

Uždži akcinė bendrovė
"Uždži šilumos tinklai"
Uždži, Lietuva

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl
2019 m. gruodžio 31 d.
Šilumos kainų nustatymo
reguliuojamos veiklos ataskaitų

ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS	3
REGULIUOJAMOS VEIKLOS ATASKAITOS (1, 5, 12 PRIEDAS)	13
PAAIŠKINIMAI, PASTABOS	24

ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS

Uždarnosios akcinės bendrovės "Šilalės šilumos tinklai" vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba)

Mes atlikome su jumis sutartas procedūras 2019 m. gruodžio 20 d. sutarties Nr. 799 pagrindu, sudarytos tarp Uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ ir UAB Nexia JK, kurios išvardytos žemiau, dėl Uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ reguliuojamosios veiklos ataskaitų (2020-07-17). Šią užduotį mes atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims ir Reguluojamosios veiklos ataskaitų patikros technine užduotimi. Užduoties tikslas - atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus Taryba naudotų vertinant ar Uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus.

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

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

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

1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas

Patikros metu buvo atliktas ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio laikotarpio reguliuojamos veiklos pajamų ir sąnaudų (pagal sąnaudų grupes) palyginimas kiekvienos paslaugos lygmeniu. Pridedame įmonės pateiktas palyginimo lenteles ir reikšmingų skirtumų paaiškinimus (Priedas 1).

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

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas

Patikros metu buvo atliktas ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, naudojamo reguliuojamoje veikloje, patikrinimas.

a) Buvo tikrinama, ar bendra ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo vertė, sukaupto ir metinio nusidėvėjimo suma bei kiekvienos nepaskirstomo turto kategorijos įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše sutampa su Reguluojamos veiklos ataskaitose pateikta informacija.

Procedūra nebuvo atlikta, nes įmonė nepateikė RAS turto sąrašo. Įmonės buhalterinė programa automatiškai formuoja RAV ataskaitas, todėl įmonė atskiro RAS turto sąrašo nerengia.

P.S. Toliau procedūrose, kuriose reikalingas naudoti RAS turto sąrašas, vietoj jo tikrinamas RAV ataskaitos 2 priedas.

b) Taip pat buvo tikrinama, ar ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše/RAV 2 priede sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis.

Patikrinus reguliuojamoje veikloje naudojamo turto įsigijimo savikainą su buhalterinėje apskaitoje nurodyta turto įsigijimo savikaina, nustatytas 200 Eur skirtumas (bhalterinėje apskaitoje užregistruota mažiau). Skirtumas nebuvo paaiškintas.

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

Buvo tikrinama, ar RAS turto sąraše/RAV 2 priede bendra turto įsigijimo vertė, finansuota dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis, sutampa su buhalterinės apskaitos informacija. Taip pat buvo tikrinama, ar informacija apie per ataskaitinį laikotarpį įsigytus turto vienetus, finansuotus dotacijomis (subsidijomis), pateikta RAS turto sąraše/RAV 2 priede sutampa su buhalterinės apskaitos informacija.

Patikrinus nustatyta, kad RAS turto sąraše/RAV 2 priede bendra turto įsigijimo vertė, finansuota dotacijomis (subsidijomis) 2 682 032 Eur nesutampa su buhalterinės apskaitos informacija 2 995 876 Eur. Skirtumas 313 844 Eur paaiškintas nebuvo.

Patikrinus nustatyta, kad RAS turto sąraše/RAV 2 priede informacija apie per atskaitinius metus įsigyto turto vienetus finansuoto dotacijomis (subsidijomis) sutampa su buhalterinės apskaitos informacija.

Patikrinus nustatyta, kad vartotojų lėšomis įsigyto turto įmonė neturi.

2.2.2. Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas

Netaikoma.

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas

Netaikoma.

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas

Netaikoma.

2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas

Buvo tikrinamas suderinimo faktas, t.y. ar turto vnt. yra suderintas nutarimu, nurodytu RAS turto sąraše/RAV 2 priede.

Procedūra nebuvo atlikta negavus pilnos informacijos. Mums buvo pateiktas ataskaitinio laikotarpio Tarybos nutarimas, kuriuo buvo suderintas turtas. Tačiau nebuvo pateikta (nurodyta) informacija RAS turto sąraše/RAV 2 priede apie suderintas investicijas.

2.2.6. Akcininkų turtingųjų įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas

Netaikoma.

2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas

Buvo tikrinama ar visos tam tikros IMNT kategorijos yra priskirtos nepaskirstomam turtui.

Nustatyta, kad reguliuojamai veiklai yra priskirta 90 vienetų IMNT mažesne negu minimali vertė, iš jų 74 vienetai yra pilnai nudėvėti ir 16 vienetų dar dėvimi. Dar dėvimo turto įsigijimo vertė 817,55 Eur likusi nenudėvėta vertė 113,39 Eur.

2.2.8. LRAIC koregavimo patikrinimas

Netaikoma.

2.3.1. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (1)

Tikrinta, ar RAS apraše/RAV 2 priede nurodyti naudojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas atitinka Aprašo nuostatas.

Patikrinus neatitikimų nenustatyta.

2.3.2. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (2)

a) Tikrinta, ar RAS turto sąraše RAV 2 priede nurodyti visų turto vienetų nusidėvėjimo normatyvai atitinka nurodytus RAS apraše.

Patikrinus nustatyti neatitikimai. Paaiškinimai nepateikti. Rezultatai pridedami (priedas 2).

b) Tikrinta per ataskaitinį laikotarpį įsigytas IMNT: grupės lygmeniu atrinktiems vienetams turėjo būti atliktas metinio nusidėvėjimo perskaičiavimas remiantis RAS aprašo nuostatomis ir rezultatai palyginti su RAS turto sąraše RAV 2 priede duomenimis. Procedūra nebuvo atlikta negavus pilnos informacijos. RAV ataskaitos 2 priede nesimato metinio nusidėvėjimo.

c) Tikrintas per ankstesnius laikotarpius įsigytas IMNT: grupės lygmeniu atrinktiems vienetams turėjo būti atliktas metinio ir sukaupto nusidėvėjimo perskaičiavimas remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginti rezultatus su RAS turto sąraše RAV 2 priedo duomenimis. Procedūra nebuvo atlikta negavus pilnos informacijos ir esant neatitikimams ankstesnėse procedūrose – RAS turto sąraše RAV 2 priede vienetų nusidėvėjimo normatyvai neatitinka nurodytų RAS apraše. RAV ataskaitos 2 priede pateiktas tik visas sukauptas nusidėvėjimas, nepateiktas metinis nusidėvėjimas.

2.3.3. LRAIC nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas

Netaikoma.

2.4.1. Pirminės turto paskirties priskyrimo patikrinimas

Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo/RAV 2 priedo atsitiktine tvarka buvo atrinkta po 5 turto vienetus kiekvienam verslo vienetai kiekvienoje sistemoje ir paprašyta įmonės paaiškinimų, pagrindžiančių turto priskyrimą. Iš netiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo/RAV 2 priedo buvo atrinkti 4 turto vienetai (netiesiogiai priskiriami viso tik 4 vienetai) bei paprašyta paaiškinimų, pagrindžiančių turto priskyrimą. Taip pat buvo atrinkti 5 turto vienetai ir paprašyta paaiškinti turto priskyrimą iš bendram veiklos palaikymui naudojamo turto sąrašo.

Peržiūrėjus gautus įmonės paaiškinimus įsitikinta, kad turtas atitinkamoms sritims priskirtas teisingai.

Paaiškinimai pridedami (priedas 3).

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas

Turėjo būti patikrinta, ar visi turto paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka RAS aprašo informaciją. Taip pat, ar visos naudojamos turto paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.

Procedūra nebuvo atlikta, nes nebuvo pateiktas turto paskirstymo paslaugoms kriterijų sąrašas.

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Visiems 2.4.1 punkte atrinktiems turto vienetais turėjo būti patikrinta ar:

- a) RAS turto sąraše tiesiogiai konkrečioms paslaugoms priskiriamas turtas buvo priskirtas atitinkamoms paslaugoms RVA.*
- b) Netiesiogiai paslaugoms priskiriamas turtas iš sąnaudų centrų buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes ir RAS apraše nurodytas sąnaudų centrų ir paslaugų sąsajas.*
- c) Bendram veiklos palaikymui naudojamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes.*
- a) Kadangi RAS turto sąrašas atitinka RVA 2 priedą, skirtumų nemustatyta.*
- b) Procedūra negalėjo būti atlikta, nes RAS apraše nėra aprašytas netiesioginis turto paskirstymas. Įmonė turi tik 4 netiesiogiai paskirstomus vienetus.*
- c) Neatitikimai nenustatyti.*

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas

Netaikoma.

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Tikrinta, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta jokio turto.

Tikrinimo metu tokie atvejai nebuvo nustatyti.

2.6.1. Nusidėvėjimo sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Tikrinta RAS turto sąraše nurodyta metinė nusidėvėjimo informacija su atitinkamais RVA duomenimis.

Procedūra nebuvo atlikta, nes nebuvo pateiktas RAS turto sąrašas.

3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3 p.p.)

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registru patikrinimas

Tikrinta, ar bendra pajamų suma RVA ir finansinėse ataskaitose sutampa.

Neatitikimai nenustatyti.

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Tikrinta, ar bendra pajamų suma RVA sutampa su didžiąja knyga.

Neatitikimai nenustatyti.

Įmonės pajamų skirstymas paslaugų lygmeniu atliekamas papildomais skaičiavimais. Papildomi skaičiavimai nebuvo pateikti.

3.2.2. Reguluojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas

Netaikoma.

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

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1)

Tikrinta, ar Įmonės užpildytos TU priedo 6. 1 DU suvestinės stulpelio E suma atitinka BA (buhalterinės apskaitos) informaciją, o stulpelio G suma atitinka RVA duomenis.

Patikrinus nustatyta, kad šie duomenys atitinka.

Koregavimų nebuvo.

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2)

Tikrinimo metu lyginta Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E bendra suma „Iš viso“ su pirminio DU sąnaudų šaltinio (DU apskaitos žiniaraščio) duomenimis.

Patikrinus nustatyta, kad šie duomenys nesutampa 474 Eur. Įmonė pateikė paaiškinimus dėl susidariusio skirtumo - 474 Eur. Buvo priskaičiuoti 2020 metų atostoginiai.

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

Atliekant DU sąnaudų priskyrimo patikrinimą atsitiktine tvarka buvo atrinkta:

a) Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų po 2 DU vienetus kiekvienam VV kiekvienoje sistemoje ir patikrinta, ar DU sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Gauti įmonės paaiškinimai (pridedama, priedas 4), pagrindžiantys pirminį paskirstymą.

Neatitikimai nenustatyti.

b) Netaikoma.

c) Iš bendram veiklos palaikymui priskiriamų DU vienetų sąrašo atrinkti 5 DU vienetai ir patikrinta, ar DU vienetų sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Gauti Įmonės paaiškinimai (pridedama, priedas 4), pagrindžiantys jų paskirstymą.

Neatitikimai nenustatyti.

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Tikrinta, ar nėra kitos reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta DU sąnaudų.

Patikrinus tokių atvejų nenustatyta.

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Palyginta DU suvestinės G stulpelio informacija su atitinkamais RVA duomenimis.

Skirtumai nenustatyti.

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5 p.p.)

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registų patikrinimas

Tikrinta, ar Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo F stulpelio bendra suma sutampa su RVA.

Skirtumai nenustatyti.

Tikrinta, ar D stulpelio bendra suma atitinka BA duomenis.

Skirtumai nenustatyti.

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas

Tikrinta, ar įmonės užpildyto TU 6.2 priedo F stulpelyje nurodyta informacija atitinka RVA duomenis.

Skirtumai nenustatyti.

Tikrinta, ar B ir C stulpelių sąsaja atitinka RAS aprašo duomenis.

Skirtumai nenustatyti.

Tikrinta, ar C-D stulpelių informacija atitinka DK.

Skirtumai nenustatyti.

Koregavimų nebuvo.

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1)

Tikrinta, ar Įmonės užpildyti TU 6.3 priedo duomenys sutampa su RVA informacija.

Skirtumai nenustatyti.

5.3.2. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2)

Tikrinta ar nebuvo sąnaudų, papildomai priskirtimų nepaskirstytinosioms dėl viršytų Aprašo apribojimų. Nenustatyta.

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3)

Kiekvienos DK sąnaudų sąskaitos lygmeniu identifiukuoti apskaitos įrašai nepriskirti nepaskirstomosioms sąnaudoms ir atliktos šios procedūros:

a) Tikrinti visi individualiai reikšmingi (>5 proc.) atitinkamos DK sąskaitos bendros sumos apskaitos įrašai, siekiant įsitikinti, ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms.

Neatitikimai nenustatyti.

b) Iš individualiai nereikšmingų sąskaitos įrašų atsitiktine tvarka atrinkti 5 įrašai ir patikrinta, ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms.

Neatitikimai nenustatyti.

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1)

Tikrinta, ar Įmonės užpildyto TU 6.4 priedo:

a) F stulpelio informacija detaliausiu lygiu atitinka RVA duomenis.

Skirtumai nenustatyti.

b) D stulpelio informacija atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

Skirtumai nenustatyti.

Buvo atlikti koregavimai, kurie nepaaiškinti

5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)

Remiantis TU 6.4 priedo informacija tikrinta:

a) Tiesioginės sąnaudos. Trims pasirinktoms reguliuojamų veiklų paslaugoms gauti DK sąskaitų išrašai ir atsitiktine tvarka atrinkta po 10 įrašų, kuriems paprašyti Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys jų pirminį priskyrimą.

Pastabų neturime. Paaiškinimus pridedame (priedas 5).

b) Netiesioginės sąnaudos. Trims pasirinktiems sąnaudų centrams gauti DK sąskaitų išrašai ir atsitiktine tvarka atrinkta po 10 įrašų, kuriems paprašyti Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys jų pirminį priskyrimą.

Netiesioginių sąnaudų nėra.

c) Bendrosios sąnaudos. Pagal gautus bendrųjų sąnaudų DK sąskaitų išrašus atsitiktine tvarka atrinkta 10 įrašų, kuriems paprašyti Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys jų pirminį priskyrimą.

Pastabų neturime. Paaiškinimus pridedame (priedas 5).

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas

Tikrinta, ar RAS apraše nurodyti sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka Aprašo nuostatas.

Skirtumų nenustatyta.

Tikrinta, ar sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka RAS aprašo informaciją.

Procedūra nebuvo atlikta, nes nebuvo pateiktas užpildytas TU 6.5 priedas.

Tikrinta, ar visoms naudojamoms sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.

Skirtumų nenustatyta.

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Tikrinta, ar [monės užpildyto TU 6.5 priedo: a) A dalies duomenys atitinka prie RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją, b) B dalies duomenys atitinka RVA informaciją.

Procedūra nebuvo atlikta, nes nebuvo pateiktas užpildytas TU 6.5 priedas.

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Netaikoma.

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

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Tikrinta, ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa.

Skirtumų nenustatyta.

6.1.2. Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Netaikoma.

6.1.3. Patikrinti ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Tikrinta, ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa.

Skirtumų nenustatyta.

Tikrinta, ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa.

Skirtumų nenustatyta.

6.2.1. Patikrinti ar RVA parengtos be matematinių klaidų

Tikrinta, ar RVA parengtos be matematinių klaidų.

RVA matematinių klaidų nenustatyta.

6.3.1. Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa

Tikrinta, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa.

Tikrinta ar duomenys RVA 1 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita“, bei RVA 12 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Sąnaudų paskirstymo ataskaita“, sutampa.

Patikrinus nustatyta, kad duomenys šiose ataskaitose sutampa.

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

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

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

Pridedame:

Uždarosios akcinės bendrovės "Šilalės šilumos tinklai" reguliuojamos veiklos ataskaitas,

Uždarosios akcinės bendrovės "Šilalės šilumos tinklai" paaiškinimus, audito pastabas.

UAB Nexia JK

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001468

Laisvės pr. 125, Vilnius

Auditorė

Ilona Matusevičienė

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000171

2020 m. rugpjūčio 13 d.



UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI", įmonės kodas 176502533, adresas Maironio g. 20B, Šilalė
 2019 M. KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

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

Straipsniai	IŠ VISO																	
	Per ataskaitinį laikotarpį				Mazm aptamavimų verslo vienetais				Neatskaitomių šilumos apskaitos				Prekybos aptarnavimais		Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetais		Nereguluojamosios veiklos verslo vienetais	
	Šilumos gamybos verslo vienetais		Šilumos perdavimo verslo vienetais		Kario vandenys tiekimo verslo vienetais		Pastatų šildymo ir kario vandenys sistemų priežiūros verslo vienetais		Pastatų šildymo ir kario vandenys sistemų rekonstrukcijos verslo vienetais		Pastatų šildymo ir kario vandenys sistemų rekonstrukcija		Elektros energijos tiekimas ir nuotekų nuėmimas		Elektros energijos tiekimas ir nuotekų nuėmimas		Elektros energijos paslauga (produktas)	
	Šilumos poreikio (produkto) gamyba	Šilumos poreikio paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	Kario vandenys tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažiems)	Kario vandenys tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažiems)	Kario vandenys tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažiems)	Kario vandenys tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažiems)	Kario vandenys tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažiems)	Kario vandenys tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažiems)	Elektros energijos tiekimas ir nuotekų nuėmimas	Elektros energijos tiekimas ir nuotekų nuėmimas	Elektros energijos paslauga (produktas)	Elektros energijos paslauga (produktas)	Elektros energijos paslauga (produktas)	Elektros energijos paslauga (produktas)
Pajamos	758 314	0	0	0	380 659	0	0	0	0	21 057	0	0	0	0	0	0	0	90 128
Reguluojamosios veiklos pajamos?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos	1 341 193	0	0	0	380 659	0	0	0	0	21 057	0	0	0	0	0	0	0	90 128
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo ir panaudos (iš 12 priedo (Neprisita)) ir 5 priedo)	1 044 243	0	0	0	76 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatas	82 602	-285 929	0	0	304 468	0	0	0	0	16 740	-6 731	0	0	0	0	0	0	59 868
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priedasčių 2 (ataskaitinis laikotarpis)	-39 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priedasčių (prieš laikotarpį)	14 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatas (koreguotas)3	106 961	-261 570	0	0	304 468	0	0	0	0	16 740	-6 731	0	0	0	0	0	0	59 868
Investicijų grąža	106 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Šilumos vienetų reguliuojamo turto vertė, Eur5	1 505 944	0	0	0	198 187	0	0	0	0	16 740	-6 731	0	0	0	0	0	0	-
Faktinė verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo	-20,7%	0	0	0	153,8%	0	0	0	0	6214,6%	-14378,2%	0	0	0	0	0	0	11 933

Prieš ataskaitinį laikotarpį

Straipsniai	IŠ VISO																			
	Per ataskaitinį laikotarpį				Mazm aptamavimų verslo vienetais				Kaisto vandenys tiekimo verslo vienetais				Neatskaitomių šilumos apskaitos		Prekybos aptarnavimais		Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetais		Nereguluojamosios veiklos verslo vienetais	
	Šilumos gamybos verslo vienetais		Šilumos perdavimo verslo vienetais		Kaisto vandenys tiekimo verslo vienetais		Pastatų šildymo ir kario vandenys sistemų priežiūros verslo vienetais		Pastatų šildymo ir kario vandenys sistemų rekonstrukcijos verslo vienetais		Pastatų šildymo ir kario vandenys sistemų rekonstrukcija		Elektros energijos tiekimas ir nuotekų nuėmimas		Elektros energijos tiekimas ir nuotekų nuėmimas		Elektros energijos paslauga (produktas)		Elektros energijos paslauga (produktas)	
	Šilumos poreikio (produkto) gamyba	Šilumos poreikio paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	Kaisto vandenys tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažiems)	Kaisto vandenys tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažiems)	Kaisto vandenys tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažiems)	Kaisto vandenys tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažiems)	Kaisto vandenys tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažiems)	Kaisto vandenys tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažiems)	Elektros energijos tiekimas ir nuotekų nuėmimas	Elektros energijos tiekimas ir nuotekų nuėmimas	Elektros energijos paslauga (produktas)	Elektros energijos paslauga (produktas)	Elektros energijos paslauga (produktas)	Elektros energijos paslauga (produktas)		
Pajamos	821 060	0	0	0	382 254	0	0	0	0	57 731	32 875	0	0	0	0	0	0	17 927		
Reguluojamosios veiklos pajamos?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos	1 320 918	0	0	0	382 254	0	0	0	0	57 731	32 875	0	0	0	0	0	0	17 927		
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo ir panaudos (iš 12 priedo (Neprisita)) ir 5 priedo)	1 069 013	0	0	0	207 899	0	0	0	0	53 761	32 720	0	0	0	0	0	0	35 415		
Rezultatas	-94 087	-247 953	0	0	174 355	0	0	0	0	3 970	155	0	0	0	0	0	0	-17 488		
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priedasčių 2 (ataskaitinis laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priedasčių (prieš laikotarpį)	-94 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Rezultatas (koreguotas)3	0	-247 953	0	0	174 355	0	0	0	0	3 970	155	0	0	0	0	0	0	-17 488		
Investicijų grąža	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Šilumos vienetų reguliuojamo turto vertė, Eur5	792 582	0	0	0	174 355	0	0	0	0	3 970	155	0	0	0	0	0	0	-		
Faktinė verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo	-32,1%	0	0	0	986,8%	0	0	0	0	1785,2%	446,0%	0	0	0	0	0	0	0		

CSF sistēma 1

Sluoma garmbox verslo vienetas	Sluoma pardavuma verslo vienetas	Mazumnieki aplūmumi o verslo		Kārsto vādena tēkmo vādena	Nerīstīšarī Šlūma austānos		Pasatū šlūmo r karsto vādena sistēmu pūzānos vāro vādena	Pekšbos apvārtim as tārtoš kārmas r	Šlūma garmbox verslo vienetas	Šlūma pūdvāma verslo vienetas	Mazumnieki aplūmumi o verslo		Kārsto vādena tēkmo vādena	Neīstīšarī oniņi šlūma apstānos	Pasatū šlūmo r karsto vādena sistēmu pūzānos vāro vādena		Pekšbos apvārtim as tārtoš kārmas r	Priestības Pāstības																				
		Šlūmas pūdvāma verslo vienetas	Šlūmas garmbox verslo vienetas		Šlūmas pūdvāma verslo vienetas	Šlūmas garmbox verslo vienetas					Šlūmas vādena tēkmo vādena	Šlūmas vādena tēkmo vādena			Pasatū šlūmo r karsto vādena sistēmu pūzānos vāro vādena	Pasatū šlūmo r karsto vādena sistēmu pūzānos vāro vādena																						
575.788	0	289.034	0	42.544	0	16.294	0	0	0	182.526	0	15.487	0	3.361	0	5.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
575.788	0	289.034	0	42.544	0	16.294	0	0	0	182.526	0	15.487	0	3.361	0	5.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
645.159	0	42.731	0	34.123	0	24.897	0	0	0	400.783	0	5.167	0	17.941	0	4.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47.672	0	246.303	0	8.421	0	9.216	0	0	0	-2.18.257	0	8.319	0	-14.680	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-39.320	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.961	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-43.212	0	246.303	0	8.421	0	9.216	0	0	0	-2.18.257	0	8.319	0	-14.680	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-43.212	0	246.303	0	8.421	0	9.216	0	0	0	-2.18.257	0	8.319	0	-14.680	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785.479	0	17.992	0	227	0	2.790	0	0	0	505.473	0	50	0	12	19																							
-5,6%	0	1394,0%	0	378,8%	0	-319,2%	0	0	0	-44,2%	0	1703,8%	0	12942,1%	0	3759,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CSF sistēma 2

Sluoma garmbox verslo vienetas	Sluoma pūdvāma verslo vienetas	Mazumnieki aplūmumi o verslo	Kārsto vādena tēkmo vādena	Nerīstīšarī Šlūma austānos		Pasatū šlūmo r karsto vādena sistēmu pūzānos vāro vādena	Pekšbos apvārtim as tārtoš kārmas r	Šlūma garmbox verslo vienetas	Šlūma pūdvāma verslo vienetas	Mazumnieki aplūmumi o verslo		Kārsto vādena tēkmo vādena	Neīstīšarī oniņi šlūma apstānos	Pasatū šlūmo r karsto vādena sistēmu pūzānos vāro vādena		Pekšbos apvārtim as tārtoš kārmas r	Priestības Pāstības																				
				Šlūmas pūdvāma verslo vienetas	Šlūmas garmbox verslo vienetas					Šlūmas pūdvāma verslo vienetas	Šlūmas garmbox verslo vienetas			Šlūmas vādena tēkmo vādena	Šlūmas vādena tēkmo vādena			Pasatū šlūmo r karsto vādena sistēmu pūzānos vāro vādena	Pasatū šlūmo r karsto vādena sistēmu pūzānos vāro vādena																		
871.060	0	382.254	0	57.731	0	26.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
821.060	0	382.254	0	57.731	0	26.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.069.013	0	207.899	0	53.761	0	34.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-247.953	0	174.353	0	3.970	0	-7.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-247.953	0	174.353	0	3.970	0	-7.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771.907	0	171.609	0	3.970	0	2.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-32.1%	0	986,8%	0	1762,2%	0	-264,4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Direktorius



Kēstutis Ačas

2019 M. ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE PATIRTŲ SĄNAUDŲ GRUPIŲ IR KATEGORIJŲ (DIDŽIOSIOS KNYGOS) ATASKAITA
Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 5 priedas

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS		NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS		BENDROSIOS SĄNAUDOS		NEPASKIRSTOMOSI OS SĄNAUDOS I		SĄNAUDOS IŠ VISO	
		Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
I.	ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%	0	0,00%
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0,00%		0,00%				0,00%	0	0,00%
I.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0	0,00%	0	0,00%				0,00%	0	0,00%
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	431136	34,26%	0	0,00%			0	0,00%	431136	34,26%
II.1.	Camtinių dujų įsigijimo sąnaudos		0,00%		0,00%				0,00%	0	0,00%
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos		0,00%		0,00%				0,00%	0	0,00%
II.3.	Medienos įsigijimo sąnaudos	29.214,10	2,32%		0,00%				0,00%	29214	2,32%
II.4.	Skiedrų įsigijimo sąnaudos	360.380,47	28,63%		0,00%				0,00%	360380	28,63%
II.5.	Cranulių įsigijimo sąnaudos	41.015,90	3,26%		0,00%				0,00%	41016	3,26%
II.6.	Kitos kuro rūšys	525,41	0,04%		0,00%				0,00%	525	0,04%
II.7.			0,00%		0,00%				0,00%	0	0,00%
II.8.			0,00%		0,00%				0,00%	0	0,00%
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	51242	4,07%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	51242	4,07%
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	51.242,40	4,07%		0,00%		0,00%		0,00%	51242	4,07%
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS	16138	1,28%	0	0,00%	260	0,02%	0	0,00%	16398	1,30%
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	16.138,04	1,28%		0,00%	260,24	0,02%		0,00%	16398	1,30%
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
V.3.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS	11612	0,92%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	11612	0,92%
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	5.583,20	0,44%		0,00%		0,00%		0,00%	5583	0,44%
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	1.473,80	0,12%		0,00%		0,00%		0,00%	1474	0,12%
VI.3.	Camtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	4.554,96	0,36%		0,00%		0,00%		0,00%	4555	0,36%
VI.5.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VI.6.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VI.7.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VII.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	110701	8,80%	0	0,00%	2848	0,23%	0	0,00%	113549	9,02%
VII.1.	Plečios darbų nusidėvėjimo sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VII.2.	Prestizo nusidėvėjimo sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos	599,76	0,05%		0,00%	63,48	0,01%		0,00%	663	0,05%
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	659,88	0,05%		0,00%	200,76	0,02%		0,00%	861	0,07%
VII.5.	Kitos nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos		0,00%		0,00%	57,85	0,00%		0,00%	58	0,00%
VII.6.	Camybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	8.048,52	0,64%		0,00%		0,00%		0,00%	8049	0,64%
VII.7.	Camybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblių) nusidėvėjimo sąnaudos	287,76	0,02%		0,00%		0,00%		0,00%	288	0,02%
VII.8.	Camybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologines paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	6.433,56	0,51%		0,00%		0,00%		0,00%	6434	0,51%
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	106,20	0,01%		0,00%		0,00%		0,00%	106	0,01%
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinų, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	2.028,24	0,16%		0,00%		0,00%		0,00%	2028	0,16%
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	384,72	0,03%		0,00%		0,00%		0,00%	385	0,03%
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vanzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	2.858,52	0,23%		0,00%		0,00%		0,00%	2859	0,23%
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos		0,00%		0,00%	465,60	0,04%		0,00%	466	0,04%
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	554,16	0,04%		0,00%		0,00%		0,00%	554	0,04%

VII.16.	Mašinų ir įrenginių (katilinių įrenginių, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	70.676,28	5,62%		0,00%		0,00%		0,00%	70676	5,62%
VII.17.	Mašinų ir įrenginių (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	10.083,38	0,80%		0,00%		0,00%		0,00%	10083	0,80%
VII.18.	Mašinų ir įrenginių (siurblių, kitų siurblių ir įrenginių) nusidėvėjimo sąnaudos	497,38	0,04%		0,00%		0,00%		0,00%	497	0,04%
VII.19.	Mašinų ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	1.099,68	0,09%		0,00%		0,00%		0,00%	1100	0,09%
VII.20.	Kitų mašinų ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	119,64	0,01%		0,00%		0,00%		0,00%	120	0,01%
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	4.036,30	0,32%		0,00%	389,40	0,03%		0,00%	4426	0,35%
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	603,36	0,05%		0,00%		0,00%		0,00%	603	0,05%
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	969,51	0,08%		0,00%		0,00%		0,00%	970	0,08%
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	240,36	0,02%		0,00%	1.471,32	0,12%		0,00%	1712	0,14%
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	413,64	0,03%		0,00%	117,36	0,01%		0,00%	531	0,04%
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,00%		0,00%	82,32	0,01%		0,00%	82	0,01%
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	39275	3,12%	0	0,00%	4825	0,38%	0	0,00%	44100	3,50%
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	920,32	0,07%		0,00%		0,00%		0,00%	920	0,07%
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	2.583,88	0,21%		0,00%		0,00%		0,00%	2584	0,21%
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	4.685,25	0,37%		0,00%		0,00%		0,00%	4685	0,37%
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	15.829,29	1,26%		0,00%		0,00%		0,00%	15829	1,26%
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	143,92	0,01%		0,00%		0,00%		0,00%	144	0,01%
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktam	770,88	0,06%		0,00%		0,00%		0,00%	771	0,06%
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)		0,00%		0,00%	3.010,00	0,24%		0,00%	3010	0,24%
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	1.045,20	0,08%		0,00%	211,55	0,02%		0,00%	1257	0,10%
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	1.696,62	0,13%		0,00%		0,00%		0,00%	1697	0,13%
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	6.726,05	0,53%		0,00%	1.603,15	0,13%		0,00%	8329	0,66%
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	4.873,61	0,39%		0,00%		0,00%		0,00%	4874	0,39%
VIII.22.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.23.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.24.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.25.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
VIII.26.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	339337	26,96%	0	0,00%	161574	12,84%	0	0,00%	500911	39,80%
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	345.062,35	27,42%		0,00%	149.808,69	11,90%		0,00%	494871	39,32%
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	6.157,57	0,49%		0,00%	2.769,35	0,22%		0,00%	8927	0,71%
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kelimo, studijų sąnaudos		0,00%		0,00%	200,00	0,02%		0,00%	200	0,02%
IX.5.	Išaitinės pašalpos, kompensacijos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
IX.7.	Keliones sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
IX.8.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	-11.883,11	-0,94%		0,00%	8.796,36	0,70%		0,00%	-3087	-0,25%
IX.9.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
IX.10.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
IX.11.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%

