorinė stotis ARC	459E	1995-05-01			15				1996-02-29 6						1968,55						1968,55				1968,55		1968,26
	Požeminės kabel linijos L-700m Nr.1	648E	1998-02-01			8				1999-12-08 294						17161,53						17161,53				17161,53		17161,24
	Kabelinės linijos L-870m Nr.1	649E	1998-02-01			8				1999-12-08 294						13726,54						13726,54				13726,54		13726,25
	Kabelinės valdymo linijos L-870m	650E	1998-02-01			8				1999-12-08 294						13678,75						13678,75				13678,75		13678,46
	Maz.siurbli.kabel.lin.L-300m Nr.1	657E	1998-02-01			8				1999-12-08 294						5336,97						5336,97				5336,97		5336,68
	Maz.siurbli.kabel.lin.L-300m Nr.1	658E	1998-02-01			8				1999-12-08 294						4716,46						4716,46				4716,46		4716,17
	Dužnio keitiklis sinu IFDV 400T Nr.1	722E	1998-08-01			15				1999-12-08 294						5550,50						5550,50				5550,50		5550,21
	Telefono stotis Samsung KP 820dxH	729E	2000-03-03			15				2002-02-10 1						2450,83						2450,83				2450,83		2450,54
	Cirkuliacinis siurblys VIL0	772E	2004-12-27			10				2004-12-27 12						918,93						918,93				918,93		918,64
	Kilnoj.el.generatorius su vidaus degimo	806E	2008-05-15			15				2009-03-20 19-4						1263,79						1263,79				1263,79		1263,50
	Rothenb plovimo kompresorius ropuls rothenberger	838E	2009-04-30			15				2009-04-16 19-2						1943,65						1943,65				1943,65		1781,36
	Tankintuvas PCX12/36 Altrad(Šatrijos 27)	874E	2011-12-30			15				2014-01-27 03-29						1408,56						1408,56				1408,56		1032,33
	Katilo valdymo spinta Šatrijos 3b	915-1E	2014-09-30			8				2014-01-27 03-29						51227,99						51227,99				51227,99		51227,99
	Katilo valdymo spinta Šatrijos 3b	915-2E	2014-09-30			8				2014-01-27 03-29						26390,17		26390,17										
	Pelenų konteineris	927-1E	2014-09-30			15				2014-01-27 03-29						1439,36						1439,36				1439,36		795,96
	Pelenų konteineris	927-2E	2014-09-30			15				2014-01-27 03-29						741,48		741,48										
	Jėgos spinta skydinėje Šatrijos 3b	935-1E	2014-09-30			8				2014-01-27 03-29						4927,83						4927,83				4927,83		4927,83
	Jėgos spinta skydinėje Šatrijos 3b	935-2E	2014-09-30			8				2014-01-27 03-29						2538,57		2538,57										
	Jėgos kabeliai Šatrijos 3b	936-1E	2014-09-30			8				2014-01-27 03-29						26405,36						26405,36				26405,36		26405,36
	Jėgos kabeliai Šatrijos 3b	936-2E	2014-09-30			8				2014-01-27 03-29						13602,75		13602,75								13602,75		13602,75
	Kompresorius SIDA-F-270LB50	938-1E	2014-09-30			15				2014-01-27 03-29						1378,19						1378,19				1378,19		762,70
	Kompresorius SBA-F-270LB50 Šatrijos 3b	938-2E	2014-09-30			15				2014-01-27 03-29						709,97		709,97										
	Laiptai ir aikštelės šatrijos 3b(biokuro katilo statybos)	941-1E	2014-09-30			27				2014-01-27 03-29						31562,56						31562,56				31562,56		9724,58
	Laiptai ir aikštelės Šatrijos 3b (nauja biokuro statybos)	941-2E	2014-09-30			27				2014-01-27 03-29						16259,50		16259,50										
	Akumuliatorius veržliaiškis 20,0V Ingersoll	948	2015-02-28			8				2017-11-30 03-564						701,65						701,65				701,65		687,14
	Automobilinės svarsčių kė (Šatrijos 3b)	956	2015-09-30			15				2017-11-30 03-564						19114,92						19114,92				19114,92		9238,53
	Akumuliatorinis presas ROMAX-4000 Rothenberger	971	2016-10-31			8				2017-11-30 03-564						1100,83						1100,83				1100,83		848,04
II.4.2.	KIT A ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO APSKAITOS PRIETAISAI															40910,98	0,00	1180,75	0,00	0,00	0,00	39730,23	1240,00	0,00	38490,23	36529,94		
	Šilumos skaitiklis SKU-03 (Vytauto g. 3-1A)	000875E	2012-07-31			7				2014-01-27 03-29						144,81						144,81				144,81		144,52
	Šilumos skaitiklis SKU-03-U2 Vytauto 3 (Zonienė)	000876E	2012-08-31			7				2014-01-27 03-29						162,59						162,59				162,59		162,30
	Šilumos skaitiklis SKU-03-U2 (Pergalės 18 (vaimaitis)	000877E	2012-08-31			7				2014-01-27 03-29						162,59						162,59				162,59		162,30
	Šilumos skaitiklis SKU-03-U2 Šatrijos 14	000878E	2012-08-31			7				2014-01-27 03-29						361,37						361,37				361,37		361,08
	Šilumos skaitiklis SKU-03-U2 (Moušėdžio 13a)	000879E	2012-08-31			7				2014-01-27 03-29						361,37						361,37				361,37		361,08
	Šilumos skaitiklis SKU-03-U2 (MOkyklos 8)	000880E	2012-08-31			7				2014-01-27 03-29						361,37						361,37				361,37		361,08
	Šilumos skaitiklis SKU-03 (Vytauto 7 senukai)	000881E	2012-09-28			7				2014-01-27 03-29						188,81						188,81						

	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E1 (Dariaus ir girėno g. 33A)	102d	2019-11-14	2021-11-11	7				2021-05-21 03E-603											140.50								140.50				140.50		61.79
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E1 (P.Cvirkos g. 13)	1039	2020-05-14	2021-11-11	7				2021-06-21 03E-706												120.00								120.00			120.00	33.48	
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E1 (Gedimino g. 5)	1040	2020-05-14	2021-11-11	7				2021-06-21 03E-706												115.00								115.00			115.00	42.47	
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E1 (Vytauto g. 3)	1041	2020-05-14	2021-11-11	7				2021-06-21 03E-706												115.00								115.00			115.00	42.47	
	Sūlimos skaitiklis SH1-R (Gedimino g. 2 (Darbo birža))	1042	2020-06-15	2021-11-11	7				2021-06-21 03E-706												120.00								120.00			120.00	42.90	
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E1 (Šaulių g. 7)	1044	2020-10-14	2021-11-11	7				2021-06-21 03E-706												120.00								120.00			120.00	37.18	
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E1 (Dariaus ir Girėno g. 25A)	1046	2020-12-03	2021-11-11	7				2021-06-21 03E-706												270.00								270.00			270.00	77.04	
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E1 (Satrijos g. 29)	1047	2021-05-06		7																140.00		140.00						140.00					
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E1 (Gedimino g. 4)	1048	2021-05-06		7																120.00		120.00						120.00					
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E1 (Birutės g. 8)	1049	2021-05-06		7																120.00		120.00						120.00					
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E1 (P.Cvirkos g. 15)	1050	2021-05-06		7																120.00		120.00						120.00					
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E1 (Satrijos g. 34)	1051	2021-08-13		7																140.00		140.00						140.00					
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E3 (Mosėdių g. 13)	1058	2022-08-30		7																150.00		150.00						150.00					
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E3 (Vilniaus g. 15)	1059	2022-08-30		7																150.00		150.00						150.00					
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E3 (Mokyklos g. 4)	1061	2022-10-19		7																150.00		150.00						150.00					
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E3 (Dariaus ir Girėno g. 33)	1062	2022-11-18		7																150.00		150.00						150.00					
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E3 (P.Cvirkos g. 11)	1063	2023-03-23		7																													
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E3 (Vilniaus g. 13)	1064	2023-03-23		7																													
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E3 (J.Basmanavičiaus g. 3)	1065.	2023-03-23		7																													
	Sūlimos skaitiklis Qalcoonic E3 (Algirdo g. 4)	106																																

