

VšĮ JONAVOS LIGONINĖ

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2019m. balandžio 25 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		586 939,95	620 616,89
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	4 511,07	1 387,41
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 511,07	1 387,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.	582 428,88	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.	486 104,95	516 498,71
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.1.	86 615,11	92 213,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 708,24	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		1 309 880,23	1 159 965,35
I.	Atsargos	3.3.	88 900,40	80 526,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.3.	88 900,40	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.	8 587,79	13 303,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	610 936,76	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,		538 671,86	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.	601 455,28	359 672,87
	IŠ VISO TURTO:		1 896 820,18	1 780 582,24

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	201 081,19	230 933,00
I.	Iš valstybės biudžeto		123,62	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3,82	3,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		131 977,15	150 929,79
IV.	Iš kitų šaltinių		68 976,60	79 999,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.8.	898 191,42	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.	898 191,42	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	3.8.	91 910,18	71 462,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.8.	428 767,05	158 730,88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.8.	377 514,19	377 514,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.		0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	3.9.	797 547,57	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.	107 216,82	251 611,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.9.	-144 394,33	-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:		1 896 820,18	1 780 582,24

Direktoriaus pav.medicinai
vykdantis direktoriaus pareigas

Vidas Kačiušis

Vyr.buhalterė

Daliutė Mickevičienė

VšĮ JONAVOS LIGONINĖ

į.k.190326865, Žeimių 19, Jonava

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M.kovo 31 D. DUOMENIS

2019m. balandžio 23 d. Nr.4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 619 245,33	1 518 113,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		43 477,64	41 699,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		667,27	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18 952,64	19 207,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		23 857,73	22 492,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 575 767,69	1 476 413,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 575 767,69	1 476 413,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		1 763 920,48	1 568 834,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 407 275,94	1 203 074,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		46 290,69	46 663,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		73 869,00	73 190,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 024,53	995,64
V.	TRANSPORTO		1 025,87	747,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 129,20	1 300,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21 330,69	17 580,19
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,84	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		167 763,68	171 306,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		42 212,72	53 976,49
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-144 675,15	-50 720,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		297,97	307,71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		297,97	307,71
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-17,15	-11,12
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-144 394,33	-50 423,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-144 394,33	-50 423,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pav. medicininai
vykdantis direktoriaus pareigas

_____ Vidas Kačiūsis

Vyr. buhalterė

_____ Daliutė Mickevičienė

VŠĮ JONAVOS LIGONINĖS
2019 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.

Įstaiga yra pelno nesiekianti sveikatos priežiūros įstaiga.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra:

-PSDF lėšos,

-savivaldybės skirtos lėšos ,

-juridinių bei fizinių asmenų lėšos,

-parama,

-valstybės biudžeto skirtos lėšos.

Ligoninės tinklą sudaro: stacionarinė ligoninė -147 lovų

Konsultacinė poliklinika

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ligoninėje dirbo - 449 darbuotojų.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia finansinę apskaitą ir įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

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.

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

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina.Inventoriaus perduoto naudotis apskaita tvarkoma nebalansinėje 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 trumpalaikis. 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 kovo mėnesį. Sukauptos mokėtinos sumos tai nepanaudotas atostogų rezervas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Per ataskaitinį laikotarpį suteikė paslaugų ir gavo pajamų 1619543,30 Eur: iš jų PSDF - 1556652,28 Eur, kitos medicininės pajamos 16788,05 Eur, kitos veiklos pajamos -297,97 Eur, finansinės veiklos pajamos -43477,64 Eur, mokamos paslaugos -13413,32 Eur

2. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė sąnaudų 1763920,48 Eur

3. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 144394,33 Eur

Direktoriaus pav. medicinai

Vidas Kačiušis

vykdantis direktoriaus pareigas

Vyr. buhalterė

Daliutė Mickevičienė