

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika

Kodas 195550162

2020 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2020-04-17

Ignalina

1. Bendroji dalis

- 1.1. Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika (toliau aiškinamajame rašte - Poliklinika);
- 1.2. Įstaigos kodas: 195550162;
- 1.3. Kontroliuojantis subjektas: Ignalinos rajono savivaldybės taryba;
- 1.4. Veiklos sritys: pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicinos – šeimos gydytojo praktikos, pirminės psichikos sveikatos priežiūros; greitosios medicinos pagalbos; slaugos: bendrosios praktikos, psichikos sveikatos, ambulatorinės slaugos namuose paslaugos; akušerio praktikos, laboratorinės diagnostikos; odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugos.

2. Apskaitos politika.

- 2.1. Informacija apie apskaitos politiką pateikta 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

3. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus:

- 3.1. Poliklinika neturi kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų.

4. Struktūriniai padaliniai ir jų adresai:

- 4.1. Dūkšto ambulatorija – Bažnyčios g. 11, Dūkštas, Ignalinos r. sav.;
- 4.2. Vidiškių bendrosios praktikos gydytojo kabinetas – Melioratorių g. 8, Vidiškių k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav.;
- 4.3. Didžiasalio ambulatorija – Salos g. 23, Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav.;
- 4.4. Mielagėnų ambulatorija – Senoji g. 5, Mielagėnų mstl., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav.;
- 4.5. Linkmenų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas – Parko g. 19, Linkmenų k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav.;
- 4.6. Ceikinių medicinos punktas – Bažnyčios g. 14, Ceikinių k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav.;
- 4.7. Kazitiškio medicinos punktas – Parko g. 5, Kazitiškio k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav.;
- 4.8. Mažėnų medicinos punktas – Mažėnų g. 17, Mažėnų k., N. Daugėlišio sen., Ignalinos r. sav.;
- 4.9. Šiūlėnų medicinos punktas – Didžioji g. 11, Šiūlėnų k., N. Daugėlišio sen., Ignalinos r. sav.;
- 4.10. Daugėlišio medicinos punktas – Jaunimo g. 20, N. Daugėlišio k., N. Daugėlišio sen., Ignalinos r. sav.;
- 4.11. Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos odontologinis kabinetas – Mokyklos g. 2, Ignalina.

5. Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Poliklinika ir kurios gali paveikti veiklą:

- 5.1. Mažėjantis gyventojų skaičius. 282 prisirašę gyventojai nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir už juos negaunamas finansavimas.

6. Apskaitinių įverčių keitimai ir klaidų taisymai:

- 6.1. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliekamas apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.

Aiškinamojo rašto pastabos:

- 1 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 1056,08 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigytos antivirusinės programos už 1102,00 Eur.

2 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 157133,13 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto.

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų (medžiagos, ūkinis inventorių) vertė 33492,24 Eur.

4 pastaba. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje apskaitomi išankstiniai mokėjimai tiekėjams, darbuotojams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos. Viso – 5344,92 Eur, t. sk. išankstiniai mokėjimai tiekėjams 184,50 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (civilinės atsakomybės draudimas, darbuotojų, transporto ir įrangos draudimas) – 3045,83 Eur, kitos (elektroninis parašas, prenumerata) ateinančių laikotarpių sąnaudos – 661,55 Eur, išankstiniai mokėjimai darbuotojams (sukauptos ateinančių laikotarpių atostogų sąnaudos ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos) – 1453,04 Eur.

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas, o laikotarpio pabaigoje 101890,98 Eur, t. sk. 98437,67 Eur (96,6 %) iš Panevėžio teritorinės ligonių kasos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, 3453,31 Eur (3,4 %) iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas paslaugas.

6 pastaba. Sukauptos gautinos sumos 980,84 Eur, t. sk. projekto „Sergamumo ir mirtingumo mažinimas nuo tuberkuliozės Ignalinos rajone“ vykdymui 786,52 Eur ir projekto „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas VšĮ Ignalinos rajono poliklinikoje“ vykdymui 194,32 Eur.

7 pastaba. Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 335091,04 Eur, t.sk. 332226,03 Eur sąskaitoje banke, 2865,01 Eur Poliklinikos kasoje. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 63005,34 Eur. Pinigų padidėjimas susidarė dėl 2019 m. patirtų išlaidų kompensavimo vykdant projektą Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas VšĮ Ignalinos rajono poliklinikoje“.

8 pastaba. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 61628,75 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 3949,10 Eur, savivaldybės biudžeto 4173,15 Eur, iš ES struktūrinių fondų lėšų 47294,90 Eur, iš kitų šaltinių 6211,60 Eur.

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 141756,99 Eur, t. sk. einamieji mokėjimai už 2020 m. kovo mėn.: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 81288,43 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas ir prekes – 11327,62 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1,00 Eur ir sukauptos atostoginių sąnaudos ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos – 49139,94 Eur.

10 pastaba. Dalininkų (Ignalinos rajono savivaldybė) kapitalas 27574,72 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

11 pastaba. Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 10187,67 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 419,47 Eur, iš savivaldybės biudžeto 450,21 Eur, iš ES struktūrinių fondų 5102,93 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių 4215,06 Eur.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį 318986,57 Eur, t. sk. gautos už suteiktas paslaugas iš PSDF biudžeto lėšų 303245,31 Eur (95,1 %), už paslaugas suteiktas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims 15745,26 Eur, pervestinos pajamos Panevėžio teritorinei ligonių kasai – 4,00 eur.

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 330926,34 Eur. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro: darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui sąnaudos 242099,25 Eur (73,2 %), komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos 14484,28 Eur (4,4 %), transporto sąnaudos 19690,58 Eur (6,0 %), sunaudotų atsargų savikaina 31464,24 (9,5 %).

Darbo užmokesčio normatyvas 77 % nuo pajamų gaunamų iš PSDF biudžeto. Poliklinika per I ketv. darbo užmokesčiui panaudojo 78,53 % nuo pajamų gaunamų iš PSDF biudžeto dėl šių priežasčių: dėl įvesto karantino skirti 15 % darbo užmokesčio priedai GMP skyriaus darbuotojams, įvestas GMP darbuotojams pasyvusis budėjimas namuose ir apmokėta 20 % vidutinio darbo užmokesčio priemoka už visą budėjimo savaitę, sumažėjo pajamos už skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą.

14 pastaba. Kitos veiklos pajamos 503,53 Eur

15 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 793,76 Eur

16 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio deficitas 454,81 Eur.

Direktorius



Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris



Ričardas Burauskas