

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos

direktorius 2013 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr.AV-374

Viešoji įstaiga Juodupės komunalinis ūkis

2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Viešoji įstaiga Juodupės komunalinis ūkis (toliau – **Viešoji įstaiga**) įregistruota Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimu. Įmonės kodas 173739274, buveinės adresas : Pergalės 8A, Juodupės mstl., Rokiškio rajonas.

2003 m. sausio 16 d. **Viešoji įstaiga** įregistruota Valstybinėje mokesčių inspekcijoje PVM mokėtoju . PVM mokėtojo kodas - LT 737392716.

VEIKLOS TIKSLAI IR REZULTATAI

Viešosios įstaigos tikslas, reglamentuotas įstatais: tenkinti viešuosius interesus, teikiant Rokiškio rajono Juodupės seniūnijos teritorijoje komunalines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir mažinti jų savikainą, nesiekiant pelno.

Viešosios įstaigos veiklos per 2012 kalendorinius metus rezultatai:

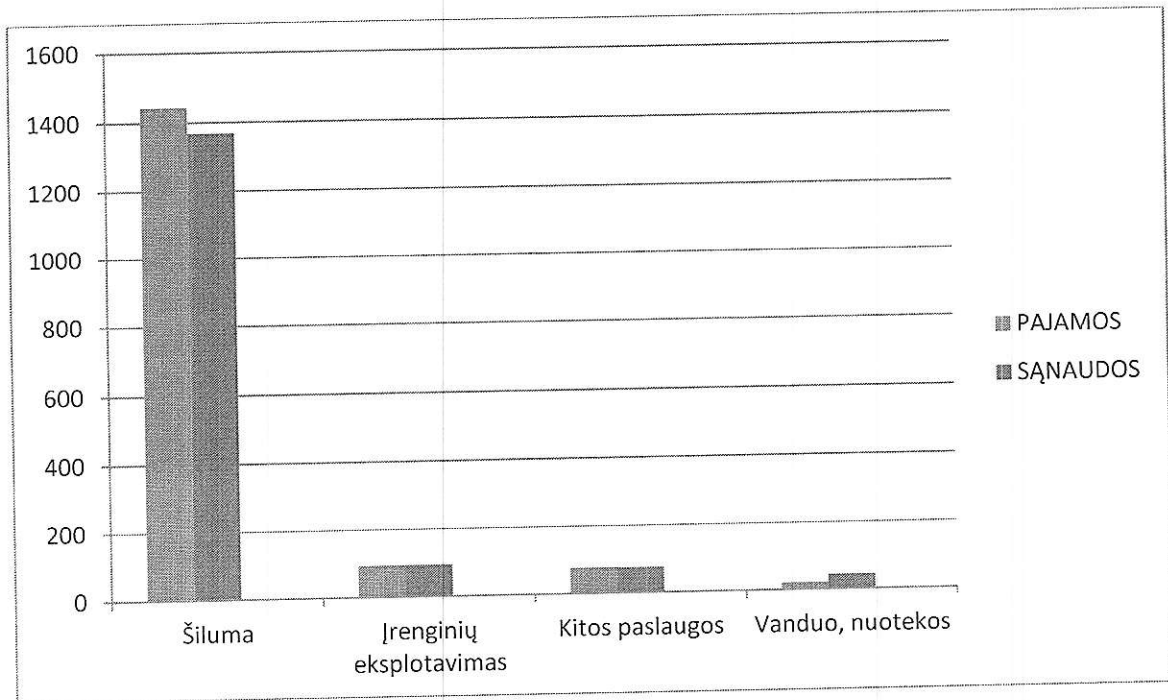
	Šiluma	Vanduo bei nuotekos	Įrenginių eksploatavimas	Kitos paslaugos	Nurašyto turto nuostolis	Viso 2012 m.	Viso 2011 m.
Pajamos	1 443 866	20 330	93 870	75 480		1 633 546	1 540 833
Sąnaudos	1 368 524	43 534	93 856	74 578	4 724	1 585 216	1 587 016
Rezultatas	75 342	-23 204	14	902	-4 724	48 330	- 46 183

Pagrindinė **Viešosios įstaigos** vykdyta veikla – šilumos gamyba ir tiekimas Juodupės miestelyje gyventojams, biudžetinėms įstaigoms.

