

Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centras 2014 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas

2014 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.

2014 metų I ketvirčio pabaigoje įstaigos turtas sudarė 1753390Lt, t.sk. Ilgalaikis turtas 743258Lt, trumpalaikis turtas 1009911Lt. Nuosavybė sudarė 1485016 Lt, dalininkų nuosavybė 23238 Lt, finansavimas 5252 Lt, o skolinta nuosavybė 239663 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį. Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Pirmo ketvirčio pabaigoje grynasis perviršis – 18283 Lt.

4. Darbuotojų skaičius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 67 darbuotojai: 3 administracijos personalo, 52 medicininio personalo t. sk. 6 vaiko priežiūros atostogose, 12 pagalbinio personalo darbuotojų.

5. Apskaita

Finansinės ataskaitos teikiamos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, pagal 2014 metų kovo 31 d. duomenis.

II.SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas

2014 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutis – 738830 Lt, per I ketvirtį ilgalaikio turto nurašyta nebuvo.

2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2014 m. kovo 31 d. – 4428 Lt.

3. Atsargos

Atsargų likutis – 50357 Lt, iš jų:

- 3.1. Atsargos ūkio reikmėms – 541 Lt;
- 3.2. Kanceliarinės prekės – 1727 Lt;
- 3.3. Kuras – 208 Lt;
- 3.4. Medikamentai, med. priemonės 35943 Lt;
- 3.5. Spec. apranga darbuotojams – 4871 Lt;
- 3.6. Medicininio ir ūkinio inventoriaus – 3711 Lt.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 41011 Lt suma, tame skaičiuje didžiąją dalį sudaro išankstiniai mokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 10908 Lt, ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos, draudimo) 27990 Lt, bei kiti išankstiniai mokėjimai.

5. Gautinos sumos.

Gautinos sumos 241164 Lt – tai PSDF skola už suteiktas paslaugas 234936 Lt, gautina suma už išnuomotų patalpų komunalines paslaugas 4228 Lt, darbo biržos gautinos sumos 2000 Lt.

6. Pinigai

I ketvirčio pabaigoje pinigų likutis 677379 Lt, tame tarpe atsiskaitomosiose sąskaitose – 216086 Lt, depozitinėje sąskaitoje – 460000 Lt ir grynų pinigų kasoje – 1293 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 27354 Lt.

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigai sudaro 138463 Lt. Iš jų: priskaičiuota nesumokėta darbo užmokesčio suma 62648 Lt, socialinio draudimo įmokos – 50893 Lt, Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 16513 Lt, Mokėtinas garantinio fondo mokestis – 258 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 2014m. I ketvirtį gauta 465388 Lt. Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 177934 Lt.

10. Pagrindinės veiklos 2014 m. pirmo ketvirčio sąnaudos.

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 443241 Lt. iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos – 341457 Lt, socialinio draudimo sąnaudos – 101784 Lt.

10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sukauptos sąnaudos - 42416 Lt.

10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas - 72303 Lt - sudaro:

- 10.3.1. patalpų šildymas 45230 Lt;
- 10.3.2. elektros energija - 14121 Lt;
- 10.3.3. vandentiekis ir kanalizacija – 7651 Lt;
- 10.3.4. ryšių sąnaudos - 787 Lt.

10.4. Transporto sąnaudos 1987 Lt, tame tarpe kuro sąnaudos – 1715 Lt, transporto draudimo sąnaudos – 272 Lt.

10.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 7896 Lt.

10.6. Remonto sąnaudos ir eksploatavimo – 4014 Lt.

10.7. Sunaudotų atsargų savikaina 38632 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 –11073 Lt.

10.9. Kitos sąnaudos tai abonementiniai mokesčiai sveikatos radijo, interneto, reklamos, pašto, transporto paslaugų ir kitos panašios sąnaudos 1385 Lt.

11. Finansinė ir investicinė veikla.

Per 2014 m. I ketvirtį įstaiga gavo 221 Lt banko palūkanų.

FMR gydytoja, pavaduojanti direktorę

Galina Riazanova

Rengėjas:

Vyr. buhalterė

Marijona Mitkevičienė