

UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBA

KODAS 305708611

2024-06-30

**TARPINIŲ 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 2024-06-30 D. DUOMENIS**

2024-07-26 Nr.FBA-24-2

(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		2954,78	3908,01
I.	Nematerialusis turtas		1270,50	1452,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1270,50	1452,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1684,28	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		1684,28	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		213141,60	116804,71
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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		20661,28	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		20661,28	11763,77
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		192480,32	105040,94
	IŠ VISO TURTO:		216096,38	120712,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		195435,10	108948,95
I.	Iš valstybės biudžeto		39123,66	2456,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26630,94	16630,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1230,61	1406,41
IV.	Iš kitų šaltinių		128449,89	88455,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20661,28	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		20661,28	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		307,18	84,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8675,31	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos 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:		216096,38	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 2024-06-30 D. DUOMENIS

2024-07-26 Nr.VRA-2024-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		62611,36	87864,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		62611,36	87864,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		62429,86	87147,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	445,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		175,80	175,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5,70	95,70
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		62611,36	87864,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		57456,95	80232,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		953,23	1101,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2264,97	2693,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	309,00
V.	TRANSPORTO		19,83	367,64
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	1096,72
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		1108,03	856,08
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		647,35	1137,87
XIV.	KITOS		66,00	70,56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS 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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	-56,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS 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 II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. birželio 30 d. Nr. FD-24-2

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 priemonės;
- 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. birželio 30 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., priskaičiuota nusidėvėjimo – 544,50 Eur. per ataskaitinį laikotarpį – 181,50 Eur., likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 270,50 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas.

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

- jo įsigijimo savikaina 6 377,68 Eur., priskaičiuota nusidėvėjimo 4 693,40 Eur, t.sk. per ataskaitinį laikotarpį – 771,73 Eur;

- likutinė vertė 2024 06 30 – 1 684,28 Eur.

P10. Informacija apie gautinas sumas

Sukauptos gautinos sumos 20 661,28 Eur. Iš jų 307,18 eurų tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas, 8 675,31 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir 11 678,79 sukauptos mokėtinos sumos darbuotojams (atostoginiai).

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis banko sąskaitose 192 480,32 Eur.

P12 Finansavimo sumos

Gauto finansavimo likutis 2024 m. birželio 30 d. – 195 435,10 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. birželio mėn. – 307,18 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – mokėtinas darbo užmokestis už birželio mėn. – 8 675,31 Eur, ir sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 11 678,79 Eu

P21 Finansavimo pajamos

Finansavimo sumų dalis panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti – 62 611,36 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. ataskaitinį laikotarpį patyrė 62 611,36 Eur sąnaudų.

Administracijos direktorius

Nerijus Čepauskas

Vyriausioji specialistė (vyr. buhalterė)

Sonata Baušienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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 likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), 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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	2 456,01	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 532,35	0,00	0,00	0,00	39 123,66	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 456,01	0	0	0	0	0	-771,73	0	0	0	1 684,28	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	90 200,00	0	0	0	0	-52 760,62	0	0	0	37 439,38	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16 630,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630,94	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16 630,94	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26 630,94	
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):	1 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,80	0,00	0,00	0,00	1 230,61	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 406,41	0	0	0	0	0	-175,80	0	0	0	1 230,61	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	88 455,59	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,70	0,00	0,00	0,00	128 449,89	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 045,59	0	0	0	0	0	-5,70	0	0	0	3 039,89	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85 410,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125 410,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	108 948,95	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 713,85	0,00	0,00	0,00	195 435,10	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas: praejusio 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 išlaidų finansavimo pajamomis.