Pagaminta ir realizuota šiluminės energijos per paskutinius trejus metus:

		2010 m.	2011 m.	2012 m.
Pagaminta,	Mwh	6617	5752	6154
Realizuota: iš viso	Mwh	5631	5019	5361
t.t. biudžetinėms	Mwh	476	431	479
	%	8,4	8,6	8,9
t.t. karštas vanduo ir cirkuliacija,	Mwh	1131	1158	1151

	%	20	23,1	21,5
Šilumos nuostoliai,	%	14,9	12,7	12,9



1 pav. Viešosios įstaigos veiklos 2012 metais rezultatų diagrama.

Nuo 2010 03 01 patvirtinta kaina: 26,92 ct/kWh šildymui;

19,71 Lt/m³ karštam vandeniui.

2011-2012 metais kaina nebuvo keičiama.

Kitos vykdytos veiklos:

Vandens tiekimas Onušio ir Lukštų kaimuose, nuotekų valymas Onušio kaime.

Elektros ir šilumos įrenginių eksploatavimas. VšĮ Juodupės komunalinis ūkis eksploatuoja bendro naudojimo elektros ir šilumos įrenginius, esančius bendrose daugiabučių namų patalpose, perka šaltą vandenį, jį pašildo ir perparduoda gyventojams, taip pat perparduoda elektros energiją, kurią gyventojai naudoja bendram pastatų, laiptinių ir rūšių apšvietimui. Pagal užsakymus atlieka santėchninius ir elektros remonto darbus įstaigose ir gyvenamuose namuose, butuose, matuoja elektros varžas.

Kitos paslaugos. Didžiausią pajamų dalį šioje veikloje sudaro sniego valymas nuo kelių ir gatvių Juodupės seniūnijoje. Kitos veiklos: transporto (traktoriaus) nuoma, komunalinių mokesčių priėmimas iš gyventojų, gerbūvio darbai.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI

Viešosios įstaigos steigėja ir vienintelis dalininkas - Rokiškio rajono savivaldybė.
Dalininko įnašai:

2012 m. gruodžio 31 d. viso - 1 391 765 Lt;
tame tarpe per 2012 metus - 500 000 Lt.

2012 metais gautas dalininko įnašas panaudotas paskolos naujos katilinės statybai Juodupėje finansuoti grąžinimui.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS

2012 metais gautos lėšos:

- 1 633 546 Lt – pajamos už suteiktas paslaugas;
- 2 110 Lt – kitos pajamos;
- 500 000 Lt – dalininko įnašas.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS TURTAS

Turto pavadinimas	Įsigijimo data	Atidav.nadoti data	Skyrius	Pirkimo suma Lt
Kompiuteris	2012-06-27	2012-08-01	Adm.	1 348,77
Kompiuteris	2012-11-20	2012-12-03	Adm.	1507,44
Administracinių patalpų remontas	2012-08/11	2013-01-02	Adm.	30 572,41
Stoginė	2012-08/11	2013-01-02	Katilinė	9 969,76

Nurašytas turtas: Volkswagen VW 351, pirkimo metai 2003m.,
likutinė vertė – 4 724Lt (pavogtas 2003 m.).

Perkelta į mažavertį, kai vertė mažesnė už 1 000 Lt - už 9 117 Lt.

