

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika

Kodas 195550162

2020 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2020-07-14

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. 273 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 918,32 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigytos antivirusinės programos už 1102,00 Eur.

2 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 151628,61 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyti du gydytojo staliukai už 1328,63 eur ir dokumentų naikiklis už 635,00 Eur.

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų (medžiagos, ūkinis inventorių) vertė 38821,93 Eur.

4 pastaba. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje apskaitomi išankstiniai mokėjimai tiekėjams, darbuotojams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos. Viso – 15320,12 Eur, t. sk. išankstiniai mokėjimai tiekėjams 72,57 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (civilinės atsakomybės draudimas, darbuotojų, transporto ir įrangos draudimas) – 3001,46 Eur, kitos (elektroninis parašas, prenumerata) ateinančių laikotarpių sąnaudos – 547,66 Eur, darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui ir į garantinį fondą (už liepos mėn. atostogas) – 10245,39 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 111186,27 Eur, t. sk. 108929,83 Eur (98,0 %) iš Panevėžio teritorinės ligonių kasos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, 2256,44 Eur (2,0 %) iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas paslaugas.

6 pastaba. Sukauptos gautinos sumos 353,07 Eur projekto „Sergamumo ir mirtingumo mažinimas nuo tuberkuliozės Ignalinos rajone“ vykdymui.

7 pastaba. Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 320861,25 Eur, t.sk. 317575,77 Eur sąskaitoje banke, 3285,48 Eur Poliklinikos kasoje. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 48775,55 Eur.

8 pastaba. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 72911,10 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 9005,29 Eur, savivaldybės biudžeto 4292,81 Eur, iš ES struktūrinių fondų lėšų 48651,38 Eur, iš kitų šaltinių 10961,62 Eur.

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 143200,13 Eur, t. sk. einamieji mokėjimai už 2020 m. birželio mėn.: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 87391,27 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas ir prekes – 6662,92 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6,00 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 22399,20 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 3010,59 Eur, iš savivaldybės biudžeto 639,08 Eur, iš ES struktūrinių fondų 7244,00 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių 11505,53 Eur.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį 655896,43 Eur, t. sk. gautos už suteiktas paslaugas iš PSDF biudžeto lėšų 628815,31 Eur (95,9 %), už paslaugas suteiktas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims 27092,12 Eur (4,1 %), pervestinos pajamos Panevėžio teritorinei ligonių kasai – 11,00 eur.

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 691069,19 Eur. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro: darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui sąnaudos 528717,70 Eur (76,5 %), komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos 20658,89 Eur (3,0 %), transporto sąnaudos 41417,82 Eur (6,0 %), sunaudotų atsargų savikaina 57304,45 (8,3 %).

14 pastaba. Kitos veiklos pajamos 922,82 Eur

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

16 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio deficitas 11056,98 Eur. Deficitas susidarė todėl, kad dėl įvesto karantino greitosios medicinos pagalbos skyriaus darbuotojams 60 proc. padidintas bazinis atlyginimas nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. Iki 2020 m. birželio 30 d. ligonių kasa kompensavo darbo užmokesčio didinimo sąnaudas už balandžio mėn., o 27355,56 Eur už gegužės ir birželio mėnesius kompensuos 2020 m. III ketvirtyje.

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris

Arvydas Ramelis

Ričardas Burauskas