

Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centras 2013 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas

2013 m. balandžio 29 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.

2013 metų I ketvirčio pabaigoje įstaigos turtas sudarė 1545210 Lt, t.sk. Ilgalaikis turtas 594428Lt, trumpalaikis turtas 950782Lt. Nuosavybė sudarė 1253185 Lt, dalininkų nuosavybė 23238 Lt, finansavimas 7393 Lt, o skolinta nuosavybė 261394 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį. Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Pirmo ketvirčio pabaigoje grynasis perviršis – 59587 Lt.

4. Darbuotojų skaičius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 56 darbuotojai: 3 administracijos personalo, 51 medicininio personalo t. sk. 3 vaiko priežiūros atostogose, 12 pagalbinio personalo darbuotojų.

5. Apskaita

Finansinės ataskaitos teikiamos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, pagal 2013 metų kovo 31 d. duomenis.

II.SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas

2013 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutis – 591966 Lt, per I ketvirtį ilgalaikio turto nurašyta nebuvo. Buvo nupirkta:

1.1. Žaidimų konsolė CONSOLE SLIM 250GB – 1220 Lt;

2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2013 m. kovo 31 d. – 2462 Lt.

3. Atsargos

Atsargų likutis – 29183 Lt, iš jų:

- 3.1. Atsargos ūkio reikmėms – 282 Lt;
- 3.2. Kanceliarinės prekės – 602 Lt;
- 3.3. Kuras – 377 Lt;
- 3.4. Medikamentai, med. priemonės 21692 Lt;
- 3.5. Spec. apranga darbuotojams – 3356 Lt;
- 3.6. Medicininio ir ūkinio inventoriaus – 2874 Lt.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 13010 Lt suma, tame skaičiuje didžiąją dalį sudaro išankstiniai mokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 3986 Lt, ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos, draudimo) 6720 Lt, bei kiti išankstiniai mokėjimai.

5. Gautinos sumos.

Gautinos sumos 302211 Lt – tai PSDF skola už suteiktas paslaugas 295983 Lt, gautina suma už išnuomotų patalpų komunalines paslaugas 4228 Lt, darbo biržos gautinos sumos 2000 Lt.

6. Pinigai

I ketvirčio pabaigoje pinigų likutis 606378 Lt, tame tarpe atsiskaitomosiose sąskaitose – 220122 Lt, depozitinėje sąskaitoje – 385075 Lt ir grynų pinigų kasoje – 1181 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 24167 Lt.

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigai sudaro 138463 Lt. Iš jų: priskaičiuota nesumokėta darbo užmokesčio suma 85097 Lt, socialinio draudimo įmokos – 52824 Lt, mokėtina lėšų suma pagal vykdomąjį raštą – 541 Lt. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 16513 Lt, Mokėtinas garantinio fondo mokestis – 254 Lt.

8.3. Sukauptos mokėtinios sumos 81997 Lt – sukauptas atostogų rezervo fondas.

9. Veiklos rezultatų ataskaita. Pajamos

Pajamų už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos 2013 m. I ketvirtį gauta 531701 Lt. Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 170728 Lt. Per 2013 m. I ketvirtį buvo gauta 604 Lt banko palūkanų pajamų.

10. Pagrindinės veiklos 2013 m. pirmo ketvirčio sąnaudos.

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 466582 Lt. iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos – 355064 Lt, socialinio draudimo sąnaudos – 111518 Lt.

- 10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sukauptos sąnaudos - 44849 Lt.
- 10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas - 70527 Lt - sudaro:
- 10.3.1. patalpų šildymas - 48759 Lt;
 - 10.3.2. elektros energija - 14810 Lt;
 - 10.3.3. vandentiekis ir kanalizacija – 6275 Lt;
 - 10.3.4. ryšių sąnaudos - 683 Lt.
- 10.4. Transporto sąnaudos 1802 Lt, tame tarpe kuro sąnaudos – 1418 Lt, transporto draudimo sąnaudos – 384 Lt.
- 10.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 560 Lt.
- 10.6. Remonto sąnaudos ir eksploatavimo – 380 Lt.
- 10.7. Sunaudotų atsargų savikaina 42422 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 – 11878 Lt.
- 10.9. Kitos sąnaudos tai abonementiniai mokesčiai sveikatos radijo, interneto, reklamos, pašto, transporto paslaugų ir kitos panašios sąnaudos 10057 Lt.

11. Finansinė ir investicinė veikla.

Per 2013 m. I ketvirtį įstaiga gavo 604 Lt banko palūkanų.

VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktorė

Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė

Rengėjas:
Vyr. buhalterė
Gitana Jocaitė