X.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS	0	0,00%	0	0,00%	22227	1,77%	0	0,00%	22227	1,77%
X.1.	Žemes mokesčio sąnaudos		0,00%		0,00%	918,00	0,07%		0,00%	918	0,07%
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos		0,00%		0,00%	11.049,69	0,88%		0,00%	11050	0,88%
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos		0,00%		0,00%	73,00	0,01%		0,00%	73	0,01%
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos		0,00%		0,00%	410,92	0,03%		0,00%	411	0,03%
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos		0,00%		0,00%	6.288,12	0,50%		0,00%	6288	0,50%
X.7.	Kitų mokesčių valstybei (nurodyti) sąnaudos		0,00%		0,00%	3.487,12	0,28%		0,00%	3487	0,28%
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	0	0,00%	0	0,00%	15345	1,22%	0	0,00%	15345	1,22%
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos		0,00%		0,00%	1.275,25	0,10%		0,00%	1275	0,10%
XI.2.	Palūkanų sąnaudos		0,00%		0,00%	14.070,18	1,12%		0,00%	14070	1,12%
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkamojo mokesčio sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XI.5.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	6614	0,53%	0	0,00%	20993	1,67%	0	0,00%	27607	2,19%
XII.1.	Teisinės paslaugos		0,00%		0,00%	9.301,21	0,74%		0,00%	9301	0,74%
XII.2.	Konsultacinės paslaugos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XII.3.	Ryšių paslaugos	3.864,08	0,31%		0,00%	1.699,57	0,14%		0,00%	5564	0,44%
XII.4.	Pašto, pašuntinių paslaugos		0,00%		0,00%	947,47	0,08%		0,00%	947	0,08%
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos		0,00%		0,00%	289,21	0,02%		0,00%	289	0,02%
XII.6.	Org. inventoriaus aptamavimas, remontas	2.750,00	0,22%		0,00%	224,02	0,02%		0,00%	2974	0,24%
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda		0,00%		0,00%	320,03	0,03%		0,00%	320	0,03%
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šukšlės, t.t.)		0,00%		0,00%	53,80	0,00%		0,00%	54	0,00%
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)		0,00%		0,00%	8.157,44	0,65%		0,00%	8157	0,65%
XII.11.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XII.12.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	15315	1,22%	0	0,00%	1	0,00%	0	0,00%	15316	1,22%
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XIII.3.	Prekes ženklo, pavardžio sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	7.923,23	0,63%		0,00%		0,00%		0,00%	7923	0,63%
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	7.392,10	0,59%		0,00%	0,66	0,00%		0,00%	7393	0,59%
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos ²		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XIII.10.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	0	0,00%	0	0,00%	7872	0,63%	1276	0,10%	9147	0,73%
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos		0,00%		0,00%	3.078,62	0,24%		0,00%	3079	0,24%
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos		0,00%		0,00%	1.166,70	0,09%		0,00%	1167	0,09%
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos		0,00%		0,00%	2.050,00	0,16%		0,00%	2050	0,16%
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XV.7.	Narystės, stojamųjų mokymų sąnaudos		0,00%		0,00%	1.576,00	0,13%		0,00%	1576	0,13%
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos		0,00%		0,00%	0,29	0,00%		0,00%	0	0,00%
XV.9.	Nurašytų atsiskaitymųjų karšto vandens apskaitos metais sąnaudos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XV.10.	Labdara, parama, švietimas		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XV.11.	Beviltiškos skolos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai		0,00%		0,00%		0,00%	1.275,66	0,10%	1276	0,10%
XV.13.	Tantjemos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XV.14.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
XV.15.			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
	IŠ VISO:	1021370	81,15%	0	0,00%	235945	18,75%	1276	0,10%	1258591	100,00%

Direktorius

Kęstutis Ačas

SIAULIŲ GYVENYBŲ VERTĖS			MIZO APPIRIMAI			KARTIS VANDENS TEIKIMO VERTĖS			KARTIS VANDENS TEIKIMO VERTĖS			MIZO APPIRIMAI			KARTIS VANDENS TEIKIMO VERTĖS		
Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys
Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys	Sluoksniu gaminys
I. ŠILUMOS IŠGIMIMO SAŪNAUDOS																	
I.1. Kitos šilumos, susijusios su šilumos išgimimu (nuorodyt)																	
II. KURO SAŪNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI																	
II.1. Gaminių dujų išgimimo saūnaudos	244108																
II.2. Mazuto išgimimo saūnaudos																	
II.3. Medienos išgimimo saūnaudos																	
II.4. Skiedinį išgimimo saūnaudos	244182,81																
II.5. Cėmalių išgimimo saūnaudos																	
II.6. Kitos kuro rūšys	525,41																
II.7.																	
II.8.																	
III. ELEKTRINIS ENERGIJOS TECHINIOLOGINĖS REIKIĖMS IŠGIMIMO SAŪNAUDOS																	
III.1. Elektrinis energijos technologinines reikiĖms išgimimo saūnaudos	25437																
III.2. Kitos saūnaudos, susijusios su elektrinios energijos išgimimu (nuorodyt)	13447,45																
III.3. Kitos saūnaudos, susijusios su elektrinios energijos išgimimu (nuorodyt)																	
IV. VANDENS TECHINIOLOGINĖS REIKIĖMS IŠGIMIMO IR NUOTEKŲ TVARKIMO SAŪNAUDOS	114																
IV.1. Vandens technologinines reikiĖms išgimimo saūnaudos	113,89																
IV.2. Nuotekų tvarkymo saūnaudos																	
IV.3. Kitos saūnaudos, susijusios su vandens išgimimu (nuorodyt)																	
V. APVARTINIŲ TARŠOS LEDIMŲ IŠGIMIMO SAŪNAUDOS																	
V.1. Apvartinių taršos leidimų išgimimo saūnaudos																	
V.2. Kitos saūnaudos, susijusios su ATL išgimimu (nuorodyt)																	
V.3.																	
VI. KITOS KINTAMOSIOS SAŪNAUDOS	11612																
VI.1. Pelenų tvarkymo (išveimo, utilizavimo) saūnaudos	5,583,20																
VI.2. Energijos išieĖjimo birėms operatoriams teikiama paslaugų saūnaudos	1,473,86																
VI.3. Gaminių dujų birėms operatoriams teikiama paslaugų saūnaudos	4,534,96																
VI.4. Laboratoriniai tyrimai																	
VI.5.																	
VI.6.																	
VI.7.																	
VII. NUSIDĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SAŪNAUDOS	67888																
VII.1. Pėras darbo nusidĖjimo saūnaudos																	
VII.2. Prestabės nusidĖjimo saūnaudos																	
VII.3. Pėtenij, liecėmij, įsigytų teisė nusidĖjimo saūnaudos	296,70																
VII.4. Programines įrangos nusidĖjimo saūnaudos	337,03																
VII.5. Kitos nematerialios turto (nuorodyt) nusidĖjimo saūnaudos	35,29																
VII.6. Gamybines paslauges pastatų, statėnij (kėntėcėmėnij) nusidĖjimo saūnaudos	1,176,12																
VII.7. Gamybines paslauges pastatų, statėnij (kėntėcėmėnij) patėnij, siurbėnij nusidĖjimo saūnaudos	267,76																
VII.8. Gamybines paslauges pastatų, statėnij (dėmėnė) rezervuarų nusidĖjimo saūnaudos	5,442,12																
VII.9. Kitos paslauges pastatų, statėnij (dėmėnė) nusidĖjimo saūnaudos																	
VIII.10. Kitos paslauges pastatų, statėnij (dėmėnė) nusidĖjimo saūnaudos	709,80																
VIII.11. Kitos paslauges pastatų, statėnij (dėmėnė) nusidĖjimo saūnaudos	384,72																
VIII.12. Kitos paslauges pastatų, statėnij (dėmėnė) nusidĖjimo saūnaudos																	
VIII.13. Administracinė paslauges pastatų, statėnij nusidĖjimo saūnaudos	283,98																

Priedas 1. Procedūra 1.1.1. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas

VERSLO VIENETAS	PASLAUGA	2 019	2 018	Skirtumas proc.	Paaškinimas, jei skirtumas > 20 proc.
C1	Šilumos gamybos verslo vienetas	575 788	656 848	-12%	dėl kintamų kainų ir realizuojamo šilumos kiekio
	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas				
	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	289 034	305 803	-5%	dėl kintamų kainų ir realizuojamo šilumos kiekio
	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje				
	Mažmeninis aptarnavimas	42 544	46 185	-8%	dėl kintamų kainų ir realizuojamo šilumos kiekio
	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažn aptarnavimas)	10 285	10 486	-2%	dėl gyventojų pasirinkimo be karšto vandens tiekėjo
	Karšto vandens temperatūros palaikymas				
	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	15 988	15 814	1%	
	... paslauga (produktas)				
	Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas				
C2	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	16 294	21 598	-25%	nuo 2019 priežiūra vykdo UAB"Mano būstas vakarai"
	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas				
	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas				
	Šilumos gamybos verslo vienetas	949 933	1 056 734	-10%	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas	182 526	164 212	11%	dėl kintamų kainų ir realizuojamo šilumos kiekio
	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas				
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	91 625	76 451	20%	dėl kintamų kainų ir realizuojamo šilumos kiekio
	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas				
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	13 487	11 546	17%	dėl kintamų kainų ir realizuojamo šilumos kiekio
	Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	3 261	2 622	24%	dėl gyventojų pasirinkimo be karšto vandens tiekėjo
C2	Karšto vandens temperatūros palaikymas				
	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	5 068	3 954	28%	2019m sumontuota daugiau karš.vand.skaitiklių
	... paslauga (produktas)				
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	5 165	5 400	-4%	nuo 2019 priežiūra vykdo UAB"Mano būstas Vakarai"
	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas				
	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas				
	Šilumos gamybos verslo vienetas	301 132	264 185	14%	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas	90 128	17 927	403%	beveiktos skolos
	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	1 341 193	1 338 846	0%	
	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas				

ŠAŅAUDOS CŠT sistēma 1													IŠ VIŠO
1.1. Šilumos gamybos sajūgums	1.2. Šilumos porekļa pajūgums ir rezervnās galīss	2.1. Šilumos perdavīmas centralizuo to šilumos sistēmas tīklnāis	2.2. Balansavīma s centralizuo to šilumos sistēmoje	3.1. Mažmērnīnīs aptarnavīma s	4.1. Karšto vandens tīeklīmas (nuošīmās ir vartotoļū mātrn. aptarnav.)	4.2. Karšto vandens temperatūr os palsīkīymas	4.3. Karšto vandens aprīkātās aptarnavīma s	5. Neatsīkātō mūļū šīlumos aprīkātās priekātās aptarnavīma s	6.1. Pastatū šīlumo ir karšto vandens sistēmū cīnāmōjū priekšūra	6.1. Pastatū šīlumo ir karšto vandens pastatū rekonstrūkci jā	7. Prekčōos apvartīnāi s taršōs leīdīmāis ir sus jā susjūsioos veīklos	7. Kitos regulīlojām ostos veīklos VV	
2018													
Šīlumos īsīģīlīmo sīņaudos													
Kuro sīņaudos enerģījāi ģamīnti	431 979												
Elektrōos enerģījōos tehnoloģīnēs reīkēmēs īsīģīlīmo sīņaudos	40 406	1 278											431 979
Vandens tehnoloģīnēs reīkēmēs īsīģīlīmo ir nuotekū tvarkīmo sīņaudos	829												41 684
Apvartīnū taršōs leīdīmū īsīģīlīmo sīņaudos													829
Kitos kīntamosīs sīņaudos	946												946
Nusīdēvīmo sīņaudos	65 920	78 982		858	16		25	2 519				1 467	149 889
Ēnāmōjo reīmōto ir aptarnavīmo sīņaudos	26 034	17 056		1 904	29		189	7 829				172	53 223
Personālo sīņaudos	179 314	63 175		29 403	899		5 321	14 759				19 602	312 759
Mokēsčīlū sīņaudos	2 344	1 092		287	32		50	182				189	4 189
Finānsīnēs sīņaudos	558	260		4 196	8		12	43				45	5 125
Administrācīnēs sīņaudos	9 450	5 625		6 265	130		201	735				763	23 215
Rīnkodaros ir ģardavīmū sīņaudos													56
Šīlumos ūkīo turto nuomos, koncesīnēs sīņaudos													
Kitos ģastovīosīs sīņaudos	1 748	815		214	24		37	136				319	3 301
Nepāskīrtamosīs sīņaudos													
IŠ VIŠO	759 526	466	168 283	43 185	1 138		5 835	26 203				22 557	1 027 193
2019 m.													
Šīlumos īsīģīlīmo sīņaudos													
Kuro sīņaudos enerģījāi ģamīnti	284 608												284 608
Elektrōos enerģījōos tehnoloģīnēs reīkēmēs īsīģīlīmo sīņaudos	35 437	1 553											36 991
Vandens tehnoloģīnēs reīkēmēs īsīģīlīmo ir nuotekū tvarkīmo sīņaudos	114	15		8	991		2	7				11	1 137
Apvartīnū taršōs leīdīmū īsīģīlīmo sīņaudos													
Kitos kīntamosīs sīņaudos	11 612												11 612
Nusīdēvīmo sīņaudos	67 888	2 542		44	11		17	1 093					71 594
Ēnāmōjo reīmōto ir aptarnavīmo sīņaudos	15 633	5 776		151	25		43	6 517					30 014
Personālo sīņaudos	193 284	21 885		31 413	855		5 958	15 220				1 868	269 671
Mokēsčīlū sīņaudos	9 727	1 262		695	117		198	634				1 107	269 671
Finānsīnēs sīņaudos	6 715	871		480	81		137	438				23 668	36 301
Administrācīnēs sīņaudos	9 369	5 607		670	114		192	604				902	9 624
Rīnkodaros ir ģardavīmū sīņaudos	5 626	2 824		416	101		156	159				623	17 179
Šīlumos ūkīo turto nuomos, koncesīnēs sīņaudos													10 163
Kitos ģastovīosīs sīņaudos	3 445	447		246	42		70	225				881	4 474
Nepāskīrtamosīs sīņaudos													
IŠ VIŠO	643 459	42 731	2 336	34 123	2 336		6 773	24 897				30 261	784 580
Pokčītīs (%)													
Šīlumos īsīģīlīmo sīņaudos													
Kuro sīņaudos enerģījāi ģamīnti	0,34												0,34
Elektrōos enerģījōos tehnoloģīnēs reīkēmēs īsīģīlīmo sīņaudos	0,12	0,22											0,11
Vandens tehnoloģīnēs reīkēmēs īsīģīlīmo ir nuotekū tvarkīmo sīņaudos	0,86	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00				100,00	0,37
Apvartīnū taršōs leīdīmū īsīģīlīmo sīņaudos													0,4
Kitos kīntamosīs sīņaudos	11,28												11,28
Nusīdēvīmo sīņaudos	0,03	1,00		0,95	0,34		0,34	0,57				1,00	0,52
Ēnāmōjo reīmōto ir aptarnavīmo sīņaudos	0,08	1,00		0,92	0,13		0,77	0,17				9,89	0,44
Personālo sīņaudos	3,15	1,00		0,07	0,05		0,12	0,03				0,94	0,14
Mokēsčīlū sīņaudos	1,14	1,00		1,42	2,64		2,97	2,48				124,01	7,67
Finānsīnēs sīņaudos	1,14	1,00		0,89	9,56		10,52	9,10				19,02	0,88
Administrācīnēs sīņaudos	0,01	1,00		0,89	0,12		100,00	100,00				0,18	0,26
Rīnkodaros ir ģardavīmū sīņaudos	100,00			6,45	100,00		100,00					100,00	180,96
Šīlumos ūkīo turto nuomos, koncesīnēs sīņaudos	0,97	1,00		0,15	0,73		0,88	0,65				1,00	0,36
Kitos ģastovīosīs sīņaudos													
Nepāskīrtamosīs sīņaudos													
IŠ VIŠO	-15%	-100%	-75%	0%	105%	0%	16%	-5%	0%	0%	0%	34%	-24%

Įmonės komentarai:

1	kuro sąnaudos sumažėjo ir kiekiu ir pinigine išraiška, tam įtakos turėjo mažėjanti biokuro kaina, mažesnė gamyba (renovuoti pastatai, temperatūra lauko)
2	elektros sąnaudos skiriasi dėl kainos pasikeitimo
3	dėl gyventojų pasirinkimo be karšto vandens tiekėjo, už vandenį vartotojai atsiskaito vandens tiekimo įmonei, o šilumos tiekimo įmonei tik už pašildymą (už šil energiją vandens pašildymui)
4	Taršos mokestis
5	2019 m. kitoms kintamoms sąnaudoms priskirta kuro kokybės tyrimo, pelenų tvarkymo sąnaudos
6	nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo išskaidžius dotuoto turto ilgalaikio turto korteles, atskiriant dotacijos dalį
7	2018 m. einamojo remonto sąnaudoms buvo priskirta kuro kokybės tyrimo, pelenų tvarkymo sąnaudos
8	personalo sąnaudos skiriasi dėl perimtų katilinių, ir pertvarkius malkomis kurenamus katilus į granulinius
9	mokėčių sąnaudos padidėjo NTM sąnaudos, dėl perimtų katilinių
10	palūkanų sąnaudos
11	teisinės sąnaudos, programų aptarnavimas, ryšių
12	2018 m. rinkodaros sąnaudos buvo priskirtos einamojo remonto sąnaudoms
13	sąnaudos skiriasi dėl perimtų katilinių
14	audito sąnaudos, turto, veiklos draudimas, signalizacija, gėlės, vainikai, asociacijos nario mokestis
15	baudų ir delspinigių sąnaudos

