UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA

VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS

UAB TaxLink auditas Auditoriui
Mindaugui Dailydai

Šis patvirtinimas pateikiamas dėl jūsų atliekamos Uždaroji akcinė bendrovė "Fortum Joniškio energija" 2020-12-31 d. pasibaigusių metų (toliau - Ataskaitinis laikotarpis) reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros.

Mes pripažįstame savo atsakomybę už teisingą reguliuojamos veiklos ataskaitų parengimą pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau - Aprašas) reikalavimus.
Atsižvelgdami į mūsų žinias ir įsitikinimą mes patvirtiname šią informaciją:

1. Ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinėse reguliuojamosios veiklos ataskaitose pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka Apraše nustatytų apskaitos atskyrimo taisyklių ir sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus
2. Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo įsigyto turto, finansuoto dotacijų ir vartotojų lėšomis
3. Įmonė neeksploatuoja apyvartinių taršos leidimų (ATL) pardavimo pajamomis įsigyto turto.
4. Įmonė neeksploatuoja nenaudojamo turto.
5. Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės įstatinis kapitalas nebuvo didintas turtiniu įnašu.
6. Korektiškos turto grupės ir pogrupio priskyrimas konkrečiam turto vnt. yra įmonės atsakomybė

Joniškis, 2021 m. gegužės 19 d.

Parašas

Dainius Mužys

Generalinis direktorius

Uždaroji akcinė bendrovė
Bažnyčios g. 4
84139 Joniškis, Lietuva

Tel. (8 426) 5 34 88
Faks. (8 426) 5 22 01
El. paštas joniskio.energija@fortum.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 157687636
PVM mokėtojo kodas LT576876314

Załącznik Nr. 1

Kwartalniaty pełne (narastają)/skalowalne (narzuć)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Rok obrachunkowy 20 grudzień | Wartość gotówkowa ustalona - | Wartość gotówkowa ustalona - | Wartość gotówkowa ustalona -

Wymiar godzinowy i roczna wartość dla ucznia w zajęciach obowiązkowych

| Zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania | | |

Priedas Nr. 2

| Nr | ILGAINIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS | Invento rinis numeris | Įsigijimo į valstybės turtą data | Turto kiekis | Turto vienetas | Ilgalaikio materialiojo arba nematerialiojo turto grupė | Bendrosios ar valstybės turtas | Turto būsena (ir naudojamas ar nenaudojamas) | Sudėtinio daikto ir nuo jo priklausančios dalies Nr. | Sukauptos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos iki einamųjų metų pradžios | Einamųjų metų nusidėvėjimo (amortizacija) | Einamųjų metų nusidėvėjimo (amortizacija) | Einamųjų metų nusidėvėjimo (amortizacija)

| | | |

Priedas Nr. 3

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

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS		NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS		BENDROSIOS SĄNAUDOS		NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS[1]		SĄNAUDOS IŠ VISO	
	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
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%	0	0,0%
I.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	**296 953**	**####**	**0**	**0,0%**			**0**	**0,0%**	**296 953**	**####**
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	106 072	9,4%		0,0%				0,0%	106 072	9,4%
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.3.	Medienos įsigijimo sąnaudos	190 881	16,9%		0,0%				0,0%	190 881	16,9%
II.4.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.5.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.6.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.7.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.8.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	**34 140**	**3,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**34 140**	**3,0%**
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	34 140	3,0%		0,0%		0,0%		0,0%	34 140	3,0%
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS**	**70 395**	**6,2%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**70 395**	**6,2%**
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	70 395	6,2%		0,0%		0,0%		0,0%	70 395	6,2%
IV.2.	Nuoteku tvarkymo sąnaudos		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%
V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	**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%
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)		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%
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**	**9 742**	**0,9%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**9 742**	**0,9%**
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	863	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	863	0,1%
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	1 239	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	1 239	0,1%
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos		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%
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (medienos šilumingumo nustatymo,	7 640	0,7%		0,0%		0,0%		0,0%	7 640	0,7%
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	**136 129**	**####**	**374**	**0**	**5 487**	**0,5%**	**0**	**0,0%**	**141 990**	**####**
VII.1.	Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos		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%
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%	374	0	1 726	0,2%		0,0%	2 100	0,2%
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo	13 514	1,2%		0		0,0%		0,0%	13 514	1,2%
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	2 764	0,2%		0		0,0%		0,0%	2 764	0,2%
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	561	0,0%		0		0,0%		0,0%	561	0,0%
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių)	321	0,0%		0		0,0%		0,0%	321	0,0%
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	47 768	4,2%		0		0,0%		0,0%	47 768	4,2%
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0	619	0,1%		0,0%	619	0,1%
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	789	0,1%		0		0,0%		0,0%	789	0,1%
VII.16.	Mašinų ir įrenginių (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.17.	Mašinų ir įrenginių (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	23 773	2,1%		0		0,0%		0,0%	23 773	2,1%
VII.18.	Mašinų ir įrenginių (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo	1 705	0,2%		0		0,0%		0,0%	1 705	0,2%
VII.19.	Mašinų ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo	1 717	0,2%		0		0,0%		0,0%	1 717	0,2%
VII.20.	Kitų mašinų ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	24 662	2,2%		0		0,0%		0,0%	24 662	2,2%
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	501	0,0%		0		0,0%		0,0%	501	0,0%
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	4 641	0,4%		0		0,0%		0,0%	4 641	0,4%
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	5 941	0,5%		0		0,0%		0,0%	5 941	0,5%
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	4 521	0,4%		0		0,0%		0,0%	4 521	0,4%
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	2 952	0,3%		0	3 142	0,3%		0,0%	6 094	0,5%
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%		0,0%	0	0,0%
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	**48 633**	**4,3%**	**4 019**	**0,4%**	**0**	**0,0%**	**87**	**0,0%**	**52 739**	**4,7%**
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	21 243	1,9%		0,0%		0,0%		0,0%	21 243	1,9%
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	2 502	0,2%		0,0%		0,0%		0,0%	2 502	0,2%
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	106	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	106	0,0%
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	1 142	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	1 142	0,1%
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	107	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	107	0,0%
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	293	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	293	0,0%
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams		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%
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	2 821	0,2%		0,0%		0,0%		0,0%	2 821	0,2%
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros		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%
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.15.	Mažavertės inventoriaus sąnaudos	1 906	0,2%		0,0%		0,0%		0,0%	1 906	0,2%
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties	4 881	0,4%	2 503	0,2%		0,0%	87	0,0%	7 471	0,7%
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	1 923	0,2%	15	0,0%		0,0%		0,0%	1 938	0,2%
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	1 284	0,1%	104	0,0%		0,0%		0,0%	1 388	0,1%
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	2 236	0,2%	407	0,0%		0,0%		0,0%	2 643	0,2%
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (priešgaisrinio	8 188	0,7%	990	0,1%		0,0%		0,0%	9 178	0,8%
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**	**207 104**	**####**	**78 720**	**7,0%**	**101 071**	**9,0%**	**20 238**	**1,8%**	**407 133**	**####**
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	194 275	17,2%	75 013	6,6%	83 527	7,4%	12 735	1,1%	365 550	32,4%
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai	3 482	0,3%	1 338	0,1%	1 515	0,1%	230	0,0%	6 566	0,6%
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	4 999	0,4%	1 288	0,1%	966	0,1%		0,0%	7 254	0,6%
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	504	0,0%	364	0,0%	299	0,0%		0,0%	1 167	0,1%
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	1 686	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	1 686	0,1%
IX.7.	Kelionės sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IX.8.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų	2 158	0,2%	716	0,1%	14 763	1,3%	7 273	0,6%	24 910	2,2%
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**	**26 739**	**2,4%**	**0**	**0,0%**	**559**	**0,0%**	**19**	**0,0%**	**27 317**	**2,4%**
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	993	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	993	0,1%
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	17 344	1,5%		0,0%	559	0,0%		0,0%	17 903	1,6%
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
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	8 395	0,7%		0,0%		0,0%		0,0%	8 395	0,7%
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (transporto priemonių savininkų,	8	0,0%		0,0%		0,0%	19	0,0%	27	0,0%
XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**596**	**0,1%**	**0**	**0,0%**	**596**	**0,1%**
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos		0,0%		0,0%	596	0,1%		0,0%	596	0,1%
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.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**	**1 000**	**0,1%**	**358**	**0,0%**	**57 665**	**5,1%**	**166**	**0,0%**	**59 189**	**5,2%**
XII.1.	Teisinės paslaugos		0,0%		0,0%	91	0,0%		0,0%	91	0,0%
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	1 000	0,1%		0,0%	29 449	2,6%		0,0%	30 449	2,7%
XII.3.	Ryšių paslaugos		0,0%		0,0%	435	0,0%		0,0%	435	0,0%
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos		0,0%		0,0%	39	0,0%		0,0%	39	0,0%
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos		0,0%		0,0%	409	0,0%		0,0%	409	0,0%
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas		0,0%		0,0%	1 688	0,1%		0,0%	1 688	0,1%
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda		0,0%	343	0,0%	343	0,0%		0,0%	686	0,1%
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos,		0,0%	15	0,0%	1 410	0,1%		0,0%	1 425	0,1%
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos		0,0%		0,0%	238	0,0%		0,0%	238	0,0%
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (transporto eksploatacijos, kuro,		0,0%		0,0%	23 564	2,1%	166	0,0%	23 729	2,1%
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	**0**	**0,0%**	**14 546**	**1,3%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**14 546**	**1,3%**
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos		0,0%	31	0,0%		0,0%		0,0%	31	0,0%
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą,		0,0%	764	0,1%		0,0%		0,0%	764	0,1%
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos		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%
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos		0,0%	6 134	0,5%		0,0%		0,0%	6 134	0,5%
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos		0,0%	7 616	0,7%		0,0%		0,0%	7 616	0,7%
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.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)		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		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**	**4**	**0,0%**	**235**	**0,0%**	**6 006**	**0,5%**	**7 363**	**0,7%**	**13 608**	**1,2%**
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos		0,0%		0,0%	605	0,1%		0,0%	605	0,1%
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos		0,0%		0,0%	2 200	0,2%		0,0%	2 200	0,2%
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos		0,0%		0,0%	2 200	0,2%		0,0%	2 200	0,2%
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos		0,0%		0,0%	1 000	0,1%		0,0%	1 000	0,1%
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos		0,0%	235	0,0%		0,0%		0,0%	235	0,0%
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	1 700	0,2%	1 700	0,2%
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	4	0,0%		0,0%	1	0,0%		0,0%	5	0,0%
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų		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%	-1 983	-0,2%	-1 983	-0,2%
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.	Kitos pastoviosios sąnaudos (pelno mokesčio, kitos veiklos sąnaudos)		0,0%		0,0%		0,0%	7 646	0,7%	7 646	0,7%
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
	IŠ VISO:	**830 840**	**####**	**98 250**	**8,7%**	**171 384**	**####**	**27 873**	**2,5%**	**1 128 348**	**####**

Pastabos:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 41 punktą.
2. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.

Załącznik 4

Dane zadrukowane (tłoczone) na wyrobach podlegających akcyzie (marzec)

| Nazwa firmy | NIP | Wyroby gorzelniane | Wyroby piwowarskie | Wyroby tytoniowe | Wyroby z tytoniu | Wyroby z tytoniu | Wyroby z tytoniu

| Lp. | Nazwisko i imię | Ocena z zachowania | Ocena z religii | Ocena z etyki | Ocena z języka polskiego | Ocena z języka angielskiego | Ocena z matematyki | Ocena z fizyki | Ocena z chemii | Ocena z biologii | Ocena z geografii | Ocena z historii | Ocena z wiedzy o społeczeństwie | Ocena z informatyki | Ocena z techniki | Ocena z plastyki | Ocena z muzyki | Ocena z wychowania fizycznego | Ocena z edukacji dla bezpieczeństwa | Ocena z zajęć komputerowych | Ocena z zajęć artystycznych | Ocena z zajęć sportowych | Ocena z zajęć rozwijających zainteresowania | Ocena z zajęć rozwijających uzdolnienia | Ocena z zajęć z wychowawcą | Ocena z zajęć z pedagogiem | Ocena z zajęć z logopedą | Ocena z zajęć z psychologiem | Ocena z zajęć z doradztwa zawodowego | Ocena z zajęć z terapii pedagogicznej | Ocena z zajęć z rewalidacji | Ocena z zajęć z terapii ręki | Ocena z zajęć z terapii ruchowej | Ocena z zajęć z terapii sensorycznej | Ocena z zajęć z terapii poznawczo-behawioralnej | Ocena z zajęć z terapii dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu | Ocena z zajęć z terapii dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi | Ocena z zajęć z terapii dla osób z zaburzeniami w zachowaniu | Ocena z zajęć z terapii dla osób z zaburzeniami w komunikacji | Ocena z zajęć z terapii dla osób z zaburzeniami w komunikacji i zachowaniu | Ocena z zajęć z terapii dla osób z zaburzeniami w komunikacji i zachowaniu z elementami autyzmu | Ocena z zajęć z terapii dla osób z zaburzeniami w komunikacji i zachowaniu z elementami autyzmu z elementami zaburzeń emocjonalnych | Ocena z zajęć z terapii dla osób z zaburzeniami w komunikacji i zachowaniu z elementami autyzmu z elementami zaburzeń emocjonalnych z elementami zaburzeń w zachowaniu | Ocena z zajęć z terapii dla osób z zaburzeniami w komunikacji i zachowaniu z elementami autyzmu z elementami zaburzeń emocjonalnych z elementami zaburzeń w zachowaniu z elementami zaburzeń w komunikacji | Ocena z zajęć z terapii dla osób z zaburzeniami w komunikacji i zachowaniu z elementami autyzmu z elementami zaburzeń emocjonalnych z elementami zaburzeń w zachowaniu z elementami zaburzeń w komunikacji z elementami zaburzeń w zachowaniu | Ocena z zajęć z terapii dla osób z zaburzeniami w komunikacji i zachowaniu z elementami autyzmu z elementami zaburzeń emocjonalnych z elementami zaburzeń w zachowaniu z elementami zaburzeń w komunikacji z elementami zaburzeń w zachowaniu z elementami zaburzeń w komunikacji z elementami zaburzeń w zachowaniu | Ocena z zajęć z terapii dla osób z zaburzeniami w komunikacji i zachowaniu z elementami autyzmu z elementami zaburzeń emocjonalnych z elementami zaburzeń w zachowaniu z elementami zaburzeń w komunikacji

Priedas Nr. 5

Ūkio subjekto netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita (eurais)

| SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI | IŠ VISO netiesioginių sąnaudų | PAGRINDINIAI PROCESAI (PAGRINDINIŲ VEIKLŲ SĄNAUDŲ CENTRAI) | | |