	Šilumos skaitiklis SH1-R (Šaulių g. 19)	991	2018-04-30	2021-11-11	7					2021-05-21 03E-603							130,00							130,00			130,00	86,24
	Šilumos skaitiklis SH1-R (P Cvirkos g. 8a)	992	2018-04-30	2021-11-11	7					2021-05-21 03E-603							130,00							130,00			130,00	86,24
	Šilumos skaitiklis SH1-R (Vytauto g. 9)	993	2018-04-30	2021-11-11	7					2021-05-21 03E-603							130,00							130,00			130,00	86,24
	Šilumos skaitiklis SH1-R (Apuolės g. 6)	994	2018-04-30	2021-11-11	7					2021-05-21 03E-603							130,00							130,00			130,00	86,24
	Šilumos skaitiklis SH1-R (Birutės g. 10-2)	995	2018-05-18	2021-11-11	7					2021-05-21 03E-603							130,00							130,00			130,00	84,70
	Šilumos skaitiklis SH1-R (Birutės g. 10-3)	996	2018-05-18	2021-11-11	7					2021-05-21 03E-603							130,00							130,00			130,00	84,70
II.4.3.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:																											
II.4.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:																29603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29603,67	28745,00	0,00	858,67	858,38
	Sodo traktoriukas	1052	2021-08-30			8	B										1980,00							1980,00	1980,00			
	Degonies analizatorius	1055	2022-04-12			8											2265,00							2265,00	2265,00			
	Fotovoltinės saulės elektrinė	1060	2022-10-17			20				GREEN							24500,00							24500,00	24500,00			
	Kompiuteris Lenovo L460	973	2017-04-20	2021-11-11	3	B				2021-05-21 03E-603							858,67							858,67			858,67	858,38
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS																154139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154139,16	86488,60	0,00	67650,56	64342,92
II.5.1.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI,																119390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119390,25	81350,00	0,00	38040,25	37814,91
	Teleskopinis krautuvas Massey Ferguson	1057	2022-05-17			7											81350,00							81350,00	81350,00			
	Ekskavatorius OO-48 LD	254E	1986-12-12			7				1994-06-03 138							8280,36							8280,36			8280,36	8055,89
	Priekaba traktorinė dviasė 86-63 LR	355E	1992-07-01			7	B			1994-06-03 138							938,13							938,13			938,13	937,84
	traktorius MTZ-82	429E	1994-02-01			7				1994-06-03 138							10042,16							10042,16			10042,16	10041,87
	Transporter 320169	780E	2005-10-27			7	B			2005-10-10 5							18779,60							18779,60			18779,60	18779,31
II.5.2.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI																17381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17381,65	3651,00	0,00	13730,65	10648,93
	Toyota avensis 2.2 D-CAT	000890E	2013-04-30			7	B			2014-01-27 03-29							9267,84							9267,84			9267,84	9267,55
	Automobilis Škoda Roomster	1045	2020-10-22	2021-11-11	7					2021-06-21 03E-706							4462,81							4462,81			4462,81	1381,38
	Automobilis VW Caddy	972	2017-04-06			7											3651,00							3651,00	3651,00			
II.5.3.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: NURODYTI																17367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17367,26	1487,60	0,00	15879,66	15879,08
	Priekaba automobilinė	1056	2022-05-10			7											1487,60							1487,60	1487,60			
	Automašina GAZ-53 ZTC-646	203E	1981-12-01			7	B			1994-06-03 138							204,28							204,28			204,28	203,99
	Automašina GAZ-SAZ 4509 ZTE 077	431E	1994-03-01			7				1994-06-03 138							15675,38							15675,38			15675,38	15675,09
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI, SPEC.																											
II.7.	NEBAIGTA STATYBA																											
III.	INVESTICINIS TURTAS																											
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS																											
	IŠ VISO:																8849628,65	397249,66	1620658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6831720,33	124633,60	421353,34	6285733,39	3469678,87

- Šioje ataskaitoje nurodomas ir koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu valdomas turtas.
- Nurodoma turto vertė pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 24.4.1-24.4.8, 24.4.10-24.4.11, 24.4.14-24.4.15 papunkčius.
- Neuuderinto ar nenuaudojamo turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį rodomas su (-) ženklu.
- Ilgalaikio turto vertės dalis sumažėjusi dėl ilgalaikio turto perkainojimo rodoma su (-) ženklu.
- Bendrosios veiklos turtas turi būti žymimas raide (B).
- Pagal koncesijos/nuomos sutartį valdomas turtas turi būti žymimas raide (K).
- Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (ČST) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.
- Jei ūkio subjektas per ataskaitinį laikotarpį suderino ilgalaikio turto vieneto vertę ar dalį vertės, tačiau tokių ilgalaikį turtą buvo pradėjęs eksploatuoti ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, minėto ilgalaikio turto sukauptos nusidėvėjimo sąnaudos patirtos ankstesniais laikotarpiais nuo suderintos vertės dalies (įsigijimo savikainos dalies iš ūkio subjekto lėšų) parodomos šiame stulpelyje (t. y. padidina sukauptą nusidėvėjimą). Taip pat šiame stulpelyje parodoma einamųjų metų nusidėvėjimo dalis ir ilgalaikio turto sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas nurašant ilgalaikį turtą.
- Šiame stulpelyje nurodoma per einamuosius metus įsigyto ilgalaikio turto vertė ir ilgalaikio turto vertės padidėjimo dėl rekonstravimo arba kapitalinio remonto. Su (-) ženklu nurodoma per einamuosius metus parduoto ar kitaip perleisto ilgalaikio turto įsigijimo vertė.
- Šiame stulpelyje pažymimi turto vienetai (žymina raidėmis KK), kuriems pagal Tarybos patvirtintuose Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir motėkų tvarkytųjų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše nustatytus kriterijus ir tvarką skiriamas papildomas 1 proc. investicijų gražos priedas. Investicijų gražos 1 proc. priedas skiriamas įgyvendinant LR klimato kaitos mažinimo, šiluminio efektyvumo didinimo, aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus atskiriems reguliojamiems sektoriams Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos sritys veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje ir prisidedantiems prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose nustatytiems rodikliams.
- Šiame stulpelyje pažymimi turto vienetai (žymina raidėmis GREEN), kuriems turėtų būti taikoma Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos (angl. Green and renewable energy) veiklos finansinio svėro neturintcos beta (βU) bei kuriems skiriama papildoma 1 proc. investicijų graža. Šį stulpelį pildo nepriklausomi šilumos gamintojai ir šilumos tiekėjai tose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai.
- Šiame stulpelyje pažymimi turto vienetai (žymina raidėmis INO), kurie sukurti įsigyti iš įmonės nuosavų ir (ar) skolintų lėšų įgyvendinant investicijas bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje ir yra pasiteisinusios. Pasiteisinusių inovacijų sąlygos nurodytos Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo, 26 punkte.
- Šiame stulpelyje taip pat nurodoma diegliamos energetikos inovacijos (bandomojoje ir ne bandomojoje aplinkoje) turto, finansuoto Ūkio subjekto nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis arba dalyvausio nepasiteisinusioje bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje (Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo 19 str. 3), vertė. Toks turtas (in) stulpelyje nepažymimas. Pasiteisinusių inovacijų sąlygos nurodytos Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punkte.

kainioje	Per ataskaitinį laikotarpį												Ataskaitinio laikotarpio pabaigai														
	Įsigijimo savikainos pokytis ⁶ iš viso:	Įsigijimo savikainos pokytis iš						Nesuderintos vertės pokytis ⁷	Reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) draudžiamo priskirti turto vertės	Metinis nusidėvėjim. (leidžiamos priskirti turto vertės)	Metinis nusidėvėjim. (draudžiamos priskirti turto vertės)	Turto reguliavimo apskaitoje			Įsigijimo savikaina, iš viso:	Įsigijimo savikainos dalis iš						Nesuderinta vertė	Reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) draudžiamo priskirti	Turto reguliavimo apskaitoje			
		ES strukt. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL išlomis	Kiti finansavimo šaltiniai ³	Vartotojų	Ūkio subjekto išlų					Nudėvėtinis įsigijimo savikainos pokytis (leidžiamos priskirti turto vertės)	Sukaupto nusidėvėjimo pokytis (leidžiamos priskirti turto vertės) ⁸	Nudėvėtinis likutinės vertės pokytis (leidžiamos priskirti turto vertės)		ES strukt. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL išlomis	Kiti finansavimo šaltiniai	Vartotojų	Ūkio subjekto išlų			Nudėvėtinis įsigijimo savikaina (leidžiamos priskirti turto vertės)	Sukauptas nusidėvėjim. (leidžiamos priskirti turto vertės)		
Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
(u)-(v)-(t)	(v)	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa)	(ab)+(v)-(w)-(x)-(y)-(z)-(aa)	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag)-(ab)-(ac)-(ad)	(ah)	(ai)-(ag)-(ah)	(aj)-(t)+(v)	(ak)-(k)-(w)	(al)-(l)-(x)	(am)-(l)-(y)	(an)-(n)-(z)	(ao)-(o)-(aa)	(ap)+(u)-(ak)-(al)-(am)-(an)-(ao)	(aq)-(q)-(ac)	(ar)-(r)-(ad)	(as)-(ap)-(aq)-(ar)	(at)-(t)-(ah)		
4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2719,92	0,00	0,00	0,00	28391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28391,06	8160,00	0,00	20231,06	20227,00		
4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2719,92	0,00	0,00	0,00	28391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28391,06	8160,00	0,00	20231,06	20227,00		
0,29												206,61												206,61	206,32		
0,29												206,96												206,96	206,67		
											2719,92											8160,00					
0,29												8160,00															
0,29												1537,59												1537,59	1537,30		
0,29												283,02												283,02	282,73		
0,29												896,97												896,97	896,68		
0,29												814,88												814,88	814,59		
0,29												131,41												131,41	131,12		
0,29												131,40												131,40	131,11		
0,29												206,61												206,61	206,32		
0,29												290,00												290,00	289,71		
0,29												15000,00												15000,00	14999,71		
0,29												173,55												173,55	173,26		
0,29												176,03												176,03	175,74		
0,29												176,03												176,03	175,74		
2816050,46	34439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34439,85	1170,00	0,00	223580,67	85782,08	33269,85	220851,97	-187582,12	8855677,44	397249,66	1620658,66	0,00	0,00	0,00	6837769,12	117643,60	421353,34	6298772,18	3670303,84		
2186046,73	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	120978,27	37882,32	36000,00	120978,27	-84978,27	5231972,83	397249,66	701910,90	0,00	0,00	0,00	4132812,27	0,00	160324,21	3972488,06	1871419,60		
162406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5868,24	3735,96	0,00	5868,24	-5868,24	490505,64	0,00	75915,54	0,00	0,00	0,00	414590,10	0,00	110616,89	303973,21	147435,11		
15221,22										821,04	2212,32		821,04	-821,04	41052,29									41052,29	26652,11		
34144,24															110616,89								110616,89				
0,29										2339,76			2339,76	-2339,76	116987,18								116987,18	85182,70			
															10294,26								10294,26	10293,97			
113040,59												120,84			6040,65		6040,65										
										2707,44			2707,44	-2707,44	135639,48								135639,48		25306,33		
											1402,80				69874,89		69874,89										
96739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2317,08	1621,20	0,00	2317,08	-2317,08	255498,13	0,00	80833,09	0,00	0,00	0,00	174665,04	0,00	0,00	174665,04	80242,82		
0,29															35929,81								35929,81	35929,52			
											420,72				21034,73		21034,73										
0,29															22656,04								22656,04	22655,75			
96738,72										2317,08			2317,08	-2317,08	116079,19								116079,19	116079,19	21657,55		
												1200,48			59798,36		59798,36										
5738,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,72	0,00	0,00	435,72	-435,72	10500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,92	0,00	0,00	10500,92	5198,53		
5737,53										435,72			435,72	-435,72	9586,42								9586,42	9586,42	4284,61		
0,29															679,76								679,76	679,47			
0,29															234,74								234,74	234,45			
37800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2528,76	1448,04	0,00	2528,76	-2528,76	150438,24	0,00	53310,75	0,00	0,00	0,00	97127,49	0,00	0,00	97127,49	61856,13		
9381,27										832,08			832,08	-832,08	20802,21								20802,21	20802,21	12253,02		
											488,28				12206,69		12206,69										
28418,85										1696,68			1696,68	-1696,68	42652,42								42652,42	42652,42	15930,25		
															23757,45												
															33672,86								33672,86	33672,86	33672,86		
															17346,61												
1779610,62	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	105316,59	31022,28	36000,00	105316,59	-69316,59	4110354,49	397249,66	490371,76	0,00	0,00	0,00	3222733,07	0,00	49707,32	3173025,75	1462731,72		
12353,55										780,24			780,24	-780,24	26005,88								26005,88	26005,88	14432,57		
12807,78										401,28			401,28	-401,28	20127,61								20127,61	20127,61	7721,11		
0,29															3392,78								3392,78	3392,49			
10152,74										868,32			868,32	-868,32	26048,19								26048,19	26048,19	16763,77		
															19540,73								19540,73				
47985,41										1851,48			1851,48	-1851,48	55545,62								55545,62	55545,62	9411,69		
											1323,48				39702,94		39702,94										
17114,27										660,36			660,36	-660,36	19810,74								19810,74	19810,74	3356,83		

