

VšĮ JONAVOS LIGONINĖ

Istaigos kodas 190326865, Žeimių g.19, Jonava, LT-55134

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

2016m. balandžio 27 d. Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		947.912,78	926.406,57
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	14.974,75	16.346,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14.974,75	16.346,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.	932.938,03	910.060,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.1.	784.812,50	769.453,08
II.6	Transporto priemonės		9.987,81	13.103,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.1.	133.069,03	122.071,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.068,69	5.431,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.410.799,27	1.210.264,20
I.	Atsargos	3.3.	58.845,61	76.018,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.3.	58.845,61	76.018,82
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	3.4.	1.589,19	17.144,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	518.599,46	497.120,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			3.858,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		504.138,77	438.801,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos			53.273,36
III.6	Kitos gautinos sumos		14.460,69	1.187,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	831.765,01	619.979,49
	IŠ VISO TURTO:		2.358.712,05	2.136.670,77

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	476.779,93	498.795,08
I.	Iš valstybės biudžeto		19.650,93	23.360,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	1.201,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		348.232,43	366.630,30
IV.	Iš kitų šaltinių		108.896,57	107.602,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.8.	872.785,78	637.066,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		128.135,17	128.135,17
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		128.135,17	128.135,17
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.	744.650,61	508.931,70
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.8.	169.579,13	156.081,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.8.	340.459,67	118.238,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.8.	234.611,81	234.611,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.		
F.	GRYNASIS TURTAS	3.9.	1.009.146,34	1.000.808,82
I.	Dalininkų kapitalas	3.9.	670.330,75	670.330,75
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.9.	338.815,59	330.478,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.9.	8.337,52	331.713,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.9.	330.478,07	-1.235,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.358.712,05	2.136.670,77

Direktorė

Aldona Balutienė

Vyr.buhalterė

Daliutė Mickevičienė

VšĮ JONAVOS LIGONINĖ

į.k.190326865, Žeimių 19, Jonava

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2016m. balandžio 27 d. Nr.2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.391.284,70	1.282.888,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		41.562,84	33.220,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.710,03	3.692,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.201,05	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.397,87	20.921,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18.253,89	8.607,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.349.721,86	1.249.667,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.349.721,86	1.249.667,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		1.383.264,03	1.234.842,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.026.705,13	908.817,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		48.011,48	47.212,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		67.757,50	73.894,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		99,64	
V.	TRANSPORTO		1.233,98	840,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.139,56	2.860,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		34.562,37	37.879,43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		184.490,91	151.801,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19.263,46	11.536,01
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.020,67	48.046,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		429,77	3.454,28
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		429,77	3.958,19
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			503,91
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-112,92	-3.968,52
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8.337,52	47.531,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.337,52	47.531,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

_____ Aldona Balutienė

Vyr. buhalterė

_____ Daliutė Mickevičienė