Załącznik nr. 4

Dane związane wielkościami wynoszącymi poszczególny rodzaj zasiłku, podzielonymi pomiędzoną zawodowe (zawód)

| Wyszczególnienie zawodów na stanowiskach | Ilość osób wykonujących zawód | Ogółem | | |

| | | |

Priedas Nr. 7

Ūkio subjekto bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

| SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI | IŠ VISO bendrųjų sąnaudų | IŠ VISO | | |

| | | |

| | | |

| ČST sistema 7 | | |

Ūkio subjekto sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

| SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI | IŠ VISO (tiesioginės, netiesioginės ir bendrųjų sąnaudų sumos) | IŠ VISO | | |

| | | | CST sistema 2 | | |

| CST sistema 4 | | |

CST eskema 7

Priskyrimo apyvartinės turtas neįskaitant ilgalaikį turtą veiklos sąnaudos	Šilumos gamybos veiklos vienetas					Šilumos perdavimo veiklos vienetas			Mažiausiomis sąnaudomis veiklos vienetas	Karšto vandens tiekimo veiklos vienetas				Nepriskirtinos šilumos apskaitos prietaisų apkaitos veiklos vienetas	Prietaisų išdėstymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos vienetas		Priskyrimo apyvartinės turtas neįskaitant ilgalaikį turtą veiklos sąnaudos veiklos vienetas
	Šilumos (produktas) gamyba		Iniesmai pirkimai (išskyrus iš susijusios įmonės)														
... priežiūrą (produktas)	katilinių ir elektrinių, katilinių, kolektorinės	kogeneracinės ir jėgainės	katilinių ir elektrinių, katilinių, kolektorinės	kogeneracinės ir jėgainės	... priežiūrą (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tinklas	Vietinės šilumos tinklo šilumos tiekimas	... priežiūrą (produktas)	... priežiūrą (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuošimtinė vertėjų, nuošimtinės išimtinės)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų kalibravimas	... priežiūrą (produktas)	... priežiūrą (produktas)	Prietaisų išdėstymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (nuošimtinė)	... priežiūrą (produktas)	... priežiūrą (produktas)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Priedas Nr. 9

Įmonės paaiškinimai detalizuojantys reikšmingus pajamų ir sąnaudų pokyči

2019 KVA

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių ir bendrųjų sąnaudų sumos)	IŠ VISO																											
		Šilumos gamybos veiklos vietelės					Šilumos perdavimo veiklos vietelės			Mažmeninio aptarnavimo veiklos vietelės	Karšto vandens tiekimo veiklos vietelės				Neatskirtos atitinkamų Šilumos	Paslaugų Šildymas ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos vietelės			Priskirpsta apyvartinės turtas veiklosnuo ir ao ta	Kitos reguliuojamosios veiklos veiklos vietelės			Nereguliuojamosios veiklos veiklos vietelės	
		Šilumos (produktas) gamyba																									
		katilinių ir elektrinės katilinių kolektoriams	kogeneracinės jėgainės	smulkus perdavos vėlos sąnaudos ir elektrinės katilinės	ir centralizuotos aušinimo	... paslauga (produktas)	perdavimo ir centralizuotos	imas centralizuotos	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	vandens tiekimas (nuošimas)	vandens temperatūros palaikymas	karšto vandens apskaitos priėmimą	Karšto vandens apskaitos priėmimą, aptarnavimas	... paslauga (produktas)	Paslaugų Šildymas ir karšto vandens sistemų einamųjų priežiūra	Paslaugų Šildymas ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	energijos ir šilumos	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produktas) gamyba	... paslauga (produktas)
I.	ĮŠLAIMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	119 938		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	14 980		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	34 284		130	-	-	-	-	-	-	82 272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	ARKLINĖS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	APSAUGINĖS TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	2 392		2 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	147 480		81 729	-	1 898	-	-	-	55 324	502	248	-	4 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 724
VII.	ĖSMAMŲJŲ REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	48 861		10 168	-	10 168	-	-	-	14 082	-	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189
VIII.	PERSONALO SĄNAUDOS	130 283		71 553	-	10 168	-	-	-	14 082	32 912	21 425	-	21 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 724
IX.	PRANCŪZŲ SĄNAUDOS	24 082		1 943	-	360	-	-	-	20 350	46	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
X.	ĮMONĖS ĮŽ. SĄNAUDOS	572		221	-	198	-	-	-	62	47	25	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	26 882		22 482	-	4 398	-	-	-	2 200	5 422	1 111	-	1 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	15 391		-	-	-	-	-	-	-	13 944	1 171	-	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	ĮMONĖJE VEIKIANČIŲ ĮMONĖS VADOVŲ, PORTFELIŲJŲ SĄNAUDOS	7 280		7 003	-	480	-	-	-	2 220	978	314	-	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
XIV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	1 203 720		818 161	-	46 967	-	-	-	#####	54 242	97 284	-	####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 553

2020 KVA

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių ir bendrųjų sąnaudų sumos)	IŠ VISO																											
		Šilumos gamybos veiklos vietelės					Šilumos perdavimo veiklos vietelės			Mažmeninio aptarnavimo veiklos vietelės	Karšto vandens tiekimo veiklos vietelės				Neatskirtos atitinkamų Šilumos	Paslaugų Šildymas ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos vietelės			Priskirpsta apyvartinės turtas veiklosnuo ir ao ta	Kitos reguliuojamosios veiklos veiklos vietelės			Nereguliuojamosios veiklos veiklos vietelės	
		Šilumos (produktas) gamyba																											
		katilinių ir elektrinės katilinių kolektoriams	kogeneracinės jėgainės	smulkus perdavos vėlos sąnaudos ir elektrinės katilinės	ir centralizuotos aušinimo	... paslauga (produktas)	perdavimo ir centralizuotos	imas centralizuotos	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	vandens tiekimas (nuošimas)	vandens temperatūros palaikymas	karšto vandens apskaitos priėmimą	Karšto vandens apskaitos priėmimą, aptarnavimo	... paslauga (produktas)	Paslaugų Šildymas ir karšto vandens sistemų einamųjų priežiūra	Paslaugų Šildymas ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	energijos ir šilumos	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produktas) gamyba	... paslauga (produktas)
I.	ĮŠLAIMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	236 553		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	85 285		18 232	-	-	-	-	-	14 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	70 295		180	-	-	-	-	-	278	-	-	69 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	ARKLINĖS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	APSAUGINĖS TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	2 262		2 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	141 060		76 268	-	-	-	-	-	56 797	657	277	-	6 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 707
VII.	ĖSMAMŲJŲ REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	48 861		10 168	-	-	-	-	-	14 082	-	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189
VIII.	PERSONALO SĄNAUDOS	129 884		71 553	-	-	-	-	-	14 082	32 912	21 425	-	21 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 724
IX.	PRANCŪZŲ SĄNAUDOS	24 082		1 943	-	-	-	-	-	20 350	46	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
X.	ĮMONĖS ĮŽ. SĄNAUDOS	572		221	-	-	-	-	-	62	47	25	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	26 882		22 482	-	-	-	-	-	2 200	5 422	1 111	-	1 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	15 391		-	-	-	-	-	-	-	13 944	1 171	-	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	ĮMONĖJE VEIKIANČIŲ ĮMONĖS VADOVŲ, PORTFELIŲJŲ SĄNAUDOS	7 280		7 003	-	480	-	-	-	2 220	978	314	-	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
XIV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	1 198 475		809 962	-	-	-	-	-	#####	52 158	#####	-	####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 625

Pokytis Eur.

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių ir bendrųjų sąnaudų sumos)	IŠ VISO																											
		Šilumos gamybos veiklos vietelės					Šilumos perdavimo veiklos vietelės			Mažmeninio aptarnavimo veiklos vietelės	Karšto vandens tiekimo veiklos vietelės				Neatskirtos atitinkamų Šilumos	Paslaugų Šildymas ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos vietelės			Priskirpsta apyvartinės turtas veiklosnuo ir ao ta	Kitos reguliuojamosios veiklos veiklos vietelės			Nereguliuojamosios veiklos veiklos vietelės	
		Šilumos (produktas) gamyba																											
		katilinių ir elektrinės katilinių kolektoriams	kogeneracinės jėgainės	smulkus perdavos vėlos sąnaudos ir elektrinės katilinės	ir centralizuotos aušinimo	... paslauga (produktas)	perdavimo ir centralizuotos	imas centralizuotos	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	vandens tiekimas (nuošimas)	vandens temperatūros palaikymas	karšto vandens apskaitos priėmimą	Karšto vandens apskaitos priėmimą, aptarnavimo	... paslauga (produktas)	Paslaugų Šildymas ir karšto vandens sistemų einamųjų priežiūra	Paslaugų Šildymas ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	energijos ir šilumos	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produktas) gamyba	... paslauga (produktas)
I.	ĮŠLAIMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	-116%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	-21%		21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	36%		26%	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	ARKLINĖS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0%		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	APSAUGINĖS TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	12%		12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	11%		23%	-	-	-	-	-	1 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	983
VII.	ĖSMAMŲJŲ REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	0%		13%	-	-	-	-	-	14 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189
VIII.	PERSONALO SĄNAUDOS	0%		23%	-	-	-	-	-	4 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 724
IX.	PRANCŪZŲ SĄNAUDOS	0%		0%	-	-	-	-	-	1 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
X.	ĮMONĖS ĮŽ. SĄNAUDOS	0%		0%	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	0%		0%	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	14 391		-	-	-	-	-	-	12 230	-	1 127	-	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	ĮMONĖJE VEIKIANČIŲ ĮMONĖS VADOVŲ, PORTFELIŲJŲ SĄNAUDOS	0%		0%	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
XIV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	-5 245		-9 199	-	-	-	-	-	#####	-	#####	-	####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių, bendrųjų sąnaudų	**-5 245**		**-9 199**	-	-	-	-	-	**#####	-	**#####	-	**####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**

Pokytis proc.

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių ir bendrųjų sąnaudų sumos)	IŠ VISO																											
		Šilumos gamybos veiklos vietelės					Šilumos perdavimo veiklos vietelės			Mažmeninio aptarnavimo veiklos vietelės	Karšto vandens tiekimo veiklos vietelės				Neatskirtos atitinkamų Šilumos	Paslaugų Šildymas ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos vietelės			Priskirpsta apyvartinės turtas veiklosnuo ir ao ta	Kitos reguliuojamosios veiklos veiklos vietelės			Nereguliuojamosios veiklos veiklos vietelės	
		Šilumos (produktas) gamyba																											
		katilinių ir elektrinės katilinių kolektoriams	Pokyčio paaiškinimas	kogeneracinės jėgainės	smulkus perdavos vėlos sąnaudos ir elektrinės katilinės	Pokyčio paaiškinimas	ir centralizuotos aušinimo	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pokyčio paaiškinimas	perdavimo ir centralizuotos	imas centralizuotos	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pokyčio paaiškinimas	vandens tiekimas (nuošimas)	vandens temperatūros palaikymas	karšto vandens apskaitos priėmimą	Pokyčio paaiškinimas	Karšto vandens apskaitos priėmimą, aptarnavimo	... paslauga (produktas)	Pokyčio paaiškinimas	energijos ir šilumos	... paslauga (produktas)	Pokyčio paaiškinimas	energijos ir šilumos	... paslauga (produktas)	Pokyčio paaiškinimas
I.	ĮŠLAIMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	-100%																											
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	-21%																											
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	26%																											
IV.	ARKLINĖS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	100%																											
V.	APSAUGINĖS TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	12%																											
VI.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	11%																											
VII.	ĖSMAMŲJŲ REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	-9%		13%	Pokyčio neviršija 20%																								
VIII.	PERSONALO SĄNAUDOS	6%		23%	Pokyčio neviršija 20%																								
IX.	PRANCŪZŲ SĄNAUDOS	24%		20%	Pokyčio neviršija 20%																								
X.	ĮMONĖS ĮŽ. SĄNAUDOS	0%		0%	Pokyčio neviršija 20%																								
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	0%		0%	Pokyčio neviršija 20%																								
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	14 391		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	ĮMONĖJE VEIKIANČIŲ ĮMONĖS VADOVŲ, PORTFELIŲJŲ SĄNAUDOS	0%		0%	Pokyčio neviršija 20%																								
XIV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	-5 245		-9 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių, bendrųjų sąnaudų	**-5 245**		**-9 199**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	IŠ VISO																											
		Šilumos gamybos veiklos vietelės			Šilumos perdavimo veiklos vietelės			Mažmeninio aptarnavimo veiklos vietelės		Karšto vandens tiekimo veiklos vietelės					Paslaugų Šildymas ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos vietelės				Kitos reguliuojamosios veiklos veiklos vietelės			Nereguliuojamosios veiklos veiklos vietelės	
		Šilumos (produktas) gamyba			Šilumos perdavimas centralizuotos šilumos tinklais			perdavimo ir centralizuotos		Karšto vandens tiekimas (nuošimas ir vartotojų															
			smulkus perdavos vėlos sąnaudos ir elektrinės katilinės	... paslauga (produktas)				aušinimo	... paslauga (produktas)		vandens temperatūros palaikymas	karšto vandens apskaitos priėmimą	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Šildymo ir karšto vandens	karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produktas) gamyba	ir šilumos	... paslauga (produktas)	energijos ir šilumos	... paslauga (produktas)
2019 ĮMONĖS	1 219 868	766 334	-	-	41 982	-	-	41 982	-	54 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 914
2020 ĮMONĖS	1 116 462	662 671	-	-	34 430	-	-	34 430	-	52 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 489
Pokytis eur.	-103 406	-103 663	-	-	-7 552	-	-	-7 552	-	-2 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-425
Pokytis proc.	-12,58%	-13,53%	-	-	-17,97%	-	-	-17,97%	-	-3,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,2%
																													PVM apskaitę 10265 Eur sumai, kurios 2019 m. buvo atstatytos, t.y. išrašytos kreditinės sąskaitos