SAŃAUDOS, DARBO UŽMOKESTIS

2012 metų sąnaudų išsklotinė (litais):

	Šiluma	Kitos paslaugos	Sąnaudos viso:	%
Viso:	1 368 130	212 362	1 585 216	100
Darbo užmokestis	215 109	55 662	270 771	17,1
Socialinis draudimas	66 575	17 167	83 742	5,3
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	334 692	11 553	346 245	21,8
Fondų lėšų amortizacija	-165 264		-165 264	-10,4
Medžiagos, atsarginės dalys	6 960	9 363	16 323	1,0
Kuras	393 096	3 751	396 847	25,0
Mokesčiai	17 128	83	17 211	1,1
Administracinės sąnaudos	221 719	36 405	258 124	16,3
Kitos sąnaudos	100 221	78 378	183 323	11,6
Palūkanos	177 894		177 894	11,2

Vidutinis darbuotojo mėnesio darbo užmokestis (bruto) - 1505 Lt.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius:

2012-01-01 d. – 24 darbuotojai;

2012-12-31 d. – 25 darbuotojai.

Per 2012 metus atleisti 4 darbuotojai, priimti 5 darbuotojai, iš jų 4 pakeitė atleistus darbuotojus, vienas darbuotojas priimtas naujoms aplinkosaugos specialisto pareigoms.

ĮSTAIGOS DIREKTORIAI

2012 metais įstaigai vadovavo:
Iki vasario 25 d. direktoriumi dirbo Ramūnas Kirstukas.

Iki birželio 20 d. laikinai direktoriaus pareigas ėjo pavaduotojas Antanas Stūronas.
Nuo birželio 21 d. direktoriumi dirba Rimantas Kirstukas.
2012 metais direktoriams priskaičiuota 41 491 Lt darbo užmokesčio.

IŠMOKOS VALDYMO ORGANAMS

2012 metais **Viešosios įstaigos** kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir su įstaigos dalininku susijusiems asmenims išmokų nebuvo.

2012 metų veiklos ataskaitos priedai:

1. Balansas – 2 lapai.
 2. Veiklos rezultatų ataskaita – 1 lapas.
 3. Aiškinamasis raštas – 6 lapai.
 4. Debitorių sąrašas – 1 lapas.
 5. Kreditorių sąrašas – 1 lapas.
-

VšĮ Juodupės komunalinis ūkis
2012-12-31

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Apie įstaigą:

Adresas:	- Pergalės g. 8A, Juodupė, Rokiškio raj.;
Įstaigos teisinė forma	- Pelno nesiekianti viešoji įstaiga;
Veiklos pobūdis	- Komunalinių paslaugų teikimas ir kita įstatuose numatyta veikla;
Įstaigos kodas	- 173739274;
PVM mokėtojo kodas	- LT737392716;
Įmonė įregistruota	- 2002 m. spalio 24 d., registravimo Nr.VŠ2002-1;
Vidutinis darbuotojų sk.	- 2011 m. pab. - 24;
Vidutinis darbuotojų sk.	- 2012 m. pab. - 25.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Buhalterinės apskaitos organizavimas

2.1.1 Viešoji įstaiga Juodupės komunalinis ūkis, rengdama finansines apskaitas ir tvarkydama buhalterinę apskaitą vadovaujasi LR buhalterinės apskaitos įstatymu, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo taisyklėmis 2004-11-22 Nr. 1K-372, Viešųjų įstaigų įstatymu, kitais teisinais aktais ir norminiais dokumentais bei tvarkomis, laikantis šių principų: veiklos tęstinumo, kaupimo, palyginamumo.

2.1.2 Apskaitos rezultatai pateikiami finansinių ataskaitų formose, reglamentuojamuose LR finansų ministro 2012-02-02 įsakymu Nr.1K-032

2.1.3 Finansinės ataskaitos rengiamos einamųjų metų gruodžio 31 d. duomenimis.

2.1.4 Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.1.5 Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys, prieš pateikiant dalininkų susirinkimui, svarstoma ir tvirtinama įstatuose numatyta tvarka.

2.1.6 Įstaigos vadovas tvirtina asmenų, turinčių teisę pasirašyti apskaitos dokumentus ir finansinę atskaitomybę sąrašą ir jų parašų pavyzdžius.

