

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

191847935, Pramonės g. 15A, Šiauliai
Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-31 Nr. TA/2024/3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2538043,18	2425707,75
I.	Nematerialusis turtas		444,23	666,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,51	0,51
I.3	Kitas nematerialusis turtas		443,72	665,54
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2537598,95	2425041,7
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1799806,22	1491378,52
II.3	Infrastruktūros statiniai		52744,33	54171,61
II.4	Kiti statiniai		3469	3598,72
II.5	Mašinos ir įrenginiai		557288,89	579868,05
II.6	Transporto priemonės		2679,82	2679,82
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		121610,69	73750,37
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			219594,61
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1240893,28	986457,07
I.	Atsargos		65905,02	40715,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		59998,96	36080,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5906,06	4634,38
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4940,17	2822,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		439466,04	219928,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		438925,14	213986,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		540,9	5941,6
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		730582,05	722991,6
	IŠ VISO TURTO:		3778936,46	3412164,82

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1725723,09	1697848,85
I.	Iš valstybės biudžeto		421349,39	423993,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		422496,53	385558,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		881877,17	888296,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		372341,01	236106,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		23556,02	23556,02
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		23556,02	23556,02
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		348784,99	212550,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		60730	17286,78
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		135022,73	49226,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		145126,72	145126,72
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		7905,54	910,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1680872,36	1478208,99
F.	GRYNASIS TURTAS		6730,19	6730,19
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1674142,17	1471478,8
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		202663,37	314057,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1471478,8	1157420,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3778936,46	3412164,82

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė
(vardas ir pavardė)

Edita Niekytė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras
191847935, Pramonės g. 15A, Šiauliai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis

2024 m. liepos 31 d. Nr. TFA2024/4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis (2023-06-30)
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1389131,02	1031656,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		12125,76	11704,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2644,44	2644,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3061,8	2640,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6419,52	6419,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1377005,26	1019951,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1377005,26	1019951,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1189012,99	969007,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		858406,61	756351,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		72246,15	71037,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49084,68	48816,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		253,06	67,6
V.	TRANSPORTO		2532,4	2348,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3150,12	345
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		117394,88	1734,19
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1	171,13
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		44953,62	47708,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		165	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16158,52	20902,95
XIV.	KITOS		24666,95	19524,98
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		200118,03	62648,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		785,52	4751,73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		44045,07	37687,59
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		43259,55	32935,86
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		1759,82	-27,44
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		202663,37	67372,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		202663,37	67372,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė

Vyr. buhalterė

Edita Niekytė

VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras
2024 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
sutrumpintas aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras (toliau – Centras) yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir kitas užsakovais.

Centras yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose ir įstatuose numatytus atvejus. Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Centro steigėjas ir savininkas – *Šiaulių miesto savivaldybė* (kodas 111109429), adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo – Savivaldybės meras.

Centro teisinė forma – *viešoji įstaiga*, kuri įregistruota 1998 m. balandžio 21 d.

Centro pavadinimas – *viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras*. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas *191847935*.

Centro buveinė: *Pramonės g. 15A, LT-78137 Šiauliai*. Centras turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus. Sprendimą dėl Centro buveinės keitimo priima Savivaldybės taryba.

Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Centro veikla neterminuota.

Centras savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Centro įstatai patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-423.

Centrai suteiktas paramos gavėjo statusas. Pridėtinės vertės mokesčio registre Centras įregistruotas nuo 2015 m. balandžio 10 d. Centro PVM kodas LT100009294619.

Pagrindinė Centro veiklos tikslas – teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos gyventojams, siekiant išsaugoti individualų fizinį aktyvumą ir pagal galimybes palaikyti organizmo funkcinį aktyvumą. Centras teikia antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugas (specializuotų bei kvalifikuotų konsultacinių ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugos). Centro asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 327, išduota 1999 m. balandžio mėn. 8 d.

Pagrindinės veiklos pajamos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) biudžeto lėšomis pagal sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa ir pajamos už mokamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Centro veiklą buvo atsakinga direktorė Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė.