Pokyčio paaiškinimas

Strona Nr : 10

| | Szczecin Teatr Variety Spektakl | Zewnętrzny numer wewnętrzny | Znaczenie z dokumentu VAT/KSH | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia dokumentu | Data sprzedaży | Kontrahent | Data wpłaty należności | Wartość netto sprzedaży | Wartość brutto sprzedaży | Wartość kosztów | Wartość zapłaconej należności | Wartość pozostałej należności | Wartość zapłaconej należności | Wartość pozostałej należności | Wartość zapłaconej należności | Wartość pozostałej należności

| | | |

Priedas Nr. 11

Įmonės paaiškinimai dėl nusidėvėjimo normatyvų skirtumų

Ilgalaikio turto grupės	Ilgalaikis turtas	Inventorinis numeris	Įvedimo į eksploataciją data	Nudėvėjimo (eksploat.) laikotarpis (metai)	Nusidėvėjimo laikotarpis pagal RAS aprašą	Įmonės paaiškinimai
GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS	Žagarės katilinės rekonstruk.	O10005	2006-01-01	44,83	50	Žagarės katilinę įsigijome 2000-10-31 ir pradėjome eksploatuoti. Katilinėje buvo atlikta rekonstrukcija, keičiant kuro rūšį iš skalūnų alyvos į medieną. Pastate buvo atlikti reikalingi pertvarkymai, kurie nei paiilgino, nei pagerino pastato naudingųjų savybių. Katilinės pastato statybos metai 1975. Dėl šių priežasčių buvo priimtas sprendimas, atliktą rekonstrukciją, nudėvėti per likusį laikotarpį nuo pastato įsigijimo pradžios.
	Pakluonių kat.rek. ir dujofik.	O10018T	2001-10-01	49,08	50	Pakluonių katilinę įsigijome 2000-10-31 ir pradėjome eksploatuoti. Pakluonių katilinėje buvo atlikta rekonstrukcija, keičiant kuro rūšį iš mazuto į gamtines dujas. Pastate buvo atlikti reikalingi pertvarkymai, kurie nei paiilgino, nei pagerino pastato naudingųjų savybių. Katilinės pastato statybos metai 1987. Dėl šių priežasčių buvo priimtas sprendimas, atliktą rekonstrukciją, nudėvėti per likusį laikotarpį nuo pastato įsigijimo pradžios.
	Centrinės kat. rek. ir dujof.	O10021T	2002-06-01	48,42	50	Centrinę katilinę įsigijome 2000-10-31 ir pradėjome eksploatuoti.Centrinėje katilinėje buvo atlikta rekonstrukcija, dėl gamybos technologijos pasikeitimo. Nutraukus garo teikimą iš Pakluonių katilinės, įrengėme gamtinių dujų katilus. Pastate buvo atlikti reikalingi pertvarkymai, kurie nei paiilgino, nei pageri pastato naudingųjų savybių. Katilinės pastato statybos metai 1969. Dėl šių priežasčių buvo priimtas sprendimas, atliktą rekonstrukciją, nudėvėti per likusį laikotarpį nuo pastato įsigijimo pradžios.
	Gataučių katilinė	O10022T	2007-01-01	43,83	50	Gataučių katilinę įsigijome 2000-10-31 ir pradėjome eksploatuoti.Gatučių katilinėje buvo atlikta rekonstrukcija, keičiant kuro rūšį iš akmens anglies į gamtines dujas. Pastate buvo atlikti reikalingi pertvarkymai, kurie nei paiilgino, nei pageri pastato naudingųjų savybių. Katilinės pastato statybos metai 1991. Dėl šių priežasčių buvo priimtas sprendimas, atliktą rekonstrukciją, nudėvėti per likusį laikotarpį nuo pastato įsigijimo pradžios.
	Pakluonių kat. rekonstrukc.	O10027T	2003-06-01	47,42	50	Pakluonių katilinėje buvo atlikta papildoma rekonstrukcija. Pastate buvo atlikti reikalingi pertvarkymai, kurie nei paiilgino, nei pagerino pastato naudingųjų savybių. Dėl šių priežasčių buvo priimtas sprendimas, atliktą rekonstrukciją, nudėvėti per likusį laikotarpį nuo pastato įsigijimo pradžios.
MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	Vandens šild.katilasECOMAX200	O40685D	2010-04-30	15,83	16	Dotacija gauta vėliau po katilo įvedimo į eksplotaciją. Ji turi nusidėvėti kartu su katilu
	Vandens šild.katilasECOMAX300	O40686D	2010-04-30	15,83	16	Dotacija gauta vėliau po katilo įvedimo į eksplotaciją. Ji turi nusidėvėti kartu su katilu
MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA	Dažnio keitikl. NXS0022V35A2H1	O40673	2003-06-01	5	10	Gamintojas dažnio keitikliams suteikia garantiją iki 2 metų. Tai yra elektroninis galios keitiklis, kuris dirba nepertraukiamu režimu 24/7. Dėl intensyvaus eksploatavimo sąlygų, vadovaujantis 2018 m. gruodžio 31 d. Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 30.4 p. , pasirinktas naudingo tarnavimo laikas 5 metai
	Dažnio keitiklis BFI-E2-7.5kW	O40674	2013-11-05	5	10	Gamintojas dažnio keitikliams suteikia garantiją iki 2 metų. Tai yra elektroninis galios keitiklis, kuris dirba nepertraukiamu režimu 24/7. Dėl intensyvaus eksploatavimo sąlygų, vadovaujantis 2018 m. gruodžio 31 d. Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 30.4 p. , pasirinktas naudingo tarnavimo laikas 5 metai
	Dažnio keitiklis HITACHI 7,5kW	O40675	2016-10-05	5	10	Gamintojas dažnio keitikliams suteikia garantiją iki 2 metų. Tai yra elektroninis galios keitiklis, kuris dirba nepertraukiamu režimu 24/7. Dėl intensyvaus eksploatavimo sąlygų, vadovaujantis 2018 m. gruodžio 31 d. Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 30.4 p. , pasirinktas naudingo tarnavimo laikas 5 metai
	Dažnio keitiklis FC-102P37KT4E	O50697	2020-05-08	5	10	Gamintojas dažnio keitikliams suteikia garantiją iki 2 metų. Tai yra elektroninis galios keitiklis, kuris dirba nepertraukiamu režimu 24/7. Dėl intensyvaus eksploatavimo sąlygų, vadovaujantis 2018 m. gruodžio 31 d. Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 30.4 p. , pasirinktas naudingo tarnavimo laikas 5 metai

Priedas Nr. 12

| ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS | Inventorinis numeris | [vedimo] eksploatacija data | Taikymo kainoje data | Rekonstrukcijos ir remontų, didinančių turto vertę, atlikimo data | Nustatytas naudojimo laikotarpis metais | Bendrinės ūkinės veiklos turtas | Pagilė konservacijos numos saugų etilėjimas turtuoti | Sudėtinimo data ir nutarimo Nr. | Ataskaitinio laikotarpio pradžia | | | | | | | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigai | | | | | | | | | |

Priedas Nr. 13

		ILGBBAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Inventorinis numeris	Įvedimo į eksploatacią data	Taikymo kainoje data	Rekonstrukcijos ir remontų, didinančių turto vertę, atlikimo	Nudėvėjimo (eksploat.) laikotarpi metai	Bendrosios veiklos turtas[5]	PagBB koncesijos nuomos sutartį vBBdom	Suderinimo data ir nutarimo Nr.	Ataskaitinio laikotarpio pradžiai												Per ataskaitinį laikotarpį							
											Įsigijimo savikaina, iš viso:	Įsigijimo savikainos dBBis iš						Nesudėriinta vertė	Reguliuojamų kainų verslo	Turto reguliavimo apskaitoje			Įsigijimo savikainos pokytis iš viso:	Įsigijimo savikainos pokytis iš						Nesudėriinta vertė
												ES strukt. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL lėšomis	Kiti finansavimo	Vartotojų	Ukio subjekto lėšų			Nudėvėtina įsigijimo savikaina	Sukauptas nusidėvėjim.	Nudėvėtina likutinė vertė		ES strukt. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL lėšomis	Kiti finansavimo	Vartotojų	Ukio subjekto lėšų	
											Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Sąnaudų priskyrimas	Nr	Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)=(i)-(j)-(k)-(l)-(m)-(n)	(p)	(q)	(t)=(o)-(p)-(q)	(u)	(v)=(t)-(u)	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa)	(ab)	(ac)=(w)-(x)-(y)-(z)-(aa)-(ab)	(ad)
TS		Šil.tiek.vamzd. C 181-182-183	CG31728	2000-11-01			30			IKI20030701	230,93	-	-	-	-	-	230,93	-	-	230,93	210,88	20,05							-	
TS		Šilumos tiek vamzd 59-61	O31737	2010-12-31			30			N	1 524,19	-	-	-	-	-	1 524,19	-	-	1 524,19	812,90	711,29							-	
TS		Ðil.sk. MC603*UF Qn-1.5 Medþ 3	O61287	2018-06-06			7			2019-04-26 Nr. O3E-1	260,00	-	-	-	-	-	260,00	-	-	260,00	40,00	220,00							-	
TS		Šilumos mazgas Mokyklos 11, G	O61073	2007-10-01			15			N	3 527,10	-	-	-	-	-	3 527,10	-	-	3 527,10	3 289,10	238,00							-	
TS		Šil.sk.MC603*UF Qn-3.5 Medž 6	O61337	2020-06-09			7			2019-04-26 Nr. O3E-117													387,00						387,00	
NS		Komp LENOVO E73 i5 4GB 180GB	O90758	2015-12-15	######		3			2017-01-04 Nr. O3-5	643,80	-	-	-	-	-	643,80	-	-	643,80	643,80	-							-	
NS		Kompiuteris DELL OptiPlex 3040	O90765	2016-09-12	######		3			2017-01-04 Nr. O3-5	959,88	-	-	-	-	-	959,88	-	-	959,88	959,88	-							-	
NS		Abonentų apskait sist GRANDIS	O00020	2016-09-14	######		4			2017-01-04 Nr. O3-5	3 366,67	-	-	-	-	-	3 366,67	-	-	3 366,67	2 993,07	373,60							-	
NS		Duomenų nuskait.blok MULTITERM	O90736	2009-07-01			10			N	4 074,95	-	-	-	-	-	4 074,95	-	-	4 074,95	4 074,95	-							-	
NS		Komp Komparsa Atomik IS81	O90760	2015-12-16	######		3			2017-01-04 Nr. O3-5	681,49	-	-	-	-	-	681,49	-	-	681,49	681,49	-							-	
BS		Apskaitos sistema NAVISION	O00018	2011-07-31			4	B		2013-02-22 Nr. O3-49	5 181,39	-	-	-	-	-	5 181,39	-	-	5 181,39	5 181,39	-							-	
BS		Administracinis pastatas	O10008	2000-11-01		2014-11-13	50	B		2013-02-22 Nr. O3-49	39 378,68	-	-	-	-	-	39 378,68	-	-	39 378,68	20 240,17	19 138,51							-	
BS		Šilumos punktas admini. past	O60740	2005-12-01			15	B		N	1 313,27	-	-	-	-	-	1 313,27	-	-	1 313,27	1 313,27	-							-	
BS		Kompiuteris DELL OptiPlex 3040	O90764	2016-09-12	######		3	B		2017-01-04 Nr. O3-5	959,88	-	-	-	-	-	959,88	-	-	959,88	959,88	-							-	
BS		Komp nešiojamas ASUS UL50AG	O90739	2010-02-01			3	B		2013-02-22 Nr. O3-49	616,34	-	-	-	-	-	616,34	-	-	616,34	616,34	-	(616,34)						(616,34)	

rpl						Ataskaitinio laikotarpio pabaigai												
Reguliuojamų kainų verslo	Metinis nusidėvėjim. (leidžiam	Metinis nusidėvėjim. (draudži	Turto reguliavimo apskaitoje			Įsigijimo savikaina, iš viso:	Įsigijimo savikainos dBBis iš						Nesuderinta vertė	Reguliuojamų kainų verslo	Turto reguliavimo apskaitoje			**Įmonės paaiškinimas**
			Nudėvėtinos įsigijimo	Sukauptos nusidėvėjimo	Nudėvėtinos likutinės		ES strukt. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL lėšomis	Kiti finansavimo	Vartotojų	Ūkio subjekto lėšų			Nudėvėtina įsigijimo savikaina	Sukauptas nusidėvėjim.	Nudėvėtina likutinė vertė	
Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	
(ae)	(ah)	(ai)	(aj)=(ac)-(ad)-(ae)	(ak)	(al)=(aj)-(ak)	(am)=(i)+(w)	(an)=(j)+(x)	(ao)=(k)+(y)	(ap)=(l)+(z)	(aq)=(m)+(aa)	(ar)=(n)+(ab)	(as)=(am)-(an)-(ao)-(ap)-(aq)-(ar)	(at)=(p)+(ad)	(au)=(q)+(ae)	(ax)=(as)-(at)-(au)	(ay)=(u)+(ak)	(az)=(ax)-(ay)	
	1,84		-	1,84	(1,84)	230,93	-	-	-	-	-	230,93	-	-	230,93	212,72	18,21	Šilumos tiekimo vamzdynas C 181-182-183, naudojamas šilumos perdavimui Centrinėje katilinėje
	33,87		-	33,87	(33,87)	1 524,19	-	-	-	-	-	1 524,19	-	-	1 524,19	846,77	677,42	Šilumos tiekimo vamzdynas 59-61, naudojamas šilumos perdavimui Centrinėje katilinėje
	40,00		-	40,00	(40,00)	260,00	-	-	-	-	-	260,00	-	-	260,00	80,00	180,00	Šilumos apskaitos prietaisas MC601*UFQn-1.5 gyv. name Medžiotojų g. 3, skirtas apskaityti sunaudotai šilumos energijai, perduotai iš Centrinės katilinės
	84,00		-	84,00	(84,00)	3 527,10	-	-	-	-	-	3 527,10	-	-	3 527,10	3 373,10	154,00	Šilumos mazgas gyv. name Mokyklos 11, priskirtas kitai nereguliuojamai veikla
	27,64		387,00	27,64	359,36	387,00	-	-	-	-	-	387,00	-	-	387,00	27,64	359,36	Šilumos apskaitos prietaisas MC601*UFQn-3.5 gyv. name Medžiotojų g. 6, skirtas apskaityti sunaudotai šilumos energijai, perduotai iš Centrinės katilinės
	-		-	-	-	643,80	-	-	-	-	-	643,80	-	-	643,80	643,80	-	Kompiuteris priskirtas darbo funkcijoms vykdyti, susijusiomis su klientų aptarnavimu
	-		-	-	-	959,88	-	-	-	-	-	959,88	-	-	959,88	959,88	-	Kompiuteris priskirtas technikos direktoriui paslaugom, susijusioms su visu sistemu šilumos gamyba, perdavimu
	373,60		-	373,60	(373,60)	3 366,67	-	-	-	-	-	3 366,67	-	-	3 366,67	3 366,67	-	Programa naudojama pirminės informacijos surinkimui iš apskaitos prietaisų parodymų, informacijos apie apmokėjimą gyventojų skaičiaus pasikeitimus, bei kitą informaciją reikalingą apskaitai ir atlieka suvartotos šilumos, karšto vandens paskirstymą tarp vartotojų
	-		-	-	-	4 074,95	-	-	-	-	-	4 074,95	-	-	4 074,95	4 074,95	-	Visų šilumos gamybos ir realizacijos duomenų nuskaitymo kontrole
	-		-	-	-	681,49	-	-	-	-	-	681,49	-	-	681,49	681,49	-	Kompiuteris priskirtas šilumos tinklų eksploatacijos inžinieriui darbo funkcijoms vykdyti (veikla tinklų aptarnavimas
			-		-	5 181,39	-	-	-	-	-	5 181,39	-	-	5 181,39	5 181,39	-	Buhalterinės apskaitos programa Navision naudojama apskaityti UAB "Fortum Joniškio energija" vykdomą veiklą
	619,04		-	619,04	(619,04)	39 378,68	-	-	-	-	-	39 378,68	-	-	39 378,68	20 859,21	18 519,47	Administraciniame pastate darbo vietos įkurtos administracijai, be to čia sprendžiami visi klausimai, susiję UAB "Fortum Joniškio energija" vykdoma veikla, funkcijomis
	-		-	-	-	1 313,27	-	-	-	-	-	1 313,27	-	-	1 313,27	1 313,27	-	Šilumos punktas administraciniame pastate
	-		-	-	-	959,88	-	-	-	-	-	959,88	-	-	959,88	959,88	-	Kompiuteris savo darbo veikloje naudoja generalinis direktorius.
	-		(616,34)	(616,34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kompiuteris savo darbo veikloje naudoja generalinis direktorius.

