

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. liepos 29 d. Nr. FB-2024/17

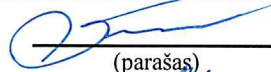
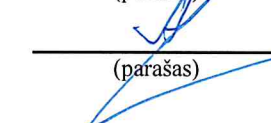
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		599 385	713 087
I.	Nematerialusis turtas		190 732	222 270
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		181 332	222 270
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		9 400	
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		408 653	490 817
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		389 628	473 022
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 025	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		172 297	133 463
I.	Atsargos		41 530	41 407
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P.1.	39 296	39 963
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2 234	1 444
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P.2.	21 832	3 013
III.	Per vienus metus gautinos sumos		70 417	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		40	2 580
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	P.3.	70 377	64 029
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.4.	38 518	22 434
	IŠ VISO TURTO:		771 682	846 550
D.	FINANSAVIMO SUMOS		739 053	816 814
I.	Iš valstybės biudžeto		38 569	46 859
II.	Iš savivaldybės biudžeto		74 003	71 314
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		481 834	533 463
IV.	Iš kitų šaltinių		144 647	165 178
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		9 780	9 295
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9 780	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.	8 462	5 872
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P.6.	(31)	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P.7.	1 349	3 423
F.	GRYNASIS TURTAS		22 849	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		12 849	10 441
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 408	7 255
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 441	3 186
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		771 682	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. liepos 29 d. Nr. FB-2024/17

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		260 095	154 459
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		248 742	117 306
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7 904	12 824
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		51 614	25 619
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		135 274	71 183
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		53 950	7 680
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11 353	37 153
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 353	37 153
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		257 687	142 791
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		80 090	83 337
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		127 259	5 511
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 707	3 194
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 702	1 312
V.	TRANSPORTO		1 045	1 109
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			135
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 915	15 961
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		900	255
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33 866	18 976
XIV.	KITOS		203	13 001
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 408	11 668
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		2 408	11 668
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 408	11 668
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

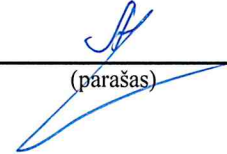
 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



(parašas)

 Gaiva Mačiulaitienė
 (vardas ir pavardė)

 Finansininkė-ekonomistė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

 Alina Urbutienė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga „ŽALIASIS REGIONAS“

2024 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. liepos 29 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 atvykstantojo 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 bilietai 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. 1-6 mėn. vidutiniškai dirbo 7 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 39 296 Eur, iš jų: neišdalintos e-bilieto kortelės (36 801 vnt) už 37 850 Eur, degalų likutis už 19 Eur, turistinė dalinamoji medžiaga: Tauragės turistinis gidas (450 vnt), skrajutės (500 vnt), skirtukai (100 vnt) už 1 427 Eur. Atsargos į sąnaudas bus nurašytos iki metų pabaigos proporcingai pagal sunaudojimą (išdalinimą).
- P.2 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (21 832 Eur): 14 075 Eur avansas UAB „Altum retail“ už interaktyvaus žemėlapių sukūrimą, 4 840 Eur avansas MB „Mygom.tex“ už duomenų bazių kūrimą, 2 000 Eur UAB „IT galerija“ už vaizdo siužetų kūrimą, 180 Eur už ekrano draudimą prekes bei 737 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 (70 377 Eur) - tai sukauptos gautinos sumos iš ES, valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių patirtoms išlaidoms finansuoti, iš jų: URBACT projekto – 11 423 Eur, „Skaitmeninimo“ projekto – 27 818 Eur, „Regioninio turizmo skatinimo“ projekto – 19 093 Eur, regiono transporto funkcijos išlaidoms – 12 043 Eur.
- P.4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai - tai dalininkų stojamųjų įnašų pinigai, ES ir VB lėšų avansas „Skaitmeninimo“ projektui, „Jėginių projektui“ skirtas finansavimo nepanaudota dalis, apmokėjimai už paslaugas, gryniesi pinigai kasoje už parduotus suvenyrus, viso 38 518 Eur.
- P.5 Tiekėjams mokėtinos sumos (8 462 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 6 mėn. komunalinius patarnavimus ir kt. – 684 Eur, UAB „Merakas“ už programos „Pikas“ techninę priežiūrą ir papildomas paslaugas - 442 Eur, UAB „Viada“ už kurą - 112 Eur ir kt. skolas. Su tiekėjais atsiskaityta per 7 mėn.
- P.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai mokėtina suma VSD už 6 mėn.
- P.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1 349 Eur: iš jų: už e-bilietą surinktos lėšos pervestinos autobusų parkams 1 117 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 11 353 Eur gautos: už edukacinių užsiėmimų apie vėjo jėgaines parengimą ir pravedimą – 6 300 Eur, už suvenyrų pardavimą – 1 601 Eur, už reklamą LED ekranuose – 2 656 Eur, už e-bilieto dublikatų išdavimą – 466 Eur, už žygio Camino Lietuva organizavimą – 330 Eur.

Pateikiame informaciją apie nebalansinėse 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 stolas su stalčiais (2vnt), pertvara, prekybinė palapinė, elektroninio bilieto kortelių nuskaitymo įrenginiai (35 vnt) ir kt.	30 518

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

Direktorė



Gaiva Mačiulaitienė

