

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

Kauno regiono plėtros taryba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KAUNORPT L. Sapiegos g. 10, LT-44251 Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2024 m. kovo 31 d.

2024 m. gegužės 13 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 9 373,12 | 10 804,51 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 1 434,25 | 1 563,34 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 12,50 | 50,84 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 1 421,75 | 1 512,50 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 7 938,87 | 9 241,17 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 0,00 | 0,00 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 0,00 | 0,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 7 355,07 | 8 604,27 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 583,80 | 636,90 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 92 086,25 | 34 611,44 |
| I. | Atsargos | | 1 590,77 | 2 211,80 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1 590,77 | 2 211,80 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 95,45 | 172,43 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 29 313,79 | 11 629,90 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 0,00 | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 0,00 | 0,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 29 313,79 | 11 464,58 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 0,00 | 165,32 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 61 086,24 | 20 597,31 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 101 459,37 | 45 415,95 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 72 100,94 | 33 903,88 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 25 662,11 | 11 841,56 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 5 500,00 | 0,00 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1 377,11 | 1 465,01 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 39 561,72 | 20 597,31 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 29 313,79 | 11 464,58 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 29 313,79 | 11 464,58 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 0,00 | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | 0,00 | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 852,54 | 8,19 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 17 004,86 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 11 456,39 | 11 456,39 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 44,64 | 47,49 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Kiti rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 44,64 | 47,49 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -2,85 | -9,50 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 47,49 | 56,99 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 101 459,37 | 45 415,95 |

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Simona Stočkienė
(vardas ir pavardė)

Administracijos vyresnioji specialistė (vyriausioji buhalterė)
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Laima Jocienė
(vardas ir pavardė)

Kauno regiono plėtros taryba
Kodas 305708020, L. Sapiegos g. 10, Kaunas

2024 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. gegužės 14 d.

I. BENDROJI DALIS

Kauno regiono plėtros taryba (toliau – taryba) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio steigėjai yra aštuonios Kauno regiono savivaldybės: Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Jonavos rajono, Raseinių rajono, Kaišiadorių rajono, Prienų rajono, Birštono.

Teisinė forma – regiono plėtros taryba, kodas 305708020.

Registracijos adresas: L. Sapiegos g. 10, LT- 44251 Kaunas.

Konsoliduojantis subjektas – Kauno rajono savivaldybė.

Regiono plėtros tarybos veiklos tikslai:

1. Planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Kauno regione ir bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendinamas regioninės plėtros skatinimo priemonės;

2. Skatinti socialinę, ekonominę Kauno regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Kauno regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp Kauno regiono savivaldybių mažinimą;

3. Skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą;

4. Atstovauti Kauno regionui.

Regiono plėtros tarybos veiklos sritis – nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas Kauno regione.

Tarybos lėšų šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžetų lėšos (dalyvių stojamieji įnašai bei dalyvių mokesčiai), paramos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Taryba turi sąskaitą banke, blanką su savo rekvizitais.

Taryba neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 6.

Ataskaitinis laikotarpis – 2024 metų sausio 1 d. – kovo 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tarybos apskaitos politika pateikta 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio laikotarpio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Tarybos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio nematerialiojo turto – programinės įrangos ir jos licencijų – balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 12,50 Eur, įsigijimo savikaina – 459,80 Eur, sukaupta amortizacija – 447,30 Eur, kito nematerialiojo turto – interneto svetainės – balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1421,75 Eur, įsigijimo savikaina – 1815,00 Eur, sukaupta amortizacija – 393,25 Eur.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7938,87 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 19501,25 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 11562,38 Eur. Tarybos ilgalaikis materialusis turtas – tai kompiuterinė įranga, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1590,77 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų (informacinių technologijų prekių, kuro, ūkinio inventoriaus) įsigyta už 111,47 Eur, sunaudota savo veikloje – 732,50 Eur.