Priedas Nr. 14

Įmonės paaiškinimai DU vnt. lygmeniu

Tiesitiesiogiai paslaugoms priskiriami DU.

	DU vienetas	Priskyrimas	DU suvestinė	BA	Skirtumas	Įmonės paaiškinimas
1	Šildymo ir karšto vandens skaitiklių kontrolierė	Karšto vandens apskaitos prietaisų	9 568	9 568	0	Tiesioginis priskyrimas. Atsakinga už visų sistemų karšto vandens skaitiklių aptanavimą, kontrolę
2	Šildymo ir karšto vandens skaitiklių kontrolierė	Karšto vandens tiekimas	9 566	9 566	0	Tiesioginis priskyrimas. Atsakinga už visų sistemų karšto vandens skaitiklių aptanavimą, kontrolę
3	Enegetikas	Šilumos perdavimas	9 671	9 671	0	Tiesioginis priskyrimas. Atsakingas už elektros įrenginių aptarnavimą visų šilumos sistemų gamybą/perdavimą
4	Elektros įrenginių remonto šaltkalvis	Šilumos perdavimas	5 917	5 917	0	Tiesioginis priskyrimas. Atsakingas už elektros įrenginių aptarnavimą visų šilumos sistemų gamybą/perdavimą
5	Katilinių eksploatacijos inžinierius	Šilumos gamyba	18 821	18 821	0	Tiesioginis priskyrimas. Atsakingas už visų katilinių gamybinių pastatų, statinių ir įrenginių priežiūrą, aptarnavimą
6	Katilinės įrengimų šaltkalvis-operatorius	Šilumos gamyba	10 415	10 415	0	Tiesioginis priskyrimas. Atsakingas už Žagarės katilinės gamybinių įrenginių priežiūrą, eksploataciją, aptarnavimą

Netiesiogiai veiklos palaikymui priskiriamas DU.

	DU vienetas	Priskyrimas	DU suvestinė	BA	Skirtumas	Įmonės paaiškinimas
1	Technikos direktoriaus	Paslaugos kelios_Gamyba/Pe	30 005	30 005	0	Netiesioginis priskyrimas. Atsakingas už visų sistemų gamyba/perdavimą
2	Buhalterė	Paslaugos kelios_Gamyba/Pe	16 708	16 708	0	Netiesioginis priskyrimas. Atsakinga už visų bendrovės pirminių apskaitos dokumentų apdorojimą
3	Realizacijos ir prevencijos skyriaus vadybininkė	Aptarnaujantis_Klientų aptarnavimas	15 950	15 950	0	Netiesioginis priskyrimas. Atsakinga už šilumos ir karšto vandens pardavimų apskaitą, šilumos ir karšto vandens vartotojų aptarnavimą, pardavimų skolų valdymą.
4	Realizacijos ir prevencijos skyriaus vadybininkė	Aptarnaujantis_Klientų aptarnavimas	12 882	12 882	0	Netiesioginis priskyrimas. Atsakinga už šilumos ir karšto vandens pardavimų apskaitą, šilumos ir karšto vandens vartotojų aptarnavimą, pardavimų skolų valdymą.

Bendram veiklos palaikymui priskiriamas DU.

	DU vienetas	Priskyrimas	DU suvestinė	BA	Skirtumas	Įmonės paaiškinimas
1	Generalinis direktorius	Administracija	41 394	41 394	0	Atsakingas už visą vykdomą bendrovės veiklą
2	Adminstratorė	Administracija	11 312	11 312	0	Atsakinga už visą bendrovės finansinę apskaitą
3	Vyr. Finansininkas	Administracija	31 486	31 486	0	Atliekamos darbo funkcijos susijusios su visa bendrovės vykdoma veikla

Priedas Nr. 15

Įmonės paaiškinimai apie pirminį sąnaudų paskirties priskyrimą

Tiesioginės sąnaudos

Registravimo data	Dokumento Nr.	DK sąskaitos Nr.	Išorinis dokumento Nr.	Aprašas	Suma	Įrašo Nr.	Įmonės komentaras
20.12.31	PP00010130	50025	UP2036997914	Talia Lietuva, AB	6,00	622649	Ryšio paslaugos skirtos darbo funkcijoms vykdyti, kas susiję su šilumos pentavimo versiją vienetu
20.12.02	PP00010052	51033	PD20217413	AB SEB bankas (lizingas įmokos)	86,79	619872	Nuomuojama transporto priemonė skirta darbo funkcijoms vykdyti, kas susijusiems su šilumos perdavimo versiū vienetu
20.02.19	PR0000144	52004	S44025/178-	Grąžinimo pažyma PG000144	(3,00)	574874	Atrajasyta klaidingai įvesta sąskaita
20.03.31	PG10001737	50024		Draudimo sąnaudos 62,55 Eur	5,21	581148	1/12 Žaginės katilinės trasų (vamzdynų) metinių turto draudimo sąnaudų
20.01.31	PP00009170	76905	VAA963948	UAB "Gelsva"	3,65	570298	Vadovaujantis darbo saugos reikalavimais, geriniant darbuotojams darbo sąlygas, darbuotojams teikiamas gerianas vandus. Geriamojo vandens sąnaudos, skirtos darbuotojams, susijusiems su šilumos perdavimo veikla
20.04.30	PG10001767	52001		NT mokesčio sąnaudos 96,00	96,00	585781	1/12 priskaičiuoto šilumos trasų (vamzdynų) metinio nekilnojamojo turto mokesčio Melioratorių katilinėje
20.07.31	PG10001808	52001		NT mokesčio sąnaudos 96,00	96,00	599375	1/12 priskaičiuoto šilumos trasų (vamzdynų) metinio nekilnojamojo turto mokesčio Melioratorių katilinėje
20.11.12	PP00009955	47001	ENE109474	Enefit UAB	53,88	613601	Elektros energija skirta pagamintos šilumos perdavimui vartotojams Melioratorių katilinėje
20.08.31	PZR0001479	50023		Tiesioginė savik. pagal 20.08.31	0,02	603409	Šilumos tinklų eksploatacijos inžinieriui priskirtos transporto priemonės, suravažiuoto kuro sąnaudos darbo funkcijoms vykdyti
20.09.30	PG10001828	50024		Draudimo sąnaudos 392,80 Eur	32,73	607035	1/12 Žaginės katilinės trasų (vamzdynų) metinių draudimo sąnaudų
20.06.30	PZR0001442	50017		Tiesioginė savik. pagal 20.06.30	(0,12)	593026	Mažavertės inventoriaus sąnaudos skirtos darbo funkcijoms vykdyti, susijusiems su karšto vandens tiekimo veikla (Navision buhalterinės programos tiesioginės savikainos perskaičiavimas)
20.10.07	PP00009887	50025	UP2035600337	Talia Lietuva, AB	3,00	610731	Ryšio paslaugos skirtos darbo funkcijoms vykdyti, kas susiję su karšto vandens tiekimo veikla
20.10.31	PG10001849	76906		Darbuotojų draudimas	1,36	612533	1/12 darbuotojo, priskirto karšto vandens tiekimo veiklai, nelaimingų atsitikimų draudimo metinių sąnaudų
20.01.31	PP00009154	47005	VN040737	UAB "Ionitsko vandenys"	1 572,16	570181	Gerto vandens, skirto karšto vandens ruošimui, sąnaudos Melioratorių katilinėje
20.05.31	PP00009492	51019	RKD2020123	UAB "Dalrinas"	6,82	588450	Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vykdomų funkcijų sąnaudų dalis, tenkantti karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojui
20.07.31	PP00009686	50025	UP2034665424	Talia Lietuva, AB	3,00	598050	Ryšio paslaugos skirtos darbo funkcijoms vykdyti, kas susiję su karšto vandens tiekimo veikla
20.05.31	PP00009491	51019	RKD2020079	UAB "Dalrinas"	6,82	588423	Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vykdomų funkcijų sąnaudų dalis, tenkantti karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojui
20.07.31	PP00009558	47005	VN042091	UAB "Ionitsko vandenys"	3 234,56	597539	Gerto vandens, skirto karšto vandens ruošimui, sąnaudos Centrinėje katilinėje
20.04.30	PP00009411	51019	RKD2020097	UAB "Dalrinas"	6,59	583947	Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vykdomų funkcijų sąnaudų dalis, tenkantti karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojui
20.07.31	PP00009663	76905	VAA998127	UAB "Gelsva"	2,69	597606	Vadovaujantis darbo saugos reikalavimais, geriniant darbuotojams darbo sąlygas, darbuotojams teikiamas gerianas vandus. Geriamojo vandens sąnaudos, skirtos darbuotojams, susijusiems su karšto vandens tiekimu vartotojams
20.06.30	PZR0001442	51003		Tiesioginė savik. pagal 20.06.30	86,00	592928	Rūmų skirtos karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimui
20.02.29	PG10001724	76906		Darbuotojų draudimas	1,57	576643	1/12 darbuotojo, priskirto karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai, nelaimingų atsitikimų draudimo metinių sąnaudų
20.08.31	PP00009756	76905	VAF0004782	UAB "Gelsva"	1,74	603099	Vadovaujantis darbo saugos reikalavimais, geriniant darbuotojams darbo sąlygas, darbuotojams teikiamas gerianas vandus. Geriamojo vandens sąnaudos, skirtos darbuotojams, susijusiems su karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikla
20.06.08	PP00009613	51002	BMP25841	Joniškio rajono savivaldybės administracija	0,60	594409	Viešinės rinklėlavos sąnaudos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, skirtos karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai
20.10.31	PP00009928	50025	UP2036067047	Talia Lietuva, AB	3,00	612437	Ryšio paslaugos skirtos darbo funkcijoms vykdyti, kas susiję su karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikla
20.03.31	PP00009324	51019	RKD2020069	UAB "Dalrinas"	6,59	579463	Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vykdomų funkcijų sąnaudų dalis, tenkantti karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojui
20.11.30	PP00009965	51019	RKD2020295	UAB "Dalrinas"	6,82	615187	Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vykdomų funkcijų sąnaudų dalis, tenkantti karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojui
20.11.10	PP00009952	51002	BMP 27741	Joniškio rajono savivaldybės administracija	0,60	613570	Viešinės rinklėlavos sąnaudos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, skirtos karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai
20.06.30	PG10001774	76906		Darbuotojų draudimas	2,72	594822	2/12 darbuotojo, priskirto karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai, nelaimingų atsitikimų draudimo metinių sąnaudų
20.04.30	PG10001755	76906		Darbuotojų draudimas	1,51	585720	1/12 darbuotojo, priskirto karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai, nelaimingų atsitikimų draudimo metinių sąnaudų

Bendrosios sąnaudos

Registravimo data	Dokumento Nr.	DK sąskaitos Nr.	Išorinis dokumento Nr.	Aprašas	Suma	Įrašo Nr.	Įmonės komentaras
20.08.11	4444	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,23	599574	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	4450	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,23	599578	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	2277	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,29	599884	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	2874	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,23	599894	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	2881	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,23	599898	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	2884	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,23	599902	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	2890	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,23	599906	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	2894	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,23	599910	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,41	600094	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,29	600098	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,29	600102	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,29	600106	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,29	600110	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,41	600114	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,41	600118	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,29	600122	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,41	600126	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,29	600130	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,29	600134	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,41	600138	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,41	600142	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,41	600146	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,29	600150	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,41	600154	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,41	600158	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.08.11	811	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,41	600162	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.06.30	GJ00004725	89101		Tiksliniai pelno mokestis 2019 m.	(113,00)	599397	Pelno mokestis už 2020 m., priskirtas nepaskirstomosioms sąnaudos
20.06.30	GJ00004726	89101		Pelno mokestis 2020 m. II ketv.	(11 068,00)	599400	Pelno mokestis už 2020 m., priskirtas nepaskirstomosioms sąnaudos
20.09.30	GJ00004796	89101		Pelno mokestis 2020 m. III ketv.	(13 877,00)	607730	Pelno mokestis už 2020 m., priskirtas nepaskirstomosioms sąnaudos
20.03.31	GJ00004595	89101		Pelno mokestis 2020 03	24 945,00	582424	Pelno mokestis už 2020 m., priskirtas nepaskirstomosioms sąnaudos
20.12.31	GJ00004928	89101		Pelno mokestis	3 716,00	623352	Pelno mokestis už 2020 m., priskirtas nepaskirstomosioms sąnaudos
20.12.31	GJ00004934	89101		Tiksliniamas Pelno mokestis	(1 184,00)	624046	Pelno mokestis už 2020 m., priskirtas nepaskirstomosioms sąnaudos
20.11.30	PG10001868	51011		Draudimo sąnaudos 68,0	5,67	617249	Generalinam direktoriui priskirto automobilio, administracinio paštato ir org.technikos, baidų, esančių administraciniame pastate draudimo sąnaudos
20.11.30	PG10001869	51011		Draudimo sąnaudos 6,0	0,50	617258	Generalinam direktoriui priskirto automobilio, administracinio paštato ir org.technikos, baidų, esančių administraciniame pastate draudimo sąnaudos
20.11.30	PG10001875	51011		Draudimo sąnaudos	44,00	617283	Generalinam direktoriui priskirto automobilio, administracinio paštato ir org.technikos, baidų, esančių administraciniame pastate draudimo sąnaudos
20.04.23	5062	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,23	583230	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.04.23	5063	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,23	583234	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.04.23	1195	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,23	583264	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.04.23	1196	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,23	583268	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.05.31	PP00009532	51005	UP2033733917	Talia Lietuva, AB	6,00	590302	Ryšio (telefoninių pakaltių) sąnaudos, skirtos bendros veiklos darbo funkcijoms vykdyti vyr. finansininkui
20.03.10	PP00009303	51002	BMP24678	Joniškio rajono savivaldybės administracija	1,30	577946	Viešinės rinklėlavos sąnaudos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, skirtos darbuotojas, sykdantiems funkcijas skirtas bendram veiklos palaikymo užtikrinimui
20.07.31	PP00009651	51019	RKD2020178	SF P39652	13,64	597200	Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vykdomų funkcijų sąnaudų dalis, tenkantti darbuotojas, sykdantiems funkcijas skirtas bendram veiklos palaikymo užtikrinimui
20.09.29	944	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,23	605343	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.09.29	949	51006		Bankų operacijų sąnaudos	0,23	605347	Mokesčiai bankui už bankines operacijas, pagal RAS aprašą priskiriama bendrosioms sąnaudoms
20.11.12	PP00009955	51002	ENE109474	Enefit UAB	39,23	613591	Elektros energijos sąnaudos administracinemis reikmėms
20.03.19	PP00009347	51001	MAX9432000080	MAXIMA LT, UAB	3,93	579954	Priemonės darbų saugai, higienai užtikrinti administraciniame pastate (šluotės, mailai)

