

Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centras 2013 metų II ketvirčio aiškinamasis raštas

2013 m. liepos 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 II ketvirčio pabaigoje įstaigos turtas sudarė 1639149 Lt, t.sk. Ilgalaikis turtas 602700 Lt, trumpalaikis turtas 1036449 Lt. Nuosavybė sudarė 1382389 Lt, dalininkų nuosavybė 23238 Lt, finansavimas 7393 Lt, o skolinta nuosavybė 226129 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį. Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Antro ketvirčio pabaigoje grynasis perviršis – 182780 Lt.

4. Darbuotojų skaičius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 61 darbuotojai: 3 administracijos personalo, 48 medicininio personalo t. sk. 5 gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose, 10 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. birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto likutis – 595890 Lt, per II ketvirtį nurašytas „Aplikatorius rankai“ (kompresinės terapijos aparatui).

Buvo nupirkta:

1.1. Smulkintuvas ŠS-1A Gam Nr. 044 (Purvui smulkinti) – 1740,00 Lt;

- 1.2. Vaizdo stebėjimo sistema (papildoma)- 8946,74 Lt;
- 1.3. Aplikatorius rankai (kompresinės terapijos aparatui) - 1350,00 Lt;
- 1.4. Kelio užtvara (automatinė) – 4160,00 Lt;
- 1.5. ARTROMOT-S3 Comfort peties sąnariui mankštinti – 34000 Lt;

2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2013 m. birželio 30 d. – 6810 Lt. Buvo atliktas ISO standarto persertifikavimas – 4840.00 Lt.

3. Atsargos

Atsargų likutis – 29594 Lt, iš jų:

- 3.1. Atsargos ūkio reikmėms – 356 Lt;
- 3.2. Kanceliarinės prekės – 450 Lt;
- 3.3. Kuras – 307 Lt;
- 3.4. Medikamentai, med. priemonės 21989 Lt;
- 3.5. Spec. apranga darbuotojams – 3621 Lt;
- 3.6. Medicininio ir ūkinio inventoriaus – 2872 Lt.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 18474 Lt suma, tame skaičiuje didžiąją dalį sudaro išankstiniai mokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 9392 Lt, ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos, draudimo) 6677 Lt, bei kiti išankstiniai mokėjimai.

5. Gautinos sumos.

Gautinos sumos 270488 Lt – tai PSDF skola už suteiktas paslaugas 268129 Lt, gautina suma už išnuomotų patalpų komunalines paslaugas 1350 Lt, darbo biržos gautinos sumos 1009 Lt.

6. Pinigai

II ketvirčio pabaigoje pinigų likutis 717892 Lt, tame tarpe atsiskaitomosiose sąskaitose – 86274 Lt, depozitinėje sąskaitoje – 630075 Lt ir grynų pinigų kasoje – 1543 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 16702 Lt.

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigai sudaro 112126 Lt. Iš jų: priskaičiuota nesumokėta darbo užmokesčio suma 65338 Lt, socialinio draudimo įmokos – 46095 Lt, mokėtina lėšų suma pagal vykdomąjį raštą – 693 Lt. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 15073 Lt, Mokėtinas garantinio fondo mokestis – 231 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 2013 m. II ketvirtį gauta 1058676 Lt. Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir

juridiniai asmenys 370805 Lt. Per 2013 m. II ketvirtį buvo gauta 946 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. II ketvirtį buvo gauta 12000 Lt pajamų

10. Pagrindinės veiklos 2013 m. II ketvirčio sąnaudos.

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 933937 Lt. iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos – 711006 Lt, socialinio draudimo sąnaudos – 222931 Lt.

10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sukauptos sąnaudos - 89492 Lt.

10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas - 109102 Lt - sudaro:

10.3.1. patalpų šildymas - 67922 Lt;

10.3.2. elektros energija - 26077 Lt;

10.3.3. vandentiekis ir kanalizacija – 13499 Lt;

10.3.4. ryšių sąnaudos - 1604 Lt.

10.4. Transporto sąnaudos 5059 Lt, tame tarpe kuro sąnaudos – 3439 Lt, remonto sąnaudos 763 Lt; draudimo sąnaudos – 857 Lt.

10.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1220 Lt;

10.6. Remonto sąnaudos ir eksploatavimo – 6057 Lt;

10.7. Ilgalaikio turto nurašymas – 1223 Lt;

10.8. Sunaudotų atsargų savikaina 82371 Lt;

10.9. 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 – 19498 Lt.

10.9. Kitos sąnaudos tai abonementiniai mokesčiai sveikatos radijo, interneto, reklamos, pašto, transporto paslaugų ir kitos panašios sąnaudos 11277 Lt.

11. Finansinė ir investicinė veikla.

Iki 2013 m. II ketvirčio pabaigos įstaiga gavo 946 Lt banko palūkanų.

FMR gydytoja, pavaduojanti direktorių

Daiva Kaušaitė

Rengėjas:

Vyr. buhalterė

Gitana Jocaitė