

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

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
145370763, Vytauto g. 101, Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2011-10-21 Nr. 3-218
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		345901,30	212243,94
I.	Nematerialusis turtas	1	446,94	
I.1	Pėtrios darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		446,94	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	345454,36	212243,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		48230,22	65694,52
II.6	Transporto priemonės		283184,75	133100,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10349,92	10525,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3689,47	2923,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2263590,77	1334276,64
I.	Atsargos	3	77247,44	85652,38
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		77247,44	85652,38
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	4	49258,94	5563,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		560439,62	514946,33
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, turta, paslaugas	5	621,49	335,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	559774,46	513586,27
III.6	Kitos gautinos sumos		43,67	1024,76
IV.	Trumpalaikės investicijos	7	506250,00	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	1070394,77	728113,94
	IŠ VISO TURTO:		2609492,07	1546520,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	4506,80	3519,92
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			26,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2,00	150,91
IV.	Iš kitų šaltinių		4504,80	3342,57
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		910089,46	512801,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		910089,46	512801,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	151339,70	42194,16
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	449155,82	161033,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	309574,44	309574,44
			19,50	
F.	GRYNASIS TURTAS		1694896	1030198,94
I.	Dalininkų kapitalas		51787,25	51787,25
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1643108,56	978411,69
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		664696,87	143420,17
G.	MAŽUMOS DALIS		2609492,07	1546520,58
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2609492,07	1546520,58

Vyriausioji gydytoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eugenija Kukaitienė
(vardas ir pavardė)

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

VŠĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
145370763, Vytauto g. 101, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2011-10-21 Nr. 3-217
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5070290,19	4114131
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		137514,31	253006
I.1.	Iš valstybės biudžeto			0
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		26,44	48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		134000,10	251330
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3487,77	1628
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			0
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	4932775,88	3861125
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4932775,88	3861125
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		4412398,87	4144955
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3481640,08	3109326
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		130467,44	161135
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		62432,65	58931
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1938,46	1058
V.	TRANSPORTO		441237,24	396487
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		133814,00	263346
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		32572,77	32149
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			1089
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		86602,60	70724
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			0
XI.	NUOMOS		1680,61	653
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35250,19	46117
XIV.	KITOS		4762,83	3940
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		657891,32	-30824
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	7350
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			7350
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	6805,55	-12987
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		664696,87	-36461
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		664696,87	-36461
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eugenija Kukaitienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2011 M. TREČIO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis 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 pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties įstatai patvirtinti 2008 m. birželio 26 d.

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitą banke.

Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 1997 m. rugsėjo 30 d. Įstaigos kodas – 145370763. Buveinė yra Vytauto g. 101, Šiauliuose. Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis turi tris pastotes. Banko rekvizitai: a.s. LT897300010002406825 AB „Swedbank“.

VŠĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis Pridėtinės vertės mokesčio registre neregistruota. 2004 m. kovo 19 d. įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – greitosios pagalbos veikla – 86.90.40 (EVRK2). Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas greitosios pagalbos paslaugas pagal su Šiaulių teritorine ligonių kasa pasirašytą sutartį, be to dalis pajamų gaunama už greitosios pagalbos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

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.

VŠĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Įstaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje – 138 darbuotojai. Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga vyriausioji gydytoja Eugenija Kukaitienė.

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-09-30 sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Agnum“ buhalterinę programą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties apskaitos politika aprašyta 2010 metų aiškinamojo rašto II dalyje.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nesikeitė, apskaitinių įverčių nekeitėme, esminių klaidų netaisėme.

Gautinų ir mokėtinų sumų nuvertėjimas nebuvo skaičiuojamas.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga. Programinės įrangos amortizacijos normatyvas 1 metai. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo nematerialaus turto už 893,94 Lt, nusidėvėjimo suma – 447,00 Lt.

2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 133210,42 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 263230,86 Lt, o nusidėvėjimo suma – 130020,44 Lt.