Netiesioginės sąnaudos

Registravimo data	Dokumento Nr.	DK sąskaitos Nr.	Išorinis dokumento Nr.	Aprašas	Suma	Įrašo Nr.	Įmonės komentaras
20.10.31	GJ00004819	52006		Žyminis mokestis	10,00	612156	Vadovaujantis CPK 80 str., prieš pateikiant ieškinį teismui dėl skolos priteisimo, mokamas žyminis mokestis
20.02.10	PP00009244	51022	RLC8941301	Vl.Registrų centras	1,12	575049	Paslaugos mokestis už sąskaitą įkelimą ("e. sąskaitą"
20.07.31	PP00009653	51023	MBU201564	UAB "Medicinos bankas"	9,89	597388	Vartotojų mokėjimų už šilumos ir karšto vandens tiekimą administravimo, surinkimo sąnaudos
20.10.22	1884	51032		Bankų operacijų sąnaudos	2,06	609745	Neteisingai įskaita suma, kitu DK pradžia atitaisyta
20.12.31	PZR0001521	51010		Tiesioginė savik. pagal 20.12.31	9,00	621865	Priemonės, skirtos darbo funkcijoms vykdyti, mažmeninio aptarnavimo versiū vienetui priskirtiems darbuotojams
20.01.31	PP00009192	51023	PSA2001006039	AB Lietuvos pašto Šiaulių filialas	357,12	570601	Vartotojų mokėjimų už šilumos ir karšto vandens tiekimą administravimo, surinkimo sąnaudos
20.11.14	5026	51023		Bankų operacijų sąnaudos	3,99	613800	Vartotojų mokėjimų už šilumos ir karšto vandens tiekimą administravimo, surinkimo sąnaudos
20.03.31	PP00009330	51022	RC9162100	Vl.Registrų centras	1,12	579711	Paslaugos mokestis už sąskaitą įkelimą ("e. sąskaitą"
20.03.20	1850	51023		Bankų operacijų sąnaudos	8,20	579586	Vartotojų mokėjimų už šilumos ir karšto vandens tiekimą administravimo, surinkimo sąnaudos
20.09.30	GJ00004766	51023		Įmokų surinkimo sąnaudos	0,44	605617	Vartotojų mokėjimų už šilumos ir karšto vandens tiekimą administravimo, surinkimo sąnaudos
20.12.02	PP00010055	51033	PD20217977	AB SEB bankas (lizingas įmokos)	172,40	619890	Nuomuojama transporto priemonės skirta darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.12.02	GJ00004876	51033		Automobilių nuoma	36,21	619893	Nuomuojama transporto priemonės skirta darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.08.31	PZR0001479	51007		Tiesioginė savik. pagal 20.08.31	29,81	603381	Transporto priemonės kuro sąnaudos, skirtos darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.08.31	PZR0001479	51007		Tiesioginė savik. pagal 20.08.31	0,13	603399	Transporto priemonės kuro sąnaudos, skirtos darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.12.28	PP00010075	51005	FK250718	UAB "Fortum Klaipėda"	10,01	620452	Ryšio (telefoninių pakaltių) sąnaudos, skirtos darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.11.30	PZR0001520	51007		Tiesioginė savik. pagal 20.11.30	25,74	617407	Transporto priemonės kuro sąnaudos, skirtos darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.11.30	PZR0001520	51007		Tiesioginė savik. pagal 20.11.30	(0,04)	617421	Transporto priemonės kuro sąnaudos, skirtos darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.03.31	PZR0001420	51007		Tiesioginė savik. pagal 20.03.31	26,99	581403	Transporto priemonės kuro sąnaudos, skirtos darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.03.31	PZR0001420	51007		Tiesioginė savik. pagal 20.03.31	(0,60)	581421	Transporto priemonės kuro sąnaudos, skirtos darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.12.31	GJ00004975	51007		Transportas(kuras)	26,09	628853	Transporto priemonės kuro sąnaudos, skirtos darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.03.04	PP00009346	51033	PD20044275	AB SEB bankas (lizingas įmokos)	172,40	579949	Nuomuojama transporto priemonės skirta darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.03.04	GJ00004578	51033		Automobilių nuoma	36,20	579952	Nuomuojama transporto priemonės skirta darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.08.02	PP00009736	51033	PD20138749	AB SEB bankas (lizingas įmokos)	172,39	601456	Nuomuojama transporto priemonės skirta darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.08.02	GJ00004738	51033		Automobilių nuoma	36,20	601459	Nuomuojama transporto priemonės skirta darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.09.09	PP00009794	51002	BMP26976	Joniškio rajono savivaldybės administracija	0,65	604759	Viešinės rinklėlavos sąnaudos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, skirtos darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimui
20.09.09	PR0000150	51002	BMP26976-	Joniškio rajono savivaldybės administracija	(0,65)	605028	Viešinės rinklėlavos sąnaudos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, skirtos darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimui
20.09.09	PP00009797	51002	BMP 26976	Joniškio rajono savivaldybės administracija	0,60	605042	Viešinės rinklėlavos sąnaudos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, skirtos darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimui
20.05.31	PP00009532	51005	UP2033733917	Talia Lietuva, AB	20,30	590300	Ryšio (telefoninių pakaltių) sąnaudos, skirtos darbo funkcijoms vykdyti, susijusioms su šilumos gamybos/perdavime paslaugų organizavimu
20.09.09	PP00009794	51002	BMP26976	Joniškio rajono savivaldybės administracija	0,65	604758	Viešinės rinklėlavos sąnaudos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, skirtos darbuotojui, vykdančiam pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis
20.09.09	PR0000150	51002	BMP26976-	Joniškio rajono savivaldybės administracija	(0,65)	605027	Viešinės rinklėlavos sąnaudos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, skirtos darbuotojui, vykdančiam pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis
20.09.09	PP00009797	51002	BMP 26976	Joniškio rajono savivaldybės administracija	0,60	605041	Viešinės rinklėlavos sąnaudos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, skirtos darbuotojui, vykdančiam pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis
20.01.31	PP00009170	76905	VAA963948	UAB "Gelsva"	3,65	570312	Vadovaujantis darbo saugos reikalavimais, geriniant darbuotojams darbo sąlygas, darbuotojams teikiamas gerianas vandus. Geriamojo vandens sąnaudos, skirtos darbuotojui, vykdančiam pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis
20.04.30	PP00009449	76905	VAA981042	UAB "Gelsva"	1,34	585606	Vadovaujantis darbo saugos reikalavimais, geriniant darbuotojams darbo sąlygas, darbuotojams teikiamas gerianas vandus. Geriamojo vandens sąnaudos, skirtos darbuotojui, vykdančiam pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis
20.09.30	PG10001831	76906		Darbuotojų draudimas	1,36	607046	1/12 darbuotojo, vykdančio pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis , nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo metinių sąnaudų
20.09.30	PG10001834	76906		Darbuotojų draudimas	25,42	607182	1/12 darbuotojo, vykdančio pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis , nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo metinių sąnaudų
20.06.08	PP00009613	51002	BMP25841	Joniškio rajono savivaldybės administracija	0,60	594407	Viešinės rinklėlavos sąnaudos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, skirtos darbuotojui, vykdančiam pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis
20.06.30	PP00009574	76905	VAA992240	UAB "Gelsva"	2,65	592818	Vadovaujantis darbo saugos reikalavimais, geriniant darbuotojams darbo sąlygas, darbuotojams teikiamas gerianas vandus. Geriamojo vandens sąnaudos, skirtos darbuotojui, vykdančiam pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis
20.10.31	PG10001849	76906		Darbuotojų draudimas	1,36	612525	1/12 darbuotojo, vykdančio pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis , nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo metinių sąnaudų
20.10.31	PG10001852	76906		Darbuotojų draudimas	25,42	612557	1/12 darbuotojo, vykdančio pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis , nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo metinių sąnaudų
20.11.10	PP00009952	51002	BMP 27741	Joniškio rajono savivaldybės administracija	0,60	613568	Viešinės rinklėlavos sąnaudos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, skirtos darbuotojui, vykdančiam pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis
20.02.10	PP00009206	51002	BMP24288	Joniškio rajono savivaldybės administracija	0,60	572503	Viešinės rinklėlavos sąnaudos už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, skirtos darbuotojui, vykdančiam pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis
20.02.29	PG10001724	76906		Darbuotojų draudimas	1,57	576634	1/12 darbuotojo, vykdančio pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis , nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo metinių sąnaudų
20.02.29	PG10001727	76906		Darbuotojų draudimas	25,42	576666	1/12 darbuotojo, vykdančio pirminių dokumentų apdorojimą, susijusį su šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklomis , nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo metinių sąnaudų

ŠILUMOS SEKTORIUS
DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	PAREIGYBĖ / SKYRIUS / PADALINYS	DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	PIRMINIS PRISKYRIMAS	DK SUMA	K1	K2	K3	K4	K5	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E			F			G	H
1	Generalinis direktorius	1	BS - Administracija	44 807,43	-3 275,33	1 775,00	-1 878,92	-34,32		**41 393,86**	RVA 5 PR.
2	Technikos direktoriaus	1	NS - Paslaugos kelios_Gamyba/Perdavimas	31 588,31	-1 109,78	1 271,00	-1 422,88	-322,13		**30 004,52**	
3	Vyr. finansininkas	1	BS - Administracija	33 330,56	-1 964,15	1 403,00	-1 484,77	-130,84		**31 153,80**	
4	Administratorė	1	BS - Administracija	11 056,22	12,20	492,00	-518,75	-62,87		**10 978,80**	
5	Buhalterė	1	NS - Paslaugos kelios_Gamyba/Perdavimas/KV tiekimas/ŠP aptarnavimas	17 175,07	-725,10	738,00	-781,31	-32,04		**16 374,62**	
6	Realizacijos ir prevencijos skyriaus vadybininkė	2	NS - Aptarnaujantis_Klientų aptarnavimas	29 531,95	-338,78	1 050,00	-1 368,71	-239,99		**28 634,47**	
7	Katilinių eksploatacijos inžinierius	1	TS - Aptarnaujantis_Katilinių aptarnavimas	19 932,43	-1 427,27	829,00	-880,08	-9,14		**18 444,94**	
8	Šilumos tinklų eksploatacijos inžinierius	1	TS - Aptarnaujantis_Tinklų aptarnavimas	18 731,29	-460,35	820,00	-865,09	31,19		**18 257,04**	
9	Enegetikas	1	TS - Aptarnaujantis_Elektros įrenginių aptarnavimas	19 869,12	-820,38	851,00	-905,26	14,02		**19 008,50**	
10	Šildymo ir karšto vandens skaitiklių kontrolierė	2	TS - Aptarnaujantis_Bendrosios sąnaudos	19 094,89	90,16	871,00	-919,68	-3,18		**19 133,19**	
11	Vandens valymo aparatininkė-valytoja	1	TS - Aptarnaujantis_Katilinių aptarnavimas	10 004,80	-263,70	429,00	-453,81	-86,84		**9 629,45**	
12	Šilumos tinklų aptarnavimo ir katilinės įrengimų remonto šaltk	1	TS - Aptarnaujantis_Tinklų aptarnavimas	12 982,56	202,78	563,00	-597,35	-0,51		**13 150,48**	
13	Katilinės įrengimų šaltkalvis-operatorius	1	TS - Paslauga viena_Gamyba.Šiluma	10 558,98	-6,37	468,00	-495,30	-110,78		**10 414,53**	
14	Katilinės įrengimų remonto šaltkavis-operatorius	5,4	TS - Paslauga viena_Gamyba.Šiluma	64 825,41	-15,98	1 944,00	-2 346,48	-196,11		**64 210,84**	
15	Katilinės įrengimų remonto šaltkavis-operatorius	1	TS - Aptarnaujantis_Katilinių aptarnavimas	10 586,02	-30,36	465,00	-495,85	0,96		**10 525,77**	
16	Elektros įrenginių remonto šaltkalvis	1	TS - Aptarnaujantis_Elektros įrenginių aptarnavimas	11 475,10	140,69	512,00	-543,54	-83,99		**11 500,26**	
	IŠ VISO:	**22,4**	**X**	**365 550,14**	**-9 991,72**	**14 481,00**	**-15 957,78**	**-1 266,57**	**0,00**	**352 815,07**	**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 konkretiems DU vienetams (paslaugoms) paskirstoma naudojant paskirstymo kriterijus, B stulpelyje fondo suma nurodoma vienoje eilutėje kaip atskiras DU vieneta 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 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.