[illegible]

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9608,28	0,00	0,00	0,00	261029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261029,13	0,00	261029,13	0,00	0,00
												253,80				3808,13						3808,13		3808,13		
												263,88				3958,68						3958,68		3958,68		
												263,88				3958,68						3958,68		3958,68		
												109,08				1636,36						1636,36		1636,36		
												263,88				3958,68						3958,68		3958,68		
												263,88				3958,68						3958,68		3958,68		
												628,08				9421,49						9421,49		9421,49		
												269,40				4041,32						4041,32		4041,32		
																4997,59						4997,59		4997,59		
																8429,26						8429,26		8429,26		
																8015,63						8015,63		8015,63		
																9012,56						9012,56		9012,56		
																6744,36						6744,36		6744,36		
																8175,14						8175,14		8175,14		
																6777,83						6777,83		6777,83		
																6334,86						6334,86		6334,86		
																6873,67						6873,67		6873,67		
																9953,67						9953,67		9953,67		
																7602,51						7602,51		7602,51		
																8971,96						8971,96		8971,96		
																10033,54						10033,54		10033,54		
																3051,00						3051,00		3051,00		
																3013,23						3013,23		3013,23		
																3012,68						3012,68		3012,68		
																2018,38						2018,38		2018,38		
																3873,05						3873,05		3873,05		
												225,12				3376,25						3376,25		3376,25		
												232,08				3481,23						3481,23		3481,23		
												184,56				2769,38						2769,38		2769,38		
												207,24				3109,44						3109,44		3109,44		
												190,92				2863,52						2863,52		2863,52		
												216,96				3255,13						3255,13		3255,13		
												193,56				2903,14						2903,14		2903,14		
												179,88				2698,16						2698,16		2698,16		
												284,04				4260,32						4260,32		4260,32		
												222,96				3345,11						3345,11		3345,11		
												235,56				3533,36						3533,36		3533,36		
												179,52				2693,47						2693,47		2693,47		
												183,36				2751,39						2751,39		2751,39		
												179,52				2693,47						2693,47		2693,47		
												179,52				2693,47						2693,47		2693,47		
												183,36				2751,39						2751,39		2751,39		
												202,68				3041,01						3041,01		3041,01		
												179,52				2693,47						2693,47		2693,47		
												232,92				3494,59						3494,59		3494,59		
												232,92				3494,59						3494,59		3494,59		
												240,96				3614,27						3614,27		3614,27		
												228,24				3422,78						3422,78		3422,78		
												240,96				3614,27						3614,27		3614,27		
												241,32				3619,83						3619,83		3619,83		
												236,88				3553,72						3553,72		3553,72		
												234,12				3512,40						3512,40		3512,40		
												247,92				3719,01						3719,01		3719,01		
												264,48				3966,94						3966,94		3966,94		
												242,40				3636,36						3636,36		3636,36		
												261,72				3926,62						3926,62		3926,62		
												242,40				3636,36						3636,36		3636,36		
												242,40				3636,36						3636,36		3636,36		
												242,40				3635,38						3635,38		3635,38		
1776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,28	0,00	0,00	389,28	-389,28	243666,60	0,00	30045,91	0,00	0,00	0,00	213620,69	0,00	0,00	213620,69	212233,64
460,95											96,96			96,96	-96,96	1454,80						1454,80			1454,80	1090,81
337,06											68,40			68,40	-68,40	1026,83						1026,83			1026,83	758,17
0,29																258,31						258,31			258,31	258,02
0,29																551,89						551,89			551,89	551,60
0,29																878,72						878,72			878,72	878,43
0,29																552,13						552,13			552,13	551,84
0,29																168,89						168,89			168,89	168,60
0,29																662,74						662,74			662,74	662,45
0,29																231,98						231,98			231,98	231,69
0,29																231,98						231,98			231,98	231,69
0,29																2223,84						2223,84			2223,84	2223,55
0,29																2427,15						2427,15			2427,15	2426,86
0,29																287,64						287,64			287,64	287,35
0,29																940,98						940,98			940,98	940,69
0,29																32011,41						32011,41			32011,41	32011,12
0,29																1725,23						1725,23			1725,23	1724,94
0,29																4851,58						4851,58			4851,58	4851,29
0,29																5211,27						5211,27			5211,27	5210,98
0,29																4851,58						4851,58			4851,58	4851,29
0,29																5211,27						5211,27			5211,27	5210,98
0,29																4851,58						4851,58			4851,58	4851,29
0,29																4851,58						4851,58			4851,58	4851,29

[illegible]

78,71									20,04			20,04	-20,04	140,50						140,50			140,50	81,83
86,52									12,96			12,96	-12,96	120,00						120,00			120,00	46,44
72,53									16,44			16,44	-16,44	115,00						115,00			115,00	58,91
72,53									16,44			16,44	-16,44	115,00						115,00			115,00	58,91
77,10									17,16			17,16	-17,16	120,00						120,00			120,00	60,06
82,82									17,16			17,16	-17,16	120,00						120,00			120,00	54,34
192,96									38,52			38,52	-38,52	270,00						270,00			270,00	115,56
									19,92					140,00						140,00	140,00			
									17,16					120,00						120,00	120,00			
									17,16					120,00						120,00	120,00			
									17,16					120,00						120,00	120,00			
									19,92					140,00						140,00	140,00			
									21,36					150,00						150,00	150,00			
									21,36					150,00						150,00	150,00			
									21,36					150,00						150,00	150,00			
									21,36					150,00						150,00	150,00			
									21,36					150,00						150,00	150,00			
									14,94					140,00						140,00	140,00			
									180,00					180,00						180,00	180,00			
									250,00					250,00						250,00	250,00			
									320,00					320,00						320,00	320,00			
									140,00					140,00						140,00	140,00			
									140,00					140,00						140,00	140,00			
0,29									-854,09					-854,09						-854,09	-853,80			
0,29														854,09						854,09	853,80			
0,29														854,09						854,09	853,80			
0,29														854,09						854,09	853,80			
0,29														854,09						854,09	853,80			
0,29														573,16						573,16	572,87			
0,29									-281,13					-281,13						-281,13	-280,84			
0,29									-281,13					-281,13						-281,13	-280,84			
0,29														728,88						728,88	728,88			
0,29									-617,23					-617,23						-617,23	-616,94			
0,29														508,76						508,76	508,76			
0,29														681,82						681,82	681,82			
0,29														463,24						463,24	463,24			
0,29														337,66						337,66	337,66			
0,29														319,14						319,14	319,14			
0,29														1089,43						1089,43	1089,43			
0,29														532,04						532,04	532,04			
0,29														821,80						821,80	821,80			
0,29														571,65						571,65	571,65			
0,29														802,64						802,64	802,64			
0,29														817,12						817,12	817,12			
0,29														586,13						586,13	586,13			
0,29														571,65						571,65	571,65			
0,29														904,65						904,65	904,65			
0,29														530,85						530,85	530,85			
0,29														2086,22						2086,22	2086,22			
0,29														360,29						360,29	360,29			
0,29									-696,57					-696,57						-696,57	-696,28			
0,29														567,08						567,08	567,08			
0,29														608,20						608,20	608,20			
0,29														347,89						347,89	347,89			
0,29														430,82						430,82	430,82			
0,29														398,59						398,59	398,59			
0,29														412,42						412,42	412,42			
0,29														139,02						139,02	139,02			
														144,81						144,81	144,81			
														144,81						144,81	144,81			
														144,81						144,81	144,81			
														144,81						144,81	144,81			
														144,81						144,81	144,81			
														630,80						630,80	630,80			
														324,95						324,95	324,95			
														630,80						630,80	630,80			
														324,95						324,95	324,95			
														4897,47						4897,47	4897,47			
														144,81						144,81	144,81			
														144,81						144,81	144,81			
0,29														144,81						144,81	144,81			
0,29														144,81						144,81	144,81			
														144,81						144,81	144,81			
														144,81						144,81	144,81			
7,21									7,21			7,21	-7,21	144,81						144,81	144,81			
12,37									12,37			12,37	-12,37	144,81						144,81	144,81			
12,37									12,37			12,37	-12,37	144,81						144,81	144,81			
12,37									12,37			12,37	-12,37	144,81						144,81	144,81			
15,81									15,81			15,81	-15,81	144,81						144,81	144,81			
19,48									19,19			19,19	-19,19	162,30						162,30	162,30			
26,82									18,48			18,48	-18,48	130,00						130,00	130,00			
38,78									23,16			23,16	-23,16	162,30						162,30	162,30			
36,06									18,48			18,48	-18,48	130,00						130,00	130,00			
44,57									23,16			23,16	-23,16	162,30						162,30	162,30			
36,06									18,48			18,48	-18,48	130,00						130,00	130,00			
46,50									23,16			23,16	-23,16	162,30						162,30	162,30			

