

# 2015 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas

2015 m. kovo 31 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. Nuo 2015 m. sausio 1 d. visa apskaita vedama Eurais.

### 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.

2015 metų I ketvirčio pabaigoje įstaigos turtas sudarė 619572 Eur, t.sk. Ilgalaikis turtas 181166 Eur, trumpalaikis turtas 438406 Eur. Nuosavybė sudarė 436385 Eur, dalininkų nuosavybė 6730 Eur, o skolinta nuosavybė 47462 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį, dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Pirmo pusmečio pabaigoje grynasis perviršis – 13147 Eur.

### 4. Darbuotojų skaičius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 64 darbuotojai: 3 administracijos personalo, 50 medicininio personalo t. sk. 6 vaiko priežiūros atostogose, 11 pagalbinio personalo darbuotojų.

### 5. Apskaita

Finansinės ataskaitos teikiamos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, pagal 2015 metų kovo 31 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

2015 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutis – 181166 eurai, per I ketvirtį ilgalaikio turto nurašyta nebuvo.

#### 2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2015 m. kovo 31 d. – 790 eurų..

#### 3. Atsargos

Atsargų likutis –23426Eur, iš jų:

- 3.1. Atsargos ūkio reikmėms – 4420 Eur;
- 3.2. Kanceliarinės prekės – 1286 Eur;
- 3.3. Kuras – 28 Eur;
- 3.4. Medikamentai, med. priemonės -10720 Eur;
- 3.5. Medicininio ir ūkinio inventoriaus –8972 Eur.

#### 4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimai 11504 Eur suma, tame skaičiuje didžiąją dalį sudaro išankstiniai mokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 3240 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos, draudimo) 6726 Eur, bei kiti išankstiniai mokėjimai.

#### 5. Gautinos sumos.

Gautinos sumos 59410 Eur – tai PSDF skola už suteiktas paslaugas 56424 Eur, kitos gautinos sumos 2986 Eur.

#### 6. Pinigai

I ketvirčio pabaigoje pinigų likutis 403476 Eur, tame tarpe atsiskaitomosiose sąskaitose – 494660 Eur, ir grynų pinigų kasoje – 680 Eur.

#### 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 15099 Eur.

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai pusmečio pabaigai sudaro 57901 Eur.

8.3. Sukauptos mokėtinos sumos 34888 Eur – sukauptas atostogų rezervo fondas.

#### 9. Veiklos rezultatų ataskaita. Pajamos

Pajamų už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos 2015m. I ketvirtį gauta 165277 Eur. Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 47739 Eur.

## **10. Pagrindinės veiklos 2015 m. pirmo ketvirčio sąnaudos.**

- 10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 139403Eur;
- 10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sukauptos sąnaudos - 16632 Eur;
- 10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas - 18343 Eur - sudaro:
  - 10.3.1. patalpų šildymas 10555Eur;
  - 10.3.2. elektros energija - 4453 Eur;
  - 10.3.3. vandentiekis ir kanalizacija – 2556 Eur;
  - 10.3.4. ryšių sąnaudos - 222 Eur.
- 10.4. Transporto sąnaudos 788 Eur, tame tarpe kuro sąnaudos – 590 Eur, transporto draudimo sąnaudos – 198 Eur.
- 10.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2159 Eur.
- 10.6. Remonto sąnaudos ir eksploatavimo – 2203 Eur.
- 10.7. Sunaudotų atsargų savikaina 5341 Eur.
- 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 –2832 Eur.
- 10.9. Kitos sąnaudos tai abonementiniai mokesčiai sveikatos radijo, interneto, reklamos, pašto, transporto paslaugų ir kitos panašios sąnaudos 2914 Eur.

## **11. Finansinė ir investicinė veikla.**

Per 2015m. I ketvirtį įstaiga gavo 319 Eur banko palūkanų.

Direktorė

Irina Jazdauskaitė-Uščiauskienė

Rengėjas:

Vyr. buhalterė

Marijona Mitkevičienė