

(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)

305708611, Utenio a. 8, LT-28248, Utena

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-11-08 Nr.FD-22-3-1

(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		3693,64	3218,54
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3693,64	3218,54
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		3693,64	3218,54
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		66972,80	16594,35
I.	Atsargos		97,21	22,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		97,21	22,10
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		276,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		10154,62	108,95
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, turtą, paslaugas		0	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10154,62	108,95
III.6	Kitos gautinos sumos		0	0
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		56444,97	16463,30
	IŠ VISO TURTO		70666,44	19812,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		60511,82	19703,94
I.	Iš valstybės biudžeto		14055,52	3240,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7956,30	2963,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0	0
IV.	Iš kitų šaltinių		38500,00	13500,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		10154,62	108,95
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		10154,62	108,95
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grazintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		360,85	108,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9793,77	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		0	0
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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		70666,44	19812,89

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nerijus Čepauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. 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)

305708611, Utenio a. 8, LT-28248, Utena

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-11-08 Nr.FD-22-3-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		126737,79	69392,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		126737,79	69392,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		126730,79	67856,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7,00	36,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0	0
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	1500,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0	0
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		126737,79	69392,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		117763,22	62158,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		991,52	370,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3687,28	1632,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		733,05	509,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	325,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		848,26	401,30
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		1284,12	935,33
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1369,86	3051,78
XIV.	KITOS		60,48	9,71
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS 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			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
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	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS 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)

Vyr. specialistė (vyr. buhalterė)

vyriausiasis buhalteris (bualteris)

Sonata Baušienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBA

2022 METŲ I-III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. lapkričio 9 d. Nr. FD-22-3-3

Utena

I BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2021 m. metiniame aiškinamajame rašte.

II APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika išdėstyta 2021 metų metiniame aiškinamajame rašte. Per I-III ketvirčius joje pakeitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Ilgalaikis materialusis turtas.

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

- jo įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje 3 878,06 Eur;
- per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 1466,62 Eur;
- priskaičiuota nusidėvėjimo 1651,04 Eur, t.sk. per 2022 m. ataskaitinį laikotarpį – 991,52 Eur;
- likutinė vertė 2022 09 30 – 3 693,64 Eur.

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

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Įstaiga, vykdydama pagrindinę veiklą, per 2022 m. I-III ketvirčius patyrė 126 737,79 Eur sąnaudų. Lyginant su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu jos padidėjo 57 345,00 Eur. Ženklus skirtumas yra todėl, kad įstaiga veiklą pradėjo 2021 m. kovo 4 d.

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	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 sumų (grąžintos) sumos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																					
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 240,64	0,00	819,31	0	0	0	-1 839,78	0	0	0	3 240,64	0,00		0	0	0	0	0	0	0	13
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	127 500,00	-819,31	0	0	0	-114 845,34	0	0	0	127 500,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	14 055,52
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																					
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	2 220,17
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 963,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	2 963,30	0,00		0	0	0	0	0	0	0	11 835,35
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš ES projektams finansuoti):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,30
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		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	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	IS kitų šaltinių:	13 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	3 000,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 500,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	35 500,00
5.	IS viso finansavimo sumų	19 703,94	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 692,12	0,00	0,00	0,00	19 703,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 511,82

* 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 išdoro finansavimo pajamos.