

V Š Į ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS

Į.k.250124650 , Pramonės g.9 Alytus Tel.77440 ,77018

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

V š Į Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro įregistravimo data 2001 m. spalio mėn.24d. , registro tvarkytojas Valstybinė įmonė Registrų centras. Įstaigos dalininkai Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Alytaus komitetas. Centro buveinė yra Pramonės g.9 , Alytus , identifikavimo kodas-250124650.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras yra ne pelno siekianti organizacija, veikianti socialinėje , medicininėje srityje ir teikianti sporto paslaugas miesto gyventojams.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais : finansinių metų pradžia – sausio 1d. , pabaiga – gruodžio 31 d.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro programai vykdyti ,valstybinės teritorinės ligonių kasos , juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama , griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti , pajamos iš ūkinės komercinės veiklos , už teikiamas paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 72 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais teisės aktais:

- 1) Lietuvos Respublikos 2001 m . lapkričio 6d. buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574;
- 2) Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu , viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.
- 3) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 2004 m. sausio 27 d. įstatymu Nr.IX-1977;
- 4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos“;
- 5) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis ir 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1341 pakeistomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro apskaita tvarkoma dvejybinio įrašu, naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą.

III .AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro - 49365 Eur.

Įstaiga turi ilgalaikio ir trumpalaikio turto, gauto pagal panaudos sutartį iš dalininkų : Alytaus miesto savivaldybės ; jis apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro-3497788 Lt.

2 . Trumpalaikis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro – 187625 Eur.

2.1.Medžiagos , žaliavos ir ūkinis inventorių - 23263 Eur.

2.2. Gautinos sumos už paslaugas - 42405 Eur.

2.3. Išankstiniai apmokėjimai – 1197 Eur.

2.4. Kitos gautinos sumos-75622 Eur.

2.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (AB SEB Vilniaus banke , AB SWEDBANK) – 45138 Eur.

IŠ VISO TURTAS -236990 Eur.

3. Įsipareigojimai - 225189 Eur.

3.1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 153371 Eur. , tai trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams.

3.2. Sukauptos mokėtinos sumos -31649 Eur.

3.3 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -40169 Eur.

4.Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui - 11801 Eur.

4.1. Dalininkų kapitalas -289591 Eur.. Tai Alytaus miesto savivaldybės įnašas kapitalui formuoti .

4.2. Rezervai (iš sukaupto veiklos rezultato sudaryti rezervai)-1507 Eur.

4.3 Sukauptas perviršis – (-279297 Eur.) . Einamojo laikotarpio perviršis- 42632 Eur. , veiklos rezultatui per ataskaitinius metus įtakos turėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos .

IŠ VISO NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI – 236990 Eur.

IV. PAJAMOS IR GAUTAS FINANSAVIMAS

5. Už suteiktas paslaugas įstaiga gavo pajamų :

(eurais)

Paslaugos pavadinimas (šaltinis)	Gautos pajamos
Valstybinės teritorinės ligonių kasos	233443
Kitos pajamos (sporto)	27072
Kitos pajamos (mokamos medicininės paslaugos)	4364
Kitos pajamos	70984
Iš viso :	335863

6. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 732623 Eur. .

Veiklos rezultatai pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis pateikti „ Veiklos rezultatų ataskaitoje “. Per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų finansinių įvykių , kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai , nebuvo.

Laikinai einantis direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotojas

Rimantas Juozapavičius