



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

Reģ. Nr.50003220021

2025.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats

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

Jūrmala, 2025

Kapitālsabiedrības nosaukums		PSIA "Veselības un aprūpes centrs- Sloka"			
Reģistrācijas numurs		50003220021			
Peļņas vai zaudējumu plāns un I cet.izpilde 2025.gads					
N P	K	Rādītāja nosaukums	Plāna rādītāji I cet.	Izpildes rādītāji I cet.	Novirzes +/-
1.		Neto apgrozījums	774 111	1 005 425	-231314
		Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem, ieskaitot klienta līdzmaksājumu (ilgstošā, īslaicīgā aprūpe, mājas aprūpe)	470 183	887 605	-417422
		Pārējie sociālie pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem,ieskaitot pacienta līdzmaksājumu, (Atelpas brīdis, dienas centrs, grupu dzīvokļi, speciālās darbnīcas, naktspatversme, zupas virtuve, spectransports, centrs Ķemeri līdz 31.05.2024.)	206 772	33 755	173017
		Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	97 156	84 065	13091
2.		Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	814926	1086862	-271936
		Materiālu un inventāra izlietojums	94190	122859	-28669
		Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	22000	39788	-17788
		Komunālie pakalpojumi (elektrība, apkure, ūdens un kanalizācija), t.sk. apbedīšanas pakalpojumi	53996	106854	-52858
		Pamatlīdzekļu nolietojums	46500	45472	1028
		Personāla izmaksas	586729	745325	-158596
		Transporta izmaksas	4879	17291	-12412
		Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana	6632	9273	-2641
3.		Bruto peļņa vai zaudējumi	-40 815	-81 437	40622
5.		Administrācijas izmaksas	100457	26657	73800
		Personāla izmaksas	96072	20905	75167
		Transporta izmaksas administrācijas vajadzībām	20	0	20
		Sakaru izmaksas	263	22	241
		Biroja izdevumi	2050	2694	-644
		Profesionālie pakalpojumi	1971	502	1469
		Citi administrācijas izdevumi	81	2534	-2453
6.		Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	6370	21630	-15260
		Ēdināšanas pakalpojumi	4250	4359	-109
		Pārējie ar sociālo pakalpojumu nodrošināšanu saistītie ieņēmumi	2120	4449	-2329
		Citi ieņēmumi	0	12822	-12822
7.		Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	257	4245	-3988
		Izejvielas ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai	0		0
		Pārējie saimnieciskā darbības izdevumi	257	4245	-3988
8.		Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	34686		34686
9		Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-169845	-90709	-79136
10.		Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-169845	-90709	-79136
11		Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	11		
14		Pārējie nodokļi			

12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-169 834	-90 709	
	pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visiem			

Valdes loceklis

Gundars Prolis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Sagatavoja

Dzintars Cāzers

(vārds, uzvārds)

2025.gada 23.aprīlis

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

BILANCE uz 2025.gada 31.martu

Aktīvs		EUR	
Balances postenis		Uz 31.03.2025.	Uz 31.03.2024.
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Citi nemateriālie ieguldījumi		12 080	17 369
2.Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem			
Nemateriālie ieguldījumi kopā		12 080	17 369
II Pamatlīdzekļi			
1.Zemes gabali, ēkas un būves		4 100 807	4 184 516
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		515 789	357 902
3.Pamatlīdzekļu izveidošana		2 810 199	70 820
Pamatlīdzekļi kopā		7 426 795	4 613 238
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ		7 438 875	4 630 607
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		7 285	40 969
3.Avansa maksājumi par krājumiem		405	136
Krājumi kopā		7 691	41 105
II Debitori			
1.Pircēju un pasūtītāju parādi.		328 642	53 930
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		0	236 425
3.Citi debitori		262	1 370
4.Uzkrātie ieņēmumi		26 289	34 158
5.Nākamo periodu izmaksas		16 775	14 769
Debitori kopā		371 969	340 652
III Nauda		335 631	814 412
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ		715 291	1 196 169
Aktīvu kopsumma		8 154 166	5 826 776

Valdes loceklis Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

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

Sagatavotājs Dzintars Cāzers
(vārds, uzvārds)

2025.gada 17.aprīlī

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

BILANCE uz 2025. gada 31.martu

Pasīvs

EUR

Balances postenis		Uz 31.03.2025.	Uz 31.03.2024.
I Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		2 230 913	2 230 913
2. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-680 665	-427 335
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		-90 709	-15 916
Pašu kapitāls kopā		1 459 539	1 787 662
Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizdevums no Valsts Kases		5437854	2816065
Ilgtermiņa kreditori kopā		5437854	2816065
II Īstermiņa kreditori			
1. Aizdevums no Valsts Kases		144 705	301 975
2. No pircējiem saņemtie avansi		207 653	395 291
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		414 604	73 187
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		115 181	87 878
5. Pārējie kreditori		170 315	133 720
6. Uzkrātās saistības		204 314	230 998
Īstermiņa kreditori kopā		1 256 773	1 223 049
Kreditori kopā		6 694 627	4 039 114
Pasīvu kopsumma		8 154 166	5 826 776

Valdes loceklis Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

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

Sagatavotājs Dzintars Cāzers
(vārds, uzvārds)

