

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

**VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Įm.kodas 145378272, Vilniaus 125, Lt 76354 Šiauliai**  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

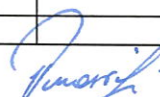
2016-04 - 19 Nr.S-119  
(data)

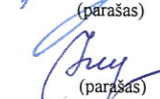
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.		Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>509813,01</b>	<b>463306,36</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	14107,44	57687,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2569,31	8652,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9039,98	49034,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2498,15	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	14	495705,57	405618,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		495705,57	405618,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	16,17	<b>425032,48</b>	<b>501278,27</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		299065,64	350075,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12210,22	10010,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28931,09	31606,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		121,40	17,10
V.	TRANSPORTO		972,42	2534,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		155,92	864,46
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8890,03	8379,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		63323,06	87038,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11170,95	9745,28
XIV.	KITOS		191,75	1006,54
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>84780,53</b>	<b>-37971,91</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	15	<b>8,81</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	12	<b>84789,34</b>	<b>-37971,91</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>84789,34</b>	<b>-37971,91</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR.FINANSININKĖ  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas) INGA TAMOSINAITĖ  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) IRENA ONA KUZMINA  
(vardas ir pavardė)

VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRINIOS CENTRAS  
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ /per 2016 metų 01 kvet./

Mr. J - 118  
2016-04-19

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	178840,81	584,03															
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	178840,81																
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	584,03															
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																	
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):	518670,39																
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	518670,39																
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00																
4.	Iš kitų šaltinių:	2381,37																
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2380,98																
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,39																
5.	Iš viso finansavimo sumų	699892,57	584,03		4500,76												131,85	691001,77

Vyr. finansininkė  
Irena-Ona Kuzminienė

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

**VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRAS**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
**ĮM.KODAS 145378272 , VILNIAUS 125, LT 76354 ŠIAULIAI**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-04-19 Nr. S - 120  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		727784,59	724007,71
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2, 3	727784,59	724007,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		105,81	136,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		271633,53	279672,96
II.6	Transporto priemonės		3689,35	3849,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		105287,49	106501,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25365,42	12144,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	321702,99	321702,99
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		550031,47	439897,99
I.	Atsargos	5	28229,57	22681,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28229,57	22681,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	3773,00	1594,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	217765,49	51478,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

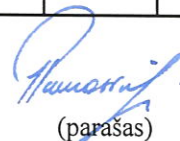
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		262,04	130,19
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		217503,45	51285,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			62,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	300263,41	364143,61
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1277816,06	1163905,70
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	9	691001,77	699892,57
I.	Iš valstybės biudžeto		176987,38	178840,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		509630,41	518670,39
IV.	Iš kitų šaltinių		4383,98	2381,37
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	10	168018,34	130006,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		168018,34	130006,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12849,72	17960,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96827,76	53705,55
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	58340,86	58340,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	12	418795,95	334006,61
I.	Dalininkų kapitalas		3508,79	3508,79
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		415287,16	330497,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		84789,34	137449,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		330497,82	193048,75
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		1277816,06	1163905,70

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR.FINANSININKĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

INGA TAMOSINAITĖ

(vardas ir pavardė)



IRENA ONA KUZMINA

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRAS**  
**ĮM.KODAS 145378272, VILNIAUS 125, LT 76354, ŠIAULIAI**  
**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2016 M. PIRMO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

**I. Bendra informacija**

1. VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras įregistruota 1997 m. lapkričio mėn. 10 d., registracijos Nr. VŠ 97-22. Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė registru centras, registravimo pažymėjimo Nr.125141, išdavimo data 2008 07 29. Įstaigos buveinės adresas – Vilniaus 125, LT -76354, Šiauliai. Identifikavimo kodas – 145378272.

VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šiaulių miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio Teritorinėmis ligonių kasomis ir fiziniais asmenimis.

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – ligoninių veikla (kodas 861000 ).

VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke.

Įstaigos steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė. Įstaigos steigėjo – Šiaulių miesto savivaldybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius. Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaigos finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Finansinė atskaitomybė parengta remiantis veiklos tęstinumo principu.

