



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

Reģ. Nr.50003220021

2024.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats

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

Jūrmala, 2024

Kapitālsabiedrības nosaukums	PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
Reģistrācijas Nr.	50003220021

BILANCE uz 2024 gada 31.martu

Aktīvs		EUR	
Balances postenis		Uz 31.03.2024.	Uz 31.03.2023.
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Citi nemateriālie ieguldījumi		17 369	7 823
2.Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem			
Nemateriālie ieguldījumi kopā		17 369	7 823
II Pamatlīdzekļi			
1.Zemes gabali, ēkas un būves		4 184 516	1 181 937
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		357 902	43 758
3.Pamatlīdzekļu izveidošana		70 820	430 465
Pamatlīdzekļi kopā		4 613 238	1 656 160
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ		4 630 607	1 663 983
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		40 969	18 384
3.Avansa maksājumi par krājumiem		136	378
Krājumi kopā		41 105	18 762
II Debitori			
1.Pircēju un pasūtītāju parādi.		53 930	7 585
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		236 425	228 729
3.Citi debitori		1 370	441
4.Uzkrātie ieņēmumi		34 158	28 369
5.Nākamo periodu izmaksas		14 769	305
Debitori kopā		340 652	265 429
III Nauda		814 412	61 965
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ		1 196 169	346 156
Aktīvu kopsumma		5 826 776	2 010 139

Valdes loceklis Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
(paraksts)

Sagatavotājs Inga Falkenburga
(vārds, uzvārds)

2024.gada 18.aprīlī

Kapitālsabiedrības nosaukums	PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
Reģistrācijas Nr.	50003220021

BILANCE uz 2024. gada 31.martu

Pasīvs		EUR	
Balances postenis		Uz 31.03.2024.	Uz 31.03.2023.
I Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		2 230 913	1 857 960
2. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai neseptie zaudējumi		-427 335	-563 364
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-15 916	123 362
Pašu kapitāls kopā		1 787 662	1 417 958
Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizdevums no Valsts Kases		2816065	223687
Ilgtermiņa kreditori kopā		2816065	223687
II Īstermiņa kreditori			
1. Aizdevums no Valsts Kases		301 975	11 356
2. No pircējiem saņemtie avansi		395 291	9 132
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		73 187	90 418
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		87 878	70 509
5. Pārējie kreditori		133 720	98 752
6. Uzkrātās saistības		230 998	88 327
Īstermiņa kreditori kopā		1 223 049	368 494
Kreditori kopā		4 039 114	592 181
Pasīvu kopsumma		5 826 776	2 010 139

Valdes loceklis Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronikso parakstu un satur laika zīmogu
(paraksts)

Sagatavotājs Inga Falkenburga
(vārds, uzvārds)

2024.gada 18.aprīlī

7.pielikums apstiprināts ar
Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 20.oktobra rīkojum
Nr. 1.4-14/345

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs -Sloka"

50003220021

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.martam

N P	K	Rādītāja nosaukums	Uz 31.03.2024.	31.03.2023.
1.		Neto apgrozījums	951 722	1 041 413
		<i>Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem (</i>	<i>726 626</i>	<i>760 051</i>
		<i>Pārējie sociālie pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem</i>	<i>149 261</i>	<i>157 326</i>
		<i>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem</i>	<i>75 835</i>	<i>124 036</i>
2.		Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	931 180	845 748
		<i>Materiālu un inventāra izlietojums</i>	<i>120 091</i>	<i>100 578</i>
		<i>Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes</i>	<i>63 569</i>	<i>17 152</i>
		<i>Komunālie pakalpojumi</i>	<i>119 747</i>	<i>220 245</i>
		<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	<i>44 999</i>	<i>16 415</i>
		<i>Personāla izmaksas</i>	<i>574 346</i>	<i>486 326</i>
		<i>Transporta izmaksas</i>	<i>7 173</i>	<i>3 898</i>
		<i>Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana</i>	<i>1 254</i>	<i>1 134</i>
3.		Bruto peļņa vai zaudējumi	20 542	195 665
44.		Administrācijas izmaksas	69 785	73 081
		<i>Personāla izmaksas</i>	<i>62 885</i>	<i>66 297</i>
		<i>Transporta izmaksas administrācijas vajadzībām</i>	<i>666</i>	<i>552</i>
		<i>Sakaru izmaksas</i>	<i>2 415</i>	<i>2 097</i>
		<i>Biroja izdevumi</i>	<i>680</i>	<i>963</i>
		<i>Profesionālie pakalpojumi</i>	<i>2 276</i>	<i>2 436</i>
		<i>Citi administrācijas izdevumi</i>	<i>863</i>	<i>736</i>
5.		Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	33 735	2 657
		<i>Ēdināšanas pakalpojumi</i>	<i>4 161</i>	<i>1 932</i>
		<i>Transporta pakalpojumi</i>	-	<i>13</i>
		<i>Citi ieņēmumi</i>	<i>29 574</i>	<i>712</i>
6.		Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	408	1 115
		<i>Materiāli ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai</i>	<i>169</i>	<i>1 115</i>
		<i>Citas izmaksas</i>	<i>238</i>	<i>0</i>
7.		Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	764
10.		Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un	-15 916	123 362
8.		Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-15 916	123 362
10.		Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-15 916	123 362

