

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA
2023 M. BIRŽELIO 30 D. PASIBAIGUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio d. Nr. _____

(data)

Eur, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		17 841,94	20 178,34
I.	Nematerialusis turtas		4 297,89	5 190,27
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		2 936,37	3 375,27
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1 361,52	1 815,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13 544,05	14 988,07
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		4 602,92	4 854,86
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 941,13	10 133,21
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		93 510,61	37 108,73
I.	Atsargos		33,69	696,13
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		33,69	696,13
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2 723,09	2 680,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		812,17	3 411,53
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		812,17	3 411,53
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		89 941,66	30 320,71
	IŠ VISO TURTO:		111 352,55	57 287,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		93 819,91	52 060,54
I.	Iš valstybės biudžeto		18 108,10	20 982,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8 981,55	3 385,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 318,75	
IV.	Iš kitų šaltinių		65 411,51	27 692,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17 489,87	5 169,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17 489,87	5 169,54
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		290,95	179,68
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13 956,29	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		3 231,85	3 231,85
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10,78	1 758,01
F.	GRYNASIS TURTAS		42,77	56,99
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		42,77	56,99
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		42,77	56,99
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		111 352,55	57 287,07

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Jurgita Butrimaitė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė (vyr. buhalterė)
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Miglinienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio d. Nr. _____

(data)

Eur, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		85099,28	78109,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		85099,28	78109,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		77975,28	73547,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4403,54	110,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		439,26	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2281,20	4451,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		85113,50	78109,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		70909,85	63801,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2336,40	1272,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1167,23	1334,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		810,48	1205,43
V.	TRANSPORTO		45,12	25,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		130,00	504,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		128,51	227,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2123,70	1778,52
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		1975,13	2172,42
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5487,08	5757,12
XIV.	KITOS		0,00	30,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-14,22	0,00
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 ŠAŪAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-14,22	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-14,22	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Administracijos direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Jurgita Butrimaitė
 (vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė (vyr. buhalterė)
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Miglinienė
 (vardas ir pavardė)