43,76											18,48			18,48	-18,48	130,00					130,00			130,00	104,72	
43,76											18,48			18,48	-18,48	130,00					130,00			130,00	104,72	
43,76											18,48			18,48	-18,48	130,00					130,00			130,00	104,72	
43,76											18,48			18,48	-18,48	130,00					130,00			130,00	104,72	
45,30											18,48			18,48	-18,48	130,00					130,00			130,00	103,18	
45,30											18,48			18,48	-18,48	130,00					130,00			130,00	103,18	
0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29603,67	28745,00	0,00	858,67	858,38
											247,56					1980,00						1980,00	1980,00			
											283,08					2265,00						2265,00	2265,00			
											1224,96					24500,00						24500,00	24500,00			
0,29																858,67						858,67			858,67	858,38
3307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,20	12361,80	0,00	844,20	-844,20	154139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154139,16	86488,60	0,00	67650,56	65187,12
225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	11621,40	0,00	206,64	-206,64	119390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119390,25	81350,00	0,00	38040,25	38021,55
												11621,40				81350,00						81350,00	81350,00			
224,47											206,64			206,64	-206,64	8280,36						8280,36			8280,36	8262,53
0,29																938,13						938,13			938,13	937,84
0,29																10042,16						10042,16			10042,16	10041,87
0,29																18779,60						18779,60			18779,60	18779,31
3081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,56	527,88	0,00	637,56	-637,56	17381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17381,65	3651,00	0,00	13730,65	11286,49
0,29																9267,84						9267,84			9267,84	9267,55
3081,43											637,56			637,56	-637,56	4462,81						4462,81			4462,81	2018,94
												527,88				3651,00						3651,00	3651,00			
0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	17367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17367,26	1487,60	0,00	15879,66	15879,08
												212,52				1487,60						1487,60	1487,60			
0,29																204,28						204,28			204,28	203,99
0,29																15675,38						15675,38			15675,38	15675,09
2816054,52	34439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34439,85	1170,00	0,00	223580,67	88502,00	33269,85	220851,97	-187582,12	8884068,50	397249,66	1620658,66	0,00	0,00	0,00	6866160,18	125803,60	421353,34	6319003,24	3690530,84

____ ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA
(ataskaitinis laikotarpis)

Leidžiamos priskirti turto likutinės vertės paskirstymas

[illegible]

[illegible]

Verified by MarkSign.It

[illegible]

Verified by MarkSign.It

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
0,00	18,15	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,00	17,99	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1731034,17	0,00	0,00	2022,95	60,10	0,00	209,61	0,00	0,00	8035,49	0,00	0,00		

ŠILUMOS SEKTORIUS
DARBO UŽMOKESČIO ŠAUNAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	PAREIGYBĖ / SKYRIUS / PADALINYS	DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	PIRMINIS PRISKYRIMAS	DK SUMA	K1	K2	K3	...	Kn	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E	F					G	H
1	Administracija, Direktorius	1		19599,21						19599,21	RVA 5 PR.
	6114 4461 BS 801 Atostoginiai			444,93							
	6114 4461 BS 801 Pagr. atlyginimas (Administracija)			7948,92							
	6118 4461 BS 801 Pajamos natūra			4,89							
	6118 4461 BS 801 Pajamos natūra (atskaitymas)			-4,89							
	6114 4461 BS 801 Premija metinė			2362,20							
	6114 4461 BS 801 Priedas			8843,16							
2	Administracija, Vyr.finanšininkė	1		29142,04						29142,04	
	60045 4461 EP 801 Atostoginiai			131,53							
	6114 4461 BS 801 Atostoginiai			1567,49							
	62211 4461 KTN 801 Atostoginiai			349,12							
	60045 4461 EP 801 Nedarb. lapelis			8,09							
	6114 4461 BS 801 Nedarb. lapelis			98,21							
	62211 4461 KTN 801 Nedarb. lapelis			26,96							
	6114 4461 BS 801 Pagr. atlyginimas (Administracija)			17710,00							
	60045 4461 EP 801 Pagr. atlyginimas (sistemų priežiūra)			1650,00							
	6118 4461 BS 801 Pajamos natūra			14,68							
	6118 4461 BS 801 Pajamos natūra (atskaitymas)			-14,68							
	6114 4461 BS 801 Premija metinė			1090,00							
	6114 4461 BS 801 Priedas			2080,00							
	62211 4461 KTN 801 Priedas			4330,64							
	62212 4461 KTN 801 Priedas			100,00							
3	Administracija, Vyr.inžinierius	1		32421,29						32421,29	
	60030 4461 GP 801 Atostoginiai			965,50							
	60045 4461 EP 801 Atostoginiai			82,19							
	6114 4461 BS 801 Atostoginiai			285,74							
	60030 4461 GP 801 Pagr. atlyginimas (Administracija)			20781,82							
	60045 4461 EP 801 Pagr. atlyginimas (sistemų priežiūra)			1962,73							
	6118 4461 GP 801 Pajamos natūra			14,68							
	6118 4461 GP 801 Pajamos natūra (atskaitymas)			-14,68							
	60030 4461 GP 801 Premija metinė			1040,00							
	60030 4461 GP 801 Priedas			2364,00							
	6114 4461 BS 801 Priedas			4739,31							
	62212 4461 KTN 801 Priedas			200,00							
4	Administracija, Administratorė	1		21793,19						21793,19	
	6114 4461 BS 801 Atostoginiai			1455,93							
	62211 4461 KTN 801 Atostoginiai			830,91							
	6114 4461 BS 801 Nedarb. lapelis			66,37							
	62211 4461 KTN 801 Nedarb. lapelis			37,19							
	6114 4461 BS 801 Pagr. atlyginimas (Administracija)			10500,23							
	6118 4461 BS 801 Pajamos natūra			14,69							
	6118 4461 BS 801 Pajamos natūra (atskaitymas)			-14,69							
	6114 4461 BS 801 Premija metinė			800,00							
	6114 4461 BS 801 Priedas			1200,00							
	62211 4461 KTN 801 Priedas			6602,56							
	62212 4461 KTN 801 Priedas			300,00							
5	Administracija, Ekonomistė	1		20766,54						20766,54	
	6114 4461 BS 801 Atostoginiai			2091,63							
	6114 4461 BS 801 Pagr. atlyginimas (Administracija)			16104,91							
	6118 4461 BS 801 Pajamos natūra			14,68							
	6118 4461 BS 801 Pajamos natūra (atskaitymas)			-14,68							
	6114 4461 BS 801 Premija metinė			770,00							
	6114 4461 BS 801 Priedas			1800,00							
6	Gamyba-Perdavimas-Pardavimas-Priežiūra, Meistras	1		3747,33						3747,33	
	60031 4461 SP 801 Atostoginiai			3175,26							
	60031 4461 SP 801 Nedarb. lapelis			112,07							
	6118 4461 SP 801 Pajamos natūra			23,49							
	6118 4461 SP 801 Pajamos natūra (atskaitymas)			-23,49							
	60031 4461 SP 801 Premija metinė			460,00							
7	Gamyba-Perdavimas-Pardavimas-Priežiūra, Šalkalvis-remontininkas	1		19025,14						19025,14	