Finansiniai įstaigos metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių metų pradžia - sausio 1 d., pabaiga - gruodžio 31 d.

Pagrindiniai įstaigos lėšų šaltiniai yra: privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Pagrindinė įstaigos veikla - teikti slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos vaikams ir suaugusiems paslaugas. Įstaigos veikla neterminuota. Įstatuose numatyta veiklai (pacientams apsidraudusiems ar apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu) įgyvendinti pilnai sukomplektuoti darbuotojų etatai pagal sveikatos apsaugos ministerijos normatyvus.

3. VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. Įstaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 128 darbuotojai. Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga direktorė Inga Tamosinaitė.

5. Sumos šioje finansinėje atskaitomybėje pateikiamos Eurais (Eur).

6. VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Agnum“ buhalterinę programą.

## **II. Apskaitos politika**

Tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį už 2016 metų pirmą ketvirtį VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras vadovavosi tais pačiais teisės aktais (įskaitant ir jų pakeitimus) ir ta pačia apskaitos politika, kuri aprašyta finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte už 2015 metus.

Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

Nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

## **III. Aiškinamojo rašto pastabos**

### **1. Nematerialusis turtas (toliau NT)**

Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas (internetu svetainė). Programinės įrangos amortizacijos normatyvas 4 metai. Programinė įranga yra nusidėvėjusi. Kitas nematerialusis turtas yra nusidėvėjęs. Nematerialiojo turto balansinė vertė lygi 0.

### **2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)**

Ilgalaikio materialaus turto pradinė vertė 726292,89 Eur, likutinė vertė 2016 03 31 dienai sudarė – 406081,60 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo suma -320211,29 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta biuro įrangos už 1950,00 Eur ir kito IMT už 14037,10 Eur.

### **3. Nebaigta statyba.**

Pagal projektą "Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių plėtra, modernizavimas ir paliatyvosios pagalbos skyriaus įsteigimas", projekto kodas VP3-2,1-SAM-10-V-01-078, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir iš valstybės biudžeto sukaupta sąskaitoje „Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina“ – 234953,98 Eur.

Pagal LR valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų investicijų projektą „VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pastatų rekonstravimas, aktyvios ventiliacijos įrengimas, kiemo gerbūvio sutvarkymas ir maisto gamybos skyriaus modernizavimas“ sukaupta sąskaitoje „Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina pagal 2014m. kovo 26 d.LR VB specialių tikslinių dotacijų, skirtų investicijų projektui įgyvendinti, lėšų naudojimo sutartį Nr. SŽ-355 su Šiaulių miesto savivaldybės administracija, 2016 m kovo 31 d. sukaupta už 86749,01 Eur.

#### **4. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda**

Įstaiga pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto IMT neturi.

Pagal panaudos sutartį, sudarytą su Šiaulių miesto savivaldybe įstaigoje turto, naudojamo pagal panaudos sutartį vertė 2016 m. kovo 31 dienai – 1702271,20 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį IMT, naudojamo pagal panaudos sutartį nurašyta nebuvo.

Pagal panaudos sutartį turto, gauto iš Sveikatos apsaugos ministerijos, vertė 2016 m. kovo 31 dienai – 140592,31 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį IMT, naudojamo pagal panaudos sutartį iš SAM nebuvo nurašyta.

Pagal sutartis neatlygintinam naudojimui perduotas turtas iš kitų tiekėjų per 2016 m I ketvirtį - 585,25 Eur. Neatlygintinai iš kitų tiekėjų gauto turto likutis 2016 03 31 d. – 2372,90 Eur.

#### **5. Atsargos**

2016 m. kovo 31 dienai atsargų likutis – 28229,57 Eur, iš jų : maisto produktai -2795,54 Eur, medikamentų ir medicininių medžiagų – 20193,99 Eur, kitos atsargos -5240,32 Eur.

Įsigytų per ataskaitinį laikotarpį atsargų savikaina -57448,39 Eur. Įstaigos veiklai sunaudotų per ataskaitinį laikotarpį atsargų savikaina -51900,58 Eur, atiduoto naudoti inventoriaus įsigijimo savikaina – 14413,31 Eur.

