

VŠĮ JONAVOS LIGONINĖ

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio 24 d. Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		751 380,82	712 119,89
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	4 840,46	6 085,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 840,46	6 085,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.	746 540,36	706 034,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.1.	625 076,81	583 109,08
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.1.	110 680,24	112 057,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10 782,73	10 867,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 326 812,51	1 198 845,86
I.	Atsargos	3.3.	60 862,09	66 089,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.3.	60 862,09	66 089,19
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.	5 286,10	13 009,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	582 695,41	493 427,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1 312,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		492 772,05	389 283,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89 460,86	89 460,86
III.6	Kitos gautinos sumos		462,50	13 370,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	677 968,91	626 320,24
	IŠ VISO TURTO:		2 078 193,33	1 910 965,75

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	3.7.	294 322,70	307 495,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		208 536,06	227 743,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		85 786,64	79 752,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	3.8.	740 231,86	509 407,32
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.	740 231,86	509 407,32
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.	76 359,08	71 310,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.8.	356 473,60	130 693,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.8.	307 399,18	307 399,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.		3,40
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas	3.9.	1 043 638,77	1 094 062,63
II.	Rezervai	3.9.	670 330,75	670 330,75
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.9.		
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.9.	373 308,02	423 731,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.9.	-50 423,86	33 305,35
			423 731,88	390 426,53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 078 193,33	1 910 965,75

Direktore



Aldona Balutienė

Vyr. buhalterė



Daliutė Mickevičienė

VŠĮ JONAVOS LIGONINĖ

j.k.190326865, Žeimių 19, Jonava

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018m. balandžio 24 d. Nr.2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 518 113,80	1 408 435,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		41 699,92	40 699,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	2 881,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19 207,65	16 326,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22 492,27	21 492,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 476 413,88	1 367 735,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 476 413,88	1 367 735,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1 568 834,25	1 469 836,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 203 074,15	1 132 636,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		46 663,90	47 619,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		73 190,00	68 993,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		995,64	726,78
V.	TRANSPORTO		747,31	667,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 300,00	2 526,66
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17 580,19	35 591,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		171 306,57	150 348,77
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		53 976,49	30 724,59
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-50 720,45	-61 401,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		307,71	81,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		307,71	237,63
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	156,38
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-11,12	-179,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-50 423,86	-61 498,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-50 423,86	-61 498,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Aldona Balutienė

Vyr.buhalterė

Daliutė Mickevičienė

VŠĮ JONAVOS LIGONINĖS
2018 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė(VšĮ Jonavos ligoninė),kodas 190326865, adresu Žeimių g.19 LT-55134, Jonava Įregistruota 1997 m.rugsėjo mėn.30 d. yra nepelno siekianti įstaiga.

VšĮ Jonavos ligoninė yra nacionalinė sveikatos sistemos rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji įstaiga ,teikianti smens sveikatos priežiūros paslaugas.Įstaigos valdymo organas yra administracija, kurią sudaro ligoninės direktorius, direktoriaus pavaduotojas medicinai, direktoriaus pavaduotojas teisei ir kokybei, vyr. buhalterė, taip pat patariamieji organai-įstaigos stebėtojų taryba,gydymo,slaugos taryba ,medicininės etikos komisija.

VšĮ Jonavos ligoninės misija:teikti Jonavos ir gretimų rajonų gyventojams antrinio lygio stacionarinę bei konsultacinę sveikatos priežiūros pagalbą laikantis šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

VšĮ Jonavos ligoninei Valstybinio akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikta licencija užsiimti sekančia sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:

Stacionarines:
terapijos,kardiologijos,neurologijos,chirurgijos,traumatologijos,ginekologijos,akušerijos,ausų nosies gerklės ligų gydymo, vaikų ligų, anesteziologijos reanimacijos, patalogoanatomijos, rentgeno, laboratorijos, dantų protezavimo paslaugas.

Ambulatorines II lygio paslaugas.

Ligoninės tinklą sudaro: stacionarinė ligoninė -147 lovų

Konsultacinė poliklinika

Finansinio laikotarpio pabaigoje ligoninėje dirbo - 451 darbuotojų.

II.APSKAITOS POLITIKA

Nuo 1998 m.sausio 1 dienos iki 2005 m.sausio 1 dienos buhalterinė apskaita buvo tvarkoma pagal pavyzdinį sąskaitų planą patvirtintą Finansų ministerijos 1993 m.gruodžio 16 d..Prisilaikant šiuo sąskaitų planu buvo sudarytas individualus įstaigos sąskaitų planas ir juo vadovaujantis ir sudaroma finansinė atskaitomybė.Nuo 2005 m.sausio 1 d.iki 2009m.gruodžio 31 d.buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė buvo sudaroma ir pateikiama vadovaujantis 2004 m. gruodžio 30d.Nr.1K 417 patvirtintomis“Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklės“.Nuo 2010 m.sausio 1d.pereita prie VSAFAS apskaitos sistemos .

VšĮ Jonavos ligoninės pajamomis yra laikoma gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Įstaigoje sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos - kai uždirbamos su jomis susijusios ataskaitinio laikotarpio

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.

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Inventoriaus perduoto naudotis apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.

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.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Per ataskaitinį laikotarpį suteikė paslaugų ir gavo pajamų 1518421,51 Eur: iš jų PSDF - 1450859,91 Eur, kitos medicininės pajamos 6067,29 Eur, kitos veiklos pajamos -307,71 Eur, finansinės veiklos pajamos -41699,92 Eur mokamos paslaugos -19486,68 Eur

2. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė sąnaudų 1568845,37 Eur

3. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 50423,86 Eur

Direktorius

Vyr. buhalterė




Aldona Balutienė

Daliutė Mickevičienė