3. Atsargos.

Medžiagų, žaliavų ir nenaudojamo ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –77247,44 Lt, iš jų: medikamentai 29523,27 Lt, transporto degalai ir tepalai 4211,67 Lt, atsarginės dalys 31954,98 Lt, kitos medžiagos 8881,31 Lt, ūkinis inventorių 2896,21 Lt.

4. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro 747,06 Lt darbuotojams iš anksto sumokėti atostoginiai ir nuo jų paskaičiuoti mokesčiai, 862,50 Lt išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, 37318,03 Lt ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio ir mokesčių sąnaudos, bei 10331,35 Lt draudimo ir prenumeratos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

5. Gautinos finansavimo sumos.

Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 621,49 Lt. VŠĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis dalyvauja ES projekte „Lietuvos greitųjų medicinos pagalbos įstaigų žmogiškųjų išteklių profesinės kvalifikacijos tobulinimas“. 85 % sudaro paramos lėšos, o 15 % įstaigos lėšos, kaip partnerio indėlis projekte.

6. Gautinos sumos už paslaugas.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už greitosios medicinos pagalbos paslaugas 2011 m. rugsėjo 30 d. sudarė 553766,44 Lt. Kiti greitosios medicinos paslaugų pirkėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) įstaigai skolingi 6761,33 Lt.

7. Trumpalaikės investicijos.

Trumpalaikes investicijas sudaro trumpalaikis terminuotas indėlis.

8. Pinigai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitoje buvo 1067476,98 Lt, grynųjų pinigų įstaigos kasoje – 2917,79 Lt.

9. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos 20 VSAFAS 4 priede. Gautos finansavimo sumos sudarė 134965,00 Lt. 133565,00 Lt gauta už darbuotojų mokymus projekte „Lietuvos greitųjų medicinos pagalbos įstaigų žmogiškųjų išteklių profesinės kvalifikacijos tobulinimas“, 1400,00 Lt – informacinių lankstinukų pacientams įsigijimui iš Bendruomenės sveikatinimo programos lėšų. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga gavo turto už simbolinį mokestį. Apskaitoje užregistruota neatlygintinai gauto turto suma 3250,00 Lt, lygi gauto turto tikrosios vertės ir simbolinio atlygio skirtumui.

10. Tiekėjams mokėtinos sumos.

VŠĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties kreditorinį įsiskolinimą tiekėjams sudaro neapmokėtos rugsėjo mėnesio sąskaitos. Tiekėjams už prekes Įstaiga skolinga 132684,54 Lt, už paslaugas – 18655,16 Lt.

11. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, tai – 235724,62 Lt mokėtinas darbo užmokestis, 46154,00 Lt mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, 37365,06 Lt darbuotojų socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, 129033,98 Lt darbdavio socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos, 878,16 Lt kitos mokėtinos sumos darbuotojams.

12. Sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptos atostoginių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 236352,40 Lt, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 73222,04 Lt. Atostoginių kaupimai skaičiuojami vieną kartą per metus, kiekvienų metų paskutinės dienos duomenimis.

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pajamos už suteiktas greitosios medicinos pagalbos paslaugas apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per ataskaitinį laikotarpį sudarė 4892277,17 Lt, o apmokamos kitų juridinių ir fizinių asmenų – 40498,71 Lt.

14. Finansinė ir investicinė veikla.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo 6808,82 Lt palūkanų už banko sąskaitoje laikomus pinigus ir sumokėjo 3,27 delspinigių už pavėluotai sumokėtą gyventojų pajamų mokestį.

Vyriausioji gydytoja

Eugenija Kukaitienė

2011 m. spalio 21 d.

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	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 sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	26,44						26,44				0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26,44						26,44				0,00
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):	150,91	133565,00					134000,10			286,19	2,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	150,91						148,91				2,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		133565,00					133851,19			286,19	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3342,57	1400,00		3250,00			3487,77				4504,80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2732,30			3250,00			3185,02				2797,28
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	610,27	1400,00					302,75				1707,52
5.	Iš viso finansavimo sumų	3519,92	134965,00		3250,00			137514,31			286,19	4506,80