Priedas Nr. 17

ŠILUMOS SEKTORIUS
SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ

NR.	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	DK SĄSKAITOS	DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	DK SUMA	K1	K2	K3	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B		C	D	E			F	G
I.	**ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**								
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos							**0,00**	
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos							**0,00**	RVA 5 PR.
I.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)							**0,00**	
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**							**0,00**	
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	42002 42006	TS/S1	106 072,26				**106 072,26**	
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos							**0,00**	
II.3.	Medienos įsigijimo sąnaudos	42001	TS/S1	190 880,67				**190 880,67**	
II.4.-...	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos							**0,00**	
II.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)							**0,00**	
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**							**0,00**	
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	47001	TS/S1	18 177,30				**18 177,30**	
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	47001	TS/S2	15 962,98				**15 962,98**	
III.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)							**0,00**	
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS**							**0,00**	
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	47003	TS/S1	180,18				**180,18**	
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	47003	TS/S2	738,11				**738,11**	
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	47005	TS/S4	69 476,34				**69 476,34**	
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos							**0,00**	
IV.3.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)							**0,00**	
V.	**APVYARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**							**0,00**	
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos							**0,00**	
V.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)							**0,00**	
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**							**0,00**	
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	42007	TS/S1	863,28				**863,28**	
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	42008	TS/S1	1 239,13				**1 239,13**	
VI.3.	Laboratoriniai tyrimai							**0,00**	
VI.4.-...	Kitos kintamosios sąnaudos (medienos šilumingumo nustatymo, svėrimo, stumdymo, pakrovimo,	42005	TS/S1	7 639,73				**7 639,73**	
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDOS**			152 991,01	-152 991,01	141 989,93		**141 989,93**	
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**							**0,00**	
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	50012 51003 51004	TS/S1	18 747,90				**18 747,90**	
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	51003 51004	TS/S2	2 495,59				**2 495,59**	
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	51003 51004	TS/S2	2 502,42				**2 502,42**	
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	51003	TS/S6	105,94				**105,94**	
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	50014 51020	TS/S1	791,39				**791,39**	
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	50014 51020	TS/S2	351,00				**351,00**	
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	51003	TS/S5	107,00				**107,00**	
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	50011	TS/S1	293,23				**293,23**	
VIII.7.	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams							**0,00**	
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams							**0,00**	
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT							**0,00**	
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)							**0,00**	
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	50015	TS/S1	531,82				**531,82**	
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	50015	TS/S2	2 288,70				**2 288,70**	
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos							**0,00**	
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos							**0,00**	
VII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos							**0,00**	
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	50017	TS/S1	1 385,42				**1 385,42**	
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	50017	TS/S2	476,94				**476,94**	
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	50017	TS/S4	26,16				**26,16**	
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	50017	TS/S5	17,90				**17,90**	
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	51033	TS/S1	3 785,32				**3 785,32**	
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	51033	TS/S2	1 095,31				**1 095,31**	
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	51033	K50/S1	2 590,02				**2 590,02**	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių	50018 51001 51	TS/S1	1 711,83				**1 711,83**	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių	51002	TS/S2	196,60				**196,60**	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių	51002	TS/S4	7,35				**7,35**	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių	51002	TS/S5	7,35				**7,35**	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių	51002	K50/FIN	7,35				**7,35**	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių	51002	K50/S1	7,35				**7,35**	
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	50027	TS/S1	396,75				**396,75**	
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	50027	TS/S2	887,51				**887,51**	
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	51032	K50/S1	103,59				**103,59**	
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	50023	TS/S1	1 401,43				**1 401,43**	
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	50023	TS/S2	834,38				**834,38**	
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	51007	K50/S1	407,16				**407,16**	
VIII.20.	Mutinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos							**0,00**	
VIII.21.-	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (priešgaisrinio inventoriaus patikra, gamybinio transporto draudimas, patalpų	50019 50024 50025	TS/S1	6 932,36				**6 932,36**	
VIII.21.-	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (priešgaisrinio inventoriaus patikra, gamybinio transporto draudimas, patalpų	50019 50024 50025	TS/S2	1 116,50				**1 116,50**	
VIII.21.-	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (priešgaisrinio inventoriaus patikra, gamybinio transporto draudimas, patalpų	50025 51010	TS/S4	70,11				**70,11**	
VIII.21.-	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (priešgaisrinio inventoriaus patikra, gamybinio transporto draudimas, patalpų	50025 51010	TS/S5	69,19				**69,19**	
VIII.21.-	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (priešgaisrinio inventoriaus patikra, gamybinio transporto draudimas, patalpų	51005 51010	K50/FIN	38,07				**38,07**	
VIII.21.-	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (priešgaisrinio inventoriaus patikra, gamybinio transporto draudimas, patalpų	51005 51010 51011	K50/S1	951,95				**951,95**	
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**							**0,00**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	71101 71102 71	TS/S1	125 746,39				**125 746,39**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	71101 71102 71	TS/S2	45 195,36				**45 195,36**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	71101 71102 71	TS/S4	9 127,21				**9 127,21**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	71101 71102 71	TS/S5	9 044,82				**9 044,82**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	72101 72102 72	K50/FIN	16 361,72				**16 361,72**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	72101 72102 72	K50/S1	29 842,30				**29 842,30**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	72101 72102 72	ADM/S3	27 923,25				**27 923,25**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	72101 72102 72	ADM/ADM	102 309,07				**102 309,07**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 75	TS/S1	2 259,38				**2 259,38**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 75	TS/S2	813,66				**813,66**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 75	TS/S4	160,09				**160,09**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 75	TS/S5	160,00				**160,00**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 75	K50/FIN	296,87				**296,87**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 75	K50/S1	529,01				**529,01**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 75	ADM/S3	497,87				**497,87**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 75	ADM/ADM	1 848,82				**1 848,82**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	TS/S1	3 388,79				**3 388,79**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	TS/S2	966,32				**966,32**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	TS/S4	322,10				**322,10**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	TS/S5	322,10				**322,10**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	K50/FIN	322,10				**322,10**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	K50/S1	322,10				**322,10**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	ADM/S3	644,21				**644,21**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	ADM/ADM	966,31				**966,31**	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	76101	TS/S1	272,16				**272,16**	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	76101	TS/S2	232,00				**232,00**	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	76101	K50/FIN	60,00				**60,00**	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	76101	K50/S1	304,00				**304,00**	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	76101	ADM/ADM	299,00				**299,00**	
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos							**0,00**	
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	50028	TS/S1	1 397,36				**1 397,36**	
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	50028	TS/S2	175,83				**175,83**	
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	50028	TS/S4	54,95				**54,95**	
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	50028	TS/S5	57,86				**57,86**	
IX.7.	Kelionės sąnaudos							**0,00**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 76905	TS/S1	1 541,83				**1 541,83**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 76905	TS/S2	391,69				**391,69**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 76905	TS/S4	105,69				**105,69**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 76905	TS/S5	118,32				**118,32**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 76905	K50/FIN	174,09				**174,09**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 7310 769	K50/S1	224,59				**224,59**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 76905	ADM/S3	317,53				**317,53**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 7310 76904	ADM/ADM	22 035,83				**22 035,83**	
X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**							**0,00**	
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	52007	TS/S1	992,54				**992,54**	
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	52001	TS/S1	4 705,40				**4 705,40**	
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	52001	TS/S2	12 638,70				**12 638,70**	
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	52001	ADM/ADM	558,90				**558,90**	
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos							**0,00**	
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos							**0,00**	
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos							**0,00**	
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	52005	TS/S2	8 394,92				**8 394,92**	
X.7. - ...	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (transporto priemonių savininkų, leidimas žemės kasimo darbams, P	52004 52005	TS/S1	3,82				**3,82**	
X.7. - ...	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (transporto priemonių savininkų, leidimas žemės kasimo darbams, P	52004 52005	TS/S2	3,83				**3,83**	
X.7. - ...	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (transporto priemonių savininkų, leidimas žemės kasimo darbams, P	52002	ADM/ADM	19,14				**19,14**	
XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**							**0,00**	
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	51006	ADM/ADM	596,32				**596,32**	
XI.2.	Palūkanų sąnaudos							**0,00**	
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos							**0,00**	
XI.4.-...	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)							**0,00**	
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**							**0,00**	
XII.1.	Teisinės paslaugos	51016	ADM/ADM	91,00				**91,00**	
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	51018	TS/S1	1 000,00				**1 000,00**	
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	51015	ADM/ADM	29 448,55				**29 448,55**	
XII.3.	Ryšių paslaugos	51005	ADM/ADM	434,75				**434,75**	
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	51025	ADM/ADM	38,85				**38,85**	
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	51010	ADM/ADM	408,80				**408,80**	
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	51020	ADM/ADM	1 688,40				**1 688,40**	
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	51036	K50/FIN	342,80				**342,80**	
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	51036	ADM/ADM	342,80				**342,80**	
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	51002	ADM/S3	14,70				**14,70**	
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	51002	ADM/ADM	1 410,33				**1 410,33**	
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	51001 51003	ADM/ADM	238,18				**238,18**	
XII.10. -	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	51007 51013 51	ADM/ADM	23 729,49				**23 729,49**	
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**							**0,00**	
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	51009	ADM/S3	31,20				**31,20**	
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	51014	ADM/S3	764,40				**764,40**	
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos							**0,00**	
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos							**0,00**	
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	51005 51010 51	ADM/S3	6 134,22				**6 134,22**	
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	51023	ADM/S3	7 616,23				**7 616,23**	
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos							**0,00**	
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos**							**0,00**	
XIII.8.1.	Informacijos skelbimo spaudoje, radiJuje, televizijoje sąnaudos							**0,00**	
XIII.8.2.	Informacijos skelbimo internete svetainėse sąnaudos							**0,00**	
XIII.8.3.	Saskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos							**0,00**	
XIII.8.4.	Konsultacinių paslaugų sąnaudos							**0,00**	
XIII.8.5.	Mokymų, renginių, seminarų sąnaudos							**0,00**	
XIII.8.6.	Susitikimo su vartotojais (patalpų nuomos, inventoriaus nuomos) sąnaudos							**0,00**	
XIII.8.7.	Rinkos tyrimų sąnaudos							**0,00**	
XIII.8.8.-	Kitos švietimo ir konsultavimo sąnaudos (nurodyti)							**0,00**	
XIII.9.-...	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)							**0,00**	
XIV.	**ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS**							**0,00**	
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos							**0,00**	
XIV.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)							**0,00**	
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**							**0,00**	
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	51011	ADM/ADM	605,24				**605,24**	
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos							**0,00**	
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	51017	ADM/ADM	2 200,00				**2 200,00**	
XV.4.	Audito (Reguliuojamosios veiklos ataskaitų) sąnaudos	51017	ADM/ADM	2 200,00				**2 200,00**	
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	51017	ADM/ADM	1 000,00				**1 000,00**	
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	51022 52006	ADM/S3	234,87				**234,87**	
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	51026	ADM/ADM	1 700,00				**1 700,00**	
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	77411	TS/S1	0,87				**0,87**	
		77411	TS/S2	3,48				**3,48**	
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	77411	ADM/ADM	1,16				**1,16**	
XV.9.	Nurašytų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos							**0,00**	
XV.10.	Labdara, parama, švietimas							**0,00**	
XV.11.	Bevitiškos skolos	51012	ADM/S3	-1 983,33				**-1 983,33**	
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	84201	ADM/ADM					**0,00**	
XV.13.	Tantjemos			0,00				**0,00**	
XV.14.-...	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	50013 50023 51	ADM/ADM	7 645,77				**7 645,77**	
	IŠ VISO:		**X**	**1 139 348,79**	**-152 991,01**	**141 989,93**	**0,00**	**1 128 347,71**	**X**

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

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 ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos B stulpelyje nurodyto sąnaudų pogrupio sąnaudos, numeriai ir/arba pavadinimai ARBA nuoroda | RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija
	Jeigu vieno sąnaudų pogrupio sąnaudos apskaitomis keliose DK sąskaitose (dimensijose), jos nurodomos keliose eilutėse, t.y. ta pati DK sąskaita (dimensija) gali kartotis tiek kartų kiek reikia
D	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų), nurodytų C stulpelyje ir atitinkančių B stulpelio sąnaudų pogrupį, ataskaitiniu 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 sąsaja, nurodytų RAS apraše korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei sąsajos atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami.
	2) sąnaudų sumos pasikeitimą 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 nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlima
	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.

Priedas Nr. 18

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 3.3 priedas

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. Beviltiškų skolų sąnaudos	51012	-1 983		RVA 5 PR.
2	2. Baudų, delspinigių sąnaudos	84202	0		
3	3. Paramos, labdaros sąnaudos	51028	0		
4	3. Tantjemų išmokų, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų sąnaudos				
5	4. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamuoju verslo vienetu	51026	1 700		
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	51021 52002	185		
8	7. Reklamos, rinkodaros sąnaudos ir sąnaudos, susijusios su įmonės įvaizdžio kūrimo tikslais, išskyrus vadovaujantis teisės aktais privalomas informavimo veiklos sąnaudas bei Įmonės tinklalapio palaikymą				
9	8. Atidėjinių sąnaudos	71102 71106 71107 72102 72106 72107 75002 75003 75005	12 965		
10	9.1. Sąnaudos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms				
11	9.2. Pašalpos gimus vaikui, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neigalius 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 numatytos privalomos išmokos)	7310 76904 76905	7 273		
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 turtiniai interesai dėl neteisėto darbo sutarties sąlygų pakeitimo, nušalinimo nuo darbo ar atleidimo iš darbo ir kiti Įmonės				
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				
21	13. Koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos užmokesčių (mokesčių) sąnaudos, nesusijusios su reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) teikimu, t. y. sąnaudos, kurios nebūtų susidariusios, jeigu reguliuojama veikla 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 sąnaudos, išskyrus Aprašo 26 punkte nurodytą				
23	15. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos				
24	23. Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė				
25	Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti)		7 733		
	IŠ VISO:	**X**	**27 872**	**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.

