



**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"**

Reģ. Nr.50003220021

2023.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats

Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu pārskats, naudas
(neauditēts)

Jūrmala, 2023

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
50003220021

BILANCE uz 2023 gada 31.martu

Aktīvs		EUR	
Balances postenis		Uz 31.03.2022.	Uz 31.12.2022.
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Citi nemateriālie ieguldījumi		7 823	8 950
2.Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem			
Nemateriālie ieguldījumi kopā		7 823	8 950
II Pamatlīdzekļi			
1.Zemes gabali, ēkas un būves		1 181 937	1 175 788
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		43 758	48 780
3.Pamatlīdzekļu izveidošana		430 465	416 985
Pamatlīdzekļi kopā		1 656 160	1 641 553
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ		1 663 983	1 650 503
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		18 384	8 620
3.Avansa maksājumi par krājumiem		378	378
Krājumi kopā		18 762	8 998
II Debitori			
1.Pircēju un pasūtītāju parādi.		7 585	3 613
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		228 729	300
3.Citi debitori		441	441
4.Uzkrātie ieņēmumi		28 369	21 592
5.Nākamo periodu izmaksas		305	1 389
Debitori kopā		265 429	27 335
III Nauda		61 965	42 177
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ		346 156	78 510
Aktīvu kopsumma		2 010 139	1 729 013

Valdes loceklis Gundars Prolis
Sagatavotājs Ilona Rutka
2023.gada 24.aprīlī

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
50003220021

BILANCE uz 2023. gada 31.martu

Pasīvs

EUR

Balances postenis		Uz 31.03.2022.	Uz 31.12.2022.
I Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1 857 960	1 857 960
2. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-563 364	-413 801
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		123 362	-149 563
Pašu kapitāls kopā		1 417 958	1 294 596
Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizdevums no Valsts Kases		223687	223687
Ilgtermiņa kreditori kopā		223687	223687
II Īstermiņa kreditori			
1. Aizdevums no Valsts Kases		11 356	11 356
2. No pircējiem saņemtie avansi		9 132	2 593
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		90 418	35 255
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		70 509	26 090
5. Pārējie kreditori		98 752	59 302
6. Uzkrātās saistības		88 327	76 134
Īstermiņa kreditori kopā		368 494	210 730
Kreditori kopā		592 181	434 417
Pasīvu kopsumma		2 010 139	1 729 013

Valdes loceklis Gundars Prolis
Sagatavotājs Ilona Rutka
2023.gada 24.aprīlī

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs -Sloka"
50003220021

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.martam

N P K	Rādītāja nosaukums	Uz 31.03.2023.	Uz 31.12.2022.
1.	Neto apgrozījums	1 041 413	963 640
	<i>Veselības aprūpes pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu)</i>	760 051	804 001
	<i>Pārējie sociālie pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem</i>	157 326	0
	<i>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem</i>	124 036	159 639
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	845 748	979 054
	<i>Materiālu un inventāra izlietojums</i>	100 578	107 163
	<i>Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes</i>	17 152	29 963
	<i>Komunālie pakalpojumi</i>	220 245	89 731
	<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	16 415	64 686
	<i>Personāla izmaksas</i>	486 326	668 366
	<i>Transporta izmaksas</i>	3 898	12 208
	<i>Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana</i>	1 134	6 937
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	195 665	-15 414
	<i>Personāla izmaksas</i>	66 297	127 780
	<i>Komandējuma izdevumi</i>	0	0
	<i>Transporta izmaksas administrācijas vajadzībām</i>	552	841
	<i>Sakaru izmaksas</i>	2 097	0
	<i>Biroja izdevumi</i>	963	1 304
	<i>Profesionālie pakalpojumi</i>	2 436	2 464
	<i>Citi administrācijas izdevumi</i>	736	1 213
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 657	11 688
	<i>Ēdināšanas pakalpojumi</i>	1 932	7 753
	<i>Transporta pakalpojumi</i>	13	210
	<i>Citi ieņēmumi</i>	712	3 725
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	1 115	10 308
	<i>Materiāli ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai</i>	1 115	6 039
	<i>Citas izmaksas</i>	0	4 269
9.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	764	1 927
10.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un	123 362	-149 563
10.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	123 362	-149 563
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	123 362	-149 563

Valdes loceklis Gundars Prolis
Sagatavotājs Inga Falkenburga
2023.gada 14. aprīlī