*Ekonominė
Audito Paslauga*



SANAUDOS ČST sistema 2														
SANAUDŲ GRUPĖS	1.1. Šilumos gamybos sąnaudos	1.2. Šilumos poreikio pajėgumų ir rezervinės galios	2.1. Šilumos perdavimas centralizuot o šilumos tiekimo sistemos tinklais	2.2. Balansavimo centralizuot o šilumos tiekimo sistemoje	3.1. Mažmeninis aptarnavimas	4.1. Karšto vandens tiektimas (ruošimas ir vartotojų mažm. aptarnav.)	4.2. Karšto vandens temperatūros palaikymas	4.3. Karšto vandens prietaisų aptarnavimas	5. Neatsiskaitytų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimas	6.1. Pastatų šildymo ir karšto vandens pastatų rekonstrukcija	7. Prekybos apyvartiniai leidimai ir susijusios veiklos	7. Kitos reguliuojamosios veiklos VV	8. Nereguliuojamosios veiklos VV	IŠ VISO
Šilumos įsigijimo sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuro sąnaudos energijai gaminti	145 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 689
Elektrios energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	10 103	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 533
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	-	-	1 721	-	-	15 541	-	-	-	-	-	-	-	18 261
Apvartinių tarfos leidimų įsigijimo sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos kintamosios sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nusidėvėjimo sąnaudos	29 080	1 493	290	-	202	6	-	10	-	-	-	-	-	-
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	-	4	2 734	-	438	38	-	18	-	2 634	-	-	9 884	41 060
Personalo sąnaudos	109 746	111	18 148	-	7 361	4 758	-	3 355	-	4 767	-	-	67	13 905
Mokėsių sąnaudos	912	4	425	-	112	13	-	19	-	71	-	-	2 465	150 712
Finansinės sąnaudos	-	1	101	-	872	3	-	5	-	17	-	-	74	1 629
Administracinės sąnaudos	3 675	18	3 712	-	1 496	51	-	78	-	285	-	-	297	9 612
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesinės sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos pastoviosios sąnaudos	680	3	317	-	83	9	-	14	-	53	-	-	55	1 215
Neįskiriamosios sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IŠ VISO	308 074 €	1 635 €	27 877 €	- €	10 576 €	21 418 €	- €	3 499 €	- €	7 924 €	- €	- €	12 859 €	395 861 €
Šilumos įsigijimo sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuro sąnaudos energijai gaminti	146 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 528
Elektrios energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	13 494	758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 252
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	78	2 505	-	-	6	12 655	-	2	-	5	-	-	-	15 250
Apvartinių tarfos leidimų įsigijimo sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos kintamosios sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nusidėvėjimo sąnaudos	39 740	250	-	-	14	3	-	5	-	74	-	-	-	40 087
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	8 534	4 985	-	-	104	18	-	30	-	1 176	-	-	-	14 847
Personalo sąnaudos	170 563	19 578	-	-	3 478	4 991	-	3 916	-	6 153	-	-	-	208 678
Mokėsių sąnaudos	6 693	868	-	-	478	81	-	136	-	436	-	-	-	8 692
Finansinės sąnaudos	4 621	599	-	-	330	56	-	94	-	301	-	-	-	6 001
Administracinės sąnaudos	6 379	2 714	-	-	456	77	-	130	-	414	-	-	-	10 170
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	1 784	895	-	-	132	32	-	50	-	2 261	-	-	-	5 153
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesinės sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos pastoviosios sąnaudos	2 370	307	-	-	169	29	-	48	-	155	-	-	-	3 078
Neįskiriamosios sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IŠ VISO	400 783	33 460	-	-	5 167	17 941	-	4 410	-	10 975	-	-	-	472 737
Šilumos įsigijimo sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuro sąnaudos energijai gaminti	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
Elektrios energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0,34	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	100,00	0,46	-	-	100,00	0,23	-	100,00	-	100,00	-	-	-	0,16
Apvartinių tarfos leidimų įsigijimo sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos kintamosios sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nusidėvėjimo sąnaudos	0,37	1,00	0,14	-	0,93	0,46	-	0,45	-	0,21	-	-	-	1,00
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	0,07	1,00	0,82	-	0,76	0,54	-	0,68	-	0,55	-	-	-	1,00
Personalo sąnaudos	0,55	1,00	0,08	-	0,53	0,05	-	0,17	-	0,29	-	-	-	1,00
Mokėsių sąnaudos	6,34	1,00	1,04	-	3,28	5,44	-	6,02	-	5,16	-	-	-	1,00
Finansinės sąnaudos	20,30	1,00	4,93	-	0,62	17,70	-	19,38	-	16,86	-	-	-	1,00
Administracinės sąnaudos	0,74	1,00	0,27	-	0,70	0,53	-	0,67	-	0,45	-	-	-	1,00
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	1,00
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesinės sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos pastoviosios sąnaudos	2,49	1,00	0,03	-	1,03	2,06	-	2,33	-	1,92	-	-	-	1,00
Neįskiriamosios sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IŠ VISO	30%	-100%	20%	0%	-51%	-16%	0%	26%	-	-	-	-	-	10%

Įmonės komentarai:

1	elektros sąnaudos skiriasi dėl perimtų katilinių
2	dėl gyventojų pasirinkimo be karšto vandens tiekėjo, už vandenį vartotojai atsiskaito vandens tiekimo įmonei, o šilumos tiekimo įmonei tik už pašildymą (už šilumą energiją vandens pašildymui)
3	nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo išskaidžius dotuoto turto ilgalaikio turto korteles, atskiriant dotacijos dalį
4	2018 m. einamojo remonto sąnaudoms buvo priskirta kuro kokybės tyrimo, pelenų tvarkymo sąnaudos
5	personalo sąnaudos skiriasi dėl perimtų katilinių ir pertvarkius malkomis kurenamus katilus į granulinčius
6	mokesčių sąnaudos padidėjo NTM sąnaudos, dėl perimtų katilinių
7	patūkanų sąnaudos
8	teisinės sąnaudos, programų aptarnavimas, ryšių
9	2018 m. rinkodaros sąnaudos buvo priskirtos einamojo remonto sąnaudoms
10	audito sąnaudos, turto, veiklos draudimas, signalizacija, gėlės, vainikai, asociacijos nario mokesčiai

Ekonomistė
Vidurė Paškaitienė



Priedas 2. Procedūra 2.3.2 Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (2)

		Ataskaitinio laikotarpio pabaigai																
I	II 1	Inventoris numeris	Įvedimo į eksploataciją data	Taikymo kainoje data	Nusidėvėjimo (eksploatavimo) laikotarpio mėnesiai	Išsigijimo savikainos dalis iš						Reguliuojami kainų verslo vienetais ir pasiaugoms (tūrobūklams)		Turto reguliavimo apskaitoje				
						ES strukt. fondų	Dotacijų, subsidijų	Kiti finansavimo šaltiniai	Vainočių	Užio subjekto lėšų	Nesudėtinia verte	Eur		Eur		Nulevėtinai išsigijimo savikaina	Sąskaitų nusidėvėjimų (leidžiamos patikrinti) suma	Nulevėtinai likutinė vertė (leidžiamos patikrinti) suma
												(am)=(0)+(v)	(ap)=(0)+(z)	(aq)=(m)+(en)	(ar)=(0)+(ab)			
I 4	PROGRAMINĖ ĮRANGA (I+I5)	Pastabas		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(am)=(0)+(v)	(ap)=(0)+(z)	(aq)=(m)+(en)	(ar)=(0)+(ab)	(as)=(as)-(ar)-(au)	(av)=(v)+(ak)	(aw)=(as)-(av)	(ax)=(as)-(ax)		
	ESET Internet Security lic. 6 vnt 2m	NJT0019	2019.06.27	2019.06.27	2,00		2,00	196,31	2 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,33	2 090,53	309,80		
	ESET Internet Security lic. 6 vnt 2m	NJT10019	2019.10.08	2019.10.08	2,00		2,00	176,68	196,31	176,68				48,84	147,47			
	Programinis paketas ST2000	00005E	2003.11.21	2014.10.01	3,00		3,00	2 027,34	2 027,34					176,68	14,64	162,04		
	GAMYBINES PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI KATILINES (S1)							46 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 336,39	28 043,41	18 292,98		
	Pastatas-katilinė un.Nr.8793-9001-1036	M.T.1488	2018.10.30	2018.10.30	10,00		10,00	29 129,40	29 129,40					29 129,40	15 134,55	13 994,85		
	Katilinė Kalmėnų Stulginskio gimn (sąndelis, polsio kamb. koridorius, dušas, tualetas, sąndelis, sandėlis)	M.T.1492	2018.10.31	2018.10.31	10,00		10,00	17 206,99	17 206,99					17 206,99	12 908,86	4 298,13		
II 2 3	GAMYBINES PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI KITI TECHNOLOGINES PASKIRTIES (A07)							331 507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 796,01	154 559,13	118 236,88		
	Pastatas-malkų sandėlys un.Nr.4400-0202-573 (bendrasis pl.217,26 kv.m)	M.T.1489	2018.10.30	2018.10.30	10,00		10,00	34 233,09	34 233,09					34 233,09	34 232,09	1,00		
	Patalpos 61,67 kv.m.Kvėdamos K.Jauniaus gimn.un.Nr.8793-3000-3018	M.T.1490	2018.10.30	2018.10.30	10,00		10,00	28 487,91	28 487,91					28 487,91	18 801,59	9 686,32		
	Pastatas-sąndelis un.Nr.4400-0150-5257 (180,33 kv.m.)Kv.Kazlačiaus gimnazija Patalpos 22,7 kv.m.un.Nr.8798-6001-9019 (katilinė Šiauduvos)	M.T.1491	2018.10.30	2018.10.30	10,00		10,00	13 008,57	13 008,57					13 008,57	8 593,26	4 415,31		
	Patalpos 160,74 kv.m.un.Nr.8794-0006-1017 (katilinė Laukuvos)	M.T.1498	2018.10.30	2018.10.30	10,00		10,00	12 583,10	12 583,10					12 583,10	4 214,26	8 368,84		
	Malkinė (Laukuva)	M.T.1499	2018.10.30	2018.10.30	10,00		10,00	30 093,70	30 093,70					30 093,70	30 092,70	1,00		
	Malkinė (Laukuva)	M.T.1502	2018.10.30	2018.10.30	10,00		10,00	8 038,03	8 038,03					8 038,03	4 371,43	3 666,60		
	Pastogė malkoms	M.T.1510	2019.03.12	2019.03.12	10,00		10,00	1,00	1,00					1,00		1,00		
	Patalpa 37,63 kv.m.adm.pastate Kalmėnų Vamių, 19	M.T.1563	2019.10.23	2019.10.23	10,00		10,00	22 248,48	22 248,48									
	Pastatas malkinė Kalmėnų Vamių, 19	M.T.1564	2019.10.23	2019.10.23	10,00		10,00	3 819,81	3 819,81									
	Bunkis pjūvenoms	I1002E	2009.07.31	2014.10.01	27,00	2014.10.01	27,00	868,86	868,86					868,86	693,77	175,09		
	Pastogė pjūvenoms	00320E	2002.07.01	2014.10.01	50,00	2014.10.01	50,00	15 082,08	15 082,08					15 082,08	3 278,09	11 803,99		
	Garžas	00338E	2004.06.30	2014.10.01	50,00	2014.10.01	50,00	2 419,43	2 419,43					2 419,43	465,40	1 954,03		
	Valy mo įrenginiai paviršinių nuotekų	00796E_1	2006.10.31	2014.10.01	50,00	2014.10.01	50,00	8 014,60	8 014,60					8 014,60	1 614,30	6 400,30		
	Valy mo įrenginiai paviršinių nuotekų	00796E_2	2006.10.31	2014.10.01	50,00	2014.10.01	50,00	29 815,12	29 815,12									
	Dujų baltųjų sandėlys	01101E	2009.07.31	2014.07.28	50,00	2014.07.28	50,00	3 202,62	3 202,62					3 202,62	820,73	2 381,89		
	Mechanizmų aikštė	05026E	2009.07.31	2014.10.01	50,00	2014.10.01	50,00	36 155,58	36 155,58					36 155,58	31 685,70	4 469,88		
	Garžas Pajūryje (64,84 kv.m)	M.T.1360E	2010.04.13	2014.10.01	50,00	2014.10.01	50,00	1 882,53	1 882,53					1 882,53	364,05	1 518,48		
	Garžas priestatas	M.T.1394E	2010.12.28	2014.10.01	50,00	2014.10.01	50,00	8 288,88	8 288,88					8 288,88	1 491,71	6 797,17		
	Kieto kuro sandėlis	00373E_1	2002.01.04	2014.10.01	80,00	2014.10.01	80,00	70 436,03	70 436,03					70 436,03	13 840,05	56 595,98		
	Kieto kuro sandėlis	00373E_2	2002.01.04	2014.10.01	80,00	2014.10.01	80,00	2 827,99	2 827,99									
II 2 4	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI KURO (MAZUTO) REZERUARAI (22)							6 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 744,83	95 740,51	4,32		
	Cistema 5 kub.m (iš Gaz)	M.T.1511	2019.03.12	2019.03.12	10,00		10,00	1,00	1,00					1,00		1,00		
	Akumulacinė talpa	M.T.1532	2019.03.12	2019.03.12	10,00		10,00	1,00	1,00					1,00		1,00		
	Cistema 50 kub.m	00230E	1983.01.01	2014.10.01	20,00	2014.10.01	20,00	2 640,41	2 640,41					2 640,41	2 640,12	0,29		
	Cistema 50 kub.m	00231E	1983.01.01	2014.10.01	20,00	2014.10.01	20,00	2 640,41	2 640,41					2 640,41	2 640,12	0,29		
	Cistema 25 kub.m	00233E	1987.01.01	2014.10.01	20,00	2014.10.01	20,00	310,25	310,25					310,25	309,96	0,29		

	00573E_1	2002.01.05	2014.10.01	27,00	25 726,45					25 726,45				25 726,45	16 989,34	8 737,11
	00573E_2	2002.01.05		27,00	1 566,62											
	00574E	2002.01.05	2014.10.01	27,00	27 293,07					27 293,07				27 293,07	18 023,98	9 269,09
	00576E	2002.01.05	2014.10.01	27,00	3 622,47					3 622,47				3 622,47	2 982,12	1 230,35
	00577E	2002.01.05	2014.10.01	27,00	3 622,47					3 622,47				3 622,47	2 982,12	1 230,35
	00584E	2002.01.05	2014.10.01	27,00	4 903,34					4 903,34				4 903,34	3 237,74	1 665,60
	00585E	2002.01.05	2014.10.01	27,00	4 903,34					4 903,34				4 903,34	3 237,74	1 665,60
	00586E	2002.01.05	2014.10.01	27,00	2 234,85					2 234,85				2 234,85	1 475,76	759,09
	00587E	2002.01.05	2014.10.01	27,00	2 234,85					2 234,85				2 234,85	1 475,76	759,09
	11000E	2009.07.31	2014.10.01	27,00	104 418,15					104 418,15				104 418,15	104 417,86	0,29
	11003E	2009.07.31	2014.10.01	27,00	5 526,53					5 526,53				5 526,53	5 313,99	212,54
	11004E	2009.07.31	2014.10.01	27,00	2 259,04					2 259,04				2 259,04	1 824,07	434,97
	11005E	2009.07.31	2014.10.01	27,00	579,24					579,24				579,24	462,64	116,60
	11400E	2009.07.31	2014.10.01	27,00	140 960,96					140 960,96				140 960,96	103 971,15	36 989,81
	11401E	2009.07.31	2014.10.01	27,00	20 461,65					20 461,65				20 461,65	15 091,62	5 370,03
	11402E	2009.07.31	2014.10.01	27,00	3 206,09					3 206,09				3 206,09	2 359,46	846,63
	11403E	2009.07.31	2014.10.01	27,00	50 249,07					50 249,07				50 249,07	37 078,59	13 170,48
	12002E	2009.07.31	2014.10.01	33,00	955,75					955,75				955,75	299,00	656,75
II 3.2	MAŠINOS IR ĮRANGA, VANDENS ŠILDYMO KATILAI (16)				279 091,56	0,00	139 019,59	0,00	0,00	140 071,97	0,00	0,00	0,00	140 071,97	98 997,10	41 074,87
	00860E_1	2008.12.31	2014.10.01	15,00	23 005,06					23 005,06				23 005,06	20 504,82	2 500,24
	00860E_2	2008.12.31		15,00	83 995,24					83 995,24						
	00861E_1	2008.12.31	2014.10.01	15,00	15 079,29					15 079,29				15 079,29	13 445,57	1 633,72
	00861E_2	2008.12.31		15,00	55 024,35					55 024,35						
	M.T.1397E	2010.12.31	2014.10.01	15,00	15 658,07					15 658,07				15 658,07	9 394,79	6 263,28
	M.T.1398E	2010.12.31	2014.10.01	15,00	67 106,03					67 106,03				67 106,03	40 263,50	26 842,53
	00015E	1983.07.01	2014.10.01	20,00	7 146,37					7 146,37				7 146,37	5 650,25	1 496,12
	11006E	2009.07.31	2014.10.28	27,00	12 077,15					12 077,15				12 077,15	9 738,17	2 338,98
II 3.3	MAŠINOS IR ĮRANGA, SIURBLIAI, KITI SIURBLINIS ĮRANGA (10)				46 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52 233,52	0,00	0,00	0,00	52 233,52	51 312,01	921,51
	00037E	1999.06.03		7,00	854,38					854,38				854,38	854,09	0,29
	00040E	2000.01.14	2014.10.01	8,00	402,52					402,52				402,52	402,23	0,29
	00101E	1999.08.03	2014.10.01	8,00	1 367,01					1 367,01				1 367,01	1 366,72	0,29
	00270E	1998.04.14	2014.10.01	8,00	4 662,88					4 662,88				4 662,88	4 662,59	0,29
	00271E	1998.04.14	2014.10.01	8,00	4 662,88					4 662,88				4 662,88	4 662,59	0,29
	00325E	1994.09.01	2014.10.01	8,00	3 350,89					3 350,89				3 350,89	3 350,60	0,29
	00326E	1993.10.01		8,00	399,99					399,99				399,99	399,70	0,29
	00437E	1997.10.01		8,00	3 303,12					3 303,12				3 303,12	3 302,83	0,29
	00438E	2009.01.01		8,00	3 568,12					3 568,12				3 568,12	3 567,83	0,29
	00439E	1998.09.01	2014.10.01	8,00	1 589,43					1 589,43				1 589,43	1 589,14	0,29
	00495E	1998.12.30	2014.10.01	8,00	2 186,63					2 186,63				2 186,63	2 186,34	0,29
	00496E	1998.12.30	2014.10.01	8,00	2 186,63					2 186,63				2 186,63	2 186,34	0,29
	00525E	1999.10.28	2014.10.01	8,00	854,58					854,58				854,58	854,29	0,29
	00572E	2002.01.05	2014.10.01	8,00	5 607,15					5 607,15				5 607,15	5 606,86	0,29
	00578E	2002.01.05	2014.10.01	8,00	1 236,01					1 236,01				1 236,01	1 235,72	0,29
	00579E	2002.01.05	2014.10.01	8,00	1 236,01					1 236,01				1 236,01	1 235,72	0,29
	00580E	2002.01.05	2014.10.01	8,00	785,37					785,37				785,37	785,08	0,29
	00581E	2002.01.05	2014.10.01	8,00	785,37					785,37				785,37	785,08	0,29
	00582E	2002.01.05	2014.10.01	8,00	4 400,66					4 400,66				4 400,66	4 400,37	0,29
	00583E	2002.01.05	2014.10.01	8,00	618,42					618,42				618,42	618,13	0,29
	25106E	2009.07.31	2014.10.01	8,00	188,25					188,25				188,25	187,96	0,29
	25108E	2009.07.31	2014.10.01	8,00	810,94					810,94				810,94	810,65	0,29

