

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 4 d. Nr. FB-2023/6

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		222.715	28.679
I.	Nematerialusis turtas		13.143	16.654
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		13.142	16.571
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1	83
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		209.572	12.025
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		198.143	2.146
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.429	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		152.625	89.466
I.	Atsargos		65.090	1.234
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P.1	61.579	299
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3.511	935
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P.2	1.770	1.189
III.	Per vienus metus gautinos sumos		80.050	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		6.648	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	P.3	73.402	35.237
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.4	5.715	51.806
	IŠ VISO TURTO:		375.340	118.145
D.	FINANSAVIMO SUMOS		347.346	104.362
I.	Iš valstybės biudžeto		19.751	7.819
II.	Iš savivaldybės biudžeto		37.448	7.526
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		260.193	83.312
IV.	Iš kitų šaltinių		29.954	5.705
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.138	597
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.138	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.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
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	2.906	521
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P.6	6	(16)
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P.7	226	92
F.	GRYNASIS TURTAS		24.854	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		14.854	3.186
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14.854	3.186
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		375.338	118.145

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 4 d. Nr. FB-2023/6

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		154.459	82.637
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		117.306	79.522
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12.824	5.015
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25.619	11.524
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		71.183	56.839
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.680	6.144
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P.8	37.153	3.115
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		142.791	88.595
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		83.337	64.729
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.511	1.891
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.194	1.347
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.312	45
V.	TRANSPORTO		1.109	604
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		135	332
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15.961	2.970
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		255	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18.976	1.622
XIV.	KITOS		13.001	15.055
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.668	(5.959)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		11.668	(5.959)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11.668	(5.959)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



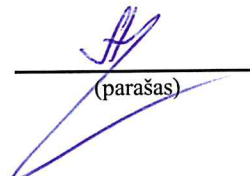
(parašas)

Gaiva Mačiulaitienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė-ekonomistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Alina Urbutienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga „ŽALIASIS REGIONAS“

2023 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugpjūčio 4 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 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 2021 m. 1-6 mėn. vidutiniškai dirbo 10 darbuotojų. Kovo 20 d. priimta transporto administratorė, birželio 2 d. budintis turizmo vadybininkas, gegužės 4 d. iš darbo išėjo transporto specialistas. Darbuotojų skaičius birželio 30 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. Neatitiktikai 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 pusmetį padidėjo 61 280 Eur, kadangi iš UAB „Du trys“ įsigyta 55 000 vnt elektroninio bilieta kortelių, 35 vnt. BT stalinių skaitytuvų, kortelės į sąnaudas bus nurašytos proporcingai pagal išdalinimą.
- P.2 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (1 770 Eur): UAB „Mūsų odisėja“ 300 Eur depozitas už gidų kursus, UAB „NP grupė“ 395 Eur avansas už prekybinę palapinę, 290 Eur VŠĮ Klaipėdos šventė už ploto nuomą Jūros šventėje, Stripe avansu sumokėti komisiniai – 3 Eur bei ateinančių laikotarpių sąnaudos (782 Eur) (www.zaliasisregionas.lt, www.taurageinfo.lt svetainės talpinimas, el. paštas, domeno registravimas, SSL, spaudos metinės prenumeratos mokesčiai).
- P.3 Sukaptos gautinos sumos - tai sukaptos gautinos sumos iš ES, valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių patirtoms 2021 m. (netiesioginėms), 2022 m. ir 2023 m. I pusmečio (tiesioginėms, netiesioginėms) išlaidoms finansuoti – 69 029 Eur, iš Tauragės savivaldybės gautinas finansavimas Kultūros tarybos projektui (1950 Eur) ir dalyvavimui parodoje „Atostogos kaime“ (2423 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 5 715 Eur.
- P.5 Tiekėjams mokėtinos sumos (2 906 Eur) – UAB „Tauragės autobusų parkas“ už 6 mėn. komunalinius patarnavimus ir kt. – 852 Eur, V.Grigaliūno kompiuterinių paslaugų firma – 29 Eur už kompiuterio remontą, UAB „Reklamuokis“ už paslaugas – 613 Eur“, edukacijų „Vėjo spalva –žalia“ vedėjams už paslaugas – 560 Eur, UAB „Merakas“ už programavimo paslaugas – 847 Eur ir kt. Su tiekėjais atsiskaityta per 7 mėn.
- P.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – tai direktorei negražintų avanso antiišlaidžių likutis (6 Eur).
- P.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – tai suvenyrų gamintojams už parduotas prekes pervestinos sumos, dirbant konsignacijos pagrindais – 226 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“ – 29 700 Eur, už suvenyrų pardavimą – 3 507 Eur, už reklamą LED ekranuose – 780 Eur, žygio organizavimą – 166 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.	12 400

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

Direktorė



Gaiva Mačiulaitienė