2.1.7 Už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų pateikimą laiku, apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako įstaigos vadovas. Vyriausiojo buhalterio atsakomybės ribos organizuojant apskaitos tvarkymą bei pateikiant finansinę atskaitomybę nurodytos jo pareigybiniuose nuostatuose.

2.1.8 Už apskaitos dokumentų išrašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų teisingumą ir ūkinės operacijos teisėtumą atsako asmenys, surašiusieji ir pasirašiusieji apskaitos dokumentus.

2.1.9 Įvykiai, įvykę pasibaigus finansiniams metams, tačiau dar nepatvirtinus finansinių ataskaitų rinkinio, tikslinami, atliekant koreguojančius įrašus(surašoma buhalterinė pažyma).

2.1.10 Turto ir nuosavybės sąskaitose per ataskaitinį laikotarpį išaiškintos klaidos taisomos, datuojant klaidos išaiškinimo dieną, atvirkštiniais įrašais naikinant klaidingus ir atliekant teisingus įrašus, koreguojant klaidingus įrašus arba taikant raudonojo storno būdą.

2.1.11 Įstaigos apskaitos politika galioja nuo 2005-01-01.

2.2 Apskaitos informacijos formavimas (metodiniai principai).

2.2.1 Ilgalaikis turtas. Įstaigos veikloje ilgiau nei vienerius metus naudojamas turtas ir ekonominę naudą teikiantis turtas į įstaigos sąnaudas įskaitomas jį nudėvint ar amortizuojant. Finansinėje atskaitomybėje turtas pateikiamas sugrupuotas į nematerialiojo turto, ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto grupes.

2.2.2 Ilgalaikis nematerialus turtas. Ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro licencijos, informacijos apdorojimo programa, kitas turtas, ilgiau kaip vienerius metus teikiantis įstaigai ekonominę naudą.

2.2.3 Ilgalaikis materialus turtas. Tai įstaigai nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja gamybos ir aptarnavimo procese, teikdamas įstaigai ekonominę naudą, ir išsaugodamas savo natūrinę formą nusidėvi ne trumpiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) vertė yra ne mažesnė nei 1000 Lt.

2.2.3.1 Įstaiga turimą materialųjį turtą apskaitoje registruoja suskirstytą pagal paskirtį šia tvarka:
Pastatai ir statiniai;

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai;

Transporto priemonės;

Kitas materialus turtas;

2.2.3.2 ilgalaikis materialus turtas finansinėje apskaitoje įvertintas faktine to turto įsigijimo verte, į kurią įskaitomos su jo įsigijimu susijusios išlaidos. Į nekilnojamo turto įsigijimo vertę įskaitomas turto registravimo mokestis ir remonto sąnaudos.

2.2.3.3 ilgalaikio turto naudojimo pradžia laikoma įstaigos vadovo patvirtinta turto perdavimo naudoti akto data.

2.2.3.4 įstaigoje taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

2.2.3.5 naudojamo ilgalaikio materialaus turto darbingumui palaikyti atliekama jo eksploatacinė priežiūra.

2.2.3.6 likviduojant nudėvėtą iki likvidacinės vertės turtą, kai atsargų po likvidavimo nebūna – apskaitoje registruojamas nurašomas turtas.

2.2.3.7 finansinėje ir mokestinėje apskaitoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma.

2.2.4 Trumpalaikis turtas – per vieną ataskaitinį laikotarpį (vienerius finansinius metus) pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Trumpalaikiam turtu priskiriama: atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos, kuras, pirktos prekės, skirtos perparduoti, ir kt. medžiagos.

2.2.4.1 trumpalaikis turtas užpajamuojamas to turto faktine savikaina, kurią sudaro sąskaitoje faktūroje nurodyta atsargų pirkimo kaina, atsargų atsivežimo (transportavimo bei pakrovimo) kaina.

2.2.4.2 atsargos įkainojamos FIFO metodu, tai reiškia pirmiausia sunaudojamos tos atsargos, kurios buvo anksčiau įsigytos.

