

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

305836625, Respublikos g.2, Tauragė 72256

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

Žalioji regionas VšĮ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

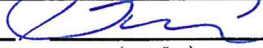
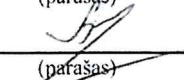
2023 m. lapkričio 10 d. Nr. FB-2023/10

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		219.898	28.679
I.	Nematerialusis turtas		11.429	16.654
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		11.428	16.571
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1	83
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		208.469	12.025
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		197.856	2.146
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.613	9.879
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		156.993	89.466
I.	Atsargos		45.436	1.234
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P.1.	43.253	299
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.183	935
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P.2.	516	1.189
III.	Per vienus metus gautinos sumos		84.637	35.237
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, turta, paslaugas		180	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	P.3.	84.457	35.237
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.4.	26.404	51.806
	IŠ VISO TURTO:		376.891	118.145
D.	FINANSAVIMO SUMOS		336.184	104.362
I.	Iš valstybės biudžeto		22.429	7.819
II.	Iš savivaldybės biudžeto		30.928	7.526
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		245.343	83.312
IV.	Iš kitų šaltinių		37.484	5.705
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21.012	597
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21.012	597
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.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	P.5.	12.525	521
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P.6.	65	(16)
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P.7.	8.422	92
F.	GRYNASIS TURTAS		19.692	13.186
I.	Dalininkų kapitalas		10.000	10.000
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.692	3.186
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.692	3.186
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		376.888	118.145

Direktorė		Gaiva Mačiulaitienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Finansininkė-ekonomistė		Alina Urbutienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Žalioji regionas VšĮ

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

305836625, Respublikos g.2, Tauragė 72256

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  
2023 m. lapkričio 10 d. Nr. FB-2023/10  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		246.296	147.827
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		206.339	144.426
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17.049	9.220
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		43.793	21.540
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		133.043	104.496
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.454	9.170
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39.957	3.401
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P.8.	39.957	3.401
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		239.789	153.685
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		129.301	107.605
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.329	4.548
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.317	2.420
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.586	13.071
V.	TRANSPORTO		1.720	1.186
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		518	332
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		39.808	4.124
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		780	
XII.	FINANSAVIMO			25
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37.134	4.263
XIV.	KITOS		13.296	16.111
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.507	(5.859)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			


F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		6.507	(5.859)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.507	(5.859)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
 \_\_\_\_\_  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

  
 \_\_\_\_\_  
 (parašas)

Gaiva Mačiulaitienė  
 \_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

Finansininkė-ekonomistė  
 \_\_\_\_\_  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
 \_\_\_\_\_  
 (parašas)

Alina Urbutienė  
 \_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

# Viešoji įstaiga „ŽALIASIS REGIONAS“

## 2023 M. III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. lapkričio 10 d.

### I. BENDROJI DALIS

#### 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą

VŠĮ „Žaliasis regionas“ įregistruota juridinių asmenų registre 2021 m. liepos 3 d., įstaigos kodas 305836625, steigėjai: Tauragės rajono savivaldybė, Jurbarko rajono savivaldybė, Šilalės rajono savivaldybė ir Pagėgių savivaldybė. Pagrindinės įstaigos veiklos sritys – verslo plėtros skatinimas ir investicinio patrauklumo didinimas; sąlygų turizmo plėtrai gerinimas bei atvykstamojo turizmo į Tauragės regioną skatinimas; viešojo transporto Tauragės regione paslaugų organizavimas ir patrauklumo didinimas; Tauragės regiono savivaldybių bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su kitais regionais ir jų savivaldybėmis bei tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas; bendrų Tauragės regiono savivaldybių projektų rengimo iniciavimas, rengimas ir įgyvendinimas; patrauklaus regiono įvaizdžio formavimas.

VŠĮ „Žaliasis regionas“ vykdo įstatuose patvirtintas funkcijas: rengia regiono investicijų pritraukimo rinkodaros strategiją ir ją įgyvendina; teikia konsultacijas verslui verslo plėtros, finansavimo galimybių klausimais; administruoja regiono verslo paramos priemones; Skatina regiono lygmens verslo ir savivaldybių bei valstybės įstaigų bendradarbiavimą; dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose verslo skatinimo ir investicijų pritraukimo renginiuose ir parodose; pristato regioną ir suformuoja investicijų paketą potencialiems investuotojams; kuria ir administruoja regiono investicijoms tinkamų sklypų bei pastatų duomenų bazę; bendradarbiauja su privačiais sklypų ir pastatų savininkais investicijų pritraukimo į regioną klausimais; rengia ir įgyvendina regiono turizmo rinkodaros strategiją; vykdo informavimą apie turizmo galimybes Tauragės regione ir vykdo veiklų koordinavimą; pristato regioną Lietuvos ir tarptautinėse turizmo parodose; teikia gidų paslaugas; rengia regiono turizmo maršrutus ir koordinuoja jų įgyvendinimą; kaupia ir analizuoja regiono turizmo duomenų bazę; inicijuoja regiono turizmo projektus; skatina turizmo srities paslaugų teikėjų bendradarbiavimą; skatina regiono lygmens verslo, valstybės ir savivaldybių bei jų įstaigų bendradarbiavimą turizmo plėtros srityje; organizuoja viešojo transporto sistemą; inicijuoja viešojo transporto maršrutų ir tvarkaraščių nustatymą ir keitimą; diegia, tobulina ir valdo viešojo transporto eismo informacinę sistemą stotelėse ir transporto priemonės pagal savivaldybių suteiktus įgaliojimus; organizuoja elektroninio bilieto sistemos diegimą ir užtikrina jos funkcionavimą; kontroliuoja keleivius ir vežėjus; organizuoja viešojo transporto paslaugų teikimo konkursus pagal savivaldybių suteiktus įgaliojimus; kaupia ir analizuoja duomenis apie keleivių vežimą; išduoda leidimus vežti keleivius reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutais pagal savivaldybių suteiktus įgaliojimus; dalyvauja transporto priemonių atnaujinimo programose; organizuoja ekologiškų technologijų diegimą viešajame transporte; inicijuoja regiono savivaldybių bendrus projektus ir juos įgyvendina; skatina Tauragės regiono savivaldybių bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su kitais regionais ir jų savivaldybėmis bei tarptautinį bendradarbiavimą.