	60045 4461 EP 801 Atostoginiai			1223,71								
	62211 4461 KTN 801 Atostoginiai			33,32								
	60045 4461 EP 801 Pagr. atlyginimas (Administracija)			14766,00								
	6118 4461 EP 801 Pajamos natūra			14,68								
	6118 4461 EP 801 Pajamos natūra (atskaitymas)			-14,68								
	60045 4461 EP 801 Premija metinė			730,00								
	60045 4461 EP 801 Priedas			1972,11								
	62211 4461 KTN 801 Priedas			300,00								
8	Gamyba-Perdavimas-Pardavimas-Priežiūra, Katilų oper.	7		83911,64							83911,64	
	60030 4461 GP 801 Atostoginiai			4790,24								
	60045 4461 EP 801 Atostoginiai			1027,43								
	62211 4461 KTN 801 Atostoginiai			9,26								
	60030 4461 GP 801 Nedarb. lapelis			175,68								
	60030 4461 GP 801 Pagr. atlyginimas (Gamyba)			53139,83								
	60045 4461 EP 801 Pagr. atlyginimas (Gamyba)			4942,94								
	6118 4461 GP 801 Pajamos natūra			76,08								
	6118 4461 GP 801 Pajamos natūra (atskaitymas)			-76,08								
	60030 4461 GP 801 Premija metinė			2330,00								
	60030 4461 GP 801 Priedas			9455,08								
	60045 4461 EP 801 Priedas			584,18								
	62211 4461 KTN 801 Priedas			170,00								
	60030 4461 GP 801 Už darbą naktį			4436,80								
	60030 4461 GP 801 Už darbą švenčių metu			1416,00								
	60030 4461 GP 801 Viršvalandžiai			1434,20								
9	Gamyba-Perdavimas-Pardavimas-Priežiūra, Elektrikas	1		19081,06							19081,06	
	60030 4461 GP 801 Atostoginiai			804,32								
	60045 4461 EP 801 Atostoginiai			994,76								
	62211 4461 KTN 801 Atostoginiai			32,50								
	60030 4461 GP 801 Pagr. atlyginimas (Gamyba)			7140,00								
	60045 4461 EP 801 Pagr. atlyginimas (Gamyba)			7140,00								
	6118 4461 EP 801 Pajamos natūra			14,68								
	6118 4461 EP 801 Pajamos natūra (atskaitymas)			-14,68								
	60045 4461 EP 801 Premija metinė			720,00								
	60030 4461 GP 801 Priedas			527,27								
	60045 4461 EP 801 Priedas			1444,84								
	62211 4461 KTN 801 Priedas			260,00								
	60030 4461 GP 801 Viršvalandžiai			17,37								
10	Gamyba-Perdavimas-Pardavimas-Priežiūra, Apskaitininkė	1		14873,05							14873,05	
	60032 4461 MA 801 Atostoginiai			905,52								
	60034 4461 KVT 801 Atostoginiai			40,76								
	60035 4461 KVAP 801 Atostoginiai			40,76								
	60045 4461 EP 801 Atostoginiai			142,67								
	62211 4461 KTN 801 Atostoginiai			235,02								
	60032 4461 MA 801 Nedarb. lapelis			57,78								
	60034 4461 KVT 801 Nedarb. lapelis			2,50								
	60035 4461 KVAP 801 Nedarb. lapelis			2,50								
	60045 4461 EP 801 Nedarb. lapelis			8,76								
	62211 4461 KTN 801 Nedarb. lapelis			14,93								
	60032 4461 MA 801 Pagr. atlyginimas (Administracija)			7324,90								
	60045 4461 EP 801 Pagr. atlyginimas (sistemų priežiūra)			1314,72								
	60034 4461 KVT 801 Pagr. atlyginimas (skaitikliai)			375,64								
	60035 4461 KVAP 801 Pagr. atlyginimas (skaitikliai)			375,64								
	6118 4461 MA 801 Pajamos natūra			14,68								
	6118 4461 MA 801 Pajamos natūra (atskaitymas)			-14,68								
	60032 4461 MA 801 Premija metinė			620,00								
	60032 4461 MA 801 Priedas			1100,00								
	62211 4461 KTN 801 Priedas			2210,95								
	62212 4461 KTN 801 Priedas			100,00								
11	Gamyba-Perdavimas-Pardavimas-Priežiūra, Valytoja-laborantė	1		10593,63							10593,63	
	60030 4461 GP 801 Atostoginiai			661,81								
	6114 4461 BS 801 Atostoginiai			165,45								
	60030 4461 GP 801 Pagr. atlyginimas (Gamyba)			7495,45								
	6114 4461 BS 801 Pagr. atlyginimas (Gamyba)			1873,86								
	6118 4461 GP 801 Pajamos natūra			14,68								
	6118 4461 GP 801 Pajamos natūra (atskaitymas)			-14,68								
	60030 4461 GP 801 Premija metinė			390,00								
	60030 4461 GP 801 Priedas			7,06								
	IŠ VISO:	17	X	274954,12	0	0	0	0	0	0	274954,12	X

Stulpelis	Aprašymas
A	Eilės numeris
B	Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenys tokiu detalumu, kuriuo vykdomas darbo užmokesčio sąnaudų pirminis priskyrimas: pareigybė, skyrius, padalinys, DK dimensija, kt. (toliau - DU vienetas). 1 pvz., jei priskyrimas vykdomas padalinių lygmeniu (pvz., visas padalinys priskiriamas vienai konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje), vieno padalinio informacija pateikiama vienoje eilutėje. 2 pvz., jei priskyrimas vykdomas pareigybių lygmeniu, pateikiamas pareigybių sąrašas. 3 pvz., jei priskyrimas vykdomas ir padalinių, ir pareigybių lygmeniu, dalyje eilučių pateikiama padalinių informacija, kitoje dalyje - pareigybių informacija. 4 pvz., jei atlyginimo kintama dalis kaupiama kaip bendras fondas, o konkrečioms DU vienetams (paslaugoms) paskirstoma naudojant paskirstymo kriterijus, B stulpelyje fondo suma nurodoma vienoje eilutėje kaip atskiras DU vienetas. Svarbu: Atskiroje eilutėje atskleidžiamam DU vienetui neturi būti pritaikytas joks paskirstymo kriterijus.
C	Vidutinis sąlyginis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius B stulpelyje nurodytam DU vienetui (pareigybei, skyriui, padaliniui, DK dimensijai, kt.).
D	B stulpelyje nurodyto DU vieneto (pareigybės, skyriaus, padalinio, DK dimensijos, kt.) pirminis priskyrimas: konkreti paslauga konkrečioje sistemoje arba Sąnaudų centras (netiesiogiai paslaugoms priskiriama grupė) arba Bendras veiklos užtikrinimas. Baigtinis pirminio priskyrimo reikšmių sąrašas atitinka 3.4 priedo B stulpelio informaciją.
E	DK darbo užmokesčio sąnaudų, atitinkančių B stulpelį nurodytą DU vienetą, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.
F	Darbuotojų priskyrimo ir/arba darbo užmokesčio sąnaudų koregavimai. Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
G	Stulpelių E ir F suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis
H	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti G stulpelio duomenys.
I	F stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai
J	F stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas

ŠILUMOS SEKTORIUS
SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ

NR.	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	DK SUMA	K1	K2	K3	...	Kn	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E					F	G
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGLJAI GAMINTI									RVA 5 PR.
II.3.	Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	60030,203	375937,13						375937,13	
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	60030,204	34208,74						34208,74	
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS									
III.1.1	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	60030,301	12344,45						12344,45	
III.1.2		60031,301	29714,44						29714,44	
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS									
IV.1.1	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	60030,401	99,55						99,55	
IV.1.2		60031,401	218,24						218,24	
IV.1.3		6129,401	1085,52						1085,52	
IV.2.1	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	60030,402	62,51						62,51	
IV.2.2		60031,402	59,13						59,13	
IV.2.3		6129,402	1703,22						1703,22	
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS									
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	60030,502	651,86						651,86	
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS									
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	60030,4101	254,96						254,96	
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	60030,4102	443,65						443,65	
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	60030,4103	2664,00						2664,00	
VII.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS		0,00							
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	60032,604	2719,92						2719,92	
VII.6.1	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	60030,606	5868,24						5868,24	
VII.6.2		6114,606	2212,32						2212,32	
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos	60030,607	2317,08						2317,08	
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	60030,608	877,08						877,08	
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	60030,609	435,72						435,72	
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	60030,611	2528,76						2528,76	
VII.12.1	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	60031,612	105316,59						105316,59	
VII.12.2		6114,612	1697,16						1697,16	
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	6114,613	2934,84						2934,84	
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	60030,615	699,96						699,96	
VII.16.	Mašinų ir įrenginių (katilinių įrenginių, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	60030,616	37342,77						37342,77	
VII.17.	Mašinų ir įrenginių (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	60030,617	57158,64						57158,64	
VII.18.1	Mašinų ir įrenginių (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos	60030,618	1737,24						1737,24	
VII.18.2		60031,618	672,09						672,09	
VII.19.	Mašinų ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	60044,619	9608,28						9608,28	
VII.20.1	Kitų mašinų ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	60030,620	1748,52						1748,52	
VII.20.2		60045,620	137,52						137,52	
VII.20.3		6114,620	165,36						165,36	
VII.21.1	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	60030,621	693,60						693,60	
VII.21.2		60031,621	18,48						18,48	
VII.22.1	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	60031,622	911,12						911,12	
VII.22.2		628,622	1,45						1,45	
VII.23.1	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	60030,623	2639,82						2639,82	
VII.23.2		60031,623	318,72						318,72	
VII.24.1	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	60030,624	12258,96						12258,96	
VII.24.2		60031,624	206,64						206,64	
VII.24.3		60045,624	740,40						740,40	
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	6114,627	247,56						247,56	
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS									
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	60030,701	4924,53						4924,53	
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	60031,702	10952,19						10952,19	
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	60045,703	166,86						166,86	
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	6114,705	3,97						3,97	
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	60030,706	4817,78						4817,78	
VIII.7.	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	60031,707	482,24						482,24	
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	60045,708	7444,47						7444,47	
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	60032,709	2,89						2,89	
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	6114,710	433,42						433,42	
VIII.11.1	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	60030,711	50,00						50,00	
VIII.11.2		60031,711	2138,63						2138,63	
VIII.11.3		60035,711	80,57						80,57	
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	60045,712	1521,47						1521,47	
VIII.13.1	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	62211,713	2929,71						2929,71	
VIII.13.2		62212,713	1878,33						1878,33	
VIII.15.	Mažavertio inventorius sąnaudos	6114,715	99,56						99,56	
VIII.16.1	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	60030,717	167,44						167,44	
VIII.16.2		60032,717	1200,00						1200,00	
VIII.17.1	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	60030,718	443,49						443,49	
VIII.17.2		60031,718	164,08						164,08	
VIII.17.3		60032,718	68,06						68,06	
VIII.17.4		60045,718	956,25						956,25	
VIII.17.5		6114,718	673,68						673,68	
VIII.17.6		62211,718	-677,79						-677,79	
VIII.17.7		62212,718	197,59						197,59	

NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
H	J
K1	INMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K2	INMT perskačiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
K3	
...	
Kn	