2.2.4.3 Visos operacijos, susijusios su atsargų judėjimu apskaitoje registruojamos nuolat.

2.2.4.4 Perduotų naudojimui, medžiagų apskaitinė vertė pripažinta to laikotarpio, kurio pripažįstamos atitinkamos pajamos, sąnaudomis.

2.2.5 Piniginis turtas. Įstaigos pinigai yra banko sąskaitose ir įmonės kasoje.

2.2.6 Trumpalaikių skolų įstaigai apskaita. Tai ne vėliau kaip per einantį po ataskaitinių finansinių metų ataskaitinį laikotarpį gautinos iš pirkėjų (paslaugos gavėjų) sumos.

2.2.7 Pajamos. Įstaigos pajamos sudaro – paslaugų pardavimo pajamos, tai įprastinės veiklos pajamos, kitos pajamos – priskaičiuotos banko palūkanos ir nurašytų skolų pajamos.

2.2.8 Sąnaudos – tai įprastinės veiklos metu - įstaigos turto (pinigų, atsargų, nekilnojamojo turto) sumažėjimas ar sunaudojimas bei įsipareigojimų kitoms įmonėms ar asmenims padidėjimas, siekiant uždirbti pajamų per ataskaitinį laikotarpį.

2.2.8.1 sąnaudos, susijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį, pripažįstamos ir įregistruojamos apskaitoje bei pateikiamos finansinėje atskaitomybėje nepriklausomai nuo pinigų išleidimo laiko. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kurios nepriskiriamos sąnaudoms, atskaitomybėje nurodomas kaip turtas.

2.2.8.2 Per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas sudaro:

Pagrindinės veiklos sąnaudos;

Kitos veiklos sąnaudos;

- Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos;
- 2.2.8.3 Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos padarytos išlaidos gali būti nedelsiant pripažintos to ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenurodoma, kad per ateinančius ataskaitinius laikotarpius jos duos pajamų.
- 2.2.8.4 Prie finansinės veiklos sąnaudų priskiriama sumokėtos ir mokėtinės palūkanos, baudos, delspinigiai. Finansinės veiklos sąnaudos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, nepriklausomai nuo pinigų išleidimo.
- 2.2.8.5 Įstaigos išsiskolinimai mokesčiams, Sodrai bei darbuotojams atvaizduojami išsipareigojimų straipsnių grupėje. Šiame straipsnyje apskaitomi išsipareigojimai yra nuolat kintantys, todėl laikotarpio pabaigai paaiškėjus, kad valstybės biudžetui ar kitiems asmenims sumokėta daugiau negu reikėjo – permokėta išsipareigojimų suma pripažįstama turtu ir fiksuojama atitinkame skolų straipsnyje.

2.3 Apskaitos informacijos formavimas

2.3.1 Priemonių, naudojamų tvarkant apskaitą visuma:

2.3.1.1 Sąskaitų planas parengtas remiantis pavyzdiniu sąskaitų planu ir tvirtinamas įstaigos vadovo.

2.3.1.2 Inventorizacijos tvarka. Inventorizacija atliekama vadovaujantis LR Vyriausybės 2008 m. balandžio mėn. 17 d. nutarimu Nr. 370 patvirtintoje Inventorizacijos tvarkoje išdėstytais reikalavimais.

Pagrindinis inventorizacijos tikslas yra patikrinti, ar buhalteriniuose dokumentuose įrašyti apskaitos duomenys atitinka faktinius duomenis.

Inventorizacija atliekama įstaigos direktoriaus įsakymu. Šiuo įsakymu įstaigos vadovas skiria inventorizavimo komisijas, paveda joms laiku ir tinkamai atlikti inventorizaciją: nurodo, pagal kurios dienos būklę reikia ją atlikti.

Už inventorizavimo aprašuose įrašytų duomenų teisingumą atsako komisija, juos pasirašiusi. Įstaigos vadovas kartu su vyriausiąja buhalterė atsako už teisingą inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą.

