

2016 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas

2016 m. gegužės 18 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

VŠĮ Šiaulių reabilitacijos centras finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. (sutampa su kalendoriniais metais).

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.

2016 metų I ketvirčio pabaigoje įstaigos turtas sudarė 764 529 Eur, t.sk. ilgalaikis turtas 218 626 Eur, trumpalaikis turtas 545 903 Eur. Nuosavybė sudarė 547 042 Eur, dalininkų nuosavybė 6730 Eur, o skolinta nuosavybė 94 909 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį, dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Pirmo ketvirčio grynasis perviršis – 24 766 Eur.

4. Darbuotojų skaičius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 61 darbuotojai: 4 administracijos personalo, 43 medicininio personalo (t. sk. 3 vaiko priežiūros atostogose), 14 pagalbinio personalo darbuotojų.

5. Apskaita

Finansinės ataskaitos teikiamos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, pagal 2016 metų kovo 31 d. duomenis. Įstaigoje apskaita vedama Eurais. Apskaitai vesti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Rivilė“.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Įstaigoje apskaita tvarkoma pagal patvirtintą apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas

2016 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 218 187,00 Eur. Per 2016 m. I ketvirtį ilgalaikio turto įsigyta už 6 151 Eur, nurašyta už 3 456 Eur (įsigijimo savikaina), perleista ilgalaikio turto nebuvo.

Informacija pateikta priede Nr. 1 (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“).

2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

2016 m. kovo 31 d. nematerialiojo turto likutinė vertė 439,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta, perleista ir nurašyta nematerialaus turto nebuvo.

Informacija pateikta priede Nr. 1 (11-ojo VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“).

3. Atsargos

Atsargų likutis 2016-03-31 dienai – 23 110 Eur, iš jų:

- 3.1. Atsargos ūkio reikmėms – 6858 Eur;
- 3.2. Kanceliarinės prekės – 757 Eur;
- 3.3. Kuras – 32 Eur;
- 3.4. Medikamentai, med. priemonės – 1917 Eur;
- 3.5. Medicininio ir ūkinio inventoriaus – 10 597 Eur.
- 3.6. Prekės, skirtos parduoti – 2949 Eur.

Informacija pateikta priede Nr. 1 (8-ojo VSAFAS „Atsargos“).

4. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudaro 9 546 Eur, tame skaičiuje didžiąją dalį sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos, draudimo) 8348 Eur, likusią dalį sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1198 Eur.

5. Gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos sudaro 63 707 Eur (sumą pagrinde sudaro PSDF skola už suteiktas paslaugas).

6. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis 449 540 Eur, tame tarpe atsiskaitomosiose sąskaitose – 447 935 Eur, ir grynų pinigų kasoje – 3 020 Eur.

7. Finansavimo sumos

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga jokių finansavimo sumų neturėjo.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

2016-03-31 ilgalaikių įsipareigojimų Įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- mokėtinos sumos tiekėjams už įsigytas paslaugas ir prekes - 15 919 Eur.
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 40 262 Eur.
- sukauptos mokėtinos sumos (sukauptas atostogų rezervo fondas) – 39 092 Eur.

9. Veiklos rezultatų ataskaita.

Pajamų už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos 2016 m. III ketvirtį gauta 173 946 Eur. Pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims) - 55 024 Eur.

10. Pagrindinės veiklos 2016 m. I ketvirčių sąnaudos.

- 10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 137 379 Eur.
- 10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sukauptos sąnaudos - 17 907 Eur.
- 10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas - 16 297 Eur. Jas sudaro:
 - 10.3.1. patalpų šildymas – 8 358 Eur.
 - 10.3.2. elektros energija – 5 831 Eur.
 - 10.3.3. vandentiekis ir kanalizacija – 1 249 Eur.
- 10.4. Transporto sąnaudos - 780 Eur (t. sk. kuras – 312 Eur, eksploatacija – 468 Eur).
- 10.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2 541 Eur.
- 10.6. Paprastojo remonto sąnaudos ir eksploataavimo sąnaudos – 2 652 Eur.
- 10.7. Sunaudotų atsargų savikaina – 15 019 Eur.
- 10.8. Draudimo sąnaudos – 924 Eur.
- 10.8. Kitų paslaugų sąnaudos (skalbimo, atliekų surinkimo, lifto priežiūros, patalpų apsaugos, reklamos, med. technikos aptarnavimo, laboratorinių vandens tyrimų, spaudos, kompiuterių aptarnavimo, banko paslaugų sąnaudos) – 11 783 Eur.

11. Kita veikla.

Įstaigoje kitai veiklai priskiriama arbatinės veikla.

Per 2016 m. I ketvirtį Įstaigos kitos veiklos pajamos sudaro 8 381 Eur, sąnaudos – 9 210 Eur.

Direktorė

Irina Jazdauskaitė-Uščiauskiene