VIII.18.1	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	60030,719	1184,55						1184,55
VIII.18.2		60031,719	22,56						22,56
VIII.18.3		60045,719	85,71						85,71
VIII.18.4		6114,719	249,42						249,42
VIII.19.1	Transporto priemonių kuro sąnaudos	60030,720	3164,20						3164,20
VIII.19.2		60031,720	34,27						34,27
VIII.19.3		60045,720	925,28						925,28
VIII.19.4		6114,720	440,07						440,07
VIII.19.5		62212,720	143,32						143,32
VIII.20.1	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	60030,721	13,30						13,30
VIII.20.2		60031,721	244,20						244,20
VIII.22.	Kitos cinamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	60030,722	71,40						71,40
IX. PERSONALO SĄNAUDOS									
IX.1.1	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	60030,801	119372,43						119372,43
IX.1.2		60031,801	3747,33						3747,33
IX.1.3		60032,801	10008,20						10008,20
IX.1.4		60034,801	418,90						418,90
IX.1.5		60035,801	418,90						418,90
IX.1.6		60045,801	40846,66						40846,66
IX.1.7		6114,801	83998,34						83998,34
IX.1.8		62211,801	15443,36						15443,36
IX.1.9		62212,801	700,00						700,00
IX.2.1	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	60030,802	2272,71						2272,71
IX.2.2		60031,802	64,75						64,75
IX.2.3		60032,802	176,34						176,34
IX.2.4		60034,802	7,40						7,40
IX.2.5		60035,802	7,40						7,40
IX.2.6		60045,802	723,23						723,23
IX.2.7		6114,802	1578,36						1578,36
IX.2.8		62211,802	284,37						284,37
IX.3.1	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	60030,804	105,44						105,44
IX.3.2		60031,804	23,49						23,49
IX.3.3		60032,804	14,68						14,68
IX.3.4		60045,804	29,36						29,36
IX.3.5		6114,804	48,94						48,94
IX.4.1	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	60030,805	710,00						710,00
IX.4.2		60045,805	310,00						310,00
IX.4.3		6114,805	222,00						222,00
IX.4.4		62211,805	278,00						278,00
IX.5.1	Beitinės pašalpos, kompensacijos	60030,806	2046,55						2046,55
IX.5.2		6114,806	5289,71						5289,71
IX.6.1	Apsauginiai ir darbo drabužiai	60030,807	164,05						164,05
IX.6.2		60045,807	97,02						97,02
IX.7.	Kelionės sąnaudos	62212,808	448,12						448,12
IX.8.1	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (Sveikatos)	60030,809	31,32						31,32
IX.8.2		60032,809	9,77						9,77
IX.8.3		60045,809	14,32						14,32
IX.8.4		6114,809	89,77						89,77
IX.8.5		62212,809	250,00						250,00
IX.9.1	Kitos su darbuotojas susijusios išlaidos	60030,810	240,89						240,89
IX.9.2		60031,810	24,00						24,00
IX.9.3		60032,810	24,00						24,00
IX.9.4		60045,810	36,00						36,00
IX.9.5		6114,810	470,37						470,37
IX.9.6		62211,810	24,00						24,00
IX.9.7		62212,810	3025,00						3025,00
X. MOKESČIŲ SĄNAUDOS									
X.1.1	Žemės mokesčio sąnaudos	60030,901	246,10						246,10
X.1.2		6114,901	124,50						124,50
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	6128,902	14810,00						14810,00
X.3.1	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	60030,903	1100,00						1100,00
X.3.2		6126,903	41,00						41,00
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	60031,906	7700,59						7700,59
X.7.1	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	6123,907	94,11						94,11
X.7.2		651,907	14222,00						14222,00
XI. FINANSINĖS SĄNAUDOS									
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	630,1001	395,13						395,13
XII. ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS									
XII.1.1	Tiesinės paslaugos	60030,1101	12,43						12,43
XII.1.2		6114,1101	26,10						26,10
XII.1.3		62211,1101	234,65						234,65
XII.2.1	Konsultacinės paslaugos	60035,1102	1000,00						1000,00
XII.2.2		6114,1102	118,48						118,48
XII.2.3		62211,1102	366,73						366,73
XII.3.1	Ryšių paslaugos	60030,1103	296,89						296,89
XII.3.2		60031,1103	225,70						225,70
XII.3.3		60032,1103	131,70						131,70
XII.3.4		60045,1103	151,12						151,12
XII.3.5		6114,1103	671,79						671,79
XII.4.1	Pašto, pasiuntinių paslaugos	60032,1104	111,52						111,52
XII.4.2		6114,1104	27,86						27,86
XII.5.1	Kanceliarinės sąnaudos	60032,1105	166,74						166,74
XII.5.2		6114,1105	41,68						41,68

XII.6.1	Org.inventoriaus aptamavimas, remontas	60031,1106	1533,96						1533,96	
XII.6.2		60032,1106	716,92						716,92	
XII.6.3		60045,1106	1508,50						1508,50	
XII.6.4		62211,1106	19,76						19,76	
XII.6.5		62212,1106	244,91						244,91	
XII.7.1	Profesinė literatūra, spauda	60030,1107	26,11						26,11	
XII.7.2		60031,1107	13,06						13,06	
XII.7.3		60032,1107	13,06						13,06	
XII.7.4		60045,1107	52,50						52,50	
XII.7.5		6114,1107	221,63						221,63	
XII.9.1	Patalpų priežiūros sąnaudos	60030,1109	604,35						604,35	
XII.9.2		6114,1109	409,82						409,82	
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos(serverio administravimas)	60030,1110	241,50						241,50	
XII.11.1	Mokesčio programos administravimo sąnaudos	60030,1111	780,22						780,22	
XII.11.2		60031,1111	512,02						512,02	
XII.11.3		60032,1111	97,52						97,52	
XII.11.4		60045,1111	390,11						390,11	
XII.11.5		6114,1111	658,31						658,31	
XII.11.6		62211,1111	31,59						31,59	
XII.12.1	Edranos programos administravimo sąnaudos	60030,1112	1685,00						1685,00	
XII.12.2		60031,1112	1105,80						1105,80	
XII.12.3		60032,1112	210,66						210,66	
XII.12.4		60045,1112	842,53						842,53	
XII.12.5		6114,1112	1421,72						1421,72	
XII.13.1	7 Būtų programos administravimo sąnaudos	60030,1113	652,50						652,50	
XII.13.2		60031,1113	217,50						217,50	
XII.13.3		60032,1113	217,50						217,50	
XII.13.4		60045,1113	217,50						217,50	
XII.13.5		6114,1113	652,50						652,50	
XII.13.6		62211,1113	217,50						217,50	
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS									
XIII.3.	Prekės ženklų, įvaizdžio sąnaudos	6114,1203	200,00						200,00	
XIII.5.1	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	60032,1205	285,07						285,07	
XIII.5.2		60034,1205	1,04						1,04	
XIII.5.3		60035,1205	0,64						0,64	
XIII.5.4		60045,1205	9,65						9,65	
XIII.5.5		6114,1205	74,64						74,64	
XIII.5.6		62212,1205	665,42						665,42	
XIII.6.1	Vartotojų mokymų administravimo, surinkimo sąnaudos	60032,1206	1119,65						1119,65	
XIII.6.2		60034,1206	5,93						5,93	
XIII.6.3		60035,1206	3,59						3,59	
XIII.6.4		60045,1206	54,47						54,47	
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS									
XV.1.1	Turto draudimo sąnaudos	60030,1401	1384,05						1384,05	
XV.1.2		60031,1401	667,38						667,38	
XV.1.3		60045,1401	65,96						65,96	
XV.1.4		6114,1401	127,66						127,66	
XV.1.5		62212,1401	100,00						100,00	
XV.2.1	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	60045,1402	501,10						501,10	
XV.2.2		6114,1402	501,10						501,10	
XV.2.3		62211,1402	501,09						501,09	
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	6114,1403	1193,90						1193,90	
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	6114,1410	800,00						800,00	
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	6114,1405	6,64						6,64	
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	62211,1406	458,09						458,09	
XV.14.	Kitos paskirstomos sąnaudos (temperatūros matav.)	60030,1408	157,22						157,22	
		IŠ VISO:	1122173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1122173,09	X

Stulpelis	Aprašymas
A	Sąnaudų grupės ir pogrupio numeris pagal RVA 5 priedą
B	Sąnaudų grupės ir pogrupio pavadinimas pagal RVA 5 priedą
C	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) kuriose atskaitiniui laikotarpiui apskaitytos B stulpelyje nurodyto sąnaudų pogrupio sąnaudos, numeriai ir/arba pavadinimai ARBA nuoroda į RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija.
D	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų), nurodytų C stulpelyje ir atitinkančių B stulpelio sąnaudų pogrupį, atskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.
E	Sąnaudų grupavimo koregavimai, skirti atskleisti: 1) DK ir RVA sąnaudų grupių sąsają, nurodytų RAS apraše korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant atskaitinio laikotarpio RVA). Jei sąsajos atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami. 2) sąnaudų sumos paskieitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies ilgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista. K1 ir K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių nusidėvėjimų sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas. Bendru atveju, kitų koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui. Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
F	Stulpelių D ir E suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.
G	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.
H	E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai.
J	E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas.

