

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

įm.k. 305693732, Respublikos g. 38, Panevėžys

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

PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10- Nr. FD-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6684,60	9580,11
I.	Nematerialusis turtas		1134,30	1815,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	P03	1134,30	1815,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5550,30	7765,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	P04	5550,30	7765,11
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82338,33	39056,55
I.	Atsargos	P08	86,48	764,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		86,48	764,69
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	P09	618,38	2272,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7490,80	7055,65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7490,80	7055,65
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	74142,67	28963,3
	IŠ VISO TURTO:		89022,93	48636,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	81496,59	39766,01
I.	Iš valstybės biudžeto		26434,53	10802,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12000,00	7000,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1098,76	
IV.	Iš kitų šaltinių		41963,30	21963,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7490,80	8813,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	7490,80	8813,66
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		446,15	11,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7044,65	7044,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1758,01
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	35,54	56,99
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		35,54	56,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-21,45	56,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		56,99	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		89022,93	48636,66

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
vyresn. specialistė (vyriausioji buhalterė)
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Kristina Udrienė
(vardas ir pavardė)

Zita Balnienė
(vardas ir pavardė)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10- Nr. FD -
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		118762,58	114143,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P21	118762,58	114143,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		113103,33	109143,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		659,25	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5000,00	5000,00
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	P22	-118 784,03	-114143,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-99 230,78	-98 831,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2 895,51	-1 562,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5 477,56	-4 552,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-319,00	-105,00
V.	TRANSPORTO		-642,09	-626,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	-663,46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-848,00	0,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		-1 954,17	-1 954,17
XII.	FINANSAVIMO		-5 000,00	-5 000,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2 416,92	-847,87
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-21,45	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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-21,45	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-21,45	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Kristina Udrienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Zita Balniienė
(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBA

Įmonės kodas 305693732, Respublikos g. 38, 35173 Panevėžys

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-09-30

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. Išsamesnė informacija aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III PASTABOS

P03 Nematerialusis turtas - interneto svetainė. Likutinė vertė 1 134,30 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga naujo ilgalaikio turto neįsigijo. Ilgalaikio materialiojo turto vertė 5550,30 Eur.

P08 Atsargos. Prie atsargų priskiriamas nepanaudoto kuro likutis – 86,48 Eur.

P09 Išankstiniai apmokėjimai: degalų debeto kortelės likutis – 194,71 Eur; ateinančių laikotarpių sąnaudos – 423,67 Eur.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Likutis banko sąskaitoje Nr. LT74 7300 0101 6677 0242 – 53 963,30 Eur; sąskaitoje Nr. LT31 7300 0101 6714 5533 – 20179,37 Eur. Iš viso: 74 142,67 Eur.

P12 Finansavimo sumos. Gauto finansavimo likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. – 81 496,59 Eur. Informacija apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai – tiekėjams mokėtinos sumos už š.m. rugsėjo mėn. - 446,15 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis, Eur
1.	UAB „Cgates“	32,67
2.	Valstybinė įmonė Turto bankas (komunalinės paslaugos)	331,81
3.	UAB „Bitė Lietuva“	63,53
4.	AB „Swedbank“	11,00
5.	UAB „Fleet Complete“	7,14
	Iš viso:	446,15

Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 7 044,65 Eur.

P18 Grynasis turtas – sukauptas ankstesnių metų perviršis (delspinigiai) - 56,99 Eur ir einamojo laikotarpio deficitas (interneto svetainės amortizacijos sąnaudos) – 21,45 Eur.

P21 Finansavimo pajamos – finansavimo sumų dalis panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti – 118 762,58 Eur.

P22 Sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu tame ataskaitiniame laikotarpyje kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to ar už jas apmokėta.

Kiti balanse neatspindėti įvykiai:

Nebalansinėse apskaitos sąskaitose įtrauktas pagal panaudos sutartis valdomas turtas:

Pagal 2021-05-21 panaudos sutartį Nr. 8S-96/TN-6 Panevėžio regiono plėtros tarybai perduotas turtas už 11 135,47 Eur; pagal 2021-05-03 panaudos sutartį Nr. 8S-79/TN-4 perduotas turtas už 228,64 Eur.

Administracijos direktorė

Kristina Udrienė

Vyresnioji specialistė (vyriausioji buhalterė)

Zita Balnienė

PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBA
305693732, Respublikos g. 38, 35173 Panevėžys
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2023-01-01 - 2023-09-30

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):	10802,71	128300,00					112668,18		0,00		26434,53
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7765,11						2214,81			0,00	5550,30
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3037,60	128300,00					110453,37			0,00	20884,23
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7000,00	5000,00									12000,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00								0,00	0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7000,00	5000,00									12000,00
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):	0,00	1758,01					659,25				1098,76
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1758,01					659,25				1098,76
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	21963,30	25000,00						5000,00		0,00	41963,30
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21963,30	25000,00						5000,00			41963,30
5.	Iš viso finansavimo sumų	39766,01	160058,01					113327,43	5000,00			81496,59

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis