

(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. rugsėjo 30 d.

2024 m. spalio 20 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		24 220,61	10 804,51
I.	Nematerialusis turtas		18 462,45	1 563,34
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	50,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18 462,45	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		5 758,16	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		5 280,56	8 604,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		477,60	636,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		84 404,02	34 611,44
I.	Atsargos		0,00	2 211,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	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		258,44	172,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		28 660,59	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		28 660,59	11 464,58
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	165,32
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		55 484,99	20 597,31
	IŠ VISO TURTO:		108 624,63	45 415,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		79 925,10	33 903,88
I.	Iš valstybės biudžeto		42 848,68	11 841,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 200,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 201,31	1 465,01
IV.	Iš kitų šaltinių		33 675,11	20 597,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28 660,59	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		28 660,59	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		444,05	8,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16 760,15	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		38,94	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		38,94	47,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8,55	-9,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		47,49	56,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		108 624,63	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 (buhalteris))

(parašas)

Laima Jocienė
(vardas ir pavardė)

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

2024 METŲ 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. spalio 21 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 priemones;

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. – rugsėjo 30 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 vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 18462,45 Eur, iš jų: programinės įrangos ir jos licencijų – balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur, įsigijimo savikaina – 459,80 Eur, sukaupta amortizacija – 459,80 Eur, kito nematerialiojo turto (interneto svetainė, Kauno regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 m. panas) – balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 18462,45 Eur, įsigijimo savikaina – 21815,00 Eur, sukaupta amortizacija – 3352,55 Eur.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5758,16 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 19501,25 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 13743,90 Eur. Tarybos ilgalaikis materialusis turtas – tai kompiuterinė įranga, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų (informacinių technologijų prekių, kuro, ūkinio inventoriaus) įsigyta ir sunaudota savo veikloje už 251,23 Eur.

Išankstinius apmokėjimus 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 258,44 Eur.

Per vienus metus gautinų sumų vertė – 28660,59 Eur: tai sukauptos finansavimo pajamos dėl priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir gyventojų pajamų mokesčio už 2024 m. rugsėjo mėnesį – 16760,15 Eur, sukauptos finansavimo pajamos išsiskolinimui tiekėjams padengti – 444,05 Eur, sukaupytų atostoginių ir nuo jų priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų suma – 11456,39 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 55484,99 Eur – tai pinigai banko sąskaitose: savivaldybių įnašai – 35875,11 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 19609,88 Eur.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 42848,68 Eur, finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 2200,00 Eur finansavimo sumos iš Europos Sąjungos – 1201,31 Eur ir finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 33675,11 Eur.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Tarybos trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 28660,59 Eur, iš jų: 444,05 Eur - mokėtinos sumos tiekėjams už 2024 m. rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas (AB

„Telia“ už ryšio paslaugas – 152,22 Eur, VĮ Turto bankas už komunalines paslaugas – 188,74 Eur, UAB Inida“ už kompiuterinės įrangos aptarnavimo paslaugas – 103,09 Eur), 16760,15 Eur – su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (darbo užmokestis ir nuo jo apskaičiuoti mokesčiai už 2024 m. rugsėjo mėn.), 11456,39 Eur – sukaupti atostoginiai ir valstybinio socialinio draudimo įmokos.

GRYNASIS TURTAS

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 38,94 Eur – tai sukauptas ankstesnių metų perviršis – 47,49 Eur (delspinigiai) ir einamųjų metų deficitas 8,55 Eur (ataskaitinio laikotarpio interneto svetainės amortizacijos sąnaudos).

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudaro 178566,60 Eur, iš jų: finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 158634,20 Eur, iš ES lėšų – 263,70 Eur, iš savivaldybių biudžetų – 3300,00 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 16368,70 Eur.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudaro 178575,15 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 150180,83 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 6583,90 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 3412,32 Eur, komandiruočių – 4106,54 Eur, transporto – 148,87 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 270,80 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 2314,16 Eur, patalpų nuomos – 3208,15 Eur, kitų paslaugų (kompiuterinės technikos aptarnavimo, posėdžių organizavimo, registrų centro paslaugų) – 5543,22 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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2024 m. spalio 20 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		178 566,60	148 804,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		178 566,60	148 804,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		158 634,20	142 960,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3 300,00	31,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		263,70	205,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16 368,70	5 607,88
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 SAŃAUDOS		178 575,15	148 810,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		150 180,83	123 410,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 583,90	4 173,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 412,32	3 307,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4 106,54	3 838,98
V.	TRANSPORTO		148,87	348,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		270,80	676,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 314,16	1 622,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		3 208,15	1 982,43
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 543,22	6 564,83
XIV.	KITOS		2 806,36	2 884,62
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8,55	-6,15
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 SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-0,50
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8,55	-6,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-8,55	-6,65
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)