

PASKIRSTYMO CENTRŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS PAGAL VEIKLAS 2018/2019 FINANSINIAMS METAMS

2016-10-01 - 2018-09-30 laikotarpiu

Sąskaita="910002"

Sąskaita, sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
	debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
<b>Paslauga</b>						
<b>910002</b>	<b>RAS – Pajamų per laikotarpį</b>					
1GAM	Šilumos gamyba	4.016.198,78		3.409.849,83	7.426.048,61	
2PER	Šilumos perdavimas	1.209.551,05		1.209.108,16	2.499.659,21	
3MAZ	Mažmeninis aptarnavimas	177.368,10		151.965,94	329.334,04	
4KV	KV tiekimas	417.550,57		410.447,48	827.998,05	
4KVA	KV prietaisų aptarnavimas	133.555,50		72.700,88	206.256,38	
5SISP	Sistemų einamoji priežiūra	185.254,51		187.170,14	372.424,65	
8KIT	Nereguluojama veikla	149.913,87		362.287,49	512.201,36	
8PRAM	Pramoninių katilinių priežiūra	466.261,85		80.369,52	546.631,37	
<b>Iš viso pagal: 910002</b>		<b>6.836.654,23</b>		<b>5.883.899,44</b>	<b>12.720.553,67</b>	

Iš viso: 6.836.654,23 0,00 5.883.899,44 0,00 12.720.553,67 0,00

**Didžioji knyga**

2016-10-01 - 2018-09-30 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	5.441.242,43		5.441.242,43	
* 50	Pardavimai ir paslaugos	0,00	0,00	5.254.072,29		5.254.072,29	
* 500	Pardavimo pajamos	0,00	0,00	5.254.072,29		5.254.072,29	
* 5001	Pajamos už parduotą šilumos energiją	0,00	0,00	3.591.154,30		3.591.154,30	
500110	Pajamos už parduotą šilumos energiją (Reguluojama veikla)	0,00	0,00	3.591.154,30		3.591.154,30	
* 5002	Pajamos už karšto vandens pardavimą	0,00	0,00	1.590.217,11		1.590.217,11	
500201	Vanduo pašildymui	0,00	0,00	284.531,70		284.531,70	
500211	Vandens pašildymas	0,00	0,00	516.670,53		516.670,53	
500221	Pajamos už karšto vandens cirkuliaciją	0,00	0,00	788.685,31		788.685,31	
500231	Nepaskirstytas karštas vanduo - AE	0,00	0,00	329,57		329,57	
50030	Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mok.	0,00	0,00	72.700,88		72.700,88	
* 52	Kitos veiklos pajamos	0,00	0,00	187.170,14		187.170,14	
* 5221	Kitos netipinės veiklos pajamos	0,00	0,00	187.170,14		187.170,14	
522100	Vid. šildymo sistemos aptarnavimo pajamos	0,00	0,00	187.170,14		187.170,14	
<b>Iš viso:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441.242,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441.242,43</b>	<b>0,00</b>

2016-10-01 - 2018-09-30

Šildymas (500110)	KV (910002)	K.V. pašildymas (500211)	Cirkuliacija (500221)	Šilumos en. Su nepask KV (500231)	Š.V. pašildymui (500201)	SISP (52210)	KVA (50030)
3.591.154,30	410.447,48	516.670,53	788.685,31	329,57	284.531,70	187.170,14	72.700,88

K.V. pašildymas	125.915,78	2m. Vid	62.957,89	4KV	<b>205.223,74</b>
Š.V. pašildymui	284.531,70		142.265,85		
Šilumos energija	4.770.923,93		2.385.461,97	3MAZ	
SISP	187.170,14		93.585,07	5SISP	
KVA	72.700,88		36.350,44	4KVA	

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

Pajamos	2016-2018 m. Vidurkis, Eurais	Verslo vnt/ Paslauga
Gamybos pajamos	3.409.849,83	1.704.924,92 Šilumos gamyba
Perdavimo pajamos	1.209.108,16	604.554,08 Šilumos perdavimas CŠT tinklais
	4.618.957,99	2.309.479,00

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

Pajamos	2016-2018 m. Vidurkis, Eurais	Verslo vnt/ Paslauga
Šilumos energija	4.770.923,93	2.385.461,97 Mažmeninis aptarnavimas
Šaltas vanduo pašildymui	284.531,70	142.265,85
Vandens pašildymas	125.915,78	62.957,89
<b>Viso karštas vanduo</b>	<b>410.447,48</b>	<b>205.223,74</b> Karšto vandens tiekimo paslauga

Šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimas	187.170,14	93.585,07	Šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimas
KV skaitiklių aptarnavimo mokesčiai	72.700,88	36.350,44	KV skaitiklių aptarnavimas
	5.441.242,43	2.720.621,22	

3. Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklos sąnaudos paskirstomos priskiriamos verslo

Pajamos	2016-2018 m. Vidurkis, Eurais	Verslo vnt/ Paslauga
Gamybos pajamos	3.409.849,83	1.704.924,92 Šilumos gamyba
Perdavimo pajamos	1.209.108,16	604.554,08 Šilumos perdavimas CŠT tinklais
Mažmeninis aptarnavimas	151.965,94	75.982,97
Šaltas vanduo pašildymui	284.531,70	142.265,85
Vandens pašildymas	125.915,78	62.957,89
<b>Viso karštas vanduo</b>	<b>410.447,48</b>	<b>205.223,74</b> Karšto vandens tiekimo paslauga

Šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimas	187170,14	93.585,07	Šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimas
KV skaitiklių aptarnavimo mokesčiai	72700,88	36.350,44	KV skaitiklių aptarnavimas
	5.441.242,43	2.720.621,22	

0,00