#### 2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

VŠĮ Žaliasis regionas kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

#### 3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. **Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį**  
Įstaigoje per 2023 m. 1-9 mėn. vidutiniškai dirbo 10 darbuotojų. Rugsėjo mėn. pasibaigus darbo sutarčių terminui atleisti 3 darbuotojai, priimtas 1. Darbuotojų skaičius rugsėjo 30 d. yra 9 asmenys.
5. **Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą**  
VŠĮ Žalioji regionas galimų sąlygų, kurios yra svarbios įstaigos veiklai nėra.

## II. APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ „Žalioji regionas“ ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Neatitikimai registruojami kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

## III. PASTABOS

- P.1 Medžiagų, žaliavų likutis 43 253 Eur, iš jų: neišdalintos e-bilieto kortelės (41 950 vnt) už 43 146 Eur, degalų likutis už 34 Eur, atvirlaiškiai „Tauragė kultūros sostinė“ (350 vnt) už 73 Eur. Atsargos į sąnaudas bus nurašytos iki metų pabaigos proporcingai pagal sunaudojimą (išdalinimą).
- P.2 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (516 Eur): UAB „Senoji kepyklėlė“ 27 Eur už gaminius renginiui bei 489 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos ([www.zaliasisregionas.lt](http://www.zaliasisregionas.lt), [www.taurageinfo.lt](http://www.taurageinfo.lt) svetainės talpinimas, el. paštas, domeno registravimas, SSL, spaudos metinės prenumeratos mokestis).
- P.3 Sukauptos gautinos sumos (84 457 Eur) - tai sukauptos gautinos sumos iš ES, valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių patirtoms išlaidoms finansuoti, iš jų: Tauragė+ projekto 2023 m. tiesioginėms ir netiesioginėms išlaidoms – 67 982 Eur, URBACT projekto – 3 120 Eur, funkcinės zonos 2024 m. projektų – 11 435 Eur, papildomo e-bilieto viešinimo – 1 920 Eur.
- P.4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai - tai dalininkų stojamųjų įnašų pinigai, ES ir VB lėšų avanso likutis, apmokėjimai už paslaugas, gryniesi pinigai kasoje už parduotus suvenyrus, viso 26 404 Eur.
- P.5 Tiekėjams mokėtinos sumos (12 525 Eur) – UAB „Novokus“ už investicinių projektų parengimą 11 435 Eur, UAB „Tauragės autobusų parkas“ už 9 mėn. komunalinius patarnavimus ir kt. – 817 Eur, Violetai Tribičienei už edukacijų vedimą – 110 Eur, UAB „Lietuvos paštas“ – 5 Eur ir kt. Su tiekėjais atsiskaityta per 10 mėn.
- P.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai direktorei ir transporto specialistui negražintų avanso antiišlaidžių likutis (65 Eur).
- P.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 8 422 Eur, iš jų: už e-bilieta surinktos lėšos pervestinos autobusų parkams 8 190 Eur, suvenyrų gamintojams už parduotas prekes pervestinos sumos, dirbant konsignacijos pagrindais – 232 Eur.
- P.8 VŠĮ „Žalioji regionas“ veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos kitos pajamos gautos: už Šilalės krašto turizmo išteklių pristatymą, viešinimą ir propagavimo nacionaliniu lygmeniu kompanijos parengimą - 3 000 Eur, už edukacinių užsiėmimų apie vėjo jėgaines

parengimą ir pravedimą UAB „Ignitis renewables“ – 30 000 Eur, už suvenyrų pardavimą – 5 381 Eur, už reklamą LED ekranuose – 1 410 Eur, žygio organizavimą – 166 Eur.

Pateikiame informaciją apie nebalansinėse sąskaitose, užpajamuotą ūkinį inventorių kontrolės tikslais:

Turto grupė	Vertė, Eur
<b>Kitas inventorių</b> (biuro kėdės 3 vnt., kampiniai darbo stalai 3 vnt., balta magnetinė lenta, spintelė su papildomu stalčiumi, tinklinė šiukšlių dėžė, parkeris, švies dėžė, stovas bukletams, reklaminė vėliava su krepšiu, LED saulės energijos grandinė, akustinė pertvara (4 dalių), biuro kėdės Houston (2 vnt), kėdė Velvet, pjaustyklė, kilimas, kampinis stolas su stalčiais (2vnt), pertvara, prekybinė palapinė, elektroninio bilieta kortelių nuskaitymo įrenginiai (35 vnt) ir kt.	<b>17 030</b>

Visas nebalansinėse sąskaitose turtas yra užpajamuotas pagal materialiai atsakingus darbuotojus ir pagal buvimo vietą.

Direktorė



Gaiva Mačiulaitienė