2.3.1.3 Dokumentų sudarymo ir saugojimo tvarka. Įvykusioms ūkinėms operacijoms fiksuoti naudojami apskaitos blankai, reikalingi informacijai apie įstaigos valdomą turtą, išsipareigojimus, pajamų sąnaudų kitimus registruoti.

3. PASTABOS

1 pastaba. **Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas:**

2012 metais nurašytas automobilis VW Passat, valst. Nr. GPU 855, gavus policijos pranešimą dėl ikiteisminio tyrimo eigos. Automobilis pavogtas 2004 metais, likutinė vertė 4 724 Lt.

Į mažavertį turtą perrašėme turtą, kurio įsigijimo vertė mažesnė už įstaigos nusistatytą įsigijimo vertę (vertė mažesnė už 1000 Lt).

(litaais)

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
Likutinė vertė praėjusių metų pabaigai	4 646 869	2 647 446	95 987	7 800	7 398 102	20	
Išgijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	4 983 931	3 323 197	151 560	31 152	8 489 840	6 126	
Finansinių metų pokyčiai:							
Įsigyta turto	40 542	0	0	2 856	43 398		
perleistas ir nurašytas turtas			5 316		5 316		
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą		2 091		7 026	9 117		
Išgijimo savikaina finansinių metų pabaigoje	5 024 473	3 321 106	146 244	26 982	8 518 805	6 126	
Perkainojimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai:							
Vertės padidėjimas (sumažėjimas)							
Kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto							
Perrašyta iš vieno straipsnio į kitą							
Perkainojimas finansinių metų pabaigoje							
Nusidėvėjimas (amortizacija)							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	337 062	675 750	55 573	23 353	1 091 738	6 106	
Finansinių metų pokyčiai:							
Finansinių metų	110 065	225 643	14 326	2 389	352 424	0	
nusidėvėjimas (amortizacija)							
Atkuriantys įrašai			592		592		
Kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto							
Perrašyta iš vieno straipsnio į kitą		2 041		6 634	8 675		
Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje	447 127	899 352	69 306	19 108	1 434 893	6 106	
Vertės sumažėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai:							
Finansinių metų vertės sumažėjimas							
Atkuriantys įrašai							
Kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto							
Perrašyta iš vieno straipsnio į kitą							
Vertės sumažėjimas finansinių metų pabaigoje							
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	4 577 345	2 421 754	76 938	7 874	7 083 911	20	

2 pastaba. **Gautinos sumos:**

(litas)

Pavadinimas	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	Finansinių metų pabaigoje
Gautinos sumos, susijusios su įstaigos teikiamomis paslaugomis	470 437	135 251		605 688
Subsidijos ir kompensacijos	93 311	62 343		155 654
Kitos gautinos sumos	946		-946	0
Iš viso:	564 694	197 594	-946	761 342

Debitorinės skolos iššifruojamos pateikiamame debitorių sąrašė.

3 pastaba. **Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:**

Viso : 168 119 Lt; t.t.

- 170 768 Lt tiekėjams;
- 26 394 Lt darbuotojams;
- -23 738 Lt mokesčiams;
- -5 305 Lt surinkti kitų įmonių mokesčiai.

(detaliau pateikiamame kreditorių sąrašė).

4 pastaba. **Ilgalaikiai įsipareigojimai:**

- 2 908 900 Lt (Paskola 5 000 000 Lt BAB „Snoras“ paimta 2007 m. įkeičiant įstaigos lėšas, esančias sąskaitose tame banke ir tuo metu statomą katilinę su įrengimais), 2012 m. gražinta paskolos dalis 634 900 Lt; 500 000 Lt iš lėšų, skirtų įstaigos kapitalo didinimui, likusi dalis iš įstaigos priskaičiuoto nusidėvėjimo.

5 pastaba. **Kapitalas:**

2012 01 01 - 891 765 Lt;
Per 2012 metus įstaigos kapitalas padidėjo 500 000 Lt dalininko piniginiu įnašu;
2012 12 31 -1 391 765 Lt.