Centras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Centro restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

Dalininkų turtas (trumpalaikis) perduotas Centrai 1998 metais.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 ir kitais teisės aktais.

Nuo 2015 metų finansinėse ataskaitose pateikti duomenys buvo išreikšti eurais. Sąskaitų likučiai perskaičiuoti vadovaujantis 28-oj VSAFAS „Euro įvedimas“ 8 punktu. Šiame finansinių ataskaitų rinkinyje duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

Centro buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant buhalterinės apskaitos programą „Rivilė“. Finansinėse ataskaitose informacija yra palyginama.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį už 2024 metų 6 mėnesius, Centras vadovavosi tais pačiais teisės aktais (įskaitant ir jų pakeitimus) ir ta pačia apskaitos politika, kuri aprašyta finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2023 metus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre dirbo 65 darbuotojai.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama, nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto 1 priede. Centro nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas (interneto svetainė, ISO sertifikatai).

Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 443,72 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta, perleista ir nurašyta nebuvo.

Nenaudojamo, bet nenurašyto nematerialiojo turto Centre nėra.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto 2 priede.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 2 537 398,95 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 88 364,75 Eur, iš jų medicininės įrangos už 31 544,00 Eur, kito ilgalaikio turto (fasadinės žaliuzi) už 37 508,64 Eur, baldų už 15 198,11 Eur.

Atskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigti gydymo paskirties pastato inžinerinių sistemų įrengimo paprastojo remonto darbai ir jų verte padidinta pastato įsigijimo vertė (esminis turto pagerinimas) – 319 479,97 Eur. Atlikus pastato esminį pagerinimą naudingo tarnavimo laikas nebuvo prailgintas ir pastato likutinė vertė po esminio pagerinimo nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką.

Nurašyto turto įsigijimo vertė 2 474,80 Eur. Perleista ilgalaikio materialiojo turto per atskaitinį laikotarpį nebuvo.

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį – 73 150,86 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė per atskaitinį laikotarpį padidėjo 94 290,50 Eur (tame tarpe Nebaigtos statybos straipsnis padidėjo 102 155,36 Eur).

Nenaudojamo veikloje IMT nėra.

3. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Centras pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto neturi.

Pagal panaudos sutartis, sudarytas su Šiaulių miesto savivaldybe, turto, naudojamo panaudos būdu, vertė 2024 m. birželio 30 dienai – 62 768,34 Eur (pradine verte).

Pagal panaudos sutartį turto, gauto iš Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriaus, vertė 2024 m. birželio 30 dienai - 24 685,92 Eur (žemės sklypas, esantis Pramonės g. 15 A, Šiauliai).

Per atskaitinį laikotarpį turto, naudojamo pagal panaudos sutartis, nurašyta nebuvo.

4. Atsargos

Informacija apie atsargų balansinę vertę pagal atsargų grupes parodoma pagal 8 VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą - pateikta aiškinamojo rašto 3 priede.

Atskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 65 905,02 Eur.

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 59 998,96 Eur. Tai:

- medikamentai, med. priemonės – 20 910,46 Eur;
- ūkinis ir medicininis inventorių – 18 658,23 Eur;
- kitos atsargos – 20 430,27 Eur.

Prekių, skirtų parduoti likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5 906,06 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai

Atskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai 4 940,17 Eur, kuriuos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimo, duomenų apsaugos) – 1 885,12 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1 173,73 Eur.

Atskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo požymių nebuvo.

6. Gautinos sumos

Atskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinos sumos sudaro 439 466,04 Eur (sumą pagrįsde sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas – 438 893,14 Eur).

Centras neturi gautinų sumų, kurioms per atskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Centras atsiskaitomasias sąskaitas turi dviejuose bankuose (AB Šiaulių bankas, AB Swedbankas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis bankų sąskaitose – 728 854,04 Eur, grynųjų pinigų įstaigos kasoje – 1 038,01 Eur, pinigai kelyje – 690,00 Eur.

8. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ir finansavimo sumų likučius pateikiama pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose nustatytas formas – aiškinamojo rašto 4 ir 5 priedas.

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo gauta nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu panaudotas finansavimas – 12 125,76 Eur, t.y:

- iš valstybės biudžeto 2 644,44 Eur (ilgalaikio turto nusidėvėjimas);
- iš savivaldybės biudžeto 3 061,80 Eur (ilgalaikio turto nusidėvėjimas);
- iš kitų šaltinių 6 419,52 Eur (ilgalaikio turto nusidėvėjimas).

Iš viso finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1 725 723,09 Eur.

9. Įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų straipsnį sudaro ilgalaikių atidėjinių suma (23 556,02 Eur). Atidėjinių sumą sudaro įstaigos darbuotojų, sulaukusių pensinio amžiaus ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją dirbant įstaigoje, išeitinėms išmokoms išmokėti.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 348 784,99 Eur. Tai mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Mokėtinos sumos tiekėjams už įsigytas paslaugas ir prekes 60 730,00 Eur. Kreditorinio 45 d. įsiskolinimo Centras neturi.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 135 022,73 Eur, kurį sudaro darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis, darbuotojų socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, išskaitymai iš darbo užmokesčio pagal vykdomuosius raštus antstoliams ir mokėtinas darbdavio socialinio draudimo mokestis. Atsiskaitymas su VSDFV dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų vyksta pagal tarpusavio įskaitos aktus, remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės ligonių kasos 2011 metų gruodžio 30 d. sutartį Nr. F-1-0-202/1 SUT-1.

Sukauptos mokėtinos sumos 145 126,72 Eur. Tai sukauptos atostoginių sąnaudos darbuotojams ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos. Sukauptos už kasmetines atostogas mokėtinos sumos skaičiuojamos vieną kartą per ataskaitinius metus ir apskaitoje registruojamos kiekvienų metų paskutinę dieną.

Jokių paskolų Centras neturi.

10. Grynasis turtas

Dalininkų kapitalą sudaro 1998 metais, reorganizuojant biudžetinę įstaigą į viešąją įstaigą, Šiaulių miesto savivaldybės Šiaulių miesto Tarybos sprendimu perduotas trumpalaikis turtas – 6 730,19 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Centro 2024 m. 6 mėnesių finansinis veiklos rezultatas – 202 663,37 Eur perviršis. Nuo Centro veiklos pradžios iki 2024-06-30 sukauptas perviršis – 1 674 142,17 Eur.
Centro grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 680 872,36 Eur.

11. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamoms priskirta ta finansavimo dalis, kuri jau panaudota Centro veikloje.
Finansavimo pajamos 12 125,76 Eur, kurias sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.
Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 2 644,44 Eur.
Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 3 061,80 Eur.
Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių - 6 419,52 Eur.

12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 1 377 005,26 Eur. Pagrindinę įstaigos pajamų dalį sudaro PSDF pajamos pagal sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa už suteiktas paslaugas.

Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 1 319 583,14 Eur (t. y. 96 proc. pagrindinės veiklos kitų pajamų), apmokamos kitų juridinių ir fizinių asmenų – 57 422,12 Eur (t. y. 4 proc. pagrindinės veiklos kitų pajamų).

