

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

Klaipėdos regiono plėtros taryba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.305704278 Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS**

2023-10-16 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3683,11</b>	<b>5543,63</b>
I.	Nematerialusis turtas		1361,22	1815,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1361,22	1815,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2321,89	3728,63
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		2321,89	3728,63
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>105602,88</b>	<b>27245,66</b>
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		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		1202,25	341,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos		75982,03	12904,05
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		53300,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22682,03	12844,88
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	59,17
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28418,60	14000,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>109285,99</b>	<b>32789,29</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>86546,97</b>	<b>18070,24</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		71242,74	4070,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2000,00	2000,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1304,23	0
IV.	Iš kitų šaltinių		12000,00	12000,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>22682,03</b>	<b>14662,06</b>
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		22682,03	14662,06
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 įmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		72,84	24,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9788,38	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12820,81	14637,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>56,99</b>	<b>56,99</b>
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		56,99	56,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	56,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		56,99	0
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		109285,99	32789,29

Ekspertė, laikinai vykdanči administracijos direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Dalia Makuškienė (vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė (vyr. buhalterė)  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Rasa Miežetienė (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Klaipėdos regiono plėtros taryba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Įm. k.305704278 Danės g. 17, LT-92138 Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS

2023-10-16 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>131318,43</b>	<b>184335,90</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		131318,43	184278,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		130864,65	184168,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0	0
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		453,78	0
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	110,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	56,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	56,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>131318,43</b>	<b>184168,80</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		117121,58	158574,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1860,52	1634,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2515,67	3137,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1824,35	4761,29
V.	TRANSPORTO		723,74	1646,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		110,00	1379,41
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	100,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2640,52	6101,07
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4522,05	6834,16
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>167,10</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>-110,11</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>0,00</b>	<b>56,99</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>56,99</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ekspertė, laikinai vykdanti administracijos direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Makuškienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė (Vyr. buhalterė)

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Rasa Miežetienė

(vardas ir pavardė)

# **KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBA**

**Įstaigos kodas 305704278, Danės g. 17, Klaipėda**

## **SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **PRIE 2023 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2023 m. spalio 16 d.

#### **I. BENDROJI DALIS**

Klaipėdos regiono plėtros taryba ( toliau – taryba) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Regiono plėtros tarybos teisinė forma – regiono plėtros taryba. Juridinių asmenų registre taryba įregistruotas 2021 m. vasario 1 d, įmonės kodas 305704278, adresas Danės g. 17, Klaipėda.

Vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 28 str., regiono plėtros tarybos lėšų šaltiniai:

1. valstybės biudžeto lėšos;
2. regiono plėtros tarybos dalyvių stojamieji įnašai pinigais ir dalyvių mokesčiai;
3. lėšos gautos kaip parama;
4. kitos teisėtai gautos lėšos.

Tarybos steigėjai yra septynios Klaipėdos regiono savivaldybės: Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Skuodo rajono, Palangos miesto, Kretingos rajono, Neringos ir Šilutės rajono

Regiono plėtros tarybos veiklos sritis – nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas Klaipėdos regione. Taryba vykdo nuostatuose numatytas funkcijas. Taryba sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 m. sausio 1 d. – rugsėjo 30 d. ataskaitinį laikotarpį. Regiono plėtros tarybos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai. Taryba neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais – eurai ir centais. Apskaita tvarkoma pagal buhalterinę programą Finas.lt

Ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius Klaipėdos regiono plėtros taryboje – 6.

#### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Tarybos apskaitos politika pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio laikotarpio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Tarybos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Finansinės atskaitos atitinka VSAFAS.

#### **III. PASTABOS**

1. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

2. Kito ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1361,22 Eur, įsigijimo savikaina – 1815 Eur, sukaupta amortizacija – 453,78 Eur.

3. Įstaiga nuo veiklos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio yra įsigijusi šešis nešiojamuosius kompiuterius. Esamo ilgalaikio turto nusidėvėjimas yra 3305,07 Eur. Ilgalaikio turto vertė 2023 m. rugsėjo 30 d. yra 2321,89Eur. Nusidėvėjimo trukmė 3 metai.