2025.gada 17.aprīlī

Naudas plūsma pa mēnešiem

100

100

100

Kods	Budžeta pozīcijas	Janvāris			Februāris			Marts		
		Plāns	Izpilde __. __. 2025.	%	Plāns	Izpilde __. __. 2025.	%	Plāns	Izpilde __. __. 2025.	%
10000	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	592640.27	592 640.27	100	554 147.94	325 267.05	59	515 707.61	277 152.53	54
1	I SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI	378015.00	105956.62	28	378016.00	726299.79	192	378017.00	814913.82	216
0001	Valsts budžeta līdzekļi	260277.00	64794.36	25	260278.00	233807.56	90	260278.00	347211.19	133
	Deponētas pensijas (pašvaldības pasūtījumu līdzmaksājumi)	30483	54180.13	178	30483	52871.86	173	30483	42526.07	140
	Maksājumi no Jūrmalas Labklājības pārvaldes	229794		-	229795	174566.74	76	229795	288879.91	126
	Citu pašvaldību maksājumi, NVD		10614.23			6368.96			15805.21	
0002	Finansējums	85353	0		85353	453660.7		85353	420022.14	
	Ilgttermiņa aizņēmums no Valsts kases	85353			85353	453660.7		85353	420022.14	
0003	Uzņēmumā iekasētie līdzekļi	32385.00	41162.26	127	32385.00	38831.53	120	32386.00	47680.49	147
	komerc klientu maksājumi	31676	41009.26	129	31676	37913.09	120	31677.00	32167.33	102
	pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (6585):	709.00	153.00	22	709.00	918.44	130	709.00	15513.16	2 188
	Citi ieņēmumi, NP kase	709	153		709	918.44		709	15513.16	
2	II IZDEVUMI	319 775.33	365 870.64	114	319 724.33	320 753.61	100	315 080.34	333 211.20	106
1000	ATLĪDZĪBA	228546.33	251478.50	110	228546.33	251649.70	110	223545.34	221117.95	99
1100	Atalgojums - kopā	194534.33	184291.08	95	194534.33	174042.88	89	194534.34	161912.83	83
1110	Naudas maksājumi darbiniekiem	145900.75	153249.67	105	145900.75	152889.45	105	145900.75	142733	98
	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	48633.58	31041.41		48633.58	21153.43	43	48633.59	19179.83	39
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	34012.00	67187.42	198	34012.00	77606.82	228	29011.00	59205.12	204
1210	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	29012	67187.42	232	29012	64502.82	222	29011.00	59205.12	204
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	5000.00			5000.00	13104	262	5000.00		
2000	PRECES UN PAKALPOJUMI	79 666.00	79 593.12	100	79 616.00	69 103.91	87	79 973.00	112 093.25	140
2200	Pakalpojumi	29000.00	45650.63	157	28950.00	25960.40	90	29307.00	57093.11	195
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	600	932.81	155	600	903.34	151	600	867.38	145
2211	Pasta pakalpojumi			#DIV/0!					20	#DIV/0!
2210	Pārējie sakaru pakalpojumi	600	932.81	155	600	903.34	151	600	847.38	141

2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	21000	36004.43	171	21000.00	9227	44	21000.00	39487.87	188
2221	Izdevumi par apkuri	10000	21575.15	216	10000		-	10000	22160.94	222
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	4000	3845.11	96	4000		-	4000	7793.03	195
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	6000	8725.66	145	6000	9207.68	153	6000	7305.87	122
2224-2229	Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem,t.sk., atkritumi u.c.	1000	1858.51	186	1000	19.32	2	1000	2228.03	223
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	3500.00	4214.78	120	3500.00	7360.62	210	3857.00	6644.12	172
2231, 2235	Administratīvie izdevumi, sabiedriskās attiecības, marketings, kursi un semināri	200	294.7		200	2970.98	1 485	457	179.08	39
2232	Auditoru, tulkus pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	400			400	302.02	76	400	302.02	76
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	1700	2952.53	174	1700	3792.05	223	1800	3552.29	197
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	200	96.65	48	200	99.4	50	200	92.9	46
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi (arī atlaides)	1000	450.9	45	1000	196.17	20	1000	2442.11	244
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	2300	3386.35	147	2300	8054.59	350	2300	6765.29	294
2241	Ēku, būvju un telpu remonts					2239			2743	
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	800	842.79		800	1206.5		800	556.35	70
2243	Iekārtu, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	500	363.85	73	500	117.15	23	500	279.43	56
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana (arī lifti, apsaimniekošana utt.)	1000	2179.71	218	1000	1456.35	146	1000	1828.83	183
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	1000	999.73	100	1000	272.25	27	1000	3013.44	301
2250	Informācijas sistēmas uzturēšana	1000	999.73	100	1000	272.25	27	1000	3013.44	301
2260	Īre un noma	100	112.53	113	50	72.6	145	50	72.6	145
2264	Iekārtu un inventāra īre un noma	50	112.53	225	50	72.6	145	50	72.6	145
2270	Citi pakalpojumi	500	0	-	500	70	14	500	242.41	48
2272	Tiesvedības pakalpojumi	500		-	500	70	14	500	242.41	48
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	21 715.00	18 168.01	84	21 715.00	27 709.03	128	21 715.00	33 248.07	153
2310	Biroja preces un inventārs	2650	2198.88	83	2650	552.05	21	2650	794.36	30
2311, 2314	Biroja preces/Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai	500	442.66	89	500	271.16	54	500	436.04	87
2312	Inventārs	1150	1260	110	1150		-	1150	76.39	7
2313	Darba aizsardzības līdzekļi	1000	496.22	50	1000	280.89	28	1000	281.93	28
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2015.00	1736.29	86	2015.00	1938.76	96	2015.00	1625.62	81

2321	Kurināmais						#DIV/0!			
2322	Degviela	2015	1736.29	86	2015	1938.76	96	2