

Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centras 2012 metų I pusmečio aiškinamasis raštas

2012 m. liepos 25 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 I pusmečio pabaigoje įstaigos turtas sudarė 1433137 Lt, t.sk., ilgalaikis turtas 511630 Lt, trumpalaikis turtas 921507 Lt. Nuosavybė sudarė 1145836 Lt, dalininkų nuosavybė 23238 Lt, finansavimas 6904 Lt, o skolinta nuosavybė 280397 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Pirmo pusmečio pabaigoje grynasis perviršis – 139430 Lt.

4. Darbuotojų skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje vidutiniškai dirbo 60 darbuotojų: 3 administracijos personalo, 46 medicininio personalo (tame tarpe 3 vaiko priežiūros atostogose), 11 pagalbinio personalo darbuotojų.

5. Apskaita

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

II.SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas

2012 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 507691 Lt, per I pusmetį ilgalaikio turto nurašyta nebuvo. Buvo nupirkta:

- 1.1. Baldų komplektas (virtuvėlei – darbuotojų patogumui) – 3600 Lt;
- 1.2. Epson Multimedia projektorius – 2066 Lt;
- 1.3. Kondicionierius – 1198 Lt.

2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2012 m. birželio 30 d. – 3933 Lt.

3. Atsargos

Atsargų likutis – 28660 Lt, iš jų:

- 3.1. Atsargos ūkio reikmėms – 1439 Lt;
- 3.2. Kanceliarinės prekės – 302 Lt;
- 3.3. Kuras – 76 Lt;
- 3.4. Medikamentai, med. priemonės 23434 Lt;
- 3.5. Spec. apranga darbuotojams – 3409 Lt.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimai 100580 Lt suma, tame skaičiuje didžiąją dalį 80275 Lt sudarė avansu sumokėta suma už per liepos mėn. planuojamą įsigyti ilgalaikį turtą, išankstiniai mokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 9095 Lt, ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos, draudimo) 6545 Lt, bei kiti išankstiniai mokėjimai.

5. Gautinos sumos.

Gautinos sumos 250722 Lt – tai Šiaulių TLK skola už suteiktas paslaugas 247494 Lt, gautina suma už išnuomotų patalpų komunalines paslaugas 1628 Lt, darbo biržos gautina suma 1600 Lt.

6. Pinigai

I pusmečio pabaigoje pinigų likutis 541545 Lt, tame tarpe atsiskaitomosiose sąskaitose – 258946 Lt, depozitinėje sąskaitoje – 280075 Lt ir grynų pinigų kasoje – 2524 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 paslaugas ir prekių sąskaitas – faktūras iš tiekėjų yra 26688 Lt.

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigai sudaro 165927 Lt. Iš jų: priskaičiuota nesumokėta darbo užmokesčio suma 89232 Lt, socialinio draudimo įmokos – 55916 Lt, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 19549 Lt, mokėtinas garantinio fondo mokestis – 541 Lt, mokėtina lėšų suma pagal vykdomąjį raštą – 689 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 2012 m. I pusmetį gauta 1039864 Lt. Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 332080 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 per pirmą pusmetį) 1785 Lt. Per 2012 m. I pusmetį buvo gauta 1428 Lt banko palūkanų pajamų.

10. Pagrindinės veiklos 2012 m. I pusmečio sąnaudos.

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 907968 Lt. iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos – 688846 Lt, socialinio draudimo sąnaudos – 217706 Lt, mokesčio į garantinį fondą sąnaudos – 1416 Lt.

10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sukauptos sąnaudos - 86452 Lt.

10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas - 108218 Lt - sudaro:

10.3.1. patalpų šildymas - 71140 Lt;

10.3.2. elektros energija - 21368 Lt;

10.3.3. vandentiekis ir kanalizacija – 13671 Lt;

10.3.4. ryšių sąnaudos - 2039 Lt.

10.4. Transporto sąnaudos 5307 Lt. Tame tarpe kuro sąnaudos – 3812Lt, transporto draudimo sąnaudos – 928 Lt, atsarginių dalių sąnaudos – 567 Lt.

10.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1901 Lt.

10.6. Komandiruočių sąnaudos – 647 Lt.

10.7. Remonto sąnaudos – 15886 Lt. Tame tarpe mankštų salių, kabinetų kosmetiniam remontui 10441 Lt, paruošiamųjų stogo remonto darbų - 5445 Lt.

10.8. Sunaudotų atsargų savikaina 69765 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, kompiuterių aptarnavimo, draudimo sąnaudos – 25498 Lt.

10.10. Kitos sąnaudos tai abonementiniai mokesčiai sveikatos radijo, interneto, reklamos, pašto, transporto paslaugų, viešųjų pirkimų ir kitos panašios sąnaudos 10720 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

2012 metų I pusmetį Įstaiga už laikomus trumpalaikius indėlius bei pinigų likutį sąskaitose gavo pajamų (banko palūkanų) 1428 Lt, per tą patį laikotarpį patyrė sąnaudų už banko paslaugas – 1363 Lt. I pusmečio rezultatas – perviršis - 65 Lt.

VsĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktorė

Irina Jazdauskaitė Uščiauskiene

Rengėjas:

Vyr. buhalterė

Gitana Jocaitė