Priedas Nr. 19

ŠILUMOS SEKTORIUS
PIRMINIO PRISKYRIMO SUVESTINĖ

SĄNAUDŲ KATEGORIJA	SĄNAUDŲ PIRMINIS PRISKYRIMAS		DK (DIMENSIJOS) SĄSAJA	DK SUMA	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B		C	D	E								F	G
Tiesioginės sąnaudos	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	S1	**589 928**	**-87 590**	**73 358**	**2 777**						**578 474**	RVA 6 PRIEDAS
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas											**0**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinkais	S2	**150 168**	**-52 406**	**55 113**	**1 495**						**154 370**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje											**0**	
	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas (1 sistema)	Mažmeninis aptarnavimas											**0**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens tiekimas (nuosimas ir vartotojų mažmeninis aptarna	S4	**79 350**			**446**						**79 796**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens temperatūros palaikymas											**0**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	S5	**15 928**	**-6 024**	**5 941**	**532**						**16 378**	
	Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas (	... paslauga (produktas)											**0**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra											**0**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija											**0**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	... paslauga (produktas)											**0**	
	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas (1	... paslauga (produktas)											**0**	
	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (1 sistema)	... paslauga (produktas)											**0**	
	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas** (1 sistema)	... paslauga (produktas)	S6	**106**		**1 717**							**1 823**	
Netiesioginės sąnaudos*	Tarpinis sąnaudų centras	Pavadinimas 1											X	*(netaikoma)*
		Pavadinimas 2											X	
		Pavadinimas 3											X	
	Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 1												RVA 7-8 PRIEDAS
	Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 2												
	Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 3												
	Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 4												
	Klientų aptarnavimo veiklų grupė	Klientų aptarnavimo veiklų grupė	S3	**42 831**	**-636**	**374**	**724**		**1 983**				**45 276**	
	Klientų aptarnavimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 6												
	Gedimų šalinimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 7												
	Gedimų šalinimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 8												
	Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 9												
	Atsiskaitymų 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 (procesas) 13												
	Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 14												
	Personalo valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 15												
	Personalo valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 16												
	Gamyba/perdavimas	Gamyba/perdavimas	K50/S1	**35 282**			**164**					**-87**	**35 359**	
	Gamyba/Perdavimas/KV tiekimas/SP aptarnavimas	Gamyba/Perdavimas/KV tiekimas/SP aptarnavimas	K50/FIN	**17 603**			**12**						**17 615**	
	Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1											**0**	RVA 8 PRIEDAS
		Netiesioginių sąnaudų grupė 2											**0**	
		Netiesioginių sąnaudų grupė "n"											**0**	
Bendrosios sąnaudos	Bendrosios sąnaudos	-		**208 152**	**-6 336**	**5 487**	**-19 115**	**-7 273**		**-3 489**	**-6 042**		**171 385**	RVA 11 PRIEDAS
Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-					**12 965**	**7 273**	**-1 983**	**3 489**	**6 042**	**87**	**27 872**	RVA 5 PRIEDAS
X	Nepriskirta*	-											X	*(netaikoma)*
			IŠ VISO:	**1 139 349**	**-152 991**	**141 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 128 348**	

NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
H	I
K1	INMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K2	INMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
K3	Personalo sąnaudos (atdėjimai atostoginiams, premijoms, pensijoms)
K6	Kitos administarcinės sąnaudos (reprezentacinės, nario mokestis, kt. veiklos sąnaudos)
K7	Pelno mokesčio sąnaudos, delspinigiai
K8	Dėl praėjusių laikotarpių sąnaudų eliminavimo

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 (CST) sistemos lygmeniu. Netiesioginėms sąnaudoms: sąnaudos, kurių paskirstymui naudojami skirtingi paskirstymo kriterijai, turi būti atskleidžiamos atskirose eilutėse. Įmonė gali įsiterpti papildomų eilučių, kiek tai reikalinga pirminio priskyrimo informacijai atskleisti.
C	Bendru atveju turi atitikti RAS aprašo informaciją. DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) numeriai, naudojami Įmonės apskaitoje pirminiam sąnaudų priskyrimui ARBA nuoroda 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) ataskaitą
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 pasikeitimą 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 nusivėbėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių turto nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS turto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlima 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.
I	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 "Nepriskirta" pateikiama sąnaudų suma, kuriai ataskaitinio laikotarpio metu nebuvo priskirtas DK (dimensijos) sąsajos požymis. Si suma priskiriama ir atskleidžiama per koregavimus E stulpelyje.

Priedas Nr. 20

SILUMOS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

A DALIS. PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

SĄNAUDŲ CENTRAS	SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA	PASKIRSTYMO KRITERIJUS IR MATO VNT.	PASKIRSTYMO KRITERIJAUS REIKŠMĖ, IŠ VISO	PASKIRSTYMO KRITERIJAUS REIKŠMĖ KONKRETIEJI PASLAUGAI																				
				ŠILUMOS GAMYBOS VERSLO VIENETAS					ŠILUMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS			MAŽMENINIO APTARNAVIMO VERSLO VIENETAS	KARŠTO VANDENS TIEKIMO VERSLO VIENETAS				NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS VERSLO VIENETAS	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS VERSLO VIENETAS			PREKYBOS APYVARTINIAIS TARŠOS LEIDIMAIS IR SU JA SUSIJUSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS	KITOS REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS**		NEREGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS**
				ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBA		ŠILUMOS POREIKIO PIKO PAIŠĖGUMŲ 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)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)
				KATILINIŲ IR ELEKTRODINIŲ KATILINIŲ KOLEKTORIUOSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	KATILINIŲ IR ELEKTRODINIŲ KATILINIŲ KOLEKTORIUOSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE																	
A		B	C	D																				
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	Klientų aptarnavimas	MWH	**15 907,7**									10 971,4	4 936,3											
	Klientų aptarnavimas	Parduotuvės pajamos	**1 156 879,0**									1 028 994	106 342		21 543									
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)																							
	... vidinė veikla (procesas)																							
	... vidinė veikla (procesas)																							
	... vidinė veikla (procesas)																							
	Gamyba/perdavimas (Personalas) vidinė veikla (procesas)	Darbuotojų darbo laikas, val.	**2 018,0**	1 009,0					1 009,0															
	Gamyba/Perdavimas/KV tiekimas/ŠP aptarnavimas (Personalas) vidinė veikla (procesas)	Darbuotojų darbo laikas, val.	**2 018,0**	403,6					403,6			403,6	403,6		403,6									
	... vidinė veikla (procesas)																							
Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1																							
	Netiesioginių sąnaudų grupė 2																							
	Netiesioginių sąnaudų grupė "n"																							
Bendrosios sąnaudos																								

B DALIS. PASKIRSTYMO PATIKRINIMAS

SĄNAUDŲ CENTRAS	SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA	SĄNAUDŲ SUMA IŠ VISO	SĄNAUDŲ SUMA KONKRETIEJI PASLAUGAI																					RVA PRIEDAS
			ŠILUMOS GAMYBOS VERSLO VIENETAS					ŠILUMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS			MAŽMENINIO APTARNAVIMO VERSLO VIENETAS	KARŠTO VANDENS TIEKIMO VERSLO VIENETAS				NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS VERSLO VIENETAS	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS VERSLO VIENETAS			PREKYBOS APYVARTINIAIS TARŠOS LEIDIMAIS IR SU JA SUSIJUSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS	KITOS REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS**		NEREGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS**	
			ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBA		ŠILUMOS POREIKIO PIKO PAIŠĖGUMŲ 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)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	
			KATILINIŲ IR ELEKTRODINIŲ KOLEKTORIUOSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	KATILINIŲ IR ELEKTRODINIŲ KOLEKTORIUOSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE																		
A		E	F																					G
Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)																							RVA 7-8 PR.
	... 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	Klientų aptarnavimas (Kita)	**30 495**										21 032	9 463											
	Klientų aptarnavimas (Personalas)	**14 781**										13 147	1 359		275									
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)																							
	... vidinė veikla (procesas)																							
	... vidinė veikla (procesas)																							
	Gamyba/perdavimas (Personalas) vidinė veikla (procesas)	**35 359**	17 679						17 679															
	Gamyba/Perdavimas/KV tiekimas/ŠP aptarnavimas (Personalas) vidinė veikla (pro	**17 615**	3 523						3 523			3 523	3 523		3 523									
	... vidinė veikla (procesas)																							
Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1																							RVA 8 PR.
	Netiesioginių sąnaudų grupė 2																							
	Netiesioginių sąnaudų grupė "n"																							RVA 8 PR.
Netiesioginės sąnaudos (iš viso)		**98 250**	**21 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 202**	**0**	**0**	**37 702**	**14 345**	**0**	**3 798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	RVA 8 PR.
Bendrosios sąnaudos (iš viso)		**171 384**	90 886	-	-	-	-	52 578	-	-	12 478	8 163		6 677									603	RVA 11 PR.

Stulpelis	Aprašymas
A	Įmonės naudojamas sąnaudų centrų (netiesioginė 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.
B	Turi atitikti RAS aprašo informaciją. Naudojamo paskirstymo kriterijaus/sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašas: pavadinimas ir mato vienetas.
C	Turi atitikti RAS aprašo informaciją. Turi atitikti kartu su RVA teikiamo Paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją.
D	Įmonės ataskaitinių laikotarpių naudotų paskirstymo kriterijų reikšmės kiekvienai paslaugai konkrečioje sistemoje.
E	Paslaugų sąrašas detalizuojamas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CST) sistemos lygmeniu.
F	Sąnaudų centrui (netiesioginė skirstomų sąnaudų grupėms) priskirta sąnaudų suma, kuri skirstoma naudojant paskirstymo kriterijus
G	Kiekviena sąnaudų centro (netiesioginė skirstomų sąnaudų grupės) suma turi sutapti su RVA informacija
	Kiekviena sąnaudų centro (netiesioginė skirstomų sąnaudų grupės) sąnaudų suma, paskirstyta konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje, naudojant paskirstymo kriterijus
	Turi atitikti F stulpelio dalį. Įvyga D stulelyje nurodytai paskirstymo kriterijaus reikšmei (F = E ÷ C × D)
	Paslaugos detalizuojamos kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CST) sistemos lygmeniu.
	F stulpelio duomenys paslaugos ir sistemos lygmeniu turi sudėjus su RVA duomenimis
	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.