Valdes loceklis Gundars Prolis
Sagatavotājs Inga Falkenburga
2024.gada 18. aprīlī

2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 20. oktobra rīkojumu Nr.1-1-14/345

Kapit	PSIA Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka
Reģis	50003220021

Naudas plūsmas pārskats plāns 2024. gadam_izpilde 1. cet

NPK	Rindas nosaukums	Izpilde 2024. gadā	Plāns 31.03.2024	Izpilde 31.03.2024	Novirze+/-	Izpilde %
		EUR				
	Atlikums perioda sākumā	458 270		459 203		
	IEŅĒMUMI kopā	4 849 140	1 212 285	1 236 409	24 124	102
	Ieņēmumi no pamatdarbības	4 849 140	1 212 285	1 236 409	24 124	102
	Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem (ieskaitot pacienta	4 237 036	1 059 259	1 145 705	86 446	108
	<i>t.sk., Avansa maksājumi no Jūrmalas valstspilsētas administrācijas</i>	3 722 250	930 563	1 100 008	169 446	118
					-	#DIV/0!
	<i>Pašvaldības pasūtījumu līdzmaksājumi</i>	514 786	128 697	45 697	- 82 999	36
	<i>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem</i>	612 104	153 026	90 704	- 62 322	59
	<i>t.sk., Citi ieņēmumi</i>	8 508	2 127	34 325	32 198	1 614
					-	-
	IZDEVUMI kopā	4 718 604	1 186 674	941 365	- 245 309	79
	Atlīdzības izdevumi	3 486 444	876 611	645 969	- 230 642	74
	Atalgojums	2 855 553	713 888	522 671	- 191 217	73
	Darba devēja VSAOI	630 891	162 723	123 298	- 39 425	76
	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 168 630	299 657	284 990	- 14 667	95
	Maksājumi piegādātājiem par krājumiem	584 437	138 609	127 831	- 10 779	92
	Maksājumi piegādātājiem par darbiem un pakalpojumiem	539 179	149 795	151 545	1 750	101
	Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	11 287	2 822	2 188	- 634	78
	PL iegāde	33 727	8 432	3 427	- 5 005	41
	Avansa maksājumi	-	-		-	-
	Finansējums :	- 122 341	71 191	60 165	- 11 026	85
	Piesaistītais finansējums	3 023 524	962 105	269 571	- 692 534	28
	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa	182 104	182 104	182 104	-	100
	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa	2 748 559	687 140		- 687 140	-
	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa	92 861	92 861	87 467	- 5 394	94

	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Dzirnavu				-	#DIV/0!
	Pamatkapitāla palielināšana	153 000	-	-	-	-
	Pamatkapitāla palielināšana - zaudējumu kompensēšana				-	-
	D korpusa jaunbūves projektēšana	153 000			-	-
	Izdevumi ilgtermiņa ieguldījumu iegādei	3 165 663	869 244	182 104	- 687 140	21
	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa	182 104	182 104	182 104	-	100
	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa	2 748 559	687 140		- 687 140	-
	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Dzirnavu	153 000			-	-
	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguld iegāde	82 000			-	
	Procentu maksājumi	63 530	10 406	10 406	- 0	100
	Procentu maksājumi par aizņemto kapitālu	63 530	10 406	10 406	- 0	100
	Finansējuma atmaksa	69 672	11 264	16 896	5 632	150
	Aizņēmuma atmaksa	69 672	11 264	16 896	5 632	150
	Ieņēmumi un saņemtais finansējums kopā :	4 726 799	1 283 476	1 296 574	13 098	101
	Izdevumi un izlietotais finansējums kopā :	4 718 604	1 186 674	941 365	- 245 309	79
					-	-
	IENĒMUMI - IZDEVUMI	8195	96802	355209	258 407	367
					-	-
	Atlikums perioda beigās	8195	96802	814412	717 610	841

