

(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. spalio 31 d. Nr. FB-2024/25

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

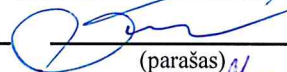
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		583 257	713 087
I.	Nematerialusis turtas		197 744	222 270
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		188 822	222 270
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		8 922	
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		385 513	490 817
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		350 108	473 022
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		35 405	17 795
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		227 375	133 463
I.	Atsargos		38 366	41 407
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P.1.	36 686	39 963
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1 680	1 444
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P.2.	2 873	3 013
III.	Per vienus metus gautinos sumos		97 450	66 609
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		1 347	2 580
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	P.3.	96 103	64 029
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.4.	88 686	22 434
	IŠ VISO TURTO:		810 632	846 550
D.	FINANSAVIMO SUMOS		771 187	816 814
I.	Iš valstybės biudžeto		34 586	46 859
II.	Iš savivaldybės biudžeto		62 696	71 314
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		545 703	533 463
IV.	Iš kitų šaltinių		128 202	165 178
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16 010	9 295
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16 010	9 295
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	P.5.	15 348	5 872
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P.6.	(66)	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P.7.	728	3 423
F.	GRYNASIS TURTAS		23 435	20 441
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		13 435	10 441
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 993	7 255
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 442	3 186
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		810 632	846 550

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Finansininkė-ekonomistė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Gaiva Mačiulaitienė
(vardas ir pavardė)

Alina Urbutienė

(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. spalio 31 d. Nr. FB-2024/25

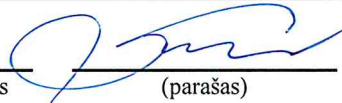
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		400 827	246 296
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		385 759	206 339
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11 887	17 050
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		67 778	43 614
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		216 534	126 690
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		89 560	18 985
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15 068	39 957
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P.8.	15 068	39 957
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		397 999	239 789
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		121 495	129 301
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		191 775	8 329
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 717	5 317
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5 853	3 586
V.	TRANSPORTO		1 541	1 720
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100	518
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 997	39 808
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1 305	780
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		56 012	37 134
XIV.	KITOS		204	13 296
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 827	6 507
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		166	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			

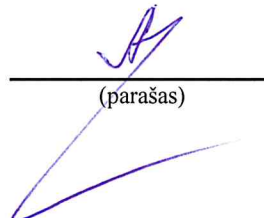
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		2 993	6 507
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 993	6 507
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM 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“

2024 M. III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. spalio 31 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 2024 m. 1-9 mėn. vidutiniškai dirbo 6 darbuotojai.
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 36 686 Eur, iš jų: neišdalintos e-bilieto kortelės (35 251 vnt) už 36 256 Eur, degalų likutis už 7 Eur, informacinė ir turistinė dalinamoji medžiaga už 423 Eur. Atsargos į sąnaudas bus nurašytos iki metų pabaigos proporcingai pagal sunaudojimą (išdalinimą).
- P.2 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (2 873 Eur): 2 374 Eur už reklamos paslaugas bei 499 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos (www.zaliasisregionas.lt, www.taurageinfo.lt svetainės talpinimas, el. paštas, domeno registravimas, SSL, spaudos metinės prenumeratos mokesčiai).
- P.3 Sukauptos gautinos sumos (96 103 Eur) - tai sukauptos gautinos sumos iš ES, valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių patirtoms išlaidoms finansuoti, iš jų: URBACT projekto – 15 205 Eur, „Skaitmeninimo“ projekto – 42 003 Eur, „Regioninio turizmo skatinimo“ projekto – 27 912 Eur, „Stotelių“ projekto – 5 082 Eur, transporto funkcijos sukaupta išlaidų suma – 5 901 Eur.
- P.4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai - tai dalininkų stojamųjų įnašų pinigai, ES ir VB lėšų avansas „Skaitmeninimo“ projektui, „Jėginių projektui“ skirto finansavimo nepanaudota dalis, apmokėjimai už paslaugas, gryniesi pinigai kasoje už parduotus suvenyrus, viso 88 686 Eur.
- P.5 Tiekėjams mokėtinos sumos (15 348 Eur) – UAB „Novokus“ už investicinių projektų parengimą 5 082 Eur, UAB „Neuromarketingo agentūra“ – už reklamos paslaugas 3 964 Eur, UAB „Baltijos saugos grupė“ – už IT 2 150 Eur, UAB „Lexita“ už e-bilieto sistemos aptarnavimą – 1 210 Eur, UAB „Tauragės autobusų parkas“ už 9 mėn. komunalinius patarnavimus ir kt. – 778 Eur, MB „Išmanus“ – už svetainės palaikymą 581 Eur, UAB „Merakas“ už programos „Pikas“ techninę priežiūrą -242 Eur, edukatorėms už praveistas edukacijas 720 Eur ir kt. skolos. Su tiekėjais atsiskaityta per 10-11 mėn.
- P.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – negražinti avanso antiišlaidžiai Eur.
- P.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 728 Eur už e-bilietą surinktos lėšos pervestinos autobusų parkams.
- P.8 VŠĮ „Žalioji regionas“ veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos kitos pajamos 15 068 Eur gautos: už edukacinių užsiėmimų apie vėjo jėgaines parengimą ir kitų renginių pravedimą – 6 630 Eur, už suvenyrų pardavimą – 2 402 Eur, už reklamą LED ekranuose – 5 506 Eur, už e-bilieto dublikatų išdavimą – 530 Eur.

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

Turto grupė	Vertė, Eur
Kitas inventorių (biuro kėdės 3 vnt., kampiniai darbo stalai 3 vnt., balta magnetinė lenta, spintelė su papildomu stalčiu, 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 stalas su stalčiais (2vnt), pertvara, prekybinė palapinė, elektroninio bilieta kortelių nuskaitymo įrenginiai (35 vnt) ir kt.	31 447

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

Direktorė



Gaiva Mačiulaitienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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);	46859	2457	0	0	0	0	-14730				34586	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	42089	1907					-11657				32339	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4770	550					-3073				2247	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	71314	62410	0	0	0	0	-71028	0	0	0	62696	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	66089	2970	7300				-19269				57090	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5225	59440	-7300				-51759				5606	
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);	533464	191104	0	0	0	0	-178865				545703	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	472063	21607					-132651				361019	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	61401	169497		0			-46214		0		184684	
4.	Iš kitų šaltinių;	165178	52087	0	0			-89063				128202	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	96140	4274	28150				-27298				101266	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	69038	47813	-28150				-61765				26936	
5.	Iš viso finansavimo sumų	816815	308058	0	0	0	0	-353686	0	0	0	771187	