

UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBA

KODAS 305708611

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

2025-03-31

(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 2025-03-31 D. DUOMENIS

2025-05-08 Nr.FBA25-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		998,25	1763,25
I.	Nematerialusis turtas	P03	998,25	1089,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		998,25	1089,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	0,00	674,25
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		0,00	674,25
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		219324,15	178004,00
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	P10	24983,23	12963,06
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, turta, paslaugas		0	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24983,23	12963,06
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	194340,92	165040,94
	IŠ VISO TURTO:		220322,40	179767,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	195339,17	166804,19
I.	Iš valstybės biudžeto		19299,98	674,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26630,94	26630,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		966,91	1054,81
IV.	Iš kitų šaltinių		148441,34	138444,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24983,23	12963,06
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	24983,23	12963,06
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	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
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		1078,26	211,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11153,70	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12751,27	12751,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		220322,40	179767,25

Administracijos direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	Nerijus Čepauskas (vardas ir pavardė)
Vyriausioji specialistė (vyr. buhalterė) (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Sonata Baušienė (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 2025-03-31 D. DUOMENIS

2025-05-08 Nr.VRA-25-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	41485,19	34936,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		41485,19	34936,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		41394,44	34845,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		87,90	87,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2,85	2,85
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	41485,19	34936,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		37090,61	32394,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		133,80	550,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2211,50	1380,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		424,00	0,00
V.	TRANSPORTO		39,15	19,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	95,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		631,20	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0,00	0,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		645,00	463,03
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		276,93	0,00
XIV.	KITOS		33,00	33,00
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	0,00
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	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
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 (bhalteris)

Sonata Baušienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBA

2025 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. gegužės 8 d. Nr. FD-25-1

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 2024 m. gruodžio 31 d. ir 2025 m. kovo 31 d. dirbo 5 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 2024 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 – 998,25 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas.

1 033,00 Eur nurašytas kitas IT, vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 86 punktu ilgalaikio materialiojo turto vienetai, neatitinkantys 12 VSAFAS nustatytų ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų. Likutinė vertė 631,20 Eur nurašyta į nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas. Turtas nurašytas ir užpajamuotas nebalansinėje atsargų sąskaitoje.

Nenaudojamo ar laikinai nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto įstaigoje nėra.

P10. Informacija apie gautinas sumas

Sukauptos gautinos sumos 24 983,23 Eur. Iš jų 1 078,26 eurų tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas 10 813,70 Eur. mokėtinas darbo užmokestis už kovo mėn., 340,00 Eur. mokėtinos komandiruotės išlaidos ir 12 751,27 sukauptos mokėtinos sumos darbuotojams (atostoginiai).

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis banko sąskaitose 194 340,92 Eur.

P12 Finansavimo sumos

Gauto finansavimo likutis 2025 m. kovo 31 d. – 195 339,17 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. – 1 078,26 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 11 153,70 Eur. ir sukauptos mokėtinos sumos, tai sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 12 751,27 Eu.

P21 Finansavimo pajamos

Finansavimo sumų dalis panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti –41 485,19 Eur.

P22 Sąnaudos

Pripažįstamos kaupimo principu tame ataskaitiniame laikotarpyje kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to ar už jas apmokėta. Įstaiga, vykdydama pagrindinę veiklą, per 2025 m. I ketv. patyrė 41 485,19 Eur sąnaudų.

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 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 sumos (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 jų perdavimo ne 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):	674,25	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 374,27	0,00	0,00	0,00	19 299,98
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	674,25	0	0	0	0	0	-674,25	0	0	0	0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	48 000,00	0	0	0	0	-28 700,02	0	0	0	19 299,98
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	26 630,94	0,00	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	26 630,94	0	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):	1 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,90	0,00	0,00	0,00	966,91
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 054,81	0	0	0	0	0	-87,90	0	0	0	966,91
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	138 444,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,85	0,00	0,00	0,00	148 441,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 034,19	0	0	0	0	0	-2,85	0	0	0	3 031,34
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	135 410,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145 410,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	166 804,19	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 465,02	0,00	0,00	0,00	195 339,17

* 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.