

VŠI JONAVOS LIGONINĖ

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2019m. spalio 25 d.Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		508 068,72	620 616,89
I.	Nematerialusis turtas		3 375,91	1 387,41
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 375,91	1 387,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		504 692,81	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		413 090,60	516 498,71
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		80 155,64	92 213,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 445,99	10 516,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 210 973,50	1 159 965,35
I.	Atsargos		89 477,27	80 526,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		89 477,27	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		17 199,54	13 303,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		689 737,20	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,		617 472,30	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		414 559,49	359 672,87
	IŠ VISO TURTO:		1 719 042,22	1 780 582,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS		175 614,96	230 933,00
I.	Iš valstybės biudžeto		2 981,56	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		21 058,54	3,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		95 078,35	150 929,79
IV.	Iš kitų šaltinių		56 496,51	79 999,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		929 035,84	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		929 035,84	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	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		143 641,36	71 462,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		391 410,53	158 730,88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		377 514,19	377 514,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16 469,76	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		614 391,42	941 941,90
I.	Dalininkų kapitalas		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		-75 939,33	251 611,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-327 550,48	-172 120,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		251 611,15	423 731,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 719 042,22	1 780 582,24

Direktoriaus pav. medicinali
vykdantis direktoriaus pareigas

Vidas Kačiušis

Vyr. buhalterė

Valda Surgailė

VŠĮ JONAVOS LIGONINĖ

j.k.190326865, Žeimių 19, Jonava

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 25 d. Nr. 3-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 09 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 09 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 029 374,98	4 910 383,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		143 942,10	122 251,09
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		55 851,44	57 622,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		87 299,77	64 628,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 885 432,88	4 788 132,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 885 432,88	4 788 132,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		5 357 804,92	5 017 383,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4 314 721,08	4 057 389,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		138 953,68	141 195,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		160 861,59	144 831,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 562,41	1 691,79
V.	TRANSPORTO		11 799,44	3 874,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7 233,10	3 369,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		89 528,80	72 431,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,84	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		491 697,51	467 640,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		96 679,52	124 960,46
XIV.	KITOS		43 769,63	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-328 429,94	-106 999,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		907,67	748,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		907,67	748,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-28,21	-30,30
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-327 550,48	-106 281,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-327 550,48	-106 281,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pav. medicinai
vykdantis direktoriaus pareigas

Vidas Kačiušis

Vyr. buhalterė

Valda Surgailė

VŠĮ JONAVOS LIGONINĖS
2019 METŲ 9 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

VšĮ Jonavos ligoninės finansinės veiklos rezultatas už 2019 metų 9 mėnesius - 327 550,48 Eur nuostolis.

Neigiamam rezultatui įtakos turėjo minimalios algos kėlimas iš įstaigos lėšų (TLK paslaugų įkainių nekėlė), žalos atlyginimas PSDF biudžetui už 2017-2018m., išeitinių pašalpų ir nepanaudotų atostogų kompensacijų išmokėjimas išėjusiems ilgamečiams darbuotojams.

Direktoriaus pav. medicinai
vykdantis direktoriaus pareigas



Vidas Kačiušis

Vyr.buhalterė



Valda Surgaile