

UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBA

KODAS 305708611

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

RINKINYS

2025-09-30

(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 2025-09-30 D. DUOMENIS**

2025-10-21 Nr.FBA25-3

(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		816,75	1763,25
I.	Nematerialusis turtas		816,75	1089,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		816,75	1089,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		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 išteklių		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		246997,52	178004,00
I.	Atsargos		758,40	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		758,40	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		13025,65	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		13025,65	12963,06
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		233213,47	165040,94
	IŠ VISO TURTO:		247814,27	179767,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		234788,62	166804,19
I.	Iš valstybės biudžeto		11430,93	674,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		36630,94	26630,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		791,11	1054,81
IV.	Iš kitų šaltinių		185935,64	138444,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13025,65	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		13025,65	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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		274,38	211,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	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
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:		247814,27	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 2025-09-30 D. DUOMENIS

2025-10-21 Nr.VRA25-3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		120078,16	91542,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		120078,16	91542,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		119805,91	91270,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		263,70	263,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8,55	8,55
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 ŠAŅAUDOS		120078,16	91542,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		110249,15	83809,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		315,30	1281,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3763,94	3260,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		424,00	384,00
V.	TRANSPORTO		87,40	69,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		558,45	95,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		631,20	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		203,28	0,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		1935,00	1753,03
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1810,62	790,43
XIV.	KITOS		99,82	99,00
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 ŠAŅAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ 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 (buhalteris)

Sonata Baušienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBA

2025 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. spalio 21 d. Nr. FD-25-3

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. dirbo 5 darbuotojai, o 2025 m. rugsėjo 30 d. dirbo 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 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 šių metų 9 mėnesius – 272,25 Eur., likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 816,75 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas kitas IT už 1 033,00 Eur. Nurašytas 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 13 025,65 Eur. Iš jų 274,38 eurų tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas ir 12 751,27 sukauptos mokėtinos sumos darbuotojams (atostoginiai).

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis banko sąskaitose 233 213,47 Eur.

P12 Finansavimo sumos

Gauto finansavimo likutis 2025 m. rugsėjo 30 d. – 234 788,62 Eur. Informacija apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tai tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas per rugsėjo mėn. – 274,38 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 – 120 078,16 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. 9 mėnesius patyrė 120 078,16 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 turta	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	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 743,32	0,00	0,00	0,00	11 430,93
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	674,25	0,00	961,68	0	0	0	-877,53	0	0	0	758,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	130 500,00	-961,68	0	0	0	-118 865,79	0	0	0	10 672,53
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	26 630,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,94
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	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36 630,94
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	-263,70	0,00	0,00	0,00	791,11
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 054,81	0	0	0	0	0	-263,70	0	0	0	791,11
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	138 444,19	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,55	0,00	0,00	0,00	185 935,64
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 034,19	0	0	0	0	0	-8,55	0	0	0	3 025,64
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	135 410,00	47 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	182 910,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	166 804,19	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 015,57	0,00	0,00	0,00	234 788,62

* 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.