

2014 metų I pusmečio aiškinamasis raštas

2014 m. birželio 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 I pusmečio pabaigoje įstaigos turtas sudarė 1832144Lt, t.sk. Ilgalaikis turtas 696133Lt, trumpalaikis turtas 1136011Lt. Nuosavybė sudarė 1508475 Lt, dalininkų nuosavybė 23238 Lt, o skolinta nuosavybė 239663 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį. Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Pirmo pusmečio pabaigoje grynasis perviršis – 157508 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 birželio 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. birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto likutis – 692499 Lt, per Ipusmetį ilgalaikio turto nurašyta nebuvo.

2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2014 m. birželio 30 d. – 3634 Lt.

3. Atsargos

Atsargų likutis –73430 Lt, iš jų:

- 3.1. Atsargos ūkio reikmėms – 8359 Lt;
- 3.2. Kanceliarinės prekės – 4442 Lt;
- 3.3. Kuras – 98.0 Lt;
- 3.4. Medikamentai, med. priemonės 37016 Lt;
- 3.5. Spec. apranga darbuotojams – 15976 Lt;
- 3.6. Medicininio ir ūkinio inventoriaus – 7539 Lt.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimai 35363 Lt suma, tame skaičiuje didžiąją dalį sudaro išankstiniai mokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 11016 Lt, ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos, draudimo)23220 Lt, bei kiti išankstiniai mokėjimai.

5. Gautinos sumos.

Gautinos sumos 65342 Lt – tai PSDF skola už suteiktas paslaugas 64652 Lt, gautina suma už išnuomotų patalpų komunalines paslaugas 690 Lt, darbo biržos gautinos sumos 690 Lt.

6. Pinigai

I ketvirčio pabaigoje pinigų likutis 961875 Lt, tame tarpe atsiskaitomosiose sąskaitose – 494660 Lt, depozitinėje sąskaitoje – 460000 Lt ir grynų pinigų kasoje – 7215 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 32475 Lt.

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai pusmečio pabaigai sudaro 102755 Lt. Iš jų: priskaičiuota nesumokėta darbo užmokesčio suma 28014Lt, socialinio draudimo įmokos – 58335 Lt, Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 16155 Lt, Mokėtinas garantinio fondo mokestis – 251 Lt,.

8.3. Sukauptos mokėtinos sumos 49214 Lt – sukauptas atostogų rezervo fondas.

9. Veiklos rezultatų ataskaita. Pajamos

Pajamų už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos 2014m. I pusmeti gauta 1018273 Lt. Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 427714 Lt.

10. Pagrindinės veiklos 2014 m. pirmo pusmečio sąnaudos.

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 988625Lt. iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos – 787185 Lt, socialinio draudimo sąnaudos – 201440 Lt.

10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sukauptos sąnaudos - 88890 Lt.

10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas - 109755 Lt - sudaro:

10.3.1. patalpų šildymas 61105 Lt;

10.3.2. elektros energija - 25448 Lt;

10.3.3. vandentiekis ir kanalizacija – 17105 Lt;

10.3.4. ryšių sąnaudos - 1301 Lt.

10.4. Transporto sąnaudos 4969 Lt, tame tarpe kuro sąnaudos – 3676 Lt, transporto draudimo sąnaudos – 425 Lt.

10.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 8821 Lt.

10.6. Remonto sąnaudos ir eksploatavimo – 7348 Lt.

10.7. Sunaudotų atsargų savikaina 67552Lt

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 –25229 Lt.

10.9. Kitos sąnaudos tai abonementiniai mokesčiai sveikatos radijo, interneto, reklamos, pašto, transporto paslaugų ir kitos panašios sąnaudos 15036 Lt.

11. Finansinė ir investicinė veikla.

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

Direktorė

Irina Jazdauskaitė-Uščiauskienė

Rengėjas:

Vyr. buhalterė

Marijona Mitkevičienė