

VŠĮ JONAVOS LIGONINĖ

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. liepos 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			2020 06 30	2019 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		501 589,66	455 871,01
I.	Nematerialusis turtas		2 522,29	3 033,37
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 522,29	3 375,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		499 067,37	452 837,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		429 498,14	367 803,52
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		60 785,49	74 509,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 783,16	10 523,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 299 562,51	1 238 907,66
I.	Atsargos		262 265,75	83 826,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		67 228,81	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		195 036,94	83 826,34
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		123 336,42	10 555,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		746 464,64	839 156,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		653 421,62	742 201,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		93 043,02	93 355,80
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	3 599,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 167 495,70	305 369,91
	IŠ VISO TURTO:		2 801 152,17	1 694 778,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS		303 954,28	123 129,09
I.	Iš valstybės biudžeto		99 560,53	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 534,14	31,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		44 513,05	76 802,95
IV.	Iš kitų šaltinių		158 346,56	46 294,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 043 008,08	666 160,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 043 008,08	666 160,22
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			
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		163 497,20	142 026,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		460 979,95	105 602,94
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		418 530,93	418 530,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 454 189,81	905 489,36
I.	Dalininkų kapitalas		950 830,75	690 330,75
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		503 359,06	215 158,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		288 200,45	-36 452,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		215 158,61	251 611,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 801 152,17	1 694 778,67

Direktorius

Paulius Vasilavičius

Vyr.buhalterė

Valda Surgailė

VšĮ JONAVOS LIGONINĖ
į.k.190326865, Žeimių 19, Jonava

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. liepos 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 06 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3 862 247,50	3 309 281,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		105 388,07	70 431,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014	13 528,21	790,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7025	7 258,44	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7013	44 307,80	37 402,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016;7026	40 293,62	32 238,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 756 859,43	3 238 849,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	731;741	3 756 859,43	3 238 849,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		3 574 545,32	3 505 605,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701;8702	3 011 969,57	2 856 503,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703	86 630,73	92 599,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704	102 271,16	119 818,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705	0,00	2 516,51
V.	TRANSPORTO	8706	10 555,26	6 257,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707	2 171,60	6 889,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708	50 460,83	55 805,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709	0,87	-1,84
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710	255 548,42	303 383,77
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	54 638,64	61 833,12
XIV.	KITOS (Žalos atlyginimas)	8713	298,24	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		287 702,18	-196 324,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		520,15	581,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	77	520,15	581,94
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	76-89	-21,88	-16 349,34
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		288 200,45	-212 092,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		288 200,45	-212 092,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Paulius Vasilavičius

Vyr.buhalterė

Valda Surgailė

VšĮ Jonavos Igoninė 190326865 Žeminių 19, Jonava

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2020 m. birželio 30d.

Priedas Nr.1

Eur ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		27084,05							27084,05	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		0							0	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0	
3.1.	parduoto									0	
3.2.	perduoto									0	
3.3.	nurašyto									0	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		27084,05							27084,05	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	24050,68		X		X	X		24050,68	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0	

VšĮ Jonavos liginė 190326865, Žemimų 19, Jonava

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Priedas Nr.2

2020m. birželio 30 d.

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigtą statybą	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						2195461,22	58026,24		248645,06		48254,69			2550387,21
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						130639,31	0		1710,94		0			132350,25
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						61356,09	0		1710,94		0			63067,03
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						69283,22								69283,22
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						0			0		2130,16			2130,16
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														2130,16
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						2326100,53	58026,24		250356		46124,53			2680607,30

6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									174134,84	X	37731,37	X	X	2097549,57
7.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X										X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								68944,69	15435,38	X	1739,58	X	X	86119,65
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X							0	0	0	X	2129,29	X	X	2129,29
9.1.	parduoto	X										X		X		
9.2.	perduoto	X										X		X		
9.3.	nurašyto	X										X		X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X							0	0	0	X	2129,29	X	X	2129,29
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X							1896602,39	58025,66	189570,22	X	37341,66	X	X	2181539,93
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X				
13.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X										X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X										X				
16.1.	parduoto	X										X				
16.2.	perduoto	X										X				
16.3.	nurašyto	X										X				

VšĮ Jonavos ligoninė 190326865 Žeimių 19, Jonava

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Priedas Nr.3

2020 m. birželio 30 d.

Eur ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialus ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	83826,34						83826,34
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	78486,66	434890,42						513377,08
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		346317,54						346317,54
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	78486,66	88572,88						167059,54
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	11257,85	323679,82						334937,67
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	11257,85	323679,82						334937,67
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	67228,81	195036,94						262265,75
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	67228,81	195036,94						262265,75
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	83826,34						83826,34

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Jonavos ligoninė, 190326865, Žeimių 19, Jonava

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUNDAUS

Priedas Nr. 13

2020 m. birželio 30 d.

Eur ir ct

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis 2020 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 06 30
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	21,88	16349,30
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	21,88	27,43
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,00	16321,87**
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	21,88	16349,30

** 2019 06 30 kitose fin. ir investicinės veiklos sąnaudose buvo parodyta TLK priskaičiuota žala, kuri vėliau perkelta į veiklos sąnaudas

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VŠĮ „JONAVOS LIGONINĖ“

2020 METŲ 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

VšĮ Jonavos ligoninės 2020 metų 6 mėnesių finansinės veiklos rezultatas – 288 200,45 Eur pelnas. 2020 m. II ketvirčio pardavimo pajamos lyginant su 2019 m. II ketvirčio pajamomis išaugo 16,71 proc., o sąnaudos išaugo 1,97 proc.

Per vienerius metus gautina suma 2020 06 30 - 746 464,64 Eur. Didžiąją jos dalį, 650 716,66 Eur, sudaro Teritorinės ligonių kasos skola. Tai birželio mėnesio neapmokėtos sąskaitos. 93 043,02 Eur skola - tai sukauptos pajamos už nebaigtas vykdyti paslaugas.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2020 06 30 - 1 043 008 Eur. Tame skaičiuje 418 530,00 Eur - atostogų kaupiniai, 246 878,91 Eur – mokėtinas birželio mėn. darbo užmokestis, 122 195,09 Eur – skola Sodrai, 163 497,20 Eur – skola tiekėjams už paslaugas ir prekes. Mokėtinų skolų terminas nepradelstas.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 04 23 sprendimu Nr. 1TS-53 nustatytų išlaidų normatyvų darbo užmokesčiui (be mokesčių Sodrai) ir medikamentams, nuo lėšų, gautų iš PSDF, VšĮ Jonavos ligoninė neviršijo. Darbo užmokesčiui buvo nustatytas 84 proc. išlaidų normatyvas, o faktinis -79,29 proc. Medikamentams nustatytas normatyvas -5,5 proc., o faktinis – 2,94 proc.

Direktorius

Paulius Vasilavičius

Vyr.buhalterė

Valda Surgailė