Siurblys Magna1 32-120 F 220mm 1x230V Dar ir Cr 37	M.T.1464	2016.10.06						612,66	612,66					612,66	612,66	242,06	370,60
Siurblys cikl.0,37kwDn.32 PN10MPA	M.T.1559	2019.10.29					8,00	460,00	460,00					460,00	460,00	9,56	450,44
II 3.4																	
MAŠINOS IR ĮRANGA ŠILUMOS PUNKT AI MAZGAI MODULIAI (15)																	
Šilumos mazgas biokuru kūrenamų katilų (Basanav.23)	00006E	2004.06.14	2014.10.01				8,00	151 652,74	151 652,74	0,00	115 686,56	0,00	0,00	287 506,52	287 506,52	286 646,84	859,68
Sildymo sistemos mazgo modulis								2 358,82	2 358,82					2 358,82	2 358,82	2 358,82	0,29
Šilumazgas Dar ir Gėreno 55	00259E	2004.10.12	2014.10.01				8,00	2 746,84	2 746,84					2 746,84	2 746,84	2 746,55	0,29
Šilumazgas Dar ir Gėreno 42-1	00365E	1997.02.25	2014.10.01				8,00	1 174,43	1 174,43					1 174,43	1 174,14	1 174,14	0,29
Šilumazgas Dar ir Gėreno 42-1 (Poškos 3)	00370E	1997.03.25	2014.10.01				8,00	949,25	949,25					949,25	948,96	948,96	0,29
Šilumazgo moduliai kv190kw+šs (60kw	00504E	1999.11.30	2014.10.01				8,00	3 234,48	3 234,48					3 234,48	3 234,19	3 234,19	0,29
(Poškos 3)								2 288,09	2 288,09					2 288,09	2 288,09	2 288,09	
Šil mazgo modulis kv190kw+šs (60kw(Poškos 5)	00505E	1999.11.30	2014.10.01				8,00	3 234,48	3 234,48					3 234,48	3 234,19	3 234,19	0,29
(Poškos 5)								2 288,09	2 288,09					2 288,09	2 288,09	2 288,09	
Šil mazgo modulis kv190kw+šs (60kw(Kelminkas)	00505E	1999.11.30	2014.10.01				8,00	3 234,48	3 234,48					3 234,48	3 234,19	3 234,19	0,29
(Poškos 5)								2 288,09	2 288,09					2 288,09	2 288,09	2 288,09	
Šil mazgo modulis kv190kw+šs (60kw(Poškos 7)	00506E	2000.01.30	2014.10.01				8,00	3 234,48	3 234,48					3 234,48	3 234,19	3 234,19	0,29
(Poškos 7)								1 868,06	1 868,06					1 868,06	1 868,06	1 868,06	
Šil mazgo modulis kv190kw+šs (60kw(Poškos 9)	00507E	1999.10.30	2014.10.01				8,00	3 234,48	3 234,48					3 234,48	3 234,19	3 234,19	0,29
(Poškos 9)								1 636,58	1 636,58					1 636,58	1 636,58	1 636,58	
Šil mazgo modulis kv150kw+šs (105kw(Poškos 11)	00508E	2000.01.30	2014.10.01				8,00	3 044,78	3 044,78					3 044,78	3 044,49	3 044,49	0,29
(Poškos 11)								2 085,26	2 085,26					2 085,26	2 085,26	2 085,26	
Šil mazgo modulis kv50kw+šs (56kw(Šoli.14)	00509E	1999.10.30	2014.10.01				8,00	2 813,37	2 813,37					2 813,37	2 813,08	2 813,08	0,29
(Šoli.14)								1 582,34	1 582,34					1 582,34	1 582,34	1 582,34	
Automatizuota šilumos punktas dar ir Gėreno 31	00601E	2005.07.29	2014.10.01				8,00	4 285,16	4 285,16					4 285,16	4 284,87	4 284,87	0,29
Automatizuota šilumos punktas Dar ir Gėreno 37	00602E	2005.07.29	2014.10.01				8,00	4 478,07	4 478,07					4 478,07	4 477,78	4 477,78	0,29
Automatizuota šilumos punktas Dar ir Gėreno 39	00603E	2005.07.29	2014.10.01				8,00	4 478,07	4 478,07					4 478,07	4 477,78	4 477,78	0,29
Automatizuota šilumos punktas Dar ir Gėreno 41	00604E	2005.08.31	2014.10.01				8,00	3 119,09	3 119,09					3 119,09	3 118,80	3 118,80	0,29
Automatizuota šilumos punktas Dar ir Gėreno 42-1	00605E	2005.08.31	2014.10.01				8,00	3 231,79	3 231,79					3 231,79	3 231,50	3 231,50	0,29
Automatizuota šilumos punktas Dar ir Gėreno 45	00606E	2005.08.31	2014.10.01				8,00	3 347,47	3 347,47					3 347,47	3 347,18	3 347,18	0,29
Automatizuota šilumos punktas Dar ir Gėreno 46	00607E	2005.08.31	2014.10.01				8,00	3 895,44	3 895,44					3 895,44	3 895,15	3 895,15	0,29
Automatizuota šilumos punktas Dar ir Gėreno 47	00608E	2005.08.31	2014.10.01				8,00	3 388,02	3 388,02					3 388,02	3 387,73	3 387,73	0,29
Automatizuota šilumos punktas Dar ir Gėreno 49	00609E	2005.08.31	2014.10.01				8,00	3 388,02	3 388,02					3 388,02	3 387,73	3 387,73	0,29
Automatizuota šilumos punktas Dar ir Gėreno 50	00610E	2005.08.31	2014.10.01				8,00	3 880,96	3 880,96					3 880,96	3 880,67	3 880,67	0,29
Automatizuota šilumos punktas Dar ir Gėreno 29	00611E	2005.07.29	2014.10.01				8,00	4 213,99	4 213,99					4 213,99	4 213,70	4 213,70	0,29
Automatizuota šilumos punktas Dar ir Gėreno 51	00612E	2005.07.29	2014.10.01				8,00	3 466,21	3 466,21					3 466,21	3 465,92	3 465,92	0,29
Automatizuota šilumos punktas Dar ir Gėreno 53	00613E	2005.08.31	2014.10.01				8,00	3 364,85	3 364,85					3 364,85	3 364,56	3 364,56	0,29

Automatizuotas šilumos punktas Darir	00614E	2005.08.31	2014.10.01	8,00	3 261,53	3 261,53		3 261,53	3 261,24	0,29
Greno 54a										
Automatizuotas šilumos punktas Darir	00615E	2005.08.31	2014.10.01	8,00	3 398,16	3 398,16		3 398,16	3 397,87	0,29
Greno 55										
Automatizuotas šilumos punktas darir	00616E	2005.08.31	2014.10.01	8,00	3 370,15	3 370,15		3 370,15	3 369,86	0,29
Greno 57										
Automatizuotas šilumos punktas Darir	00617E	2005.08.31	2014.10.01	8,00	3 364,85	3 364,85		3 364,85	3 364,56	0,29
Greno 59										
Automatizuotas šilumos punktas Darir	00618E	2005.08.31	2014.10.01	8,00	3 398,16	3 398,16		3 398,16	3 397,87	0,29
Greno 61										
Automatizuotas šilumos punktas Darir	00619E	2005.08.31	2014.10.01	8,00	3 398,16	3 398,16		3 398,16	3 397,87	0,29
Greno 63										
Automatizuotas šilumos punktas Kovo 11-osios 2	00620E	2005.08.31	2014.10.01	8,00	3 673,50	3 673,50		3 673,50	3 673,21	0,29
Automatizuotas šilumos punktas Kovo 11-osios 24										
Automatizuotas šilumos punktas Kovo 11-osios 26	00621E	2005.07.29	2014.10.01	8,00	4 228,47	4 228,47		4 228,47	4 228,18	0,29
Automatizuotas šilumos punktas Kovo 11-osios 4	00622E	2005.07.29	2014.10.01	8,00	4 228,47	4 228,47		4 228,47	4 228,18	0,29
Automatizuotas šilumos punktas Kovo 11-osios 4-1	00623E	2005.08.31	2014.10.01	8,00	3 673,50	3 673,50		3 673,50	3 673,21	0,29
Automatizuotas šilumos punktas Žemaitės 4-1	00624E	2005.07.29	2014.10.01	8,00	3 838,75	3 838,75		3 838,75	3 838,46	0,29
Automatizuotas šilumos punktas Žemaitės 4-2	00625E	2005.07.29	2014.10.01	8,00	3 838,75	3 838,75		3 838,75	3 838,46	0,29
Automatizuotas šilumos punktas Žemaitės 6	00626E	2005.07.29	2014.10.01	8,00	4 325,29	4 325,29		4 325,29	4 325,00	0,29
Automatizuotas šilumos punktas Žemaitės 8	00627E	2005.07.29	2014.10.01	8,00	4 390,80	4 390,80		4 390,80	4 390,51	0,29
Automatizuotas šilumos punktas Žemaitės 10	00628E	2005.08.31	2014.10.01	8,00	4 317,61	4 317,61		4 317,61	4 317,32	0,29
Šildymo sistemos mažo modulis Dariaus ir Gireno 54	00639E	2005.11.28	2014.10.01	8,00	2 823,80	2 823,80		2 823,80	2 823,51	0,29
Aut.šilumos punktas (nesumontuotas)	00719E	2006.09.30	2014.10.01	8,00	2 043,14	2 043,14		2 043,14	2 042,85	0,29
KITA IRANGA, PRIETAISAI, IRANKIAI, IRENGINIAI VALDYMO, DUOMENŲ PERDAVIMO, KONTROLES SISTEMOS	Neatitinka grupė									
Interneto tinklai ir įranga	00387E	2003.10.30	2014.10.01	3,00	163,71	163,71	0,00	270 113,14	235 854,72	34 258,42
Kompiuteris AMD ATHLON XP 1700/256/80/CDRW										
Kompiuteris VECTRA 2,6Ghz/80GB/256MB	72104E	2009.07.31	2014.10.01	3,00	496,99	496,99			496,70	0,29
Monitorius PL541, 15,1LCD/60KHZ/0,29/300										
Kompiuteris Intel (magnum)	MT.1454	2015.06.08	2014.10.01	3,00	637,18	637,18			240,09	0,29
Skaidymo aparatas	00172E	2004.01.31	2014.10.01	4,00	513,79	513,79			637,18	1,00
Vežimas	00247E	2001.04.30	2014.10.01	4,00	150,77	150,77			513,79	0,29
Kompiuteris Celetron 2,4,monit,Flatron	00588E	2005.01.17	2014.10.01	5,00	449,11	449,11			150,77	0,29
Kampinis šifrotorius	00636E	2005.11.22	2014.10.01	5,00	146,87	146,87			449,11	0,29
Šilumos punktas	00637E	2005.11.22	2014.10.01	5,00	196,55	196,55			146,87	0,29
Kopijavimo aparatas skaitmeninis	00638E	2005.11.25	2014.10.01	5,00	858,80	858,80			196,55	0,29
Pjūklas elektr.Tiger	00646E	2005.12.12	2014.10.01	5,00	364,63	364,63			858,80	0,29
Kompiuteris Intel pentium,Flatron 15	00679E	2006.08.31	2014.10.01	5,00	859,04	859,04			364,63	0,29
Vairo stebėjimo sistema	00823E	2006.11.20	2014.10.01	5,00	2 769,12	2 769,12			859,04	0,29
Distancinio valdymo duomenų nuskaitymo.kau./jimo inf sistema	00836E	2007.03.29	2014.10.01	5,00	26 065,80	26 065,80			2 769,12	0,29
Monitorius Samsung 940bw 19	00845E	2007.10.29	2014.10.01	5,00	160,27	160,27			26 065,80	0,29
Veļapjovė P53	00851E	2008.05.12	2014.10.01	5,00	441,79	441,79			160,27	0,29
								441,79	441,50	0,29