Priedas Nr. 21

ŠILUMOS SEKTORIUS
SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ

NR.	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	DK SĄSKAITOS	DK SĄSKAITOS (DIMENSTIOS)	DK SUMA	K1	Korekcija procentais	Imonės paaiškinimas	K2	Korekcija procentais	Imonės paaiškinimas	K3	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B		C	D			E					F	G
I.	**ŠILUMOS ISIGIJIMO SĄNAUDOS**											-	RVA 5 PR.
I.1.	Šilumos isigijimo sąnaudos											-	
I.1.	Šilumos isigijimo sąnaudos											-	
I.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos isigijimu (nurodyti)											-	
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**											-	
II.1.	Gamtinių dujų isigijimo sąnaudos	42002 42006	TS/S1	106 072								**106 072,26**	
II.2.	Mazuto isigijimo sąnaudos											-	
II.3.	Medienos isigijimo sąnaudos	42001	TS/S1	190 881								**190 880,67**	
II.4.-...	Kitos kuro rūšies (nurodyti) isigijimo sąnaudos											-	
II.-....	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro isigijimu (nurodyti)											-	
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ISIGIJIMO SĄNAUDOS**											-	
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms isigijimo sąnaudos	47001	TS/S1	18 177								**18 177,30**	
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms isigijimo sąnaudos	47001	TS/S2	15 963								**15 962,98**	
III.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR isigijimu (nurodyti)											-	
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ISIGIJIMO IR NUOTEKų TVARKYMO SĄNAUDOS**											-	
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms isigijimo sąnaudos	47003	TS/S1	180								**180,18**	
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms isigijimo sąnaudos	47003	TS/S2	738								**738,11**	
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms isigijimo sąnaudos	47003	TS/S4	69 476								**69 476,34**	
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos											-	
IV.3.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR isigijimu (nurodyti)											-	
V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ISIGIJIMO SĄNAUDOS**											-	
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų isigijimo sąnaudos											-	
V.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL isigijimu (nurodyti)											-	
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**											-	
VI.1.	Pelenų tvarkymo (švarinimo, utilizavimo) sąnaudos	42007	TS/S1	863								**863,28**	
VI.2.	Energijos įtaklių tarpos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	42008	TS/S1	1 239								**1 239,13**	
VI.3.	Laboratoriniai tyrimai											-	
VI.4.-...	Kitos kintamosios sąnaudos (medžiagos šilumnešio nustatymo, svėrimo, stumdymo, pakrovimo	42005	TS/S1	7 640								**7 639,73**	
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDOS**			152 991,01	(152 991,01)	-100%	Vadovaujantis, 2018 m. gruodžio 31 d. VERT nutarimu Nr. O3E-470 patvirtintu Aprašo 27 p., eliminuojamas buhalterinės apskaitos registruose užfiksuotais įrašais nusidėvėjimas. Koregavimai yra korektiški t.y. galutiniame rezultate sąnaudos RVA yra tinkamai suskirstytos į sąnaudų grupes.	141 989,93	93%	Vadovaujantis, 2018 m. gruodžio 31 d. d. VERT nutarimu Nr. O3E-470 VERT patvirtintu Aprašo 30 p. įkeliamos perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudos. Koregavimai yra korektiški t.y. galutiniame rezultate sąnaudos RVA yra tinkamai suskirstytos į sąnaudų grupes (remiantis sąnaudų homogeniškumu).		**141 989,93**	
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**											-	
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	50012 51003 5100	TS/S1	18 748								**18 747,90**	
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	51003 51004	TS/S2	2 496								**2 495,59**	
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	51003 51004	TS/S2	2 502								**2 502,42**	
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	51003	TS/S6	106								**105,94**	
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	50014 51020	TS/S1	791								**791,39**	
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	50014 51020	TS/S2	351								**351,00**	
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	51003	TS/S5	107								**107,00**	
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	50011	TS/S1	293								**293,23**	
VIII.7.	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams											-	
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams											-	
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT											-	
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)											-	
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	50015	TS/S1	532								**531,82**	
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	50015	TS/S2	2 289								**2 288,70**	
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos											-	
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos											-	
VII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos											-	
VIII.15.	Mažavertės inventoriaus sąnaudos	50017	TS/S1	1 385								**1 385,42**	
VIII.15.	Mažavertės inventoriaus sąnaudos	50017	TS/S2	477								**476,94**	
VIII.15.	Mažavertės inventoriaus sąnaudos	50017	TS/S4	26								**26,16**	
VIII.15.	Mažavertės inventoriaus sąnaudos	50017	TS/S5	18								**17,90**	
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	51033	TS/S1	3 785								**3 785,32**	
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	51033	TS/S2	1 095								**1 095,31**	
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	51033	K50/S1	2 590								**2 590,02**	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne admini	50018 51001 3	TS/S1	1 712								**1 711,83**	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne admini	51002	TS/S2	197								**196,60**	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne admini	51002	TS/S4	7								**7,35**	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne admini	51002	TS/S5	7								**7,35**	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne admini	51002	K50/FIN	7								**7,35**	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne admini	51002	K50/S1	7								**7,35**	
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	50027	TS/S1	397								**396,75**	
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	50027	TS/S2	888								**887,51**	
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	51032	K50/S1	104								**103,59**	
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	50023	TS/S1	1 401								**1 401,43**	
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	50023	TS/S2	834								**834,38**	
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	51007	K50/S1	407								**407,16**	
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos											-	
VIII.21.-	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (prieigaširinio inventoriaus patikra, gamybinio transporto draudima	50019 50024 5001	TS/S1	6 932								**6 932,36**	
VIII.21.-	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (prieigaširinio inventoriaus patikra, gamybinio transporto draudima	50019 50024 5001	TS/S2	1 117								**1 116,50**	
VIII.21.-	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (prieigaširinio inventoriaus patikra, gamybinio transporto draudima	50025 51010	TS/S4	70								**70,11**	
VIII.21.-	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (prieigaširinio inventoriaus patikra, gamybinio transporto draudima	50025 51010	TS/S5	69								**69,19**	
VIII.21.-	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (prieigaširinio inventoriaus patikra, gamybinio transporto draudima	51005 51010	K50/FIN	38								**38,07**	
VIII.21.-	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (prieigaširinio inventoriaus patikra, gamybinio transporto draudima	51005 51010 5100	K50/S1	952								**951,95**	
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**											-	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	71101 71102 3	TS/S1	125 746								**125 746,39**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	71101 71102 3	TS/S2	45 195								**45 195,36**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	71101 71102 3	TS/S4	9 127								**9 127,21**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	71101 71102 3	TS/S5	9 045								**9 044,82**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	72101 72102 3	K50/FIN	16 362								**16 361,72**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	72101 72102 3	K50/S1	29 842								**29 842,30**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	72101 72102 3	ADM/S3	27 923								**27 923,25**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	72101 72102 3	ADM/ADM	102 309								**102 309,07**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 3	TS/S1	2 259								**2 259,38**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 3	TS/S2	814								**813,66**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 3	TS/S4	160								**160,09**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 3	TS/S5	160								**160,00**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 3	K50/FIN	297								**296,87**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 3	K50/S1	529								**529,01**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 3	ADM/S3	498								**497,87**	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	75001 75002 3	ADM/ADM	1 849								**1 848,82**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	TS/S1	3 389								**3 388,79**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	TS/S2	966								**966,32**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	TS/S4	322								**322,10**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	TS/S5	322								**322,10**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	K50/FIN	322								**322,10**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	K50/S1	322								**322,10**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	ADM/S3	644								**644,21**	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	76906	ADM/ADM	966								**966,31**	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	76101	TS/S1	272								**272,16**	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	76101	TS/S2	232								**232,00**	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	76101	K50/FIN	60								**60,00**	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	76101	K50/S1	304								**304,00**	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	76101	ADM/ADM	299								**299,00**	
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos											-	
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	50028	TS/S1	1 397								**1 397,36**	
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	50028	TS/S2	176								**175,83**	
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	50028	TS/S4	55								**54,95**	
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	50028	TS/S5	58								**57,86**	
IX.7.	Kelionės sąnaudos											-	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 76905	TS/S1	1 542								**1 541,83**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 76905	TS/S2	392								**391,69**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 76905	TS/S4	106								**105,69**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 76905	TS/S5	118								**118,32**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 76905	K50/FIN	174								**174,09**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 7310 78	K50/S1	225								**224,59**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 76905	ADM/S3	318								**317,53**	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo valdymo, darbų saugos paslaugos)	51019 7310 76904	ADM/ADM	22 036								**22 035,83**	
X.	**MOKESČIų SĄNAUDOS**											-	
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	52007	TS/S1	993								**992,54**	
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	52001	TS/S1	4 705								**4 705,40**	
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	52001	TS/S2	12 639								**12 638,70**	
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	52001	ADM/ADM	559								**558,90**	
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos											-	
X.4.	Valstybinių įtaklių mokesčio sąnaudos											-	
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos											-	
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	52005	TS/S2	8 395								**8 394,92**	
X.7. - ...	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (transporto priemonių savininkų, leidimas Žemės kasimo darb	52004 52005	TS/S1	4								**3,82**	
X.7. - ...	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (transporto priemonių savininkų, leidimas Žemės kasimo darb	52004 52005	TS/S2	4								**3,83**	
X.7. - ...	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (transporto priemonių savininkų, leidimas Žemės kasimo darb	52002	ADM/ADM	19								**19,14**	
XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**											-	
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	51006	ADM/ADM	596								**596,32**	
XI.2.	Palūkanų sąnaudos											-	
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos											-	
XI.4.-...	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)											-	
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**											-	
XII.1.	Teisinės paslaugos	51016	ADM/ADM	91								**91,00**	
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	51018	TS/S1	1 000								**1 000,00**	
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	51015	ADM/ADM	29 449								**29 448,55**	
XII.3.	Ryšių paslaugos	51005	ADM/ADM	435								**434,75**	
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	51025	ADM/ADM	39								**38,85**	
XII.5.	Kancelarinės sąnaudos	51010	ADM/ADM	409								**408,80**	
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	51020	ADM/ADM	1 688								**1 688,40**	
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	51036	K50/FIN	343								**342,80**	
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	51036	ADM/ADM	343								**342,80**	
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	51002	ADM/S3	15								**14,70**	
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	51002	ADM/ADM	1 410								**1 410,33**	
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	51001 51003	ADM/ADM	238								**238,18**	
XII.10. -	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	51007 51013 3	ADM/ADM	23 729								**23 729,49**	
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMų SĄNAUDOS**											-	
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	51009	ADM/S3	31								**31,20**	
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	51014	ADM/S3	764								**764,40**	
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos											-	
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos											-	
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	51005 51010 5	ADM/S3	6 134								**6 134,22**	
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	51023	ADM/S3	7 616								**7 616,23**	
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos											-	
XIII.8.	Svietimo ir konsultavimo sąnaudos**											-	
XIII.8.1.	Infomacijos skelbimo spaudoje, radiojuje, televizijoje sąnaudos											-	
XIII.8.2.	Informacijos skelbimo interneto svetainėse sąnaudos											-	
XIII.8.3.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos											-	
XIII.8.4.	Konsultacinių paslaugų sąnaudos											-	
XIII.8.5.	Mokymų, renginių, seminarų sąnaudos											-	
XIII.8.6.	Susitikimo su vartotojais (patalpų nuomos, inventoriaus nuomos) sąnaudos											-	
XIII.8.7.	Rinkos tyrimų sąnaudos											-	
XIII.8.8.-	Kitos švietimo ir konsultavimo sąnaudos (nurodyti)											-	
XIII.9.-...	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)											-	
XIV.	**ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS**											-	
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos											-	
XIV.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)											-	
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**											-	
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	51011	ADM/ADM	605								**605,24**	
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos											-	
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	51017	ADM/ADM	2 200								**2 200,00**	
XV.4.	Audito (Reguliuojamosios veiklos ataskaitų) sąnaudos	51017	ADM/ADM	2 200								**2 200,00**	
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	51017	ADM/ADM	1 000								**1 000,00**	
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	51022 52006	ADM/S3	235								**234,87**	
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	51026	ADM/ADM	1 700								**1 700,00**	
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	77411	TS/S1	1								**0,87**	
		77411	TS/S2	3								**3,48**	
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	77411	ADM/ADM	1								**1,16**	
XV.9.	Nurašytų kartės vandens apskaitos prietaisų sąnaudos											-	
XV.10.	Labdara, parama, švietimas											-	
XV.11.	Bevaitės skolos	51012	ADM/S3	-1 983								**(1 983,33)**	
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	84201	ADM/ADM									-	
XV.13.	Tantjemos			0								-	
XV.14.-	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	50013 50023 3	ADM/ADM	7 646								**7 645,77**	
	IŠ VISO:		**X**	**1 139 348,79**	**(152 991,01)**			**141 989,93**			**0**	**1 128 347,71**	**X**

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

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 ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos B stulpelyje nurodyto sąnaudų pogrupio sąnaudos, numeriai ir/arba pavadinimai ARBA nuoroda į RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija.
Jeigu vieno sąnaudų pogrupio sąnaudos apskaitomis keliose DK sąskaitose (dimensijose), jos numodomos keliose eilutėse, t.y. ta pati DK sąskaita (dimensija) gali kartotis kiek kartų kiek reikia.
D DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų), nurodytų C stulpelyje ir atitinkančių B stulpelio sąnaudų pogrupį, ataskaitinio 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 sąsaja, nurodytų RAS apraše korekcijas (tei tokios atliktos nuošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei sąsajos atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami.
2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifiniių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies išgalaikio 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 nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas.
Bendru atveju, kitų koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui.
Įtenpama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
F Stulpelių D ir E suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.
G RVA priedai, su kuriais duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.
H E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai.
J E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas.

Priedas Nr. 22

ŠILUMOS SEKTORIUS
PIRMINIO PRISKYRIMO SUVESTINĖ

SĄNAUDŲ KATEGORIJA	SĄNAUDŲ PIRMINIS PRISKYRIMAS		DK (DIMENSIJOS) SĄSAJA	DK SUMA	K1	Proc.	Įmonės paaiškinimas	K2	Proc.	Įmonės paaiškinimas	K3	Proc.	Įmonės paaiškini	K4	Proc.	Įmonės paaiškini	K5	Proc.	Įmonės paaiškini	K6	Proc.	Įmonės paaiškini	K7	Proc.	Įmonės paaiškini	K8	Proc.	Įmonės paaiškini	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B		C	D	E																								F	G
Tiesioginės sąnaudos	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	S1	589 928	-87 590	14,85%	Vadovaujantis, 2018 m. gruodžio 31 d. VERT nutarimu Nr. O3E-470 patvirtintu Aprašo 27 p., eliminuojamas buhalterinės apskaitos registruose užfiksuotais įrašais nusidėvėjimas	73 358	12,44%	Vadovaujantis, 2018 m. gruodžio 31 d. d. VERT nutarimu Nr. O3E-470 VERT patvirtintu Aprašo 30 p. įkeliamos perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudos	2 777	0,47%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		**578 474**	RVA 6 PRIEDAS
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinima																											**0**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo siste	S2	150 168	-52 406	34,90%	Vadovaujantis, 2018 m. gruodžio 31 d. VERT nutarimu Nr. O3E-470 patvirtintu Aprašo 27 p., eliminuojamas buhalterinės apskaitos registruose užfiksuotais įrašais	55 113	36,70%	Vadovaujantis, 2018 m. gruodžio 31 d. d. VERT nutarimu Nr. O3E-470 VERT patvirtintu Aprašo 30 p. įkeliamos perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudos	1 495	1,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		**154 370**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje																											**0**	
	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas (1 sistema	Mažmeninis aptarnavimas																											**0**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažme	S4	79 350		0,00%			0,00%		446	0,56%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		**79 796**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema	Karšto vandens temperatūros palaikymas																											**0**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	S5	15 928	-6 024	37,82%	Vadovaujantis, 2018 m. gruodžio 31 d. VERT nutarimu Nr. O3E-470 patvirtintu Aprašo 27 p., eliminuojamas buhalterinės apskaitos registruose užfiksuotais įrašais nusidėvėjimas	5 941	37,30%	Vadovaujantis, 2018 m. gruodžio 31 d. d. VERT nutarimu Nr. O3E-470 VERT patvirtintu Aprašo 30 p. įkeliamos perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudos	532	3,34%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		**16 378**	
	Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas (1	... paslauga (produktas)																											**0**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūr																											**0**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcij																											**0**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema	... paslauga (produktas)																											**0**	
	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas (1 s	... paslauga (produktas)																											**0**	
	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (1 sistema	... paslauga (produktas)																											**0**	
	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas** (1 sistema)	... paslauga (produktas)	S6	106		0,00%		1 717	######	Vadovaujantis, 2018 m. gruodžio 31 d. d. VERT nutarimu Nr. O3E-470 VERT patvirtintu Aprašo 30 p. įkeliamos perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudos		0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		**1 823**	
Netiesioginės sąnaudos*	Tarpinis sąnaudų centras	Pavadinimas 1																											X	*(netaikoma)*
		Pavadinimas 2																											X	
		Pavadinimas 3																											X	
	Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 1																												RVA 7-8 PRIEDAS
	Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 2																												
	Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 3																												
	Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 4																												
	Klientų aptarnavimo veiklų grupė	Klientų aptarnavimo veiklų grupė	S3	42 831	-636	1,48%		374	0,87%		724	1,69%			0,00%		1 983	4,63%			0,00%			0,00%			0,00%		**45 276**	
	Klientų aptarnavimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 6																												
	Gedimų šalinimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 7																												
	Gedimų šalinimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 8																												
	Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 9																												
	Atsiskaitymų 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 (procesas) 13																												
	Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 14																												
	Personalo valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 15																												
	Personalo valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 16																												
	Gamyba/perdavimas	Gamyba/perdavimas	K50/S1	35 282		0,00%			0,00%		164	0,46%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		-87	0,25%		**35 359**	
	Gamyba/Perdavimas/KV tiekimas/SP aptarnavima	Gamyba/Perdavimas/KV tiekimas/SP aptarnavima	K50/FIN	17 603		0,00%			0,00%		12	0,07%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		**17 615**	
	Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1																											**0**	RVA 8 PRIEDAS
		Netiesioginių sąnaudų grupė 2																											**0**	
		Netiesioginių sąnaudų grupė "n"																											**0**	
Bendrosios sąnaudos	Bendrosios sąnaudos	-		208 152	-6 336	3,04%		5 487	2,64%		-19 115	9,18%		-7 273	3,49%			0,00%		-3 489	1,68%		-6 042	2,90%			0,00%		**171 385**	RVA 11 PRIEDAS
Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-									12 965			7 273			-1 983			3 489			6 042			87			**27 872**	RVA 5 PRIEDAS
X	Nepriskirta*	-																											X	*(netaikoma)*
			IŠ VISO:	**1 139 349**	**-152 991**			**141 990**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**1 128 348**	

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 sąnaud
	Tiesioginėms sąnaudoms: paslaugų sąrašas nurodomas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmenis
	Netiesioginėms sąnaudoms: sąnaudos, kurių paskirstymui naudojami skirtingi paskirstymo kriterijai, turi būti atskleidžiamos atskirose eilutės
	Įmonė gali įsterpti papildomų eilučių, kiek tai reikalinga pirminio priskyrimo informacijai atskleis
	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 nuoroda į RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informac
	1 pvz., Įmonės, naudojančios DK dimensijas, pateikia DK ir/ arba DK dimensijų (pvz., kaštų centrų, vidinių padalinių) numeri
	2 pvz., Įmonės, nenaudojančios DK dimensijų, pateikia DK sąskaitų numeriu
	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 duomenim
	Turi būti galimybė Įmonės apskaitos sistemoje aiškiai identifikuoti ir, esant poreikiui, detalizuoti kiekviena, D stulpelyje nurodytą, sumą, pvz., formuojant DK sąskaitų (dimensijų) ataskı
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 neatlieka
	2) sąnaudų sumos pasikeitimą 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 atskle
	K1, K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusivėbėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių turto nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS turto nusidėvėjimo sąnaudų įkelir
	Bendru atveju koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliu
	Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisi
	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 grupė
** - eilutėje "Nepriskirta" pateikiama sąnaudų suma, kuriai ataskaitinio laikotarpio metu nebuvo priskirtas DK (dimensijos) sąsajos požymis. Ši suma priskiriama ir atskleidžiama per koregavimus E stulpel