

UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBA

KODAS 305708611

**2024 METŲ I KETV. FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

2024 M.

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2024-03-31 D. DUOMENIS**

2024-04-30 Nr.FBA-24-1

(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		3357,38	3908,01
I.	Nematerialusis turtas	P03	1361,25	1452,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1361,25	1452,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1996,13	2456,01
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		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1996,13	2456,01
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		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		142763,33	116804,71
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	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	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	12085,87	11763,77
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		0	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12085,87	11763,77
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	130677,46	105040,94
	IŠ VISO TURTO:		146120,71	120712,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	134034,84	108948,95
I.	Iš valstybės biudžeto		17632,65	2456,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16630,94	16630,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1318,51	1406,41
IV.	Iš kitų šaltinių		98452,74	88455,59
E.	ISIPAREIGOJIMAI		12085,87	11763,77
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	12085,87	11763,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		407,08	84,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		11678,79	11678,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	-56,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0	56,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		146120,71	120712,72

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 2024-03-31 D. DUOMENIS

2024-04-30 Nr.VRA-2024-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		34936,21	171769,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P21	34936,21	171769,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34845,46	169990,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	1325,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		87,90	351,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2,85	101,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	34936,21	171769,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		32394,59	156234,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		550,63	2202,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1380,13	4899,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	421,00
V.	TRANSPORTO		19,83	641,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		95,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0,00	2637,69
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		463,03	1712,16
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	2879,63
XIV.	KITOS		33,00	140,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-56,99
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	-56,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	-56,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nerijus Čepauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė (vyr. buhalterė)

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Sonata Baušienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBA

2024 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 30 d. Nr. FD-24-1

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.

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 funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą;
- Atstovauti Utenos regionui.

Taryba neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų.

Įstaigoje 2023 m. gruodžio 31 d. dirbo 5 darbuotojai, 2024 m. kovo 31 d. – 4 darbuotojai.

II APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 str. 22 d. 4 p., regiono plėtros taryba yra viešojo sektoriaus subjektas, todėl jai taikomi visi tie reikalavimai kurie nustatyti viešojo sektoriaus subjektams Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme. Išsamesnė informacija aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

P03 Nematerialusis turtas

Įstaiga turi ilgalaikio nematerialaus turto – interneto svetainę, kurios įsigijimo savikaina yra 1815,00 Eur., nusidėvėjimas per I ketv. – 90,75 Eur., likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 361,25 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., priskaičiuota nusidėvėjimo 4 381,55 Eur, t.sk. per 2024 m. I ketv. – 459,88 Eur;

- likutinė vertė 2024 03 31 – 1 996,13 Eur.

P10. Informacija apie gautinas sumas

Sukauptos gautinos sumos 12 085,87 Eur. Iš jų 407,08 eurų tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas ir 11 678,79 sukauptos mokėtinos sumos darbuotojams (atostoginiai).

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis banko sąskaitose 130 677,46 Eur.

P12 Finansavimo sumos

Gauto finansavimo likutis 2024 m. kovo 31 d. – 134 034,84 Eur. Informacija apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tai tiekėjams mokėtinos sumos už š.m. kovo mėn. – 407,08 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 11 678,79 Eu

P21 Finansavimo pajamos

Finansavimo sumų dalis panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti – 34 936,21 Eur.

P22 Sąnaudos

Pripažįstamos kaupimo principu tame ataskaitiniame laikotarpyje kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to ar už jas apmokėta. Įstaiga, vykdydama pagrindinę veiklą, per 2024 m. I ketv. patyrė 34 936,21 Eur sąnaudų.

Administracijos direktorius

Nerijus Čepauskas

Vyr. specialistė (vyr. buhalterė)

Sonata Baušienė