Kompiuters AMD Athlon	00855F	2008.09.26	2014.10.01	589,06	589,06	589,06	588,77	0,29
Grūztuvus el. su kalnu	00858E	2008.11.06	2014.10.01	216,93	216,93	216,93	216,64	0,29
Kompiuters Intel	00882E	2009.03.31	2014.10.01	449,00	449,00	449,00	448,71	0,29
Benzolpildītas Husavama 359	86805E	2009.07.31	2014.10.01	441,67	441,67	441,67	441,38	0,29
Motors pūklis SHH MS362	912001	2015.01.26		598,39	598,39	598,39	587,64	10,75
Kompiuters Lenovo 320-15ISK B-6006J	912002	2017.09.12		412,40	412,40	412,40	185,22	227,18
Krūmpjovē I43RII	M.T.1361E	2010.05.11	2014.10.01	430,84	430,84	430,84	430,55	0,29
Kopjivimo aparats	M.T.1404E	2011.03.29	2014.10.01	1 216,40	1 216,40	1 216,40	1 216,11	0,29
APC SMART UPS 750VA XL USB	M.T.1413E	2011.11.28	2014.10.01	234,89	234,89	234,89	234,60	0,29
Kūmējovē I53R	M.T.1416E	2012.05.31	2014.10.01	454,78	454,78	454,78	454,49	0,29
Kompiuters Intel Core	M.T.1429E	2013.12.31	2014.10.01	645,26	645,26	645,26	645,97	0,29
Srieglīdī rīnkīnys su laiklīdī	M.T.1448	2015.01.13		231,40	231,40	231,40	226,56	4,84
Kompiuters INTEL Core I7-7700K/Microsoft Windows 10Pro	M.T.1468	2017.03.08		1 147,93	1 147,93	1 147,93	630,96	516,97
Microsoft office 2016	M.T.1469	2017.05.17		156,20	156,20	156,20	80,29	75,91
Monitoris Samsung LS24E45KBL 24-inch TFT (Ilanut)	M.T.1482	2018.03.19		809,92	809,92	809,92	283,08	526,84
Kompiuters HP250 G6 UMA i5-7200U 15,6	11001E	2009.07.31	2014.10.01	731,29	731,29	731,29	517,58	213,71
HD SVA ACGWIN10 64Bit/MS office	M.T.1486	2018.06.25		604,14	604,14	604,14	129,24	474,90
El.skaitlītis	00254E	1994.01.01	2014.10.01	8,00	1 143,52	1 143,52	1 143,23	0,29
Fakss	00493E	1999.02.18	2014.10.01	8,00	8 645,16	8 645,16	8 644,87	0,29
Elektrs stotis TM-16	00502E	1999.05.27	2014.10.01	8,00	2 533,46	2 533,46	2 533,17	0,29
Motorenatoris 190A (Honda varkīšs)	49400E	2009.07.31	2014.10.01	8,00	1 044,95	1 044,95	1 044,66	0,29
Kopjivimo aparats RICONET	M.T.1411E	2011.11.02	2014.10.01	8,00	1 105,33	1 105,33	1 105,04	0,29
Suvīrīnimo pusautomāts KIT280 4R	M.T.1485	2018.06.20		8,00	1 325,51	1 325,51	248,40	1 077,11
MIG/MAG	M.T.1553	2019.04.24		8,00	1 225,00	1 225,00	102,00	1 123,00
Kumplīratīnīs motoreduktoris	00041E	2009.01.01	2014.10.01	9,00	592,53	592,53	592,24	0,29
Daugiāfunkcīnīs kopjīvīkītīs 227 bizhup	00038E	2002.11.21		10,00	363,25	363,25	362,96	0,29
Kasos aparats	00049E	2005.05.04	2014.10.01	10,00	199,84	199,84	199,55	0,29
Lazspausdīnītuvas HP Laser Jet 1200	00070E	2004.04.05	2014.10.01	10,00	153,40	153,40	153,11	0,29
Vakumīnīs dūlīkī stūrīblys	00241E	1995.10.01	2014.10.01	10,00	354,37	354,37	354,08	0,29
Spausdīnītuvas HP	00527E	2000.05.24		10,00	587,83	587,83	587,54	0,29
Modems	00598E	2005.01.26	2014.10.01	10,00	147,26	147,26	146,97	0,29
Bīro telefonū stōis " Mikroteca" 218kontf.	00599E	2005.01.26	2014.10.01	10,00	184,08	184,08	183,79	0,29
Megometras F4102-1 MI	73700E	2009.07.31	2014.10.01	10,00	426,90	426,90	426,61	0,29
Multīmetras-testerīs Escort -95T	73701E	2009.07.31	2014.10.01	10,00	426,90	426,90	426,61	0,29
El.vandens sīdītuvuvas SEM100	73702E	2009.07.31	2014.10.01	10,00	426,90	426,90	426,61	0,29
El.vandens sīdītuvuvas SEM100	M.T.1495	2018.10.30		10,00	21 860,20	21 860,20	7 607,58	14 252,62
El.vandens sīdītuvuvas SEM100	M.T.1530	2019.03.12		10,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Karsto vandens sīdītuvuvas	M.T.1540	2019.03.12		10,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vandens sīdītuvuvas	00276AE	1997.02.18	2014.10.01	11,00	225,82	225,82	225,53	0,29
Šīlumoķaitīs	00279E	1997.02.18	2014.10.01	11,00	225,82	225,82	225,53	0,29
Kopēķōs	00575E	2002.01.05	2014.10.01	11,00	11 494,49	11 494,49	11 494,20	0,29
Kopēķōs	00045E	1997.04.17		15,00	390,99	390,99	390,70	0,29
El.ģēģos paskīrtymo skydai	00104E	1988.09.01	2014.10.01	15,00	408,06	408,06	407,77	0,29
Svarstīķēķes BT 4014-5008	00284E	2004.10.30	2014.10.01	15,00	204,48	204,48	204,19	0,29
Vīdīaus vandentīekīs,kanalīzācīja	00830E	2007.08.31	2014.10.01	15,00	1 716,00	1 716,00	1 420,09	295,91
Pelēnū ģēķē	00831E	2007.08.31	2014.10.01	15,00	1 662,42	1 662,42	1 375,54	286,88
Ūmīnīoķas Spīrovent Air Dh 150	00846E	2007.12.28	2014.10.01	15,00	218,48	218,48	174,53	43,95
Šlāmo sūmūķēķas Spīrovent Dirt 150	00848E	2008.04.21	2014.10.01	15,00	1 708,76	1 708,76	1 530,59	178,17
Kompresorīs Tīģer	M.T.1407E	2011.09.13	2014.10.01	15,00	199,84	199,84	123,81	76,03
Šīlumoķācījū plovīmo jangā	00093F	1988.09.01	2014.10.01	18,00	549,08	549,08	548,79	0,29
Šīlumoķaitīs (Kasīrnē)								
Telefonzācījōs tīnkīdai								

Kompresorius SO-243-I	00398E	1996.03.01	2014.10.01	18,00	489,13	489,13	489,13	488,84	0,29	
Kompresorius BT7000/SO0FT	00503E	1999.06.03	2014.10.01	18,00	2 208,97	2 208,97	2 208,97	2 208,68	0,29	
Kompiuteris Lenovo Think Center M71Z	M.T.1410E	2012.02.20	2014.10.01	20,00	789,87	789,87	789,87	309,26	480,61	
Akumuliatorių sukuvus	M.T.1417E	2012.08.28	2014.10.01	20,00	202,40	202,40	202,40	73,16	129,24	
Lygtintuvus Buddy Arc. 180	M.T.1459	2016.06.13		20,00	240,00	240,00	240,00	42,00	198,00	
0,4 kv omė linija	00091E	1988.09.01	2014.10.01	25,00	1 710,86	1 710,86	1 710,86	1 710,57	0,29	
Vidaus lietaus kanalizacija 91m	00079E	1988.09.01	2014.10.01	27,00	4 678,02	4 678,02	4 678,02	4 677,73	0,29	
Vidaus gamybinė kanalizacija 54m	00080E	1988.09.01	2014.10.01	27,00	13 169,34	13 169,34	13 169,34	13 169,05	0,29	
Vamzdynai ir armatūra 209m	00083E	1988.09.01	2014.10.01	27,00	94 362,85	94 362,85	94 362,85	83 036,08	11 326,77	
Vidaus vandentekis ir fėkal kanaliz.	00236E	1988.01.01	2014.10.01	27,00	4 293,96	4 293,96	4 293,96	4 293,67	0,29	
Oro vamzdynas su reguliškendėmis	00570E	2002.01.05	2014.10.01	27,00	1 901,29	1 901,29	1 901,29	1 255,63	645,66	
Oro vamzdynas su reguliškendėmis	00571E	2002.01.05	2014.10.01	27,00	1 901,29	1 901,29	1 901,29	1 255,63	645,66	
Lauko elektros tinklai 690m	00075E	1988.03.01	2014.10.01	33,00	2 541,39	2 541,39	2 541,39	2 541,10	0,29	
0,4kv skirstytvika katilinėje	00082E	1988.09.01	2014.10.01	33,00	879,14	879,14	879,14	878,85	0,29	
Elektrios apšvietimas ir jėgos tinklai	00107E	1988.09.01	2014.10.01	33,00	761,22	761,22	761,22	760,93	0,29	
Elektrios apšvietimas ir jėgos tinklai	00202E	1988.09.01	2014.10.01	33,00	8 970,79	8 970,79	8 970,79	8 970,50	0,29	
Elektrios apšvietimas ir jėgos tinklai	00204E	1988.09.01	2014.10.01	33,00	502,28	502,28	502,28	501,99	0,29	
Elektrios apšvietimas	00211E	1988.09.01	2014.10.01	33,00	1 773,58	1 773,58	1 773,58	1 773,29	0,29	
Elektrios apšvietimas	00227E	1988.09.01	2014.10.01	33,00	266,74	266,74	266,74	266,45	0,29	
Elektrios apšvietimas ir jėgos tinklai	00228E	1988.09.01	2014.10.01	33,00	612,09	612,09	612,09	611,80	0,29	
Jėgos tinklai ir elinstaliacija	00235E	1988.01.01	2014.10.01	33,00	3 012,77	3 012,77	3 012,77	3 012,48	0,29	
Dūmtakiai	00297E	1993.01.01	2014.10.01	33,00	176,79	176,79	176,79	162,50	14,29	
Orakiai	00298E	1993.01.01	2014.10.01	33,00	103,76	103,76	103,76	90,77	12,99	
Učio geriamas vandentekis 392m	00077E	1988.09.01	2014.10.01	40,00	3 274,64	3 274,64	3 274,64	3 274,35	0,29	
Buitinė kanalizacija 35m	00078E	1988.09.01	2014.10.01	40,00	13 539,29	13 539,29	13 539,29	12 291,26	1 248,03	
Užtęsto vandens kanalizacija	00089E	1988.09.01	2014.10.01	40,00	149,12	149,12	149,12	138,06	11,06	
Lauko kanal.tinklai	00105E	1988.09.01	2014.10.01	40,00	1 529,94	1 529,94	1 529,94	1 390,16	139,78	
II 4 2										
KITA IRANGA, PRIETAISAI, IRANKIAI, IRENGINIAI, SILUMOS KIEKIO APSKAITOS PRIETAISAI (7)				47 401,56	0,00	0,00	0,00	57 123,46	55 602,84	1 520,62
Telemeirijos skydas su GSM ryšio modemu Poškos 12	M.T.1373E	2010.09.16	2014.10.01	5,00	370,86	370,86	370,86	370,57	0,29	
Šiurumos skaitiklis SKS-3-Qn6-U2Sono (Maitinimo 23)	00050E	2005.06.10	2014.10.01	6,00	466,29	466,29	466,29	466,00	0,29	
Šiurumos skaitiklis SKS-3-Qn3;5-U2Sono (Linus bendrijai)	00051E	2005.06.10	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,67	441,38	0,29	
Šiurumos skaitiklis SKS-3 U2 01-Qn 3,5VMI	00055E	2005.08.18	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,67	441,38	0,29	
Šiurumos skaitiklis SKS-3 U2 0,1-Qn 3,5Žio-relis 1	00056E	2005.08.18	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,67	441,38	0,29	
Šiurumos skaitiklis SKS-3 U2-Qn 3,5 V.Didžioio 15)	00073E	2005.08.25	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,67	441,38	0,29	
Šiurumos skaitiklis SKS-3 U2 Qn 3,5 Žemaitės 4-1	00095E	2005.08.25	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,67	441,38	0,29	
Šiurumos skaitiklis SKS-3 U2 Qn-3,5 (Poškos 9)	00112E	2005.08.25	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,67	441,38	0,29	
Skaitiklis SKS-3-Qn 10-U2,U1-Sono Dar.ir Greno 37	00593E	2005.01.27	2014.10.01	6,00	503,36	503,36	503,36	503,07	0,29	
Skaitiklis SKS-3-Qn6,U2,U1-Sono (Kovo 11-26)	00595E	2005.02.02	2014.10.01	6,00	466,29	466,29	466,29	466,00	0,29	
Skaitiklis SKS-3-Qn6,U2,U1-Sono (D.Poškos 22)	00596E	2005.02.11	2014.10.01	6,00	466,29	466,29	466,29	466,00	0,29	
Šiurumos skaitiklis SKS-3-Qn6(Dar.ir Greno 50)	00597E	2005.01.19	2014.10.01	6,00	466,29	466,29	466,29	466,00	0,29	

00600E	2005.01.27	2014.10.01	6,00	503,36	503,36	503,07	0,29
00629E	2005.09.15	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,38	0,29
00630E	2005.09.15	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,38	0,29
00631E	2005.09.15	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,38	0,29
00633E	2005.11.22	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,38	0,29
00634E	2005.11.25	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,38	0,29
00644E	2005.12.09	2014.10.01	6,00	179,56	179,56	179,27	0,29
00647E	2005.12.30	2014.10.01	6,00	466,29	466,29	466,00	0,29
00648E	2006.01.10	2014.10.01	6,00	451,81	451,81	451,52	0,29
00649E	2006.01.10	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,38	0,29
00652E	2006.01.31	2014.10.01	6,00	466,29	466,29	466,00	0,29
00657E	2006.02.22	2014.10.01	6,00	466,29	466,29	466,00	0,29
00659E	2006.02.20	2014.10.01	6,00	179,56	179,56	179,27	0,29
00660E	2006.02.20	2014.10.01	6,00	179,56	179,56	179,27	0,29
00661E	2006.02.20	2014.10.01	6,00	466,29	466,29	466,00	0,29
00666E	2006.05.10	2014.10.01	6,00	435,78	435,78	435,49	0,29
00667E	2006.05.10	2014.10.01	6,00	412,78	412,78	412,49	0,29
00668E	2006.05.10	2014.10.01	6,00	412,78	412,78	412,49	0,29
00669E	2006.05.10	2014.10.01	6,00	412,78	412,78	412,49	0,29
00670E	2006.05.10	2014.10.01	6,00	412,78	412,78	412,49	0,29
00671E	2006.05.10	2014.10.01	6,00	412,78	412,78	412,49	0,29
00672E	2006.05.10	2014.10.01	6,00	412,78	412,78	412,49	0,29
00674E	2006.05.10	2014.10.01	6,00	167,82	167,82	167,53	0,29
00675E	2006.05.10	2014.10.01	6,00	167,82	167,82	167,53	0,29
00697E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
00698E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
00699E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
00700E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
00701E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
00702E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
00703E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
00704E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
00705E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	335,52	335,52	335,23	0,29
00706E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
00707E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
00708E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
00709E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
00710E	2006.08.31	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
00751E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	335,52	335,52	335,23	0,29
00764E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29

Skaitlis SKS-3-U1 (Kurcija)	00765E	2006.09.30	2014.10.01	387,07	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Basan 16 Hansa	00766E	2006.09.30	2014.10.01	387,07	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Basan 19	00767E	2006.09.30	2014.10.01	387,07	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3_U1 Basan 20	00768E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Basan 21	00769E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Basan 5	00770E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	335,52	335,52	335,23	0,29
Skaitlis SKS-3-UIBasan 6	00771E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Basan 7	00772E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Poškos 10	00773E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Poškos 12	00774E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Poškos 14	00775E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Poškos 4	00776E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Poškos 6	00777E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Darir Ģr.48 Ešvovis	00779E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Darir Ģr.6	00780E	2006.09.30	2010.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Darir Ģr.42	00781E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
Autolavina								
Skaitlis SKS-3-U1 Leksystos 36 sv.centras	00783E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Maironio 20B	00784E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Maironio 24	00785E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	434,43	434,43	434,14	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Maironio 26	00786E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Nepriklaušombes 2	00787E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Plevu 2	00788E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	335,52	335,52	335,23	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Kudirkos 4	00789E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	335,52	335,52	335,23	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Kudirkos 7	00790E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	335,52	335,52	335,23	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Vasario 16-14	00791E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Vasario 16-28	00792E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Vasario 16-11	00793E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	387,07	387,07	386,78	0,29
Skaitlis SKS-3-U1 Kovo 11-19 Rovisa	00794E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	335,52	335,52	335,23	0,29
Šūmos skaitlis SKS-3 Plevu 4	00797E	2006.10.31	2014.10.01	6,00	581,56	581,56	581,27	0,29
Skaitlis SKS-3-U2 UD0,1-Qh3,5 Darir Ģr.31	00825E	2007.02.01	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,38	0,29
Šūmos skaitlis Mega Tron?Darir Ģr.41								
LŽSN	00827E	2007.01.11	2014.10.01	6,00	179,56	179,56	179,27	0,29
Šūmos skaitlis SKS-3 UI Qh3,5 Zem.6	00832E	2007.03.13	2014.10.01	6,00	441,67	441,67	441,38	0,29
Šūmos skaitlis Megatron Valanciaus -23	00839E	2007.08.16	2014.10.01	6,00	157,84	157,84	157,55	0,29
Šūmos skaitlis Megatron Poškos-8	00840E	2007.08.16	2014.10.01	6,00	157,84	157,84	157,55	0,29
Skaitlis SKS-3 Vyr.Didz.13	00841E	2007.09.18	2014.10.01	6,00	466,29	466,29	466,00	0,29
Šūmos skaitlis SKS-3-U2 Dn32 Žalioji-3	M.T.1437E	2014.07.29	2014.10.01	6,00	353,34	353,34	318,52	34,82
Šūmos skaitlis SKS-3-U1 (Šaihy 12 arhivvas)	M.T.1439E	2014.06.17	2014.10.01	6,00	241,83	241,83	221,12	20,71
Šūmos skaitlis SKS-3-U1 (Darir Ģr.41A)	M.T.1441E	2014.06.17	2014.10.01	6,00	241,83	241,83	221,12	20,71
Šūmos skaitlis SKS-3-U1 (Basan.10 Tubio jard)	M.T.1442E	2014.06.17	2014.10.01	6,00	241,83	241,83	221,12	20,71
Šūmos skaitlis SKU03-EU-Cgž-MWH-Qp2 5	M.T.1455	2015.08.31		6,00	211,71	211,71	152,36	59,35
Šūmos skaitlis SKS-3Qh6 Maironio 21	00011E	2004.12.15	2014.10.01	8,00	466,29	466,29	466,00	0,29
Šūmos skaitlis SKS-3Qh3.5U2.Neprikl.4	00012E	2004.12.27	2014.10.01	8,00	441,67	441,67	441,38	0,29
Skaitlis -Qh3.5-U2 Neiniklausombes 1	00074E	2004.12.30	2014.10.01	8,00	441,67	441,67	441,38	0,29
Šūmos skaitlis SKS-3Qh6 (valanciaus 4)	00154E	2004.09.16	2014.10.01	8,00	419,66	419,66	419,37	0,29
Skaitlis SKS-3Qh32-U2 (Poškos 3)	00742E	2004.09.28	2014.10.01	8,00	419,66	419,66	419,37	0,29
Šūmos apsk.prietaisas šidy mui	00243E	1995.09.01	2014.10.01	8,00	1 316,96	1 316,96	1 316,67	0,29
Šūmos apskaitos prietais	00331E	1995.03.01	2014.10.01	8,00	1 961,39	1 961,39	1 961,10	0,29
Skaitlis SKS-3-qn6.04U2 UI Kovo 11-24	00389E	2004.06.30	2014.10.01	8,00	399,68	399,68	399,39	0,29
Šū.skaitlis Žemaites 8	00426E	1995.11.03	2014.10.01	8,00	1 708,76	1 708,76	1 708,47	0,29
Šū skaitlis Darir Ģreno 42-2	00451E	1997.12.31	2014.10.01	8,00	1 112,78	1 112,78	1 112,49	0,29

