

Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centras 2012 metų 9 mėnesių aiškinamasis raštas

2012 m. spalio 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.

2012 metų III ketvirčio pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 1397360 Lt, t.sk., ilgalaikis turtas 638950 Lt, trumpalaikis turtas 758410 Lt. Nuosavybė sudarė 1140337 Lt, dalininkų nuosavybė 23238 Lt, finansavimas 7393 Lt, o skolinta nuosavybė 249630 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. III ketvirčio pabaigoje grynasis perviršis – 133931 Lt.

4. Darbuotojų skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje vidutiniškai dirbo 61 darbuotojų: 4 administracijos personalo, 45 medicininio personalo (tame tarpe 3 vaiko priežiūros atostogose), 12 pagalbinio personalo darbuotojų.

5. Apskaita

Finansinės ataskaitos teikiamos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, pagal 2012 metų rugsėjo 30 d. duomenis.

II. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas

2012 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 635503 Lt, per 9 mėnesius ilgalaikio turto nurašyta nebuvo. Buvo nupirkta ilgalaikio turto už 175224 Lt tame skaičiuje:

1.1. medicinos įrangos už 168360 Lt;

1.2. baldų už 3600 Lt;

- 1.3. biuro įrangos už – 2066 Lt;
- 1.4. ūkinio inventoriaus už 1198 Lt.

2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2012 m. rugsėjo 30 d. – 3447 Lt.

3. Atsargos

Atsargų likutis – 30213 Lt, iš jų:

- 3.1. Atsargos ūkio reikmėms – 507 Lt;
- 3.2. Kanceliarinės prekės – 560 Lt;
- 3.3. Kuras – 61 Lt;
- 3.4. Medikamentai, med. priemonės 25155 Lt;
- 3.5. Spec. apranga darbuotojams – 3930 Lt.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 15890 Lt suma, tame skaičiuje išankstiniai mokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 9115 Lt, ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos, draudimo) 6775 Lt.

5. Gautinos sumos.

Gautinos sumos 213631 Lt – tai Šiaulių TLK skola už suteiktas paslaugas 206935 Lt, gautina suma už išnuomotų patalpų komunalines paslaugas 1200 Lt, darbo biržos gautina suma 5496 Lt.

6. Pinigai

III ketvirčio pabaigoje pinigų likutis 498676 Lt, tame tarpe atsiskaitomosiose sąskaitose – 137309 Lt, depozitinėje sąskaitoje – 360075 Lt ir grynų pinigų kasoje – 1292 Lt.

7. Finansavimo sumos

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

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

8.1. Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas paslaugų ir prekių sąskaitas – faktūras iš tiekėjų yra 9397 Lt.

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigai sudaro 152451 Lt. Iš jų: priskaičiuota nesumokėta darbo užmokesčio suma 83346 Lt, socialinio draudimo įmokos – 51626 Lt, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 16664 Lt, mokėtinas garantinio fondo mokestis – 256 Lt, mokėtina lėšų suma pagal vykdomąjį raštą – 559 Lt.

8.3. Sukauptos mokėtinos sumos 87782 Lt – sukauptas atostogų rezervo fondas.

9. Veiklos rezultatų ataskaita. Pajamos

Pajamų už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos per 2012 m. 9 mėnesius gauta 1528116 Lt. Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 511343 Lt. Įstaigos kitos pajamos tai pajamos gautos iš įstaigos ūkinės komercinės veiklos (arbatinės) – prekių pardavimo 8080 Lt ir nuomos 1044 Lt. Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos (sukauptas ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija) 2678 Lt, iš Šiaulių miesto savivaldybės gauta finansavimo dalis 22500 Lt. Per 2012 m. 9 mėnesius buvo gauta 2579 Lt banko palūkanų pajamų.

10. Pagrindinės veiklos 2012 m. 9 mėnesių sąnaudos.

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 1371452 Lt. iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos – 1038828 Lt, socialinio draudimo sąnaudos – 330484 Lt, mokesčio į garantinį fondą sąnaudos – 2140 Lt.

10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sukauptos sąnaudos - 126386 Lt.

10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas - 132765 Lt - sudaro:

10.3.1. patalpų šildymas – 77157 Lt;

10.3.2. elektros energija - 31914 Lt;

10.3.3. vandentiekis ir kanalizacija – 21111 Lt;

10.3.4. ryšių sąnaudos - 2583 Lt.

10.4. Transporto sąnaudos 8142 Lt. Tame tarpe kuro sąnaudos –5898 Lt, transporto draudimo sąnaudos –1420 Lt, atsarginių dalių sąnaudos –824 Lt.

10.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 4817 Lt.

10.6. Komandiruočių sąnaudos – 706 Lt.

10.7. Remonto ir eksploatacinės sąnaudos – 100974 Lt. Tame tarpe stogo remonto darbų 81142 Lt, rūšio remonto paruošiamųjų darbų- 4235 Lt bei kitos.

10.8. Sunaudotų atsargų savikaina 129537 Lt

10.9. Kitų paslaugų sąnaudos tai skalbimo, atliekų surinkimo, lifto priežiūros, patalpų apsaugos, komunalinio ūkio tech. priežiūros, med. technikos aptarnavimo, laboratorinių vandens tyrimų, spaudos, draudimo sąnaudos – 30654 Lt.

10.10. Kitos sąnaudos tai abonementiniai mokesčiai sveikatos radijo, interneto, reklamos, pašto, transporto paslaugų, viešųjų pirkimų ir kitos panašios sąnaudos 25849 Lt.

11. Ūkinė komercinė veikla

Įstaigoje nuo 2011 metų pradžios veikė arbatinė. Nuo 2012 m. sausio 09 d. arbatinės veikla perduota tretiesiems asmenims su sąlyga nekeisti teiktų paslaugų pobūdžio. Tuo pagrindu Šiaulių miesto savivaldybė išnuomojo arbatinės patalpas, o reabilitacijos centras - arbatinės veiklai reikalingą turtą.

2012 m. arbatinės pajamos 8080 Lt pajamos už turto nuomą 1044 Lt, patirta sąnaudų 11127 Lt, rezultatas nuostolis – 2003 Lt.

12. Finansinė veikla

Per 2012 metų 9 mėnesius įstaiga už laikomus trumpalaikius indėlius bei pinigų likutį sąskaitose gavo pajamų (banko palūkanų) 2579 Lt.

VsĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktorė

Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė

Rengėjas:
Vyr. buhalterė
Gitana Jocaitė