

PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBA
305693732, Respublikos g. 38, 35173 Panevėžys

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-10-11 Nr. FD-4.7(4.3)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		81865,77	115786,65
I.	Atsargos	9	50,52	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50,52	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	10	51,07	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		40000,00	82300,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	11	40000,00	80300,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			2000,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12	41764,18	33486,65
	IŠ VISO TURTO:		81865,77	115786,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	13	80141,07	113626,23
I.	Iš valstybės biudžeto		68147,09	101662,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2000,00	2000,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		9993,98	9963,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1724,70	2160,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1724,70	2160,42

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	14	82,52	107,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	1642,18	2052,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		81865,77	115786,65

Panevėžio regiono plėtros terybos administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Kristina Udrienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Zita Balnienė
(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBA
305693732, Respublikos g. 38, 35173 Panevėžys

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-10-11 Nr. FD-46(4.3)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		81235,04	47673,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	16	81235,04	47673,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		81152,91	47637,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		82,13	36,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	16	-81235,04	-47673,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-73 511,26	-43 423,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS			
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1 723,27	-994,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-14,28	
V.	TRANSPORTO		-981,61	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-511,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-150,61	
XI.	NUOMOS		-1 441,30	-777,73
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-2 901,710	-2 478,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Panevėžio regiono plėtros tarybos administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Kristina Udrienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Zita Balnienė
(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBA

Įmonės kodas 305693732, Respublikos g. 38, 35173 Panevėžys

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-09-30

I BENDROJI INFORMACIJA

1. Panevėžio regiono plėtros taryba, registracijos kodas 305693732, yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
2. Juridinių asmenų registre įregistruota 2021-02-03, veiklos pradžia 2021-02-04.
3. Adresas: Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys
Tel. Nr.: 8 630 66612
el.p.: info@panevezioregionas.lt
4. Panevėžio regiono plėtros tarybos veiklos sritis – nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas Panevėžio regione.
5. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 5.

II APSKAITOS POLITIKA

6. 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.
7. Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais.

III PASTABOS

8. Nematerialaus turto ir ilgalaikio turto įstaiga neturi.
9. Atsargos: kuras, kurio vertė 50,52 Eur.
10. Išankstiniai apmokėjimai: degalų debeto kortelės likutis- 51,07 Eur.
11. **Per vienerius metus gautinų sumų likutis** pagal 2021-03-29 sutartį Nr. 1S-102/AS-1 dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo -40 000 Eur.

12. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Likutis banko sąskaitoje Nr. LT74 7300 0101 6677 0242 – 11 963,30 Eur; sąskaitoje Nr. LT31 7300 0101 6714 5533- 29 800,88 Eur. Iš viso: 41 764,18 Eur.

13. **Finansavimo sumos** 2021m. rugsėjo 30d. - 80 141,07 Eur:

Iš valstybės biudžeto lėšų – 68 147,09 Eur , iš savivaldybės biudžeto – 2 000 Eur ir iš kitų šaltinių – 9 993,98 Eur .

14. **Trumpalaikiai įsipareigojimai** – tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis, Eur
1.	UAB „Bitė Lietuva“	42,71
2.	UAB „Cgates“	32,67
3.	UAB „Fleet Complete Lietuva“	7,14
	Iš viso:	82,52

15. Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 1642,18 Eur.

16. **Finansavimo pajamos** – finansavimo sumų dalis panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti – 81 235,04 Eur. **Sąnaudos** pripažįstamos kaupimo principu tame ataskaitiniame laikotarpyje kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to ar už jas apmokėta:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Valstybės biudžeto lėšos, Eur	Iš kitų šaltinių, Eur
1.	Darbo užmokesčio	71863,90	
2.	Socialinio draudimo	1647,36	
3.	Ryšio paslaugos	560,46	
4.	Nuoma	1441,30	
5.	Komunalinės paslaugos	1162,81	
6.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	1586,02	
7.	Transporto išlaikymo	936,18	45,43
8.	Komandiruotės	14,28	
9.	Kvalifikacijos kėlimas	511,00	
10.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1278,99	36,70
11.	Darbdavių socialinė parama	150,61	
	Iš viso:	81152,91	82,13
			81235,04

17. Kiti balanse neatspindėti įvykiai:

Nebalansinėse apskaitos sąskaitose įtrauktas turtas:

Pagal 2021-05-21 panaudos sutartį Nr. 8S-96/TN-6 Panevėžio regiono plėtros tarybai perduotas turtas už 11 797,08 Eur; pagal 2021-05-03 panaudos sutartį Nr. 8S-79/TN-4 perduotas turtas už 27 192,24 Eur.

Perduota naudoti įstaigos ūkinėje veikloje atsargų ir ūkinio inventoriaus už 1 801,25 Eur.

Administracijos direktorė

Kristina Udrienė

Vyresnioji specialistė (vyriausioji buhalterė)

Zita Balnienė