ŠILUMOS SEKTORIUS
NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ POGRUPIS	DK SĄSKAITOS	NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ SUMA	RVA SĄNAUDŲ POGRUPIS	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E	F
1	1. Bevilčių skolų sąnaudos				RVA 5 PR.
2	2. Baudų, delspinigių sąnaudos				
3	3. Paramos, labdaros sąnaudos				
4	3. Tantjemų išmokų, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų sąnaudos		14316,11		
		651 907	14222		
		6123 907	94,11		
5	4. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamuoju verslo vienetu				
6	5. Palūkanų sąnaudos ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos				
7	6. Reprezentacinės sąnaudos, sudarančios daugiau kaip 0,1 proc. atskiro reguliuojamų kainų verslo vieneto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose				
8	7. Reklamos, rinkodaros sąnaudos ir sąnaudos, susijusios su įmonės įvaizdžio kėrimo tikslais, išskyrus vadovaujantis teisės aktais privalomas informavimo veiklos sąnaudas bei įmonės tinklalapio palaikymą				
9	8. Atidėjinių sąnaudos				
10	9.1. Sąnaudos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms				
11	9.2. Pašalpos gimus vaikui, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius				
12	9.3. Mokymosi ir papildomų atostogų sąnaudos				
13	9.4. Parama profsąjungoms				
14	9.5. Kitos išmokos darbuotojams, viršijančios LR darbo kodekse numatytas privalomas išmokas (kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, sąnaudas, viršijančias darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atveju Darbo kodekse numatytas privalomas išmokas)				
15	10.1. Mokymų dalyvių ir svečių maitinimo, salių nuomos, konkursų, parodų, įvairių renginių, nesusijusių su reguliuojamosios veiklos vykdymu, organizavimo sąnaudos				
16	10.2. Žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimo, kitas panašaus pobūdžio sąnaudos				
17	10.3. Dovanų pirkimo sąnaudos				
18	10.4. Sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos				
19	11. Sąnaudos, patirtos dėl įmonės neteisėtų veiksmų ar neveikimo (pavyzdžiui, kompensacijos dėl nelaimingų atsitikimų darbe, kompensacijos už darbuotojo patirtą žalą (nuostolius) dėl profesinės ligos, sužalojimo, kompensacijos, kai pažeidžiami darbuotojo turtingai interesai dėl neteisėto darbo sutarties sąlygų pakeitimo, nušalinimo nuo darbo ar atleidimo iš darbo ir kiti įmonės neteisėti veiksmai ar neveikimas)				
20	12. Darbuotojų gyvybės draudimo sąnaudos ir papildomo draudimo sąnaudas, kai draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėtų įmonės veiksmų, t. y. kai draudžiamasis įvykis atsiranda dėl įmonės padarytų teisės aktų pažeidimų arba pareigų pažeidimų, aplaidumo, klaidų, netikslumų, neteisėtų veiksmų, neveikimo, kuriuos atliko apdrausti darbuotojai ar ūkio subjektas (pvz., vadovų civilinės atsakomybės draudimas, darbdavio draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir pan.), išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas				
21	13. Koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos užmokesčių (mokesčių) sąnaudos, nesusijusios su reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) teikimu, t. y. sąnaudos, kurios nebūtų susidariusios, jeigu reguliuojamą veiklą vykdytų turto savininkas				
22	14. Likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, nenaudojamo (užkonservuoto) ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei palaikymo sąnaudas (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo) bei išnuomoto (išskyrus Aprašo 22 punkte nurodytą atvejį) ar panaudos teisėmis perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudas ir išsinuomoto, ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudas, išskyrus Aprašo 26 punkte nurodytą atvejį;		30632,72		
		60032 604	2719,92		
		6114 606	2212,32		
		6114 627	247,56		
		60045 624	740,4		

		60030 620	1224,96		
		60044 619	9608,28		
		60030 621	283,08		
		60030 624	11621,4		
		6114 612	1697,16		
		60031 622	277,64		
23	15. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos				
24	23. Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė				
25	Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti)				
IŠ VISO:		X	44948,83	X	X

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

ŠILUMOS SEKTORIUS
PIRMINIO PRISKYRIMO SUVESTINĖ

ŠAŅAUDŲ KATEGORIJA	ŠAŅAUDŲ PIRMINIS PRISKYRIMAS		DK (DIMENSIJOS) ŠAŠAJA	DK SUMA	K1	K2	K3	...	Kn	RVA SUMA	RVA PRIEDAS	NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
A	B		C	D	E					F	G	H	I
Tiesioginės šnaudos	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	60030 1101	686653.03						686653.03	RVA 6 PRIEDAS	K1	INMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
			60030 1103	12.43						12.43			
			60030 1107	296.89						296.89			
			60030 1109	26.11						26.11			
			60030 1109	604.35						604.35			
			60030 1110	241.50						241.50			
			60030 1111	780.22						780.22			
			60030 1112	1685.00						1685.00			
			60030 1113	652.50						652.50			
			60030 1401	1384.05						1384.05			
			60030 205	375937.13						375937.13			
			60030 204	34208.74						34208.74			
			60030 301	12344.45						12344.45			
			60030 401	99.55						99.55			
			60030 402	62.51						62.51			
			60030 4101	254.96						254.96			
			60030 4102	443.65						443.65			
			60030 4103	2664.00						2664.00			
			60030 502	651.86						651.86			
			60030 606	5868.24						5868.24			
			60030 607	2317.08						2317.08			
			60030 608	877.08						877.08			
			60030 609	435.72						435.72			
			60030 611	2528.76						2528.76			
			60030 615	699.96						699.96			
			60030 616	37342.77						37342.77			
			60030 617	57158.64						57158.64			
			60030 618	1737.24						1737.24			
			60030 620	523.56						523.56			
			60030 621	410.52						410.52			
			60030 623	2639.82						2639.82			
			60030 624	637.56						637.56			
			60030 701	4924.53						4924.53			
			60030 706	4817.78						4817.78			
			60030 711	50.00						50.00			
			60030 717	167.44						167.44			
			60030 718	443.49						443.49			
			60030 719	1184.55						1184.55			
			60030 720	3164.20						3164.20			
			60030 721	13.30						13.30			
			60030 722	71.40						71.40			
			60030 801	119372.43						119372.43			
			60030 802	2272.71						2272.71			
			60030 804	105.44						105.44			
			60030 805	710.00						710.00			
			60030 806	2046.55						2046.55			
			60030 807	164.05						164.05			
			60030 809	31.32						31.32			
			60030 810	240.89						240.89			
			60030 901	246.10						246.10			
			60030 903	1100.00						1100.00			
Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas										RVA 6 PRIEDAS	K2	INMT perskaičiuoto nusidėvėjimo šnaudų įkėlimas
Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais			167190.23						167190.23		K3	
			60031 1103	225.70						225.70			
			60031 1106	1533.96						1533.96			
			60031 1107	13.06						13.06			
			60031 1111	512.02						512.02			
			60031 1112	1105.80						1105.80			
			60031 1113	217.50						217.50			
			60031 1401	667.38						667.38			
			60031 1408	157.22						157.22			
			60031 301	29714.44						29714.44			
			60031 401	218.24						218.24			
			60031 402	59.13						59.13			
			60031 612	105316.59						105316.59			
			60031 618	672.09						672.09			
			60031 621	18.48						18.48			
			60031 622	633.48						633.48			
			60031 623	318.72						318.72			
			60031 624	206.64						206.64			
			60031 702	10952.19						10952.19			
			60031 707	482.24						482.24			
			60031 711	2138.63						2138.63			
			60031 718	164.08						164.08			
			60031 719	22.56						22.56			
			60031 720	34.27						34.27			
			60031 721	244.20						244.20			
			60031 801	3747.33						3747.33			
			60031 802	64.75						64.75			
			60031 804	23.49						23.49			
			60031 810	24.00						24.00			
			60031 906	7700.59						7700.59			
			628 622	1.45						1.45			
Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje										RVA 6 PRIEDAS	...	
Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas (1 sistema)	Mažmeninis aptarnavimas			14574.28						14574.28		Kn	
			60032 1103	131.70						131.70			
			60032 1104	111.52						111.52			
			60032 1105	166.74						166.74			
			60032 1106	716.92						716.92			

		60032 1107	13,06						13,06	
		60032 1111	97,52						97,52	
		60032 1112	210,66						210,66	
		60032 1113	217,50						217,50	
		60032 1205	285,07						285,07	
		60032 1206	1119,65						1119,65	
		60032 709	2,89						2,89	
		60032 717	1200,00						1200,00	
		60032 718	68,06						68,06	
		60032 801	10008,20						10008,20	
		60032 802	176,34						176,34	
		60032 804	14,68						14,68	
		60032 809	9,77						9,77	
		60032 810	24,00						24,00	
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)		3222,01						3222,01	
		60034 1205	1,04						1,04	
		60034 1206	5,93						5,93	
		60034 801	418,90						418,90	
		60034 802	7,40						7,40	
		6129 401	1085,52						1085,52	
		6129 402	1703,22						1703,22	
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens temperatūros palaikymas		1511,10						1511,10	
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas		1000,00						1000,00	
		60035 1102	1000,00						1000,00	
		60035 1205	0,64						0,64	
		60035 1206	3,59						3,59	
		60035 711	80,57						80,57	
		60035 801	418,90						418,90	
		60035 802	7,40						7,40	
Neteisiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas (1 sistema)	... paslauga (produktas)									
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamos) priežiūra		57087,59						57087,59	
		60045 1103	151,12						151,12	
		60045 1106	1508,50						1508,50	
		60045 1107	52,50						52,50	
		60045 1111	390,11						390,11	
		60045 1112	842,53						842,53	
		60045 1113	217,50						217,50	
		60045 1205	9,65						9,65	
		60045 1206	54,47						54,47	
		60045 1401	65,96						65,96	
		60045 1402	501,10						501,10	
		60045 620	137,52						137,52	
		60045 703	166,86						166,86	
		60045 708	7444,47						7444,47	
		60045 712	1521,47						1521,47	
		60045 718	956,25						956,25	
		60045 719	85,71						85,71	
		60045 720	925,28						925,28	
		60045 801	40846,66						40846,66	
		60045 802	723,23						723,23	
		60045 804	29,36						29,36	
		60045 805	310,00						310,00	
		60045 807	97,02						97,02	
		60045 809	14,32						14,32	
		60045 810	36,00						36,00	
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija									
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	... paslauga (produktas)									
Prekybos apyvartiniais turtais leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas (1 sistema)	... paslauga (produktas)									
Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (1 sistema)	... paslauga (produktas)									
Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas** (1 sistema)	... paslauga (produktas)		27763,75						27763,75	
		62211 1101	234,65						234,65	
		62211 1102	366,73						366,73	
		62211 1106	19,76						19,76	
		62211 1111	31,59						31,59	
		62211 1113	217,50						217,50	
		62211 1402	501,09						501,09	
		62211 1406	458,09						458,09	
		62211 713	2929,71						2929,71	
		62211 718	-677,79						-677,79	
		62211 801	15443,36						15443,36	
		62211 802	284,37						284,37	
		62211 805	278,00						278,00	
		62211 810	24,00						24,00	
		62212 1106	244,91						244,91	
		62212 1205	665,42						665,42	
		62212 1401	100,00						100,00	
		62212 713	1878,33						1878,33	
		62212 718	197,59						197,59	
		62212 720	143,32						143,32	
		62212 801	700,00						700,00	
		62212 808	448,12						448,12	
		62212 809	250,00						250,00	
		62212 810	3025,00						3025,00	
Netiesioginės sąnaudos										
Tarpinis sąnaudų centras	Pavadinimas 1							X		
	Pavadinimas 2							X		(netaikoma)
	Pavadinimas 3							X		
Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 1									
Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 2									
Paslaugų (produktų) tiekimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 3									
Paslaugų (produktų) tiekimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 4									
Klientų aptarnavimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 5									
Klientų aptarnavimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 6									
Gėdimo šalinimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 7									
Gėdimo šalinimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 8									
Atsiskaitymu ir apskaitos veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 9									
Atsiskaitymu ir apskaitos veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 10									
Transporto valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 11									
Transporto valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 12									

	Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	Vidinė veikla (processa) 13										
	Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	Vidinė veikla (processa) 14										
	Personalo valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (processa) 15										
	Personalo valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (processa) 16										
	... kitų veiklų grupė	Vidinė veikla (processa) 17										
	... kitų veiklų grupė	Vidinė veikla (processa) 18										
	Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1										
		Netiesioginių sąnaudų grupė 2										
		Netiesioginių sąnaudų grupė "n"										RVA 8 PRIEDAS
Bendrosios sąnaudos	Bendrosios sąnaudos	-		119222,27							119222,27	RVA 11 PRIEDAS
Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-		44948,83							44948,83	RVA 5 PRIEDAS
X	Nepriškirta*	-									X	(netaikoma)
				IŠ VISO:	1122173,09	0	0	0	0	0	1122173,09	

Stulpelis	Aprašymas
A	Sąnaudų kategorija
B	Pirminis priskyrimas: Įmonės teikiamų paslaugų ir sistemų sąrašas (tiesioginės sąnaudos), sąnaudų centrų ir kitų netiesiogiai skirstomų grupių sąrašas (netiesioginės sąnaudos), bendro veiklos palaikymo sąnaudos (bendrosios sąnaudos), nepaskirstomos sąnaudos. Tiesioginėms sąnaudoms: paslaugų sąrašas nurodomas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmeniu. Netiesioginėms sąnaudoms: sąnaudos, kurių paskirstymui naudojami skirtingi paskirstymo kriterijai, turi būti atskleidžiamos atskirose eilutėse. Įmonė gali įterpti papildomų eilučių, kiek tai reikalinga pirminio priskyrimo informacijai atskleisti. Bendru atveju turi atitikti RAS aprašo informaciją.
C	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) numeriai, naudojami Įmonės apskaitoje pirminiam sąnaudų priskyrimui ARBA nuorodas į RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija. 1 pvz., Įmonės, naudojančios DK dimensijas, pateikia DK ir/arba DK dimensijų (pvz., kaštų centrų, vidinių padalinių) numerius 2 pvz., Įmonės, nenaudojančios DK dimensijų, pateikia DK sąskaitų numerius Bendru atveju turi atitikti RAS aprašo informaciją.
D	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) , nurodytų C stulpelyje, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis. Turi būti galimybė Įmonės apskaitos sistemoje aiškiai identifikuoti ir, esant poreikiui, detalizuoti kiekvieną, D stulpelyje nurodytą, sumą, pvz., formuojant DK sąskaitų (dimensijų) atskaitų
E	Sąnaudų priskyrimo koregavimai, skirti atskleisti: 1) sąnaudų pirminio priskyrimo korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei pirminis priskyrimas atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami. 2) sąnaudų sumos paskaitimų dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies ilgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista. K1, K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių turto nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaiciuotų RAS turto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas Bendru atveju koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui. Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti. Koregavimai nėra skirti netiesioginių sąnaudų galutiniam paskirstymui paslaugoms (tam skirtas 3.5 priedas).
F	Stulpelių D ir E suma Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.
G	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.
H	E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai.
J	E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas.

* - Tarpiniai sąnaudų centrai skirti atskleisti sąnaudų paskirstymą naudojant paskirstymo kriterijus ne galutinėms paslaugoms, bet kitiems sąnaudų centrams ir kitoms netiesiogiai skirstomų sąnaudų grupėms.

** - eilutėje "Nepriškirta" pateikiama sąnaudų suma, kuriai ataskaitinio laikotarpio metu nebuvo priskirtas DK (dimensijos) sąajos požymis. Ši suma priskiriama ir atskleidžiama per koregavimus E stulpelyje.

ŠILUMOS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

A DALIS. PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SARAŠAS

SĄNAUDŲ CENTRAS	SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA	PASKIRSTYMO KRITERIJUS IR MATO VNT.	PASKIRSTYMO KRITERIJŲ REIKŠMĖ, IŠ VISO	ŠILUMOS GAMYBOS VERSLO VIENETAS				ŠILUMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS				MAŽMENINIO APTARNAVIMO VERSLO VIENETAS
				ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBA		ŠILUMOS POREIKIO PIKO PAJĖGUMŲ IR REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMAS		... PASLAUGA (PRODUKTAS)	ŠILUMOS PERDAVIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS TINKLAIS	BALANSAVIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOJE	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)
				KATILINIŲ IR ELEKTRODINIŲ KOLEKTORIUOSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	KATILINIŲ IR ELEKTRODINIŲ KOLEKTORIUOSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE					
A		B	C									
Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)											
	... vidinė veikla (procesas)											
Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)											
	... vidinė veikla (procesas)											
Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)											
	... vidinė veikla (procesas)											
Klientų aptarnavimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)											
	... vidinė veikla (procesas)											
Gedimų šalinimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)											
	... vidinė veikla (procesas)											
Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)											
	... vidinė veikla (procesas)											
Transporto valdymo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)											
	... vidinė veikla (procesas)											
Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)											
	... vidinė veikla (procesas)											
Personalo valdymo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)											
	... vidinė veikla (procesas)											
... kitų veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)											
	... vidinė veikla (procesas)											
Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1											
	Netiesioginių sąnaudų grupė 2											
	Netiesioginių sąnaudų grupė "n"											
Bendrosios sąnaudos			100,00	52,15					27,52			2,92

B DALIS. PASKIRSTYMO PATIKRINIMAS

SĄNAUDŲ CENTRAS	SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA	SĄNAUDŲ SUMA IŠ VISO	ŠILUMOS GAMYBOS VERSLO VIENETAS				ŠILUMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS				MAŽMENINIO APTARNAVIMO VERSLO VIENETAS
			ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBA		ŠILUMOS POREIKIO PIKO PAJĖGUMŲ IR REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMAS		... PASLAUGA (PRODUKTAS)	ŠILUMOS PERDAVIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS TINKLAIS	BALANSAVIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOJE	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)
			KATILINIŲ IR ELEKTRODINIŲ KOLEKTORIUOSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	KATILINIŲ IR ELEKTRODINIŲ KOLEKTORIUOSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE					
A		E									
Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)										
	... vidinė veikla (procesas)										
Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)										
	... vidinė veikla (procesas)										
Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)										
	... vidinė veikla (procesas)										
Klientų aptarnavimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)										
	... vidinė veikla (procesas)										
Gedimų šalinimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)										
	... vidinė veikla (procesas)										
Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)										
	... vidinė veikla (procesas)										
Transporto valdymo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)										
	... vidinė veikla (procesas)										
Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)										
	... vidinė veikla (procesas)										

Personalo valdymo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)										
	... vidinė veikla (procesas)										
... kitų veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)										
	... vidinė veikla (procesas)										
Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1										
	Netiesioginių sąnaudų grupė 2										
	Netiesioginių sąnaudų grupė "n"										
Netiesioginės sąnaudos (iš viso)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bendrosios sąnaudos (iš viso)		119222,27	62172,05					32809,04			3485,19

Stulpelis	Aprašymas
A	Įmonės naudojamas sąnaudų centrų (netiesiogiai skirstomų sąnaudų grupių) sąrašas. Papildomai atskira eilutė nurodomos Bendrosios sąnaudos. Netiesioginių sąnaudų atveju, sąnaudos, kurių paskirstymui naudojami skirtingi paskirstymo kriterijai, turi būti atskleidžiamos atskirose eilutėse. Turi atitikti RAS aprašo informaciją.
B	Įmonės ataskaitiniu laikotarpiu naudotų paskirstymo kriterijų sąrašas: pavadinimas ir matavimo vienetas. Turi atitikti RAS aprašo informaciją.
C	Turi atitikti kartu su RVA teikiamo Paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją. Įmonės ataskaitiniu laikotarpiu naudotų paskirstymo kriterijų suminės reikšmės. Turi sutapti su D stulpelių suma.
D	Įmonės ataskaitiniu laikotarpiu naudotų paskirstymo kriterijų reikšmės kiekvienai paslaugai konkrečioje sistemoje. Paslaugų sąrašas detalizuojamas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmeniu.
E	Sąnaudų centrų (netiesiogiai skirstomų sąnaudų grupių) priskirta sąnaudų suma, kuri skirstoma naudojant paskirstymo kriterijus. Kiekvieno sąnaudų centro (netiesiogiai skirstomų sąnaudų grupės) suma turi sutapti su RVA informacija.
F	Kiekvieno sąnaudų centro (netiesiogiai skirstomų sąnaudų grupės) sąnaudų suma, paskirstyta konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje, naudojant paskirstymo kriterijus. Turi atitikti E stulpelio dalį, lygią D stulpelyje nurodytai paskirstymo kriterijaus reikšmei ($F = E \div C \times D$) Paslaugų sąrašas detalizuojamas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmeniu.
G	F stulpelio duomenys paslaugų ir sistemų lygmeniu turi sutapti su RVA duomenimis. RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.

[illegible][illegible]