Išankstinis apmokėjimas sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos už nuotolinių susitikimų ir vaizdo konferencijų organizavimo platformos ZOOM licenciją 1 metams, kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato saugioje USB laikmenoje išdavimą 2 metams, profesionalų dedikuotą hostingą (Pro planas 1 metams). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudaro 95,45 Eur.

Per vienus metus gautinų sumų vertė – 29313,79 Eur: tai sukauptos finansavimo pajamos dėl priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir gyventojų pajamų mokesčio už 2024 m. kovo mėnesį – 17004,86 Eur, sukauptos finansavimo pajamos išskolinimui tiekėjams padengti – 852,54 Eur, sukaupytų atostoginių ir nuo jų priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų suma – 11456,39 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 61086,24 Eur – tai pinigai banko sąskaitose: savivaldybių įnašai – 45061,72 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 16024,52 Eur.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 25662,11 Eur, finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 5500,00 Eur finansavimo sumos iš Europos Sąjungos – 1377,11 Eur ir finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 39561,72 Eur.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Tarybos trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 29313,79 Eur, iš jų: 852,54 Eur - mokėtinos sumos tiekėjams už 2024 m. kovo mėn. suteiktas paslaugas (AB „Telia“ už ryšio paslaugas – 147,14 Eur, VĮ Turto bankas už komunalines paslaugas – 355,84 Eur, UAB „Logos Line“ už programinės įrangos nuomos paslaugas – 349,56 Eur), 17004,86 Eur – su darbo

santykiais susiję įsipareigojimai (Tarybos darbuotojų darbo užmokestis ir nuo jo apskaičiuoti mokesčiai už 2024 m. kovo mėn.), 11456,39 Eur – sukaupti atostoginiai ir valstybinio socialinio draudimo įmokos.

GRYNASIS TURTAS

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 44,64 Eur – tai sukauptas ankstesnių metų perviršis – 47,49 Eur (delspinigiai) ir einamųjų metų deficitas 2,85 Eur (ataskaitinio laikotarpio interneto svetainės amortizacijos sąnaudos).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudaro 59443,96 Eur, iš jų: finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 54631,60 Eur, iš ES lėšų – 87,90 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 4724,46 Eur.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudaro 59446,81 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 49853,50 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1431,39 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 1496,60 Eur, transporto – 54,82 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 47,82 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 677,68 Eur, patalpų nuomos – 752,42 Eur, kitų paslaugų (kompiuterinės technikos aptarnavimo, posėdžių organizavimo, registrų centro paslaugų) – 2326,22 Eur, kitos – 2806,36 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie būtų paveikę arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neužregistruota.

Apskaitos klaidos per ataskaitinį laikotarpį taisomos nebuvo.

Administracijos direktorė

Simona Stočkienė

Vyresnioji specialistė (vyriausioji buhalterė)

Laima Jocienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kauno regiono plėtros taryba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KAUNORPT L. Sapiegos g. 10, LT-44251 Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2024 m. gegužės 13 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 59 443,96 | 49 923,53 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 59 443,96 | 49 923,53 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 54 631,60 | 46 808,47 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 0,00 | 31,09 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 87,90 | 29,30 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 4 724,46 | 3 054,67 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 59 446,81 | 49 924,48 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 49 853,50 | 39 014,69 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 1 431,39 | 1 310,39 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 1 496,60 | 1 433,99 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 0,00 | 987,68 |
| V. | TRANSPORTO | | 54,82 | 92,41 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 0,00 | 0,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 47,82 | 564,71 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0,00 | 0,00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 677,68 | 482,92 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 0,00 | 0,00 |
| XI. | NUOMOS | | 752,42 | 660,81 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2 326,22 | 2 492,26 |
| XIV. | KITOS | | 2 806,36 | 2 884,62 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -2,85 | -0,95 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 0,00 | 0,00 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| G. | PELNO MOKESTIS | | 0,00 | 0,00 |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -2,85 | -0,95 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---|
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -2,85 | -0,95 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Simona Stočkienė
(vardas ir pavardė)

Administracijos vyresnioji specialistė (vyriausioji buhalterė)
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Laima Jocienė
(vardas ir pavardė)