4. Per vienerius metus gautinų sumų vertė – 75982,03 Eur: iš kurių pagal 2023-01-18 pasirašytą sutartį Nr. 1S-10/R-1 dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo gautina finansavimo suma – 53300,00 Eur,

sukauptos finansavimo pajamos dėl priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir gyventojų pajamų mokesčio už 2023 m. rugsėjo mėnesį – 9788,38 Eur, sukauptų atostoginių ir nuojų priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų suma – 12820,81 Eur bei mokėtinos sumos tiekėjams 72,84 Eur .

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Likutis banko sąskaitoje Nr. LT237300010167223374 – 14418,60Eur, o LT857300010166883922- 14000,00Eur.

6. Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaityta 1202,25 Eur iš kurių visa suma apskaityta kitos ateinančių laikotarpių sąnaudose.

7. Finansavimo sumų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 17942,74Eur, finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 2000,00 Eur, finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 12000,00 Eur ir finansavimo sumos iš Europos sąjungos (finansinė parama) – 1304,23Eur .

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai – tiekėjams mokėtinos sumos (AB Telia už ryšio paslaugas – 30,19 Eur, UAB „Balticum TV“ už interneto paslaugas 42,35 Eur, VĮ Registrų centras - 0,30 Eur), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis, Eur
1.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9788,38
2.	Sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos	12820,51
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	72,84
	Iš viso:	22682,03

9. Finansavimo pajamos – finansavimo sumų dalis panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti – 131318,43 Eur.

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Valstybės biudžeto lėšos, Eur	Savivaldybių Biudžeto lėšos, Eur	Iš kitų šaltinių lėšos, Eur
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	117121,58		
2.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos	1860,52		
3.	Komunalinių paslaugos ir ryšių	2515,67		
	Komandiruočių	1824,35		
4.	Transporto	723,74		
	Kvalifikacijos	110,00		
5.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4522,05		
6.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	2640,52		
	Iš viso:	131318,43	0,00	0,00

11. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 56,99Eur – tai sukauptas ankstesnių metų perviršis (delspinigiai).

12. Kiti balanse neatspindėti įvykiai:

Nebalansinėse apskaitose sąskaitose įtrauktas turtas:

- ✓ Pagal 2021-05-24 panaudos sutartį Nr. R-7 neatlygintinai perduotas turtas už 74228,53 Eur;
- ✓ Pagal 2021-06-02 panaudos sutartį Nr.8S/115/R-9 neatlygintinai perduotas ilgalaikis turtas už 9713,54 Eur ir trumpalaikis turtas už 7288,88 Eur. Pagal šią sutartį 2022 m. gegužės 24 d. Nr. 8S-93/R-3 pasirašytas susitarimas dėl sutarties pakeitimo, kurio pagrindu grąžinta ilgalaikio turto už 5584,51 Eur ir trumpalaikio turto 661,11 Eur. Taip pat 2023 m. gegužės 25 d.

pasirašytas susitarimas Nr.8S-99/R-3 dėl sutarties pakeitimo, kurio pagrindu dar gražinta trumpalaikio turto už 1096,74 Eur. 2023 m. rugsėjo 30 d. su turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos neatlygintinai ilgalaikio turto vertė 4129,03 Eur ir trumpalaikio turto vertė 5531,03 Eur

- ✓ Pagal 2023-03-31 pasirašytą sutartį su internetinio ryšio paslaugas teikiančia UAB „Balticum TV“ Nr. AS-1 pagal panaudą suteikta įranga už 97,52 Eur.

13. Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija išsamiai ir teisingai rodo regiono plėtros tarybos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę 2023 m. rugsėjo 30 dienai.

14. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2023 m. rugsėjo 30 d. pateiktos finansavimo pajamos ir patirtos sąnaudos.

15. Nuo Klaipėdos regiono plėtros tarybos administracijos veiklos pradžios iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos tarybos veiklai nebuvo.

**PRIDEDAMA:**

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 1 priedas ( 2 lapai);
2. 3-ojo VSAFAS “Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (1 lapas);

Ekspertė, laikinai vykdanči administracijos direktoriaus funkcijas

Dalia Makuškienė

Vyresnioji specialistė (vyr. buhalterė)

Rasa Miežetienė