#### **6. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinius apmokėjimus 2016 m. kovo 31 dienai sudaro 3773,00 Eur. Tai 12,24 Eur – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, 237,45 Eur - iš anksto darbuotojams sumokėti atostoginiai, bei nuo jų priskaičiuoti mokesčiai, kai darbuotojai atostogauja už laikotarpį po 2015 m. gruodžio 31 d., 2208,03 Eur – ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio, „Sodros“ ir garantinio fondo mokesčių sąnaudos, 498,42 Eur – ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos, 376,72 Eur ateinančių laikotarpių prenumeratos sąnaudos ir 440,14 Eur - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

#### **7. Gautinos sumos.**

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro : gautinos finansavimo sumos 262,04 Eur – tai Šiaulių teritorinės darbo biržos skola pagal 2015 12 10 darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį Nr.NK19-42 ( VB lėšos). Šiaulių teritorinės ligonių kasos skola įstaigai – 217401,22 Eur, Kauno TLK skola 64,00 Eur. Tikimės, kad pirkėjas apmokės skolas arba bus atlikti tarpusavio užskaitymai, todėl atidėjimų abejotinoms skoloms nesudarėme. Kitos gautinos sumos -38,23 Eur. Viso gautinų sumų už 217765,49 Eur.

#### **8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Grynieji pinigai įstaigos kasoje -778,48 Eur ir bankų sąskaitose -299484,93 Eur. Iš viso pinigų likutis 2016 m. kovo 31 dienai – 300263,41 Eur.

Įstaiga turi atsiskaitomąsias sąskaitas „Swedbanke“, AB DNB ir „Šiaulių“ bankuose.

Grynų pinigų laikymas įstaigos kasoje reglamentuotas, nustatytas pinigų laikymo likutis 868,86 Eur.

## **9. Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį rodomos 20 VSAFAS 4 priede pateiktą formą. Per ataskaitinį laikotarpį iš Šiaulių teritorinės darbo biržos pagal darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį 2012 12 10 Nr.NK19-42 ( VB lėšos) gauta 584,03 Eur.

Iš kitų šaltinių gauta parama už 4500,76 Eur.

## **10. Įsipareigojimai**

Ilgalaikių įsipareigojimų 2016 m. kovo 31 dienai įstaiga neturi.

Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla 2016 m. kovo 31 dienai – 168018,34 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 96827,75 Eur, tai – 53519,12 Eur mokėtinas darbo užmokestis, 8831,56 Eur mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, 8014,03 Eur darbuotojų socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, 165,99 Eur mokėtinos įmokos į garantinį fondą, 524,05 Eur kitos mokėtinos sumos darbuotojams, 25773,00 Eur mokėtinas darbdavio socialinio draudimo mokestis. Atsiskaitymas su VSDFV dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų vyksta pagal tarpusavio išskolinimų įskaitos aktus, remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės ligonių kasos 2011 metų gruodžio 30 d. sutartį Nr. F-0-202/1 SUT-1.

Įsiskolinimą tiekėjams sudaro neapmokėtos kovo mėnesio sąskaitos už prekes ir paslaugas – 12849,72 Eur.

Įstaiga praktiškai skolų neturi, nes DU, GPM, mokesčiai „Sodrai“, bei skolos tiekėjams buvo sumokėti balandžio mėn. pradžioje.

## **11. Sukauptos mokėtinos sumos**

Sukauptos mokėtinos sumos – 58340,86 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 44471,75 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų – 13780,10 Eur ir sukauptos garantinio fondo įmokų sąnaudų 89,01 Eur. Sukauptos už kasmetines atostogas mokėtinos sumos apskaičiuojamos vieną kartą per ataskaitinius metus ir apskaitoje registruojamos kiekvienų metų paskutinę dieną.

## **12. Grynasis turtas**

Dalininkų kapitalą sudaro 1997 metais, reorganizuojant biudžetinę įstaigą į viešąją įstaigą, Šiaulių miesto tarybos perduotas trumpalaikis turtas – 3508,79 Eur.

