

VŠĮ JONAVOS LIGONINĖ

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2019m. liepos 25 d.Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019 06 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		545 146,00	620 616,89
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	3 917,97	1 387,41
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 917,97	1 387,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.	541 228,03	619 229,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.1.	448 750,69	516 498,71
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.1.	83 578,19	92 213,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 898,57	10 516,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 260 844,06	1 159 965,35
I.	Atsargos	3.3.	95 166,88	80 526,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.3.	95 166,88	80 526,81
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.	24 198,04	13 303,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	618 555,64	706 462,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		546 290,74	629 048,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72 264,90	72 264,90
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	5 148,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	522 923,50	359 672,87
	IŠ VISO TURTO:		1 805 990,06	1 780 582,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	211 728,89	230 933,00
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		21 058,54	3,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		113 527,75	150 929,79
IV.	Iš kitų šaltinių		77 142,60	79 999,39
E.	ISIPAREIGOJIMAI	3.8.	864 411,45	607 707,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.	864 411,45	607 707,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	3.8.	101 093,36	71 462,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.8.	385 803,90	158 730,88
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	3.8.	377 514,19	377 514,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.		0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	3.9.	729 849,72	941 941,90
I.	Dalininkų kapitalas	3.9.	690 330,75	690 330,75
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.	39 518,97	251 611,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.9.	-212 092,18	-172 120,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.9.	251 611,15	423 731,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 805 990,06	1 780 582,24

Direktoriaus pav.medicinai
vykdantis direktoriaus pareigas

Vidas Kačiūsis

L.e.p. Vyr.buhalterė

Valda Surgaile

VŠĮ JONAVOS LIGONINĖ
j.k.190326865, Žeminių 19, Jonava

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2019 m. liepos 25 d. Nr. 2-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 06 30	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2018 06 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3 309 281,19	3 211 937,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		70 431,49	91 604,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		790,89	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37 402,04	38 415,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32 238,56	53 189,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 238 849,70	3 120 333,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 238 849,70	3 120 333,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3 505 605,97	3 269 657,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2 856 503,55	2 596 396,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		92 599,15	94 108,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		119 818,89	110 080,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 516,51	1 626,81
V.	TRANSPORTO		6 257,93	2 813,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 889,15	3 213,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		55 805,74	47 170,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,84	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		303 383,77	326 548,06
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		61 833,12	87 698,92
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-196 324,78	-57 719,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		581,94	529,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		581,94	529,63
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-16 349,34	-14,32
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-212 092,18	-57 203,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-212 092,18	-57 203,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pav. medicinai
vykdantis direktoriaus pareigas

Vidas Kačiūšis

L.e.p. Vyr. buhalterė

Valda Surgailė

VŠĮ JONAVOS LIGONINĖS
2019 METŲ 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

2. Trumpalaikis turtas.

Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Perduoto naudotis inventoriaus apskaita tvarkoma užbalansinėje sąskaitoje.

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir kitos trumpalaikės skolos įstaigai, kurios bus sumokėtos per vienerius metus nuo sudaromo balanso datos.

Pinigai, esantys įstaigos bankų sąskaitose bei kasoje.

3. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę jų paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

4. Įsipareigojimai.

Įstaigoje visi finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikis ir trumpalaikius. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro įsipareigojimai tiekėjams už ilgalaikio inventoriaus įsigijimą, medikamentų, maisto produktų pirkimą, komunalinių paslaugų atlikimą. Su darbo santykiais įsipareigojimus sudaro darbo užmokesčio darbuotojams ir Sodros įnašų įsipareigojimai už birželio mėnesį. Sukauptos mokėtinos sumos tai nepanaudotas atostogų rezervas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ Jonavos ligoninė suteikė paslaugų ir gavo pajamų 3309863,13 Eur: iš jų PSDF - 3193008,65 Eur, kitos medicininės pajamos - 11587,93 Eur, kitos veiklos pajamos - 581,94 Eur, finansavimo pajamos - 70431,49 Eur, mokamos paslaugos -34253,12 Eur.

2. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė 3521955,31 Eur sąnaudų. Iš jų – 196324,78 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų ir 16349,34 Eur finansinės veiklos sąnaudų. Finansinės veiklos 16321,87 Eur sąnaudų sudaro pagal Kauno TLK ekspertizės pažymą priskaičiuotas žalos atlyginimas.

3. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 212092,18 Eur.

Direktoriaus pav. medicinai
vykdantis direktoriaus pareigas

L.e.p. Vyr.buhalterė



Vidas Kačiušis



Valda Surgailė