

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Utenos regiono plėtros taryba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm.k.305708611 Utenio a. 8, LT-28248

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS

2023-10-31 Nr.FBA-23-3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4458,58	6110,37
I.	Nematerialusis turtas	P03	1542,75	1815,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1542,75	1815,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas	P04	2915,83	4295,37
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		0	0
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0	0
II.6	Transporto priemonės		2915,83	4295,37
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		118298,48	53182,36
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	205,31	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		205,31	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6960,36	6726,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		0	0
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		6960,36	6726,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		0	0
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	111132,81	46456,30
	IŠ VISO TURTO:		122757,06	59292,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	115796,70	50751,67
I.	Iš valstybės biudžeto		8596,23	4295,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		17247,72	7956,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1494,31	0
IV.	Iš kitų šaltinių		88458,44	38500,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6960,36	8484,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	6960,36	8484,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		327,44	93,14
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6632,92	8390,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		0	0
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	56,99
F.	GRYNASIS TURTAS		0	0
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	56,99
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-56,99	56,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		56,99	0
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		122757,06	59292,73

Administracijos direktorius		Nerijus Čepauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji specialistė (vyr. buhalterė)		Sonata Baušienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Utenos regiono plėtros taryba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.305708611 Utenio a. 8, LT-28248

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS

2023-10-31 Nr.VRA-23-3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	127704,27	126737,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		127704,27	126737,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		126633,44	126730,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		708,58	7,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		263,70	0
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		98,55	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0	0
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P22	127704,27	126737,79
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		117106,67	117763,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1651,79	991,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3581,09	3687,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		309,00	0,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		544,15	733,05
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0	0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1633,68	848,26
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0	0
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1284,12	1284,12
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		1488,34	1369,86
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		105,43	60,48
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-56,99	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-56,99	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-56,99	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nerijus Čepauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė (vyr. buhalterė)

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Sonata Baušienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBA

2023 METŲ I-III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. spalio 31 d.

Utena

I BENDROJI DALIS

Utenos regiono plėtros taryba (toliau – Taryba) Utenos apskrities savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo. Įstaigos kodas 305708611, adresas - Utenio a. 8, Utena.

Įstaiga veiklą pradėjo – 2021 m. kovo 4 d.

Konsoliduojantis subjektas – Molėtų rajono savivaldybė.

Tarybos dalyviai yra: Utenos rajono savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė, Anykščių rajono savivaldybė, Molėtų rajono savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Visagino savivaldybė.

Tarybos tikslai:

- Planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Utenos regione ir bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendinamas regioninės plėtros skatinimo priemones;

- Skatinti socialinę, ekonominę Utenos regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Utenos regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp Utenos regiono savivaldybių mažinimą;

- Skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinų zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą;

- Atstovauti Utenos regionui.

Taryba neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 5 darbuotojai.

Tarybos ataskaitinis laikotarpis yra 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. rugsėjo 30 d.

Visi duomenys šiame aiškinamajame rašte ir jo prieduose yra išreiškiami eurai.

II APSKAITOS POLITIKA

Tarybos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika išdėstyta 2022 metų metiniame aiškinamajame rašte. Per 2023 m. III ketvirtį joje pakeitimų nebuvo.

III. PASTABOS

P03 Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Įstaiga turi ilgalaikio nematerialaus turto – interneto svetainę, kurio įsigijimo savikaina yra 1815,00 Eur., nusidėvėjimas per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį – 272,25 Eur., likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1542,75 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas.

Įstaiga turi ilgalaikio materialiojo turto, kuris rodomas eilutėje „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir informaciją apie jį sudaro:

- jo įsigijimo savikaina 6 377,68 Eur., laikotarpio pradžioje 4 295,37 Eur;
- priskaičiuota nusidėvėjimo 3 461,85 Eur, t.sk. per ataskaitinį laikotarpį. – 1379,54 Eur;
- likutinė vertė 2023 09 30 – 2 915,83 Eur.

P08 Atsargos.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 247,62 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 494,65 Eur, sunaudota veikloje – 334,76 Eur likutis pabaigoje – 205,31 Eur.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 111 132,81 Eur. Tai iš valstybės biudžeto – 5 475,09 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 17 247,72 Eur, iš kitų šaltinių – 88 410,00 Eur.

P12 Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį rodomi 20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikius įsipareigojimus – 6 960,36 Eur. sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už rugsėjo mėn. – 324,77 Eur. (tai Telia Lietuva, AB už ryšio ir interneto paslaugas – 88,61 Eur ir VĮ Turto bankas už komunalines paslaugas – 238,83 Eur.). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 6 632,92 Eur. sukaupti atostoginiai ir valstybinio socialinio draudimo įmokos.

P21 Pagrindinės veiklos pajamos.

Finansavimo sumų dalis panaudota per ataskaitinį laikotarpį Tarybos turėtoms sąnaudoms kompensuoti – 127 704,27 Eur.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu tame ataskaitiniame laikotarpyje kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to ar už jas apmokėta. Taryba, vykdydama pagrindinę veiklą, per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį patyrė 127 704,27 Eur sąnaudų. Lyginant su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu jos padidėjo 966,48 Eur.

Administracijos direktorius

Nerijus Čepauskas

Vyr. specialistė (vyr. buhalterė)

Sonata Baušienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų (gautinų) sumų (gautinų) paskėitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 295,37	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 399,14	0,00	0,00	0,00	8 596,23
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 295,37	0,00	2 041,19	0	0	0	-3 013,22	0	0	0	3 323,34
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	130 700,00	-2 041,19	0	0	0	-123 385,92	0	0	0	5 272,89
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7 956,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,58	0,00	0,00	0,00	17 247,72
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 956,30	10 000,00	0	0	0	0	-708,58	0	0	0	17 247,72
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	1 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,70	0,00	0,00	0,00	1 494,31
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	38 500,00	50 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,55	0,00	0,00	0,00	88 458,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 000,00	56,99	0	0	0	0	-8,55	0	0	0	3 048,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	35 500,00	50 000,00	0	0	0	0	-90,00	0	0	0	85 410,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	50 751,67	192 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 469,97	0,00	0,00	0,00	115 796,70

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.