

Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centras 2012 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas

2012 m. balandžio 27 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 ketvirčio pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 1326747 Lt, t.sk. Ilgalaikis turtas 553989Lt, trumpalaikis turtas 772758 Lt. Nuosavybė sudarė 1042755 Lt, dalininkų nuosavybė 23238 Lt, finansavimas 7796 Lt, o skolinta nuosavybė 252958 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Pirmo ketvirčio pabaigoje grynasis perviršis – 59587 Lt.

4. Darbuotojų skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje vidutiniškai dirbo 58 darbuotojai: 3 administracijos personalo, 44 medicininio personalo, 11 pagalbinių personalo darbuotojų.

5. Apskaita

Finansinės ataskaitos teikiamos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, pagal 2012 metų kovo 31 d. duomenis.

II.SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas

2012 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutis – 549559 Lt, per I ketvirtį ilgalaikio turto nurašyta nebuvo. Buvo nupirkta:

1.1. Baldų komplektas (virtuvėlei – darbuotojų patogumui) – 3600 Lt;

1.2. Epson Multimedia projektorius – 2066 Lt.

2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2012 m. kovo 31 d. – 4430 Lt.

3. Atsargos

Atsargų likutis – 25679 Lt, iš jų:

- 3.1. Atsargos ūkio reikmėms – 1396 Lt;
- 3.2. Kanceliarinės prekės – 419 Lt;
- 3.3. Kuras – 197 Lt;
- 3.4. Medikamentai, med. priemonės 19413 Lt;
- 3.5. Spec. apranga darbuotojams – 4254 Lt.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 20045 Lt suma, tame skaičiuje didžiąją dalį sudaro išankstiniai mokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 10364 Lt, ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos, draudimo) 6039 Lt, bei kiti išankstiniai mokėjimai.

5. Gautinos sumos.

Gautinos sumos 258732 Lt – tai Šiaulių TLK skola už suteiktas paslaugas 253045 Lt, gautina suma už išnuomotų patalpų komunalines paslaugas 2618 Lt, darbo biržos gautinos sumos 3069 Lt.

6. Pinigai

I ketvirčio pabaigoje pinigų likutis 468302 Lt, tame tarpe atsiskaitomosiose sąskaitose – 165895 Lt, depozitinėje sąskaitoje – 300075 Lt ir grynų pinigų kasoje – 2332 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 paslaugas ir prekių sąskaitas – faktūras iš tiekėjų yra 32456 Lt.

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigai sudaro 132720 Lt. Iš jų: priskaičiuota nesumokėta darbo užmokesčio suma 72364 Lt, socialinio draudimo įmokos – 49520 Lt, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 10021 Lt, mokėtinas garantinio fondo mokestis – 259 Lt, mokėtina lėšų suma pagal vykdomąjį raštą – 555 Lt.

8.3. Sukauptos mokėtinės 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 ketvirtį gauta 514752 Lt. Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 164924 Lt. Įstaigos kitos pajamos tai pajamos gautos iš įstaigos ūkinės komercinės veiklos (arbatinės) – prekių pardavimo 8080 Lt. Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos (sukauptas ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija per pirmą ketvirtį) 893 Lt. Per 2012 m. I ketvirtį buvo gauta 333 Lt banko palūkanų pajamų.

10. Pagrindinės veiklos 2012 m. pirmo ketvirčio sąnaudos.

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 436855 Lt. iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos – 330365 Lt, socialinio draudimo sąnaudos – 105796 Lt, mokesčio į garantinį fondą sąnaudos – 694 Lt.

10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sukauptos sąnaudos - 43545 Lt.

10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas - 79915 Lt - sudaro:

10.3.1. patalpų šildymas - 59796 Lt;

10.3.2. elektros energija - 11994 Lt;

10.3.3. vandentiekis ir kanalizacija – 6794 Lt;

10.3.4. ryšių sąnaudos - 1331 Lt.

10.4. Transporto sąnaudos 2196 Lt, tame tarpe kuro sąnaudos – 1723 Lt, transporto draudimo sąnaudos – 473 Lt.

10.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 930 Lt.

10.6. Remonto sąnaudos (pirmo aukšto mankštų salių kosmetiniam remontui) – 5501 Lt.

10.7. Sunaudotų atsargų savikaina 37027 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 – 9933 Lt.

10.9. Kitos sąnaudos tai abonementiniai mokesčiai sveikatos radijo, interneto, reklamos, pašto, transporto paslaugų ir kitos panašios sąnaudos 2917 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 ilgalaikį turta.

2012 m. I ketvirčio arbatinės pajamos 8080 Lt, patirta sąnaudų 10576 Lt, arbatinės rezultatas nuostolis – 2496 Lt.

VsĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktorė

Irina Jazdauskaitė Uščiauskiene

Rengėjas:

Vyr. buhalterė

Gitana Jocaitė