

2014 metų III ketvirčio aiškinamasis raštas

2014 m. rugsėjo 30 d.
Šiauliai

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 191847935. Įregistruota 1998 m. balandžio 21 dieną, VĮ Registrų centre perregistruota 2005m. kovo 1 d. Adresas: Pramonės g. 15A, Šiauliai.

2. Finansiniai metai

Reabilitacijos centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Įstaigos veikla

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šiaulių miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

2014 metų III ketvirčio pabaigoje įstaigos turtas sudarė 1819133 Lt, t.sk. Ilgalaikis turtas 670141Lt, trumpalaikis turtas 1148992 Lt. Nuosavybė sudarė 1718008 Lt, dalininkų nuosavybė 23238 Lt, o skolinta nuosavybė 88985 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį. Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Trečio ketvirčio pabaigoje grynasis perviršis – 227816 Lt.

4. Darbuotojų skaičius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 66 darbuotojai: 3 administracijos personalo, 52 medicininio personalo t. sk. 6 vaiko priežiūros atostogose, 11 pagalbinio personalo darbuotojų.

5. Apskaita

Finansinės ataskaitos teikiamos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, pagal 2014 metų rugsėjo 30 d. duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga finansinę apskaitą veda vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS)

Įstaiga 2010 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010. sausio 1 d.

Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

III.SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas

2014 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialaus turto likutis – 666809 Lt, per III ketvirtį ilgalaikio turto nurašyta nebuvo.

2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2014 m. rugsėjo 30 d. – 3332 Lt.

3. Atsargos

Atsargų likutis – 49555 Lt, iš jų:

- 3.1. Atsargos ūkio reikmėms – 2567 Lt;
- 3.4. Medikamentai, med. priemonės – 27615 Lt;
- 3.5. Spec. apranga darbuotojams – 7031 Lt;
- 3.6. Medicininio ir ūkinio inventoriaus – 10965 Lt.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimai 17770 Lt suma, tame skaičiuje didžiąją dalį sudaro išankstiniai mokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 11320 Lt, ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos, draudimo) 2750 Lt, bei kiti išankstiniai mokėjimai.

5. Gautinos sumos.

Gautinos sumos 30010 Lt – tai PSDF skola už suteiktas paslaugas 28866 Lt, gautina suma už išnuomotų patalpų komunalines paslaugas 87 Lt, darbo biržos gautinos sumos 1057 Lt.

6. Pinigai

III ketvirčio pabaigoje pinigų likutis 1051657 Lt, tame tarpe atsiskaitomosiose sąskaitose – 585646 Lt, depozitinėje sąskaitoje – 460000 Lt ir grynų pinigų kasoje – 6011 Lt.

7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 4 priede.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

- 8.1. Kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas paslaugų ir prekių sąskaitas – faktūras iš tiekėjų yra 12725 Lt.
- 8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai pusmečio pabaigai sudaro 73862 Lt.
- 8.3. Sukauptos mokėtinos sumos 2398 Lt – sukauptas atostogų rezervo fondas.

9. Veiklos rezultatų ataskaita. Pajamos

Pajamų už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos 2014m. III ketvirtį gauta 1498471 Lt. Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 766581 Lt.

10. Pagrindinės veiklos 2014 m. III ketvirčio sąnaudos.

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 1465956 Lt. iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos – 1132105 Lt, socialinio draudimo sąnaudos – 333851 Lt.

10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sukauptos sąnaudos - 139190 Lt.

10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas - 141154 Lt - sudaro:

10.3.1. patalpų šildymas 68338 Lt;

10.3.2. elektros energija - 32614 Lt;

10.3.3. vandentiekis ir kanalizacija – 26725 Lt;

10.3.4. ryšių sąnaudos - 1930 Lt.

10.4. Transporto sąnaudos 7099 Lt, tame tarpe kuro sąnaudos – 6462 Lt, transporto draudimo sąnaudos – 637 Lt.

10.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 9593 Lt.

10.6. Remonto sąnaudos ir eksploatavimo – 10851 Lt.

10.7. Sunaudotų atsargų savikaina 127010 Lt

10.8. Kitų paslaugų sąnaudos tai skalbimo, atliekų surinkimo, lifto priežiūros, patalpų apsaugos, med. technikos aptarnavimo, laboratorinių vandens tyrimų, spaudos, kompiuterių aptarnavimo, draudimo bei banko paslaugų sąnaudos –36426 Lt.

10.9. Kitos sąnaudos tai abonementiniai mokesčiai sveikatos radijo, interneto, reklamos, pašto, transporto paslaugų ir kitos panašios sąnaudos 25049 Lt.

11. Finansinė ir investicinė veikla.

Per 2014 m. III pusmetį įstaiga gavo 433 Lt banko palūkanų.

Direktorė

Irina Jazdauskaitė-Uščiauskiene

Rengėjas:

Vyr. buhalterė

Marijona Mitkevičienė