

Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centras 2013 metų III ketvirčių aiškinamasis raštas

2013 m. spalio 23 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 III ketvirčio pabaigoje įstaigos turtas sudarė 1642301 Lt, t.sk. Ilgalaikis turtas 777213 Lt, trumpalaikis turtas 865088 Lt. Nuosavybė sudarė 1379577 Lt, dalininkų nuosavybė 23238 Lt, finansavimas 2553 Lt, o skolinta nuosavybė 236933 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį. Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Trečio ketvirčio pabaigoje grynasis perviršis – 179968 Lt.

4. Darbuotojų skaičius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 66 darbuotojai: 3 administracijos personalo, 51 medicininio personalo t. sk. 6 gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose, 12 pagalbinio personalo darbuotojų.

5. Apskaita

Finansinės ataskaitos teikiamos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, pagal 2013 metų birželio 30 d. duomenis.

II.SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas

2013 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialaus turto likutis – 771197 Lt.

Buvo nupirкта:

1.1. Dviratis-ergometras Cycle 407 – 9150.00Lt;

1.2. Treniruoklis MOTO med Viva2- 19270.00 Lt;

- 1.3. Treniruočių sistema vidut/sunkaus pasip - 1167.21 Lt;
- 1.4. Elektros stimuliacijos aparatas (021801/L;021801/R) – 9201.38 Lt;
- 1.5. Elektros stimuliacijos sistema (021730/4;021730/5)– 2546.67 Lt;
- 1.6. Vakuuminės-kompresinės terap. Aparatas Extremiter 2010 BF - 181224.10 Lt.

2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2013 m. rugsėjo 30 d. – 6016 Lt.

3. Atsargos

Atsargų likutis – 32432 Lt, iš jų:

- 3.1. Atsargos ūkio reikmėms – 2830 Lt;
- 3.2. Kanceliarinės prekės – 671 Lt;
- 3.3. Kuras – 164 Lt;
- 3.4. Medikamentai, med. priemonės 19158 Lt;
- 3.5. Spec. apranga darbuotojams – 3771 Lt;
- 3.6. Medicininio ir ūkinio inventoriaus – 5838 Lt.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 8925 Lt suma, tame skaičiuje išankstiniai mokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 1990 Lt, ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos, draudimo) 6935 Lt, bei kiti išankstiniai mokėjimai.

5. Gautinos sumos.

Gautinos sumos 152281 Lt – tai PSDF skola už suteiktas paslaugas 149780 Lt, gautina suma už išnuomotų patalpų komunalines paslaugas 744 Lt, darbo biržos gautinos sumos 1757 Lt.

6. Pinigai

III ketvirčio pabaigoje pinigų likutis 671450 Lt, tame tarpe atsiskaitomosiose sąskaitose – 309097 Lt, depozitinėje sąskaitoje – 359975 Lt ir grynų pinigų kasoje – 2378 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 15084 Lt.

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigai sudaro 139852 Lt. Iš jų: priskaičiuota nesumokėta darbo užmokesčio suma 72519 Lt, socialinio draudimo įmokos – 50087 Lt, mokėtina lėšų suma pagal vykdomąjį raštą – 380 Lt. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 16613 Lt, Mokėtinas garantinio fondo mokestis – 254 Lt.

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

9. Veiklos rezultatų ataskaita. Pajamos

Pajamų už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos per 2013 m. 9 mėnesius gauta 1433981 Lt. Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 594692 Lt. Per 2013 m. 9 mėnesius buvo gauta 1222 Lt banko palūkanų pajamų.

2013 metais VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras vykdo „Bendruomenės sveikatinimo programos 2013 m. priemonių įgyvendinimas“ projektą – „Kompensuoti fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas socialiai remtiniams gyventojams, vaikams ir sportininkams po traumų“, kurį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė. Per 9 mėnesius buvo gauta 21000 Lt pajamų. Už atliktą KVS auditą apmokėta iš sumokėto GPM 2% mokesčio, kurios padidino įstaigos pajamas.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2013 m. III ketvirčius.

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 1408302 Lt. iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos – 1072020 Lt, socialinio draudimo sąnaudos – 336282 Lt.

10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sukauptos sąnaudos - 136938 Lt.

10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas - 136751 Lt - sudaro:

10.3.1. patalpų šildymas - 77238 Lt;

10.3.2. elektros energija - 36465 Lt;

10.3.3. vandentiekis ir kanalizacija – 20573 Lt;

10.3.4. ryšių sąnaudos - 2475 Lt.

10.4. Transporto sąnaudos 7533 Lt, tame tarpe kuro sąnaudos – 5440 Lt, remonto sąnaudos 763 Lt; draudimo sąnaudos – 1330 Lt.

10.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2305 Lt;

10.6. Remonto sąnaudos ir eksploatavimo – 7269 Lt;

10.7. Ilgalaikio turto nurašymas – 1223 Lt;

10.8. Sunaudotų atsargų savikaina 115070 Lt;

10.9. Komandiruočių sąnaudos – 2271 Lt;

10.10. 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 – 34818 Lt.

10.11. Kitos sąnaudos tai abonementiniai mokesčiai sveikatos radijo, interneto, reklamos, pašto, transporto paslaugų ir kitos panašios sąnaudos 22897 Lt.

11. Finansinė ir investicinė veikla.

Iki 2013 m. III ketvirčio pabaigos įstaiga gavo 1222 Lt banko palūkanų.

Direktorė

Irina Jazdauskaitė-Uščiauskiene

Rengėjas:

Vyr. buhalterė

Gitana Jocaitė