*- ieņēmumu un izdevumu detalizācija, lai dalībnieks vai pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis

Valdes locekle Ligita Maziņa

Pielikuma aizpildītājs: Jūlija Pankratova

Datums : 2024.gada 25. jūlija

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" finanšu rādītāji

Galvenie finanšu rādītāji, EUR		
	Uz 31.03.2024.	Uz 31.03.2023.
Apgrozījums	3 052 157	1041413
Peļņa/zaudējumi	403 358	123 362
EBITDA	525 984	137 226
Aktīvi	4159925	2010139
Pamatkapitāls	2230913	1 857 960
Pašu kapitāls	1635168	1417958
Investīcijas	26 340	13 479
Samaksātās dividendes pašvaldības budžetā	-	-
Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos	254 695	165 952
No valsts un /vai pašvaldības budžeta saņemtais finansējums	1 100 008	540 556
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti		
Rentabilitāte (peļņa/apgrozījums), %	13.2	11.8
ROA (peļņa/aktīvi), %	9.7	6.1
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %	24.7	8.7
Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori)	1	1
Saistību īpatsvars (saistības/pašu kapitāls)	2	0.4
Gada pārskats pēc SFPS (jā/nē)	Nē	Nē

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis

Valdes locekle Ligita Maziņa

Sagatavotājs Inga Falkenburga

2024.gada 18.aprīli

Investīciju plāna fakts uz 2024.gada 31. martu

Projekta nosaukums	AP prioritāte	2024.gada 3 mēnešu plāns				2024.gada 3 mēnešu fakts				Izpilde % (fakts/plāns)			
		Finanšu instrumenti				Finanšu instrumenti				Finanšu instrumenti			
		Pašvaldības budžeta līdzekļi	ES finansējums	Cits finansējums	Kopā	Pašvaldības budžeta līdzekļi	ES finansējums	Cits finansējums	Kopā	Pašvaldības budžeta līdzekļi	ES finansējums	Cits finansējums	Kopā
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Korpusa K-1 (B korpuss) pārbūve:	R3.5.1.*, R3.5.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa K-1 (B korpuss) pārbūves būvprojekta izstrāde un autorizraudzība	R3.5.1.*, R3.5.1.	5 500			5 500				0			0	0
1.2. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa K-1 (B korpuss) pārbūve	R3.5.1.*, R3.5.1.			682 250	682 250				0			0	0
1.3. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa K-1 (B korpuss) telpu aprīkošana ar jaunu inventāru, mēbelēm un tehniku	R3.5.1.*, R3.5.1.			86 000	86 000				0			0	0
1.4. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa K-1 (B korpuss) pārbūves būvuzraudzība	R3.5.1.*, R3.5.1.			4 750	4 750				0			0	0
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Dzirnauvu ielā 36/38 Jūrmalā D korpusa jaunbūve:	R3.5.1.*, R3.5.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Dzirnauvu ielā 36/38 Jūrmalā D korpusa jaunbūves projektēšana un autorizraudzība	R3.5.1.*, R3.5.1.	38 250			38 250								
2.2. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Dzirnauvu ielā 36/38 Jūrmalā D korpusa jaunbūves būvniecība	R3.5.1.*, R3.5.1.												
2.3. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Dzirnauvu ielā 36/38 Jūrmalā D korpusa jaunbūves ēdināšanas bloka izveide, aprīkojums un tehnika	R3.5.1.*, R3.5.1.												
2.4. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Dzirnauvu ielā 36/38 Jūrmalā D korpusa jaunbūves būvuzraudzība	R3.5.1.*, R3.5.1.	10 000			10 000								
3. Autotransporta iegāde	R3.5.1.*, R3.5.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kopā:		53 750	0	773 000	826 750	0	0	0	0	0	0	0	0

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis

Valdes locekle Līgita Maziņa

Sagatavoja Inga Falkenburga