

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė, 158314921, Vydūno g. 56, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450261
D/L: 2017-03-14 09:48:03

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		485.612,63	622.386,77
I	Nematerialusis turtas	P03	157,75	157,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		157,75	157,75
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	485.454,88	622.229,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		405.301,87	531.220,77
II.6	Transporto priemonės		4.521,26	5.837,27
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		75.631,75	85.170,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		585.165,93	590.613,49
I	Atsargos	P08	81.866,37	86.357,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		17,98	168,05
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		81.848,39	86.189,55
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	P09	1.337,10	4.303,23
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	197.750,06	224.953,29
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		71,10	255,41
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	197.529,02	224.332,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		149,94	365,23
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	304.212,40	274.999,37
	IŠ VISO TURTO:		1.070.778,56	1.213.000,26

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė, 158314921, Vydūno g. 56, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	234.166,20	369.889,65
I	Iš valstybės biudžeto		31.086,13	49.698,35
II	Iš savivaldybės biudžeto		64.539,25	71.567,01
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		102.397,82	204.983,42
IV	Iš kitų šaltinių		36.143,00	43.640,87
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		958.124,49	839.211,96
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.996,38	9.774,34
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	1.996,38	9.774,34
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		956.128,11	829.437,62
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	7.777,96	7.458,59
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 biudžetų ir fondus			
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	P17	382.651,37	331.984,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		251.844,86	220.963,59
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	313.836,06	269.022,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	17,86	7,71
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-121.512,13	3.898,65
I	Dalininkų kapitalas		83.294,72	83.294,72
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-204.806,85	-79.396,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-125.410,78	68.966,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-79.396,07	-148.362,15
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.070.778,56	1.213.000,26

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aivaras Šlekys
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laimutė Puišienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė, 158314921, Vydūno g. 56, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450261
D/L: 2017-03-14 09:48:03

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.023.919,92	3.867.248,96
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		190.818,64	207.155,07
I.1	Iš valstybės biudžeto		20.680,96	20.331,14
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		31.186,76	36.961,90
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		103.517,85	104.639,94
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		35.433,07	45.222,09
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.833.101,28	3.660.093,89
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.833.101,28	3.660.093,89
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-4.156.859,64	-3.799.214,26
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.898.751,94	-2.693.334,18
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-218.776,15	-219.689,25
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-158.215,24	-165.605,80
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-34.472,85	-34.833,40
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7.914,86	-5.668,34
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-48.098,15	-32.246,85
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-690,80
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-418.985,31	-363.099,66
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-359.258,36	-275.622,21
XIV	KITOS		-12.386,78	-8.423,77
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-132.939,72	68.034,70
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.610,34	7.143,05
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	8.610,34	7.143,05
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1.081,40	-6.211,67
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-125.410,78	68.966,08
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-125.410,78	68.966,08
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aivaras Šlekys
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laimutė Puišienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė, 158314921, Vydūno g. 56, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450261
D/L: 2017-03-14 09:48:03

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		73.511,41	0,00	73.511,41	304.946,99	0,00	304.946,99
I	Iplaukos		3.045.402,78	0,00	3.045.402,78	2.973.792,46	0,00	2.973.792,46
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		18.766,83	0,00	18.766,83	31.822,80	0,00	31.822,80
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.457,26	0,00	2.457,26	2.509,19	0,00	2.509,19
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		12.159,00	0,00	12.159,00	20.000,00	0,00	20.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		675,14	0,00	675,14	2.054,34	0,00	2.054,34
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.475,43	0,00	3.475,43	7.259,27	0,00	7.259,27
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3.021.008,00	0,00	3.021.008,00	2.916.247,96	0,00	2.916.247,96
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.030,24	0,00	3.030,24	3.030,24	0,00	3.030,24
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.597,71	0,00	2.597,71	22.691,46	0,00	22.691,46
II	Pervestos lėšos		-3.315,79	0,00	-3.315,79	-3.030,24	0,00	-3.030,24
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-3.030,24	0,00	-3.030,24	-3.030,24	0,00	-3.030,24
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-285,55	0,00	-285,55			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.968.575,58	0,00	-2.968.575,58	-2.665.815,23	0,00	-2.665.815,23
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.947.312,42	0,00	-1.947.312,42	-1.699.222,03	0,00	-1.699.222,03
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-201.281,27	0,00	-201.281,27	-244.599,30	0,00	-244.599,30
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-33.891,64	0,00	-33.891,64	-33.416,73	0,00	-33.416,73
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-8.207,62	0,00	-8.207,62	-5.702,62	0,00	-5.702,62
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-42.677,50	0,00	-42.677,50	-21.805,16	0,00	-21.805,16
III.7	Atsargų įsigijimo		-404.146,58	0,00	-404.146,58	-368.206,00	0,00	-368.206,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-315.142,34	0,00	-315.142,34	-263.231,75	0,00	-263.231,75
III.11	Sumokėtos palūkanos		-989,97	0,00	-989,97	-1.677,54	0,00	-1.677,54
III.12	Kitos išmokos		-14.926,24	0,00	-14.926,24	-27.954,10	0,00	-27.954,10

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė, 158314921, Vydūno g. 56, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-49.339,79	0,00	-49.339,79	-84.138,20	0,00	-84.138,20
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-49.339,79	0,00	-49.339,79	-84.138,20	0,00	-84.138,20
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.041,41	0,00	5.041,41	10.626,13	0,00	10.626,13
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-7.458,59	0,00	-7.458,59	-13.431,73	0,00	-13.431,73
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		12.500,00	0,00	12.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		12.000,00	0,00	12.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		500,00	0,00	500,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					-4.442,14	0,00	-4.442,14
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI					0,10	0,00	0,10
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		29.213,03	0,00	29.213,03	231.435,02	0,00	231.435,02
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		274.999,37		274.999,37	43.564,35		43.564,35
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		304.212,40		304.212,40	274.999,37		274.999,37

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aivaras Šlekys
(vardas ir pavardė)

Laimutė Puišienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė, 158314921, Vydūno g. 56, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450261
D/L: 2017-03-14 09:48:03

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		83.294,72				-148.363,08	-65.068,36	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,93	0,93	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		68.966,08	68.966,08	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		83.294,72				-79.396,07	3.898,65	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-125.410,78	-125.410,78	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		83.294,72				-204.806,85	-121.512,13	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausiasis gydytojas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teigu dirbaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Aivaras Šlekys
(vardas ir pavardė)

Laimutė Puišienė
(vardas ir pavardė)