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro ataskaitinių metų pirmo ketvirčio buhalterinis veiklos rezultatas – 84789,34 Eur perviršis. Nuo įstaigos veiklos pradžios iki 2016-03-31 įstaigos sukauptas perviršis 415287,16 Eur.

Iš viso grynojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 418795,95 Eur.

## **13. Finansavimo pajamos**

Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 0 Eur, tai yra pajamos, kurios pripažintos ta suma, kiek nusidėvėjo ilgalaikis materialusis turtas ir sunaudota įstaigos veikloje atsargų.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos pagal projektą "Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių plėtra, modernizavimas ir paliatyviosios pagalbos skyriaus įsteigimas" projekto kodas Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-078 - 10636,34 Eur.

Panaudotų finansavimo sumų iš VB lėšų atsargoms įsigyti pajamos (valstybės rezervo medicininės atsargos) -257,07 Eur.

Panaudotų finansavimo sumų iš VB kitoms išlaidoms pajamos (darbo biržos subsidija) – 715,88 Eur.

Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos (panaudota parama) – 2498,15 Eur.

Viso finansavimo pajamų- 14107,44 Eur.

#### **14.Kitos pagrindinės veiklos pajamos**

Pajamos, gautos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį, sudarė – 494918,37 Eur, apmokamos fizinių asmenų -787,20 Eur.

#### **15. Finansinė ir investicinė veikla**

Pajamos iš finansinės investicinės veiklos -8,81 Eur.

#### **16. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Įstaigos veiklos sąnaudos per pirmą ketvirtį sudaro 425032,48 Eur.

Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos -299065,64 Eur,

Atsargų sąnaudos iš viso – 63323,06 Eur,

t.sk.: medikamentų, medicinos pagalbos priemonių sąnaudos -17973,37 Eur,

maisto produktų sąnaudos -24821,71 Eur,

kitų medžiagų ir mažaverčio inventoriaus sąnaudos -20527,98 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 12210,22 Eur.

Komunalinių ir ryšių paslaugos – 28931,09 Eur:

iš jų:

patalpų šildymo sąnaudos -15683,06 Eur,

elektros energijos sąnaudos -7501,12 Eur,

šalto vandens ir nuotekų sąnaudos – 3968,08 Eur,

ryšių sąnaudos – 367,02 eur,

kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 1411,81 Eur.

Komandiruočių – 121,40 Eur.

Transporto – 972,42 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo – 155,92 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos:

iš viso – 8890,03 Eur, iš jų:

paprastojo remonto sąnaudos – 7608,75 Eur,

patalpų eksploatacijos sąnaudos – 654,63 Eur;

įrangos eksploatavimo sąnaudos – 626,65 Eur;

Kitų paslaugų sąnaudos- 11170,95 Eur;

Kitos sąnaudos – 191,75 Eur.

### **17. Su darbo santykiais susijusios sąnaudos.**

Iš visų sąnaudų didžiausią dalį sąnaudų struktūroje sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 227318,71 Eur.

Ligos pašalpų sąnaudos – 802,50 Eur.

Socialinio draudimo įnašų sąnaudos – 70439,02 Eur.

Įmokos į garantinį fondą – 454,73 Eur.

Papildomos poilsio dienos -50,68 Eur

Įstaiga mokesčius moka Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais terminais. Pradelstų ir laiku nesumokėtų mokesčių neturi.

Vadovaudamiesi 2016 m. kovo mėn. 18 d. pasirašyta Sutartimi Nr. S1-280 su Šiaulių teritorine ligonių kasa „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo“, apskaitome pagal šią sutartį gautas PSDF biudžeto lėšas ir pateikiame nustatytos formos lėšų panaudojimo ataskaitas.

Teritorinė ligonių kasa nuolat tikrina įstaigos suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, kiekį, kokybę bei atlieka finansinę lėšų panaudojimo analizę. Pastabų bei siūlymų nepateikta.

Direktorė

Inga Tamosinaitė

Vyr. finansininkė

Irena Ona Kuzmina