6 pastaba. **Kitas finansavimas:**

3 025 662 Lt (gauta fondų parama 3 686 718 Lt, skirta katilinės statybai);
Per 2012 metus nudėvėta fondų lėšų 165 264 Lt.

7 pastaba. **Ataskaitinių metų veiklos rezultatas:**

Įstaiga 2012 metus baigė su 47 297 Lt grynuoju pelnu. Visas pelnas panaudotas paskolos gražinimui.

Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma (Lt)
Ankstesnių metų veiklos rezultatas	450 024
Grynasis finansinių metų rezultatas	47 297
Paskirstytinas pelnas	497 321

Pelno paskirstymas: Savivaldybės kapitalo didinimui (dengti paskolą)	497 321
-------------------------------------------------------------------------	---------

8 pastaba. **Užbalansinės sąskaitos:**

Užbalansinėje sąskaitoje įstaiga rodo panaudos būdu valdomą turta,
2012 m. pabaigoje turto, išsinuomoto iš Juodupės seniūnijos panaudos sutartimi, vertė
2 698 632 Lt, valstybinės žemės vertė 4 153 Lt.

Įstaiga 2012 metais didžiausią nuostolį patyrė eksploatuodama Onušio k .ir Lukštų k. vandenvietes.
Šios veiklos nuostolis 23 200 Lt.

Pagrindinė įstaigos veikla- šiluminės energijos tiekimas. Nuo 2010 03 01 d. Rokiškio rajono
savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TS 1.14 VšĮ Juodupės komunaliniam ūkiui nustatyta šiluminės energijos
kaina 26.92 ct. už kWh. Skirtumas tarp patvirtintos kainos ir gyventojų mokamos kainos už šildymą ir karštą
vandenį dengiamas iš biudžeto lėšų. 2012 m. subsidijų šiluminei energijai, skirtai gyventojų gyvenamosioms
patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, priskaičiuota 175 340 Lt, 2011 m. - 286 423 Lt. tai 111 083 Lt
mažiau nei pernai. Gyventojų skolos per 2012 m. išaugo 56 078 Lt.

VšĮ Juodupės komunalinis ūkis

(ūkio subjekto pavadinimas)

173739274, Rokiškio r., Juodupė, LT42466, Pergalės g. 8A

(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS

PAGAL 2012 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2012 12 31 Nr.

(data)

(Litais)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7083931	7398122
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		20	20
1.	Patentai, licencijos		10	10
2.	Programinė įranga		10	10
3.	Kitas nemateriali			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		7083911	7398102
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai		4577345	4646868
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės		76938	95987
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		2421754	2647447
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		7874	7800
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		907836	811722
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		47015	70057
1.	Atsargos		47015	70057
2.	Išankstiniai apmokėjimai			
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		761342	564694
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		605688	470436
2.	Kitos gautinos sumos		155654	94258
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		99479	176971
	TURTAS, IŠ VISO		7991767	8209844

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		1889086	1341789
I.	KAPITALAS		1391765	891765
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		497321	450024
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		47297	(46183)
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		450024	496207
D.	FINANSAVIMAS		3025662	3190926
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		-	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		3025662	3190926
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		3077019	3677129
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2908900	3543882
1.	Finansinės skolos		2908900	3543882
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		168119	133247
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		165463	148165
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26394	27303
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		(23738)	(42221)
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		7991767	8209844

VšĮ Juodupės komunalinis ūkis
 (ūkio subjekto pavadinimas)

173739274, Rokiškio r., Juodupė, LT42466, Pergalės g. 8A
 (kodas, buveinės adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2012 12 31

(data)