Šis skaitiklis Kovo 11-4 (SKU-01)	00471E	1998.09.30	2014.10.01	8,00	659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,01	658,72	0,29
Sil skaitiklis liuteronų evang. bažnyčia (Miegoton)	00488E	1998.10.22	2014.10.01	8,00	268,14						268,14	267,85	0,29
Šilumos skaitiklis SKU04-U2 (K-5)	M.T.1445	2015.01.09		8,00	763,15						763,15	468,46	294,69
Šilumos skaitiklis SKS3-U2 (sporto salė bendrabutis) Pajūris	M.T.1446	2015.01.09		8,00	320,03						320,03	195,88	124,15
Šilumos skaitiklis SKS3-U2 (sporto salė bendrabutis)	M.T.1449	2015.01.09		8,00	320,03						320,03	195,88	124,15
Šilumos skaitiklis K1	M.T.1509	2019.03.12		10,00	1,00						1,00		1,00
Šilumos skaitiklis SKU-01 Kved. k.	M.T.1512	2019.03.12		10,00	1,00						1,00		1,00
Šilumos skaitiklis Pajūrio k.	M.T.1513	2019.03.12		10,00	1,00						1,00		1,00
Šilumos skaitiklis QALC Somic (kalt)	M.T.1517	2019.03.12		10,00	1,00						1,00		1,00
Šilumos skaitiklis SKU-03 (mokytojų namo)	M.T.1520	2019.03.12		10,00	1,00						1,00		1,00
Šilumos skaitiklis SKU-03 (gimnazijos pastatas)	M.T.1521	2019.03.12		10,00	1,00						1,00		1,00
Šilumos skaitiklis SKU-03 (daugiab. centras)	M.T.1522	2019.03.12		10,00	1,00						1,00		1,00
Šilumos skaitiklis SKS (bendrabutis)	M.T.1527	2019.03.12		10,00	1,00						1,00		1,00
Šilumos skaitiklis SKU-4	Nr.016532	2019.03.12		10,00	1,00						1,00		1,00
Šilumokaitis I04 HK2-44	00323E	2003.02.26	2014.10.01	15,00	582,19						582,19	581,90	0,29
KITA IRANGA, PRIETAISAI, IRANKIAI, ĮRENGINIAI KITI ŠILUMOS MA TA VIMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI ???	Neatitinka grupė												
Reguliatoriaus slėg. Kovo 11-osios-24	00640E	2005.11.14	2014.10.01	5,00	39 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 664,25	36 541,68	3 122,57
Regul. slėg. Kovo 11-osios 26	00641E	2005.11.14	2014.10.01	5,00	214,01						214,01	213,72	0,29
Reguliatoriaus slėg. Dariaus ir Gireno 31	00642E	2005.11.14	2014.10.01	5,00	214,01						214,01	213,72	0,29
Reguliatoriaus slėg. DNSB "Šilas"	00643E	2005.11.14	2014.10.01	5,00	214,01						214,01	213,72	0,29
Elektr. slėgio matav. įrenginys	00645E	2005.12.12	2014.10.01	5,00	450,36						450,36	450,07	0,29
El skaitikliai Darir Gr.31	00798E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.37	00799E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.39	00800E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.45	00801E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.46	00802E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.47	00803E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.49	00804E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.50	00805E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.51	00806E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.53	00807E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.55	00808E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.57	00809E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.59	00810E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.61	00811E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.63	00812E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Darir Gr.29	00813E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Kovo 11-2	00814E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Kovo 11-4	00815E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Kovo 11-24	00816E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Kovo 11-26	00817E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Žemaitės 4-1	00818E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Žem.4-2	00819E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Žem.6	00820E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Žem.8	00821E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
El skaitikliai Žem.10	00822E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43						222,43	222,14	0,29
Kontor. matavimo ir reguliavimo prietaisai	00201E	1988.09.01	2014.10.01	7,00	27 940,91						27 940,91	27 940,62	0,29
Temperatūros matavimo prietaisai	00205E	1988.09.01	2014.10.01	7,00	518,18						518,18	517,89	0,29
Šilumos skaitiklis SH1-R25 DN65 FL2.5mQalcosonic (žadėsiu k)	M.T.1556	2019.09.27		7,00	670,00						670,00	23,88	646,12
Šilumos skaitiklis SH1-R-60 DN100 F12,5 Qalcosonic Kvedamos. šilum.kat.	M.T.1557	2019.09.27		7,00	890,00						890,00	31,74	858,26

Štumas skaitiklis Qlexonic Žemaitės 6	MT.1561	2019.10.29		240,00						240,00				240,00	5,70	234,30
Ultragarinis štumos skaitiklis SonoMeter30 Dn:50 Gmzazija Kalt	MT.1569	2019.12.03		685,87						685,87				685,87		685,87
Ultragarinis štumos skaitiklis SonoMeter 30 Dn:50 kult namai	MT.1570	2019.12.03		685,87						685,87				685,87		685,87
El.valdymo pultelis	00521E	1999.10.19	2014.10.01	8,00	388,09					388,09				388,09	387,80	0,29
El.valdymo pultelis	00522E	1999.10.19	2014.10.01	8,00	388,09					388,09				388,09	387,80	0,29
El.valdymo pultelis	00523E	1999.10.19	2014.10.01	8,00	388,09					388,09				388,09	387,80	0,29
Elektros skydinė	MT.1535	2019.09.12		10,00	1,00					1,00				1,00		1,00
El.skydinė	MT.1542	2019.03.12		10,00	1,00					1,00				1,00		1,00
II 5 I TRANSPORTO PRIEMONES TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI, PANMECHANIZMAI																
Teleskopinis krautuvas P28.7K	00528E	2004.09.13	2014.10.01		84 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84 004,25	0,00	0,00	0,00	96 852,25	96 849,93	2,32
Ratinis traktorius 25aj T-16M	00528E	2004.09.13	2008.	8,00	42 315,64					42 315,64				42 315,64	42 417,30	-101,66
Pakrovėjas-ekskavatorius TO49	16803E	2009.07.31	2014.10.01	8,00	4 893,54					4 893,54				4 893,54	4 791,59	101,95
Vienkaušis ratinis hidr.ekskavatorius EO-2621	32507E	2009.07.31	2014.10.01	8,00	18 407,96					18 407,96				1 147,76	1 147,76	
Sniego val.irenginys	32508E	2009.07.31	2014.10.01	8,00	1 340,94					1 340,94				1 340,94	1 340,95	0,29
Traktorius MTZ-920	151018E	2004.12.01	2014.10.01	9,00	834,40					834,40				834,40	834,11	0,29
Ratinis traktorius (75aj)MTZ-82	151014E	2001.12.19	2014.10.01	11,00	10 038,52					10 038,52				10 038,52	10 038,23	0,29
TRANSPORTO PRIEMONES LENGVIEJI AUTOMOBILIAI																
L/a Renault KANOO (2000m)	00834E	2007.03.23	2014.10.01	10,00	21 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 584,60	0,00	0,00	0,00	21 584,60	17 462,41	4 122,19
Automobilis Volkswagen Transporter	00843E	2007.11.30	2014.10.01	10,00	2 454,41					2 454,41				2 454,41	2 454,12	0,29
Automobilis "Citroen"	MT.1382E	2010.11.08	2014.10.01	10,00	2 013,64					2 013,64				2 013,64	2 013,35	0,29
Automobilis Škoda Oktavija	MT.1412E	2011.11.25	2014.10.01	10,00	2 403,85					2 403,85				2 403,85	2 183,28	220,57
Automobilis Škoda Oktavija (TMBGE81246212180)	MT.1431E	2014.03.06	2014.10.01	10,00	10 078,78					10 078,78				10 078,78	8 146,92	1 831,86
II 5 3 TRANSPORTO PRIEMONES NUKRODYTI																
Automobilis VW Transporter 21573	78001E	2009.07.31	2014.10.01	5,00	5 420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,53	0,00	0,00	0,00	5 420,53	5 419,66	0,87
Dviašė traktorinė sav. priekaba 2PTS-4/793	607240E	2009.07.31	2014.10.01	8,00	967,91					967,91				967,91	967,62	0,29
Dviašė trakt. sav. priekaba 2PTS-4/793	607250E	2009.07.31	2014.10.01	8,00	996,87					996,87				996,87	996,58	0,29
KITAS MATERIALUSIS TURKAS. UŽUOLA IDOS IR PAN TURKAS																
Baldų kompleksas "Joutle"	00131E	1992.04.01	2014.10.01	15,00	2 924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,17	0,00	0,00	0,00	12 711,91	11 696,56	1 015,35
Baldų kompleksas (buh)	00166E	1998.06.23	2014.10.01	15,00	486,19					486,19				486,19	485,90	0,29
Baldų kompleksas (sektret)	00167E	1998.06.23	2014.10.01	15,00	386,08					386,08				386,08	385,79	0,29
Baldų kompleksas (virš. 5dalyš)	00248E	1995.03.01	2014.10.01	15,00	748,40					748,40				748,40	748,11	0,29
Seifas	00253E	1989.01.01	2014.10.01	15,00	229,79					229,79				229,79	229,50	0,29
Stalių kompleksas (pavard.4dalyš)	00256E	1995.02.01	2014.10.01	15,00	0,29					0,29				0,29	0,29	0,29
Seifas D-022	00257E	1995.03.01	2014.10.01	15,00	207,29					207,29				207,29	207,00	0,29
Baldų kompleksas (ekton)	00272E	1998.06.23	2014.10.01	15,00	435,18					435,18				435,18	434,89	0,29
IŠ VISO:				3 904 440,88	173 500,00	2 504 532,70	0,00	0,00	0,00	5 203 873,92	0,00	0,00	0,00	5 208 602,50	3 969 860,99	1 238 741,51

Priedas 3. Procedūra 2.4.1. Pirminės turto paskirties priskyrimo patikrinimas

PAAŠKINIMAS DĖL TURTO PRISKYRIMO	TEISIOGIAI PRISKIRTO ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Inventoris numeris	Įvedimo į eksploataciją data	Taikymo kaimoje data	Rekonstrukcijos ir remontų, didinančių turto vertę, metai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigai	
						Įsigijimo savikaina, iš viso:	Įsigijimo savikaina, m.
Šilumos energijos gamybos verslo vienetas CŠT1						Eur	Eur
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Drabužių spinta 2q (800x490x1800)	M.T.1433E	2014.04.07	2014.07.28	10,00	157,08	89,05
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Siurblys cikl.0,37kwDr32 FN10M/PA	M.T.1559	2019.10.29		8,00	460,00	9,36
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Nuotrintojas Spirovent Air Dn 150	00830E	2007.08.31	2014.10.01	15,00	1.716,00	1.420,09
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Vartai	00285E	2003.10.22	2014.10.01	17,00	228,85	217,47
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Regulslėg.Kovo 11-osios 26	00641E	2005.11.14	2014.10.01	5,00	214,01	213,72
Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais CŠT1							
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Skaitiklis SKS-3-U1 Dar ir Gir-48 Edvonis	00779E	2006.09.30	2014.10.01	6,00	387,07	386,78
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Siurblio valdymo ir lygio signal.pultas	00037E	1999.06.03		7,00	854,38	854,09
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	El.skaitikliai Dar ir Gir-51	00806E	2006.10.31	2014.10.01	5,00	222,43	222,14
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Siurblys SV 224F 30T	00439E	1998.09.01	2014.10.01	8,00	1.589,43	1.589,14
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Multrimetras-4esteris Escort -95T	00599E	2005.01.26	2014.10.01	10,00	184,08	183,79
Mazmeninio aptarnavimo verslo vienetas CŠT1							
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Kompiuteris Intel pentium,Flatron 15	00679E	2006.08.31	2014.10.01	5,00	859,04	858,75
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Modemas	00241E	1995.10.01	2014.10.01	10,00	354,37	354,08
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Spausdintuvas HP	00070E	2004.04.05	2014.10.01	10,00	153,40	153,11
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Monitorius Samsung LS24E45KBL 24inch TFT (Danut)	M.T.1469	2017.05.17		5,00	156,20	80,29
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Vokavimo be voko mašina	00852E	2008.06.19	2014.10.01	5,00	2.765,87	2.765,58
Pastatų šildymo ir kašto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas CŠT1							
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Skaitiklis SKS3 Soc.pas.centras (2)	M.T.1370E	2010.09.21	2014.10.01	7,00	373,61	373,32
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Šilumazgas Dar ir Gireno 42-1	00370E	1997.03.25	2014.10.01	8,00	949,25	948,96
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	A.ut.šil.punktas Basan.16 (Hansa)	00722E 1	2006.09.30	2014.10.01	15,00	2.664,80	2.664,66
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Šil.mazgo modulis kv190kw+šs 160kw	00507E	1999.10.30	2014.10.01	8,00	3.234,48	3.234,19
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	ŠMMKV190(Poškos 7)	00688E	2006.08.31	2014.10.01	15,00	4.012,69	4.012,69
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Autom.šilumos punktas Poškos 8	00688E	2006.08.31	2014.10.01	15,00	4.012,69	4.012,69
Pastatų šildymo ir kašto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas CŠT1							
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Benzopjūklis Husqvarna 359	86805E	2009.07.31	2014.10.01	5,00	441,67	441,38
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Vandens filtravimo sistema PR.SMD 60E	07672E	2009.07.31	2014.10.01	6,00	1.599,59	1.599,30
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Patalpos 160,74 kv.m.un.Nr.8794-0008-1017 (katilinė Laukuvos)	M.T.1499	2018.10.30		10,00	30.093,70	30.093,70
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Benzininis elektros generatorius su suvirinimo aparatu generga WP220DCH	M.T.1568	2019.11.28		8,00	530,00	5,52
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	A.kštelė puvenom	05131E	2009.07.31	2014.10.01	31,00	3.253,01	2.048,98
Šilumos energijos gamybos verslo vienetas CŠT2							
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Šiluminė trnša	10600E 1	2009.07.31		25,00	225.536,79	47.695,65
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Siurbliai Vilo (2 vnt mažesni)	M.T.1544	2019.03.12		10,00	1,00	1,00
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Šilumos skaitiklis SKU-03 (šilumazijos pastato)	M.T.1521	2019.03.12		10,00	1,00	1,00
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Šilumos skaitiklis SKS (bendrabutis)	M.T.1527	2019.03.12		10,00	1,00	1,00
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Šilumos skaitiklis QALC Sonic (kait)	M.T.1517	2019.03.12		10,00	1,00	1,00
Šilumos energijos perdavimo verslo vienetas CŠT2							
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Autom.šilumos punktas ("Žiogelis")	00696E 2	2006.08.31	2014.10.01	15,00	2.395,58	
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Autom.šilumos punktas Vasario 16-osios 13	00693E 2	2006.08.31	2014.10.01	15,00	4.259,29	
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	A.ut.šil.punktas Basan.20	00724E 2	2006.09.30	2014.10.01	15,00	3.767,32	
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Šil.mazgo modulis kv50kw+šs56kw(Solių14)	00510E	1999.11.30	2006.10.31	8,00	226,48	226,48
Turtas priskirtas atitinkamam verslo vienetai pagal buvimo vietą ir naudojimo paskirtį	Ratinis traktorius 25aj T-16M	16803E	2009.07.31	2014.10.01	8,00	1.147,76	1.147,76

