

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 2 d. Nr. FB-2023/4

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27.951	28.679
I.	Nematerialusis turtas		14.898	16.654
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		14.856	16.571
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		42	83
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13.053	12.025
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1.859	2.146
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.194	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		109.520	89.466
I.	Atsargos		7.380	1.234
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P.1	6.318	299
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.062	935
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P.2	3.198	1.189
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61.258	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			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	P.3	61.258	35.237
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.4	37.684	51.806
	IŠ VISO TURTO:		137.471	118.145
D.	FINANSAVIMO SUMOS		108.753	104.362
I.	Iš valstybės biudžeto		14.204	7.819
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7.421	7.526
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		81.930	83.312
IV.	Iš kitų šaltinių		5.198	5.705
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		940	597
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		940	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.	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinis sumos	P.5	831	521
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P.6	(16)	(16)
II.11.	Sukauptos mokėtinis sumos			
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P.7	125	92
F.	GRYNASIS TURTAS		27.778	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		17.778	3.186
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.778	3.186
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		137.471	118.145

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Finansininkė
(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 2 d. Nr. FB-2023/4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		75.063	41.444
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		53.933	38.444
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.040	2.652
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11.182	1.119
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34.444	30.062
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.267	4.611
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.130	3.000
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P.8	21.130	3.000
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		60.470	47.444
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		39.166	32.329
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.711	485
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.276	718
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		948	45
V.	TRANSPORTO		598	194
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		95	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.595	396
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.707	828
XIV.	KITOS		10.374	12.449
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14.593	(6.000)
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 KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		14.593	14.593 (6.000)

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14.593	(6.000)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

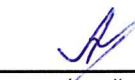
 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



(parašas)

 Gaiva Mačiulaitienė
 (vardas ir pavardė)

 Finansininkė-ekonomistė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

 Alina Urbutienė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga „ŽALIASIS REGIONAS“

2023 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gegužės 2 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 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 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 2021 m. 1-3 mėn. vidutiniškai dirbo 10 darbuotojų. Kovo 20 d. priimta transporto administratorė, darbuotojų skaičius kovo 31 d. yra 11 asmenų.
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. Neatitiktumai 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

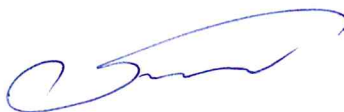
- P.1 Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus vertė per 2023 m. I ketvirtį padidėjo 6 019 Eur, kadangi su UAB „Ignitis renewables“ pasirašyta sutartis dėl 40 vnt. edukacinių užsiėmimų apie vėjo jėgaines pravedimo, buvo įsigytas mokymo inventorių, kuris į sąnaudas bus nurašytas pradėjus vesti mokymus, t.y. II ketvirtį.
- P.2 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (2 737 Eur): VŠĮ „Atostogautojas“ 1050 Eur dalyvio mokestis ir parodinio ploto nuoma, UAB „Mūsų odisėja“ 300 Eur depozitas už gidų kursą, UAB „Metalų amžius“ 992 Eur avansas už stovą, UAB „NP grupė“ 395 Eur avansas už prekybinę palapinę bei ateinančių laikotarpių sąnaudas (461 Eur) (www.zaliojisregionas.lt, www.taurageinfo.lt svetainės talpinimas, el. paštas, domeno registravimas, SSL, spaudos metinės prenumeratos mokestis).
- P.3 Sukauptos gautinos sumos - tai sukauptos gautinos sumos iš ES, valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių patirtoms 2021 m. (netiesioginėms), 2022 m. ir 2023 m. I ketvirčio (tiesioginėms, netiesioginėms) išlaidoms finansuoti – 61 258 Eur.
- P.4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai - tai dalininkų stojamųjų įnašų pinigai, ES ir VB lėšų avanso likutis, apmokėjimai už paslaugas, grynieji pinigai kasoje už parduotus suvenyrus, viso 37 684 Eur.
- P.5 Tiekėjams mokėtinos sumos (831 Eur) – UAB „Tauragės autobusų parkas“ už 3 mėn. komunalinius patarnavimus ir kt. – 728 Eur, V.Grigaliūno kompiuterinių paslaugų firma – 102 Eur už kompiuterio remontą, UAB „Onija“ už prekes – 1 Eur.“ Su tiekėjais atsiskaityta per 4 mėn.
- P.6 Su darbo santykiais susiję išpareigojimai – tai direktorės negrąžinto avanso likutis (16 Eur).
- P.7 Kiti trumpalaikiai išpareigojimai – tai suvenyrų gamintojams už parduotas prekes pervestinos sumos, dirbant konsignacijos pagrindais – 125 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“ – 18 000 Eur, už suvenyrų pardavimą - 130 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 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 ir kt.	4 610,00

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 ŠALTINĮ, 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):	7819	7528	0	0			-1143				14204	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7792	1028					-1143				7677	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27	-1028									6527	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7526	9521	753	0	0	0	-10379	0	0	0	7421	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4285	1174					-852				4607	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3241	-421					-9527				2814	
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):	83312	11647	-753	0	0	0	-12276				81930	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13523						-1554				11969	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	69789	11647	-753	0	0	0	-10722		0		69961	
4.	Iš kitų šaltinių:	5705	3606	0	0	0	0	-4113				5198	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5496						-555				4941	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	209	3606					-3558				257	
5.	Iš viso finansavimo sumų	104362	32302	0	0	0	0	-27911	0	0	0	108753	