(Litais)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
I.	PAJAMOS		1633546	1540833
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		1631436	1538061
2.	Finansavimo pajamos		-	-
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos			
3.	Kitos pajamos		2110	2772
II.	SĄNAUDOS		1585216	1587016
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		1484540	1501882
2.	Kitos sąnaudos		7816	9213
3.	Kompensuotos sąnaudos		(165264)	(165264)
4.	Veiklos sąnaudos		258124	241185
4.1.	Pardavimo			
4.2.	Darbuotojų išlaikymo		215195	207018
4.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		6662	6563
4.4.	Patalpų išlaikymo		2224	1851
4.5.	Ryšių		4863	5481
4.6.	Transporto išlaikymo		9258	10781
4.7.	Turto vertės sumažėjimo			
4.8.	Kitos veiklos		20472	8423
4.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
4.10.	Atostoginių kaupimas		(550)	1068
4.11.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		48330	(46183)
IV.	PELNO MOKESTIS		1033	
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		47297	(46183)

PATVIRTINTA
 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
 direktoriaus 2013 m. balandžio 24 d. įsakymu
 Nr. AV-374

VŠĮ JUODUPĖS KOMUNALINIS ŪKIS

**DEBITORIŲ SĄRAŠAS 2012 M. GRUODŽIO
 MĖN.31 D.**

Įrašo eilės Nr.	Įmonės pavadinimas	Skolos suma (Lt)	Atsiradimo data	Suderini - mo data	Kiti duomenys
1	2	3			7
1	Savivaldybės inv.skyrius	5502			transporto pasl.
2	Kooperatyvas Pieno puta	213	2003 01	2004 01	vanduo
3	Juodupės vaikų darželis	48873	2003 12		komun.paslaugos
4	Onušio ir Lukštų gyventojai	9339		2004 01	už vandenį ir nuotekas
5	UAB "Rokiškio vandenys"	94			už paslaugas
6	DGNB "Topolis"	33737			gyventojų skolos
7	Gyventojų skolos	433551			už komunalines pas.
8	Rokiškio komunalininkas	68			už paslaugas
9	Rokiškio savivaldybė	155654			subsidijos ir kompensacijos
10	VMI	737			už paslaugas
11	Juodupės seniūnija	71472			už komunalines pas.
	BUAB "Baltic Mills"	106			už paslaugas
	UAB "Norfos mažmena"	1996			už paslaugas
	Viso	761342			

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2013 m. balandžio 24 d. įsakymu
Nr. AV-374

VŠĮ JUODUPĖS KOMUNALINIS ŪKIS

**KREDITORIŲ SĄRAŠAS 2012 M.
GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

Įrašo eilės Nr.	Skolininko (debitoriaus) pavadinimas	Skolos suma (Lt)	Atsiradimo data	Kiti duomenys
1	2	3		7
1	Bankas "Snoras"	2908900	2003 10	paskola
2	UAB "Rokiškio vandenys"	5182	2003 01	surinktos lėšos, vanduo
3	DGNSB "Topolis"	-14219		surinktos lėšos
4	A. Judicko įmonė	71		prekės
5	UAB "Rokiškio vandenys"	3824		už vandenį
6	AB "Rokiškio sūris"	3268	2003 12	kuras
7	AB "Lesto"	11742	2003 12	elektra
8	Tele 2	104		paslaugos
9	VĮ Rokiškio miškų urėdija	0		malkos
10	AB "Rokiškio komunalininkas"	3731		Surinktos lėšos
11	UAB "Energijos kodas"	5931		elektra
12	V. Grinciūno prek. įmonė	72		prekės
13	UAB "Bikuvos prekyba"	80		prekės
14	AB "Rokiškio komunalininkas"	78		atliekų išvežimas
15	UAB Aga	21		prekės
16	UAB Lašų duona	198		prekės
17	UAB Sabavilis	627		prekės
18	B. Kurkliečio IĮ	97		ats. dalys
19	Kuriazovo įmonė	2783		paslaugos
20	UAB Creditum	873		paslaugos
21	V. Meilaus įmonė	1750		paslaugos
22	Panevėžio regiono keliai	872		prekės
23	UAB "Aldma"	1051		paslaugos
24	UAB "Durpeta"	131411		kuras
25	UAB "Inka"	5631		paslaugos
26	UAB "Rokdema"	215		prekės
27	Darbuotojai, VMI, SODRA	2726		
		3077019		