

ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA

Įmonės kodas 305692484, Vilniaus g. 263, Šiauliai

2023 m. gegužės 19 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Šiaulių regiono plėtros taryba, registracijos kodas 305692484, yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
2. Juridinių asmenų registre įregistruota 2021-02-01, veiklos pradžia 2021-02-01.
3. Adresas: Vilniaus g. 263, Šiauliai
Tel. Nr.: 8 66 555 022
el.p.: info@siauliuregionas.lt
4. Šiaulių regiono plėtros tarybos veiklos sritis – nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas Šiaulių regione.
5. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 7.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 metų pirmojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Apskaitos politika išdėstyta 2021 metų pirmojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

7. Įstaiga per pirmąjį ketvirtį ilgalaikio turto neįsigijo. Esamo ilgalaikio turto nusidevėjimas yra 3426,31 Eur. Ilgalaikio turto vertė 2023 m. kovo 31 d. yra 7581,30 Eur.
8. **Per vienerius metus gautinų sumų likutis** pagal 2023-01-31 sutartį Nr. 1S-31 dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo – 140000 Eur.
9. **Sukauptos gautinos sumos**- darbuotojų atostogų kaupiniai su socialinio draudimo lėšomis sudaro 9281,97 Eur.
10. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Likutis banko sąskaitoje Nr. LT50 7180 0000 0870 0382 – 8068,66 Eur, o LT06 7180 0000 0870 0786- 20981,09 Eur. Iš viso Šiaulių regiono plėtros tarybos lėšos banko sąskaitoje sudaro- 29049,75 Eur.
11. **Finansavimo sumos** 2023-03-31:

Iš valstybės biudžeto lėšų – 153829,89 Eur (gautinos finansavimo sumos iš VB 140 000 Eur + gautos finansavimo sumos iš VB 46 500 Eur- panaudotos kitoms išlaidoms 32670,11 Eur);

Iš savivaldybių biudžetų – 2635,92 Eur (likutis iš praėjusių metų 1635,92 Eur+ gautos finansavimo sumos iš SB 1000 Eur);

Iš Europos Sąjungos- 1606,75 Eur (gautos finansavimo sumos ilgalaikiam nematerialiam turtui įsigyti 1815 Eur – ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimas 151,26 Eur – priskaičiuoti delspinigiai 56,99 Eur);

Iš kitų šaltinių- 18345,17 Eur (likutis iš praėjusių metų 12345,17 Eur + gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių 6000 Eur).

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

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Likutis, Eur |
|----------|---------------------------|--------------|
| 1. | Tiekėjams mokėtinos sumos | 642,33 |
| 3. | Sukauptos mokėtinos sumos | 8795,97 |
| | Iš viso: | 9438,30 |

13. **Grynasis turtas-** delspinigiai 56,99 Eur.

14. **Finansavimo pajamos** – finansavimo sumų dalis panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti – 39 853,54 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 lėšos, Eur |
|----------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | 35716,22 | |
| 2. | Amortizacijos | 686,95 | |
| 3. | Komunalinių paslaugos ir ryšių | 1171,35 | |
| 4. | Transporto | 109,80 | |
| 5. | Kvalifikacijos kėlimo | 95,00 | |
| 6. | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 418,49 | |
| 7. | Nuomos | 635,16 | |

| | | | |
|----|---------------|----------|--|
| 8. | Kitų paslaugų | 1020,57 | |
| | Iš viso: | 39853,54 | |

Administracijos direktorius

Valerijus Simulik

Vyresnioji specialistė (vyr.buhalterė)

Brigita Milinavičienė

ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA

305692484, Vilniaus g. 263, Šiauliai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-19 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Nematerialusis turtas | 7 | 7581,30 | 8268,25 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 1663,74 | 1815 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 1663,74 | 1815 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.1 | Žemė | | 5917,56 | 6453,25 |
| 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 | | 5917,56 | 6453,25 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Atsargos | | 178331,72 | 22980,26 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| 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 | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | | 148,06 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 149281,97 | 8851,11 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, | 8 | 140000,00 | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 9 | 9281,97 | 8851,11 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | | |
| | IŠ VISO TURTO: | 10 | 29049,75 | 13981,09 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 185913,02 | 31248,51 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 11 | 176417,73 | 20582,4 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 153829,89 | 6601,31 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 2635,92 | 1635,92 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1606,75 | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 18345,17 | 12345,17 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 12 | 9438,3 | 10609,12 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 9438,3 | 10609,12 |
| 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 | | | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 642,33 | 55,14 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 8795,97 | 8795,97 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | | 1758,01 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 56,99 | 56,99 |
| 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 | | 56,99 | 56,99 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | 56,99 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 56,99 | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 185913,02 | 31248,51 |

Šiaulių regiono plėtros tarybos
administracijos direktorius

Valerijus Simulik

Šiaulių regiono plėtros tarybos
vyresnioji specialistė (vyriausia buhalterė)

Brigita Milinavičienė

ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA

305692484, Vilniaus g. 263, Šiauliai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-19 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 14 | 39853,54 | 37520,92 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 39853,54 | 37520,92 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 39853,54 | 37467,58 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | 0,58 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | 52,76 |
| 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 | | | |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 14 | -39853,54 | -37520,92 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -35716,22 | -32888,37 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -686,95 | -475,35 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -1171,35 | -1249,16 |
| V. | TRANSPORTO | | | -357,8 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -109,80 | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -95,00 | -103,82 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | | |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | -418,49 | -729,96 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | -635,16 | -635,16 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | | |
| XIV. | KITOS | | -1020,57 | -1081,30 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | | |
| 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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | | |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | | |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

ŠRPT administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Valerijus Simulik
(vardas ir pavardė)

ŠRPT vyresnioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Brigita Milinavičienė
(vardas ir pavardė)