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sudaro – 1 189 012,99 Eur. Pagrindinę dalį veiklos sąnaudų straipsnyje sudaro:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 858 406,61 Eur (iš jų - darbo užmokesčio sąnaudos – 842 423,69 Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 15 982,92 Eur), sudaro 72 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų;
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 72 246,15 Eur, sudaro 6 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 49 084,68 Eur (iš jų pagrindinės - šildymo sąnaudos 21 902,14 Eur, elektros energijos sąnaudos 15 118,83 Eur, vandens sąnaudos 3 082,35 Eur, atliekų surinkimo sąnaudos 4 333,14 Eur), sudaro 4 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų;
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 44 953,62 Eur, sudaro 4 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų;
- Kitų paslaugų sąnaudos – 16 158,52 Eur (iš jų pagrindinės – med. technikos ir kito ilgalaikio turto aptarnavimo ir remonto sąnaudos 6 625,42 Eur, spaudos sąnaudos 1 776,83 Eur, darbų ir civilinės saugos paslaugų sąnaudos 1 727,88 Eur, IT valdymo ir priežiūros sąnaudos 1 413,33 Eur, draudimo sąnaudos 1 266,44 Eur, finansinio audito paslaugos 2 277,22 Eur, medicininio audito sąnaudos 895,40 Eur), sudaro 1 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų;
- Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 24 666,95 Eur, (iš jų pagrindinės – pacientų žalos sveikatai įmoka 4 980,28 Eur, aplinko tvarkymo sąnaudos 1 171,28 Eur, asmens duomenų apsaugos paslaugos 980,00 Eur, programinės įrangos aptarnavimo paslaugos 8 012,06 Eur), sudaro 2 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų.

14. Kita veikla.

Centro kitai veiklai priskiriama arbatinės veikla.

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamos sudaro 44 045,07 Eur, kitos veiklos sąnaudos – 43 259,55 Eur.

15. Finansinė ir investicinė veikla.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama pagal 6 VSAFAS 4 priede nustatytą formą – aiškinamojo rašto 5 priedas.

Direktorė

Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė

Vyr. buhalterė

Edita Niekytė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ
2024-06-30

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	6	7	8	9	10		
1	2										11
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10868,2	1331		800					12999,2
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										0
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										0
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto										0
3.2.	perduoto										0
3.3.	nurašyto										0
4.	Pergrupavimai (+/-)										0
5.	Kiti pokyčiai										0
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	0	10868,2	1331	0	800	0	0	0	0	12999,2
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		10868,2			800					11668,2
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-10867,69	-665,46	X	-800	X	X	X		-12333,15
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	X		0

13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-311775,73	-25186,34	-1980,46	-621645,03	-24118,41	-146275,51	X	-1130981,48
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
15.	Nesulyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								0
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1.	perduoto								0
18.2.	perduoto								0
18.3.	nurašyto								0
19.	Pergrupavimai (+ / -)								0
20.	Kiti pokyčiai								0
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	1799806,22	52744,33	3469	557288,89	2679,82	121610,69	0	2537598,95
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0
22.4.	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
22.5.	laikina nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	1491378,52	54171,61	3598,72	579868,05	2679,82	73750,37	219594,61	2425041,7
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0
23.4.	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
23.5.	laikina nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien si : pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti patikrinti atskaitinajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto subaknapti turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėdėvimo.

10.1.	Parduota												
10.2.	Perleista (paskirstyta)												
10.3.	Sinaudota veikloje												
10.4.	Kiti nurašymai												
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)												0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/--11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	59998,96	0	0	0	0	0	0	5906,06	0	0	65905,02
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	36080,83	0	0	0	0	0	0	4634,38	0	0	40715,21

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VŠĮ ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRAS

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2024-06-30

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	423993,83	0					-2644,44				421349,39
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	423993,83						-2644,44				421349,39
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	385558,33	40000	7602,74				-3061,8		-7602,74		422496,53
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	385558,33						-3061,8				382496,53
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		40000	7602,74						-7602,74		40000
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	888296,69	0		0			-6419,52				881877,17
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	888296,69						-6419,52				881877,17
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	1697848,85	40000	7602,74	0			-12125,76		-7602,74		1725723,09

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
2024-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		423993,83	423993,83		421349,39	421349,39
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		385558,33	385558,33		422496,53	422496,53
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			0			0
4.	Iš kitų šaltinių		888296,69	888296,69		881877,17	881877,17
5.	Iš viso		1697848,85	1697848,85		1725723,09	1725723,09

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1765,73	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1765,73	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	5,91	27,44
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	5,91	27,44
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1759,82	-27,44

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.