

PASKIRSTYMO CENTRŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS PAGAL VEIKLAS 2017/2018 FINANSINIAMS METAMS

2015-10-01 - 2017-09-30 laikotarpiu

Forma pilna

(Sąskaita="910002"

Paslauga	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
	debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
<b>910002</b>	<b>RAS - Pajamų per laikotarpį</b>					
1GAM	Šilumos gamyba	2.171.392,63	3.740.315,52		5.911.708,15	
2PER	Šilumos perdavimas	663.352,62	1.260.451,95		1.923.804,57	
3MAZ	Mažmeninis aptarnavimas	88.007,16	180.071,15		268.078,31	
4KV	KV tiekimas	213.520,66	404.642,98		618.163,64	
4KVA	KV prietaisų aptarnavimas	69.453,98	100.373,21		169.827,19	
5SISP	Sistemų einamoji priežiūra	93.027,39	183.740,19		276.767,58	
8KIT	Nereguluojama veikla	85.502,27	135.474,71		220.976,98	
8PRAM	Pramoninių katilinių priežiūra	385.892,33	160.739,04		546.631,37	
<b>Iš viso pagal:</b>	<b>910002</b>	<b>3.770.149,04</b>	<b>6.165.808,75</b>		<b>9.935.957,79</b>	
<b>Tė viso:</b>		<b>3.770.149,04</b>	<b>6.165.808,75</b>		<b>9.935.957,79</b>	

Didžioji knyga

2015-10-01 - 2017-09-30 laikotarpiu

(( Apskaita tuščias arba Apskaita="1BUH" ) ir ( Sąskaita="500110" arba Sąskaita="500211" arba Sąskaita="500221" arba Sąskaita="500201" arba Sąskaita="50030" arba Sąskaita="522100" arba Sąskaita="500231"

Likūčiuose neįvertintas sąskaitos aktyvumas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 5	PAJAMOS	0,00		0,00	5.869.595,00		5.869.595,00
* 50	Pardavimai ir paslaugos	0,00		0,00	5.685.854,81		5.685.854,81
* 500	Pardavimo pajamos	0,00		0,00	5.685.854,81		5.685.854,81
* 5001	Pajamos už parduotą šilumos energiją	0,00		0,00	3.874.602,56		3.874.602,56
500110	Pajamos už parduotą šilumos energiją (Reguluojama veikla)	0,00		0,00	3.874.602,56		3.874.602,56
* 5002	Pajamos už karšto vandens pardavimą	0,00		0,00	1.710.879,04		1.710.879,04
500201	Vanduo pašildymui	0,00		0,00	286.403,56		286.403,56
500211	Vandens pašildymas	0,00		0,00	553.354,60		553.354,60
500221	Pajamos už karšto vandens cirkuliaciją	0,00		0,00	871.452,73		871.452,73
500231	Nepaskirstytas karštas vanduo - AE	0,00		0,00	-331,85		331,85
50030	Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mok.	0,00		0,00	100.373,21		100.373,21
* 52	Kitos veiklos pajamos	0,00		0,00	183.740,19		183.740,19
* 5221	Kitos netipinės veiklos pajamos	0,00		0,00	183.740,19		183.740,19
522100	Vid. šildymo sistemos aptarnavimo pajamos	0,00		0,00	183.740,19		183.740,19
<b>Iš viso:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.869.595,00</b>		<b>5.869.926,85</b>

2015-10-01 - 2017-09-30

Šildymas (500110)	KV (910002)	K.V. pašildymas (500211)	Cirkuliacija (500221)	Šilumos en. Su nepask KV (500231)	Š.V. pašildymui (500201)	SISP (52210)	KVA (50030)
3.874.602,56	404.642,98	553.354,60	871.452,73	-331,85	286.403,56	183.740,19	100.373,21

K.V. pašildymas	118.239,42	2m. Vid	59.119,71	4KV	<b>202.321,49</b>
Š.V. pašildymui	286.403,56		143.201,78		
Šilumos energija	5.180.838,62		2.590.419,31	3MAZ	
SISP	183.740,19		91.870,10	5SISP	
KVA	100.373,21		50.186,61	4KVA	

1. Materialinio aptarnavimo veiklos grupės sąnaudos priskiriamos verslo vienetams (paslaugoms)

Pajamos	2015-2017 m. Vidurkis, Eurais	Verslo vnt/ Paslauga
Gamybos pajamos	3.740.315,52	1.870.157,76 Šilumos gamyba
Perdavimo pajamos	1.260.451,95	630.225,98 Šilumos perdavimas CŠT tinklais
	5.000.767,47	2.500.383,74

2. Klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos paskirstomos proporcingai verslo vienetų (paslaugų) 2

Pajamos	2015-2017 m. Vidurkis, Eurais	Verslo vnt/ Paslauga
Šilumos energija	5.180.838,62	2.590.419,31 Mažmeninis aptarnavimas
Šaltas vanduo pašildymui	286.403,56	143.201,78
Vandens pašildymas	118.239,42	59.119,71
<b>Viso karštas vanduo</b>	<b>404.642,98</b>	<b>202.321,49</b> Karšto vandens tiekimo paslauga

Šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimas	183.740,19	91.870,10	Šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimas
KV skaitiklių aptarnavimo mokestis	100.373,21	50.186,61	KV skaitiklių aptarnavimas
	5.869.595,00	2.934.797,50	

3. Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklos sąnaudos paskirstomos priskiriamos verslo

Pajamos	2015-2017 m. Vidurkis, Eurais	Verslo vnt/ Paslauga
Gamybos pajamos	3.740.315,52	1.870.157,76 Šilumos gamyba
Perdavimo pajamos	1.260.451,95	630.225,98 Šilumos perdavimas CŠT tinklais
Mažmeninis aptarnavimas	180.071,15	90.035,58
Šaltas vanduo pašildymui	286.403,56	143.201,78
Vandens pašildymas	118.239,42	59.119,71
<b>Viso karštas vanduo</b>	<b>404.642,98</b>	<b>202.321,49</b> Karšto vandens tiekimo paslauga

Šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimas	183740,19	91870,095	Šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimas
KV skaitiklių aptarnavimo mokestis	100373,21	50186,605	KV skaitiklių aptarnavimas
	5.869.595,00	2.934.797,50	

0,00