

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 13 d. Nr. FB-2024/11
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		653.592	713.087
I.1.	Plėtros darbai		201.801	222.270
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		201.801	222.270
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		451.791	490.817
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		431.299	473.022
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.492	17.795
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		183.840	133.463
I.	Atsargos		40.149	41.407
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	P.1.	38.920	39.963
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.229	1.444
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P.2.	632	3.013
III.	Per vienus metus gautinos sumos		47.276	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, turta, paslaugas		411	2.580
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	P.3.	46.865	64.029
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.4.	95.783	22.434
	IŠ VISO TURTO:		837.432	846.550
D.	FINANSAVIMO SUMOS		806.473	816.814
I.	Iš valstybės biudžeto		42.515	46.859
II.	Iš savivaldybės biudžeto		71.592	71.314
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		528.069	533.463
IV.	Iš kitų šaltinių		164.297	165.178
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		9.314	9.295
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9.314	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.	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.	8.042	5.872
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P.6.	1	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P.7.	1.271	3.423
F.	GRYNASIS TURTAS		21.645	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		11.645	10.441
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.204	7.255
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.441	3.186
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		837.432	846.550

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Direktorė

(parašas)

 Gaiva Mačiulaitienė
 (vardas ir pavardė)

 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Finansininkė-ekonomistė

(parašas)

 Alina Urbutienė
 (vardas ir pavardė)

Žaliasis 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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. gegužės 13 d. Nr. FB-2024/11

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		130.378	75.063
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		127.406	53.933
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.958	3.040
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25.302	11.182
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		75.057	34.444
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		23.089	5.267
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.972	21.130
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P.8.	2.972	21.130
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		129.174	60.470
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		38.634	39.166
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		63.492	2.711
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.040	1.276
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		524	948
V.	TRANSPORTO		531	598
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.862	2.595
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		60	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17.829	2.707
XIV.	KITOS		202	10.374
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.204	14.593
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 KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			1 iš 2

Viešoji įstaiga „ŽALIASIS REGIONAS“

2024 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. gegužės 13 d.

I. BENDROJI DALIS

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

VŠĮ „Žalioji 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 „Žalioji 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 Žalioji 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. 1-3 mėn. vidutiniškai dirbo 7 darbuotojai. Sausio mėn. pabaigoje iš darbo išėjo administratorė-rinkodaros specialistė, vasario mėn. į jos vieną priimta nauja darbuotoja, bei dar vienas darbuotojas darbui prie skaitmeninimo projekto. Darbuotojų skaičius kovo 31 d. buvo 7 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. Neatitinkamai 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 38 920 Eur, iš jų: neišdalintos e-bilieto kortelės (37 758 vnt) už 38 834 Eur, degalų likutis už 3 Eur, turistinė dalinamoji medžiaga už 83 Eur. Atsargos į sąnaudas bus nurašytos iki metų pabaigos proporcingai pagal sunaudojimą (išdalinimą).
- P.2 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (632 Eur): 8 Eur už prekes bei 624 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos (www.zaliojisregionas.lt, www.taurageinfo.lt svetainės talpinimas, el. paštas, domeno registravimas, SSL, spaudos metinės prenumeratos mokestis).
- P.3 Sukauptos gautinos sumos (46 865 Eur) - tai sukauptos gautinos sumos iš ES, valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių patirtoms išlaidoms finansuoti, iš jų: Tauragė+ projekto 2023 m. tiesioginėms išlaidoms – 8 254 Eur, URBACT projekto – 6 868 Eur, „Skaitmeninimo“ projekto – 14 441 Eur, „Regioninio turizmo skatinimo“ projekto – 17 302 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, grynieji pinigai kasoje už parduotus suvenyrus, viso 95 783 Eur.
- P.5 Tiekėjams mokėtinos sumos (8 042 Eur) – UAB „Novokus“ už investicinių projektų parengimą 5 082 Eur, UAB „Lexita“ už e-bilieto sistemos aptarnavimą -1 200 Eur, UAB „Tauragės autobusų parkas“ už 3 mėn. komunalinius patarnavimus ir kt. – 672 Eur, Violetai Tribičienei už edukacijų vedimą – 360 Eur, UAB „Merakas“ už programos „Pikas“ techninę priežiūrą -242 Eur, UAB „Onija“ už kanceliarines prekes - 127 Eur ir kt. skolos. Su tiekėjais atsiskaityta per 4 mėn.
- P.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai darbo užmokesčio permoka 1 Eur.
- P.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1 271 Eur: iš jų: už e-bilietą surinktos lėšos pervestinos autobusų parkams 1 039 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 2 972 Eur gautos: už edukacinių užsiėmimų apie vėjo jėgaines parengimą ir pravedimą UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ – 1 800 Eur, už suvenyrų pardavimą – 413 Eur, už reklamą LED ekranuose – 501 Eur, už e-bilieto dublikatų išdavimą – 258 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 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.	30 344

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

Direktorė



Gaiva Mačiulaitienė

