

2023 metų III-o ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

2023 m. spalio 20 d.
Luokė

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Luokės pirminis sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Telšių rajono savivaldybės turto įsteigta Viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su TLK.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Telšių g.17-3, Luokė, LT-88238 Telšių rajonas. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 280772140. Įregistruota 2000 m. gruodžio 13 dieną VĮ Registrų centro Telšių filiale. Banko rekvizitai:

A/sLT704010042800051562, AB Luminor Telšių skyrius. Vidutinis sąrašinis 2023 metų spalio 30 dienai dirbančiųjų skaičius 9 darbuotojų: iš jų bendrosios praktikos gydytoja, gydytoja -odontologė, akušerė, slaugytojos 3, buhalterė, ūkio darbininkas, valytoja, . Pagrindinė įstaigos veikla – teikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – šeimos medicinos, akušerio praktikos ir odontologinės priežiūros paslaugas.

Įstaiga filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi. Medicinos punktai yra įstaigos sudedamoji dalis, teikianti pirminės bendruomenės slaugos, bendrosios praktikos slaugos, ambulatorines slaugos paslaugas namuose. Upynos medicinos punktas teikia paslaugas adresu : Kuršėnų g. 26B, Upynos k., ir Viekšnalių medicinos punktas adresu: Bažnyčios g17, Viekšnalių k.

Finansinės būklės ataskaita:

1. Ilgalaikis materialusis turtas:

1.1. Mašinos ir įrenginiai – 6015,36 Eur yra medicininė įranga, kurios pasikeitimas registruotas dėl priskaityto nusidėvėjimo.

1.2. Transporto priemonės –13048,75,00 Eur, pasikeitimas registruotas dėl priskaityto nusidėvėjimo.

1.3. Baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas - 3188,67 Eur. Nusidėvėjimas baldams priskaitytas 100%. Per 2023m. III ketvirtį įsigytas 1 kompiuteris, 750 Eur.

1.4. Pastatai (ambulatorijos pastatas) kaip turtinis įnašas dalininko kapitalui, nustatyta rinkos verte - 41000 Eur ir Viekšnalių ir Upynos medicinos punktų pastatai patikėjimo teise 25482,10 Eur..

2. Trumpalaikis turtas:

Trumpalaikio turto sudėtyje yra atsargos , gautinos sumos ir pinigai.

2.2 Atsargose apskaitoma: vaistai, tvarsliaiva, med. priemonės, tirpalai –3136,07 ,00 Eur, vakcina – 2633,73 Eur., degalai, ūkinės medžiagos, sanitarinės priemonės, apsaugos priemonės, 302,9 Eur. Iš viso atsargų – Eur.

2.3 Išankstiniai apmokėjimai:

Tai yra išankstinis apmokėjimas atsakingiems asmenims – 62 Eur.

2.4. Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautina suma iš TLK – 19841,53 Eur už suteiktas paslaugas per spalio mėnesį.

2.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: Pinigų likutis 55859,29: atsiskaitomoje sąskaitoje – 21028,24 Eur spec. lėšų, ein. sąskaitoje – 34826,56 Eur ir kasoje – 4,49 Eur.

3. Finansavimo sumos:

3.2. Iš ES finansavimo sumos – 19332,16 Eur., Valstybės biudžeto -969,58 Eur ir Savivaldybės biudžeto -18239,83 Eur.

3.3. Iš kitų šaltinių – 5151,41 Eur (2% GPM - 3277,22 Eur, nemokama vakcina -1874,19 Eur.

4. Įsipareigojimai:

4.1. Mokėtinos sumos tiekėjams – 1766,00 Eur. (už suteiktas paslaugas per spalio mėnesį),

4.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - neišmokėtas darbo užmokestis už spalio mėn mėnesį – 9222,99 Eur, soc. Draudimo įmokos 4147,76 Eur ir pajamų mokestis 3205,95 Eur priskaityti už spalio mėnesį.

4.3. Sukauptos mokėtinos sumos: sukauptos atostoginių ir nuo jų priskaičiuotos soc. draudimo sąnaudos – 14826,65 Eur

4.4. Mokėtina suma atsakingiems darbuotojams už degalaus 62 eur.

5. Grynasis turtas – 85810,80 Eur.

5.1. Dalininkų kapitalas – 41000,00 €.

5.2. Sukauptas perviršis einamųjų metų -1752,29 Eur, ankstesnių metų perviršis 34709,63 Eur ir rezervai – 8348,88 Eur.

6. Pagrindinės veiklos pajamos:

6.1. Finansavimo pajamos 6041,89 Eur sudaro:

Iš Valstybės biudžeto 120,69 Eur, iš savivaldybės biudžeto 276,48 Eur, iš ES lėšų 1430,64 Eur, iš Kt. šaltinių, 4214,08 Eur.

6.1.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 181711,47 Eur. Iš TLK gautos lėšos už suteiktas paslaugas 166968,43 Eur ir už mokamas paslaugas 14743,04 Eur.

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos:

7.1. Sąnaudos išvardintos pagal išlaidų straipsnius. Detaliau paaiškinami reikšmingesni išlaidų straipsniai, kurie nėra atskirai detalizuoti.

7.2. Šildymo sąnaudos – 0 Eur, elektros 2158,47 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų sąnaudos – 226,46 Eur, ryšių sąnaudos- 1234,74 Eur kt. komunalinių paslaugų – 195,31 Eur. Transporto – 809,79 Eur, sunaudotų atsargų sąnaudos - 6718,38 Eur;

7.3. Kitų paslaugų sąnaudos – 11268,99 Eur. – tai išlaidos už suteiktas paslaugas kitų įstaigų su kuriomis sudarytos paslaugų teikimo sutartys: (I. Miškinienės ind. Įm. Telšių raj. PSPC , VšĮ Telšių Regioninė ligoninė, ir UAB „Diagnostikos laboratorija“, UAB Baltics Medics už laboratorinius tyrimus r.

7.4. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – 2530,22(infekuotų atliekų išvežimas, pašto paslaugos, medicininius blankus, ESIS priežiūra) . Banko paslaugos – 188,75 €.

8. Esminė klaidą -5932,62 Eur. Susidarė iš praeitų ataskaitinių laikotarpių, ūkinis inventorių nebuvo iškeltas į nebalansinę sąskaitą.

8. Finansinis rezultatas teigiamas +1752,29

Vyr. gydytoja



Ilona Valiutė