PAAIŠKINIMAS DĖL TURTO PRISKYRIMO	NEHESIOGIAI PRISKIRTO ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Inventorinis numeris	Įvedimo į eksploataciją data	Taikymo kainoje data	Rekonstruokijos ir remontų, didinančių turto vertę,	Nudėvėjimo (eksploat.) laikotarpis metai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigai			
							Nudėvėjimo iš viso:		Turto reguliavimo apskaitoje	
							Eur	Eur	Nudėvėtina įsigijimo savikaina	Suakauptas nusidėvėjimas
Naudojama abiejoms sistemoms, priskirina ir kitai regul.veiklai BF grafa	Profite-W pap.funktionalumas "Daug.namų šilumos suvartojimo inform. atv. IS	N.I.T0018	2019.02.14			5,00	3.000,00	3.000,00	499,80	2.500,20
Naudojama abiejoms sistemoms, priskirina ir kitai regul.veiklai BF grafa	Atsiskaitvnu už šilumą ir karštą vandeni IS	001016	2017.03.31			5,00	3.000,00	3.000,00	1.649,34	1.350,66
Naudojama abiejoms sistemoms, priskirina ir kitai regul.veiklai BF grafa	Stalas su stalčiu bloku	00130E	2000.02.10	2014.10.01		10,00	172,79	172,79	172,50	0,29
Naudojama abiejoms sistemoms, priskirina ir kitai regul.veiklai BF grafa	Kompiuteris INTEL Core I7-7700K/Microsoft Windows 10Pro mikrosoft office 2016	M.T.1468	2017.03.08			5,00	1.147,93	1.147,93	630,96	516,97

PAAIŠKINIMAS DĖL TURTO PRISKYRIMO	PRISKIRTO BENDRAI VEIKLAI ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Inventorinis numeris	Įvedimo į eksploataciją data	Taikymo kainoje data	Rekonstruokijos ir remontų, didinančių turto vertę,	Nudėvėjimo (eksploat.) laikotarpis metai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigai			
							Nudėvėjimo iš viso:		Turto reguliavimo apskaitoje	
							Eur	Eur	Nudėvėtina įsigijimo savikaina	Suakauptas nusidėvėjimas
Turtas priskirtas bendrosioms sanaudoms pagal naudojimo paskirtį	Spinta (navad)	00287E	1998.06.23	2014.10.01		10,00	167,98	167,98	167,69	0,29
Turtas priskirtas bendrosioms sanaudoms pagal naudojimo paskirtį	Stalas T-11 (daug apar)	00281E	1997.03.07	2014.10.01		10,00	81,24	81,24	80,95	0,29
Turtas priskirtas bendrosioms sanaudoms pagal naudojimo paskirtį	Automatinė Škoda Oktavija	M.T.1412E	2011.11.25	2014.10.01		10,00	10.078,78	10.078,78	8.146,92	1.931,86
Turtas priskirtas bendrosioms sanaudoms pagal naudojimo paskirtį	Spinta (Meistr)	00137E	1988.01.01	2014.10.01		10,00	38,13	38,13	37,84	0,29
Turtas priskirtas bendrosioms sanaudoms pagal naudojimo paskirtį	Baldai (Spinta)	M.T.1456E	2013.02.01	2014.10.01		10,00	167,55	167,55	114,05	53,50

Ekonomistė
S. Citronė-Pedaišienė



Priedas 4. Procedūra 4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

NR.	PAREIGYBĖ/ SKYRIUS / PADALINYS	Paaiškinimas pagrindžiantis pirminį priskyrimą verslo vienetui atitinkamoje sistemoje	DARB UOTO JŲ SKAIČ IUS	PIRMINIS PRISKYRIMAS	DU SANAUDŲ SUMA
1	Bendros sąnaudos				
	Meistras Remigijus Merkelis	Administracijos darbuotojas	1	Bendrosios sąnaudos	15.248,89
	Specialistas aplinkosaugai Paulius Goštautas	Administracijos darbuotojas	1	Bendrosios sąnaudos	13.736,10
	Valytoja - kiemsargė Ilona Jakienė	Administracijos darbuotojas		Bendrosios sąnaudos	391,49
	Ekonomistė Audronė Paliakienė	Administracijos darbuotojas	1	Bendrosios sąnaudos	15.834,14
	Meistras Rolandas Toleikis	Administracijos darbuotojas	1	Bendrosios sąnaudos	15.594,14
2	Mažmeninis aptarnavimas				
	Ekonomistas šilumos apskaitai D. Vindžgalskytė MA	Administracijos darbuotojas pagal pareigybę apskaičiuoja mokėsius už šilumą.	1	Tiesioginės sąnaudos	16.327,22
	Šilumos vartotojų kontrolė-valytoja Janina Juškienė	Pagal pareigybę išnešioja sąskaitas ir mok pranešimus už šilumą, užrašo skaitiklių rodmenis	0,8		9.902,97
3	Gamyba				
	Katilų operatorius - šaltkalvis. GėmGPS2 Petras Drukteinis	Dirbo K.Nr.7 (maža katilinė priskirta - S2 sistemai)		Tiesioginės sąnaudos	6.157,26
	Katilų operatorius - šaltkalvis. GėmGPS2 01-04 roland Rimgaila	Dirbo K.Nr.9 (maža katilinė priskirta - S2 sistemai)		Tiesioginės sąnaudos	2.757,86
4	Perdavimas				
	Suvirintojas - šaltkalvis Perdavimas SPS1 Robertas Koncevičius	Suvirintojas, dirbo katilinėje Nr.1 (gamin ir pard daugiau kaip 10 MW/h, priskirta - S1 sistemai)	1		9.179,20
	Valytoja - kiemsargė D. Žukauskienė	Valė ir katilinės buitines patalpas	1	Tiesioginės sąnaudos	4.541,00
5	Karšto vandens tiekimas				
	Šaltkalvis - traktorininkas Algirdas Antanavičius KVT	Priskirta pagal dirbtą laiką (maža katilinė priskirta - S2 sistemai)	0,4	Tiesioginės sąnaudos	4.327,00
6	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas				
	Šaltkalvis - traktorininkas Algirdas Antanavičius KVAPS2	Dirbo K.Nr.3, priskirta pagal dirbtą laiką (maža katilinė priskirta - S2 sistemai)			
	Šaltkalvis vairuotojas Ignas Ričkus	Priskirta pagal dirbtą laiką (katilinė priskirta - S1 sistema)	0,3	Tiesioginės sąnaudos	4.440,13
7	Karšto vandens tiekimas				
	Šaltkalvis - kompiuterininkas Arūnas Pudžianys	Priskirta pagal dirbtą laiką (katilinė priskirta - S1 sistema)	0,4	Tiesioginės sąnaudos	2.874,72
	Šaltkalvis vairuotojas Ignas Ričkus	Priskirta pagal dirbtą laiką (katilinė priskirta - S1 sistema)	0,5	Tiesioginės sąnaudos	5.880,00
8	Kita nereguliuojama veikla				
	Renovacijos specialistas Stasys Skalaukas	Pagal pareigybę	1	Tiesioginės sąnaudos	2.608,70
	Specialistas aplinkosaugai Paulius Goštautas	Pagal pareigybę / Direktoriaus įsakymu	1	Tiesioginės sąnaudos	1.078,06

Ekonomistė

Audronė Paliakienė



Priedas 5. Procedūra 5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)

Kontrahentas	Kontrahento pavadinimas	Data	Dok. Nr.	Oper. kodas ir pavadinimas	Debetas kodas	Debetas suma	Kreditas kodas	Kreditas suma	Paiškinimai pagrindžiantys pirminį priskyrimą reguliuojamos veiklos paslaugai - 2 sistemos gamybai
silaleST	UAB "Šilalės šilumos tinklai"	2019.12.31	A1912340730	AT Atostoginiai	6055	63,93	471	0,00	2 sistemos Kvedarnos katilinės darbuotojų atostoginiai
NURMEDZ	Medžiagų nurašymas	2019.10.31	kvk10	271K Medžiagų nurašymas (gam.)	6054	177,59	2011	0,00	2 sistemos Kvedarnos katilinės darbuotojų atostoginiai
NURPJ	Pjuvenų nurašymas	2019.11.30	178_N19	27BK Kuro technologijai nuraš	60501	2004,92	2015	0,00	nurašyta 2 sistemos
NURTECH	Kuro technologijai	2019.11.30	191_N19	27BK Kuro technologijai nuraš	60503	2255,67	2015	0,00	nurašyta 2 sistemos
NURKURO	Kuro transportui nurašymas	2019.04.30	77_N19	27c Kuro transportui nurašymas	6053	54,34	2011	0,00	Kvedarnos katilinės traktorių degalai, 2 sistema
0199	Ilgalaikis turtas	2019.11.01	IT_TB_RT	ITA0 IT nusidėvėjimas	6058	31,98	1218	0,00	2 sistemos įrengimų nusidėvėjimas
065	UAB "Žolmedis"	2019.03.08	ŠLZ0007795	ITR0 Remontas	6059	84,96	4433	0,00	2 sistemos įrangos remontas
NURPJ	Pjuvenų nurašymas	2019.06.30	5m	27BK Kuro technologijai nuraš	60501	1661,91	2015	0,00	2 sistemai sunaudota
10112	UAB "Tele 2"	2019.06.30	M171130988525	90 Ryšių paslaugos	6082	108,91	4433	0,00	2 sistemos
NURPJ	Pjuvenų nurašymas	2019.02.28	*	27BK Kuro technologijai nuraš	60501	9293,28	2015	0,00	2 sistemai sunaudota

Kontrahentas	Kontrahento pavadinimas	Data	Dok. Nr.	Oper. kodas ir pavadinimas	Debetas kodas	Debetas suma	Kreditas kodas	Kreditas suma	Paiškinimai pagrindžiantys pirminį priskyrimą reguliuojamos veiklos paslaugai - 1 sistemos mažmeniniam aptarnavimui
138	AB Luminor bankas	2019.12.11	B314335	16 Banko komisišnis mokestis	6101	46,85	271	0,00	už mokesčių rinkimą
544	IĮ "Edrana Baltic"	2019.11.29	EDR0007668	PR Programos aptarnavimas	6103	358,61	4433	0,00	paslaugos susiję su šilumos pardavimu
167	Gyventojai	2019.01.25	B261382	A00 Abonentų apmokėjimai	6101	20,01	274	0,00	paslaugos susiję su šilumos pardavimu
167	Gyventojai	2019.07.08	B291045	A00 Abonentų apmokėjimai	6101	1,08	274	0,00	paslaugos susiję su šilumos pardavimu
004	AB "TELIA LIETUVA"	2019.04.30	ARB1521474369	90 Ryšių paslaugos	6104	13,89	4433	0,00	ekonom. šilumos apskaitos abonentas
167	Gyventojai	2019.09.04	B298471	A00 Abonentų apmokėjimai	6101	3,78	274	0,00	paslaugos susiję su šilumos pardavimu
10112	UAB "Tele 2"	2019.08.31	M17132367121	90 Ryšių paslaugos	6104	21,32	4433	0,00	ekonom. šilumos apskaitos abonentas
167	Gyventojai	2019.04.03	B276330	A00 Abonentų apmokėjimai	6101	1,51	274	0,00	paslaugos susiję su šilumos pardavimu
167	Gyventojai	2019.03.18	B270688	A00 Abonentų apmokėjimai	6101	29,94	274	0,00	paslaugos susiję su šilumos pardavimu
167	Gyventojai	2019.04.18	B277331	A00 Abonentų apmokėjimai	6101	17,64	274	0,00	paslaugos susiję su šilumos pardavimu

Kontrahentas	Kontrahento pavadinimas	Data	Dok. Nr.	Oper. kodas ir pavadinimas	Debetas kodas	Debetas suma	Kreditas kodas	Kreditas suma	Paiškinimai pagrindžiantys pirminį priskyrimą reguliuojamos veiklos paslaugai - 1 sistemos šilumos perdavimui
115	UAB Linde Gaz	43738	6740745994	311 Balionų nuoma	6028	22,80	4433	0,00	paslaugos, kurios nėra tiesiogiai su gamyba susiję, katilinės Nr.1 reikmenis
10093	AB "Energijos skirstymo	43616	EASP00056010	91 Elektros energija	6020	69,25	4433	0,00	paslaugos, kurios nėra tiesiogiai su gamyba susiję
199	Ilgalaikis turtas	43525	IT_T3_Mat.atsaki	ITA0 IT nusidėvėjimas	6024	26,07	1237	0,00	paslaugos, kurios nėra tiesiogiai su gamyba susiję
NURMEDZ	Medžiagų nurašymas	43496	5_N19	271B Medžiagų nurašymas	6023	590,12	2011	0,00	paslaugos, kurios nėra tiesiogiai su gamyba susiję
199	Ilgalaikis turtas	43709	IT_T9_ZICGMAS	ITA0 IT nusidėvėjimas	6024	4,90	1237	0,00	paslaugos, kurios nėra tiesiogiai su gamyba susiję
NURMEDZ	Medžiagų nurašymas	43676	116_N19	271B Medžiagų nurašymas	6023	7,69	2011	0,00	paslaugos, kurios nėra tiesiogiai su gamyba susiję
NURKURO	Kuro transportui nurašymas	43524	25_N19	27c Kuro transportui nurašymas	6029	68,34	2011	0,00	paslaugos, kurios nėra tiesiogiai su gamyba susiję
224	UAB "Jozita"	43769	JOZŠ19-0900	20a Medžiagų gavimas iš tiekėjo	6028	23,13	4432	0,00	paslaugos, kurios nėra tiesiogiai su gamyba susiję
silaleST	UAB "Šilalės šilumos tinklai"	43830	A1912340731	PP Priskaitymai	6025	2359,29	471	0,00	darbo užmokestis vingirinkų k. darb (gamybai-rik kūrėjų)
199	Ilgalaikis turtas	43709	IT_T9_Mat.atsaki	ITA0 IT nusidėvėjimas	6024	17,78	1247	0,00	paslaugos, kurios nėra tiesiogiai su gamyba susiję

Kontrahentas	Kontrahento pavadinimas	Data	Dok. Nr.	Oper. kodas ir pavadinimas	Debetas kodas	Debetas suma	Kreditas kodas	Kreditas suma	Paiškinimai pagrindžiantys pirminį priskyrimą bendroms sąnaudoms
139 silaleST	AB „Swedbank“ Klaipėdos filialas	2019.02.26	B3267995	16 Banko komisinis mokestis	61105	2,32	272	0,00	bendram veiklos vykdymui
773 silaleST	UAB "Šilalės šilumos tinklai"	2019.09.30	A1909340706	S3 Sodros 3% is imones lesu	61143	134,40	4721	0,00	bendram veiklos vykdymui
138 silaleST	AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY"	2019.01.31	1618	32 Turto draudimas	61102	567,00	2024	0,00	bendram veiklos vykdymui
004	UAB "Šilalės šilumos tinklai"	2019.12.31	B323951	ATO Atostogu rezervas	61141	8.796,36	418	0,00	bendram veiklos vykdymui
075	AB Luminor bankas	2019.05.02	B278821	16 Banko komisinis mokestis	61105	5,00	271	0,00	bendram veiklos vykdymui
0077	AB "TELIA LIETUVA"	2019.11.30	ARB1523400321	90 Ryšių paslaugos	6119	109,42	4433	0,00	bendram veiklos vykdymui
004	UAB "Pačiolio prekyba"	2019.08.12	B293695	471 Prenumerata	6110	9,95	2024	0,00	bendram veiklos vykdymui
10101	Ergo Insurance SE Lietuvos filialas	2019.07.31	2043	32 Turto draudimas	611020	116,67	2024	0,00	bendram veiklos vykdymui
	AB "TELIA LIETUVA"	2019.10.31	ARB1523129508	90 Ryšių paslaugos	6119	107,51	4433	0,00	bendram veiklos vykdymui
	ADB Gjensidige	2019.07.31	2045	32 Turto draudimas	61102	71,86	2024	0,00	bendram veiklos vykdymui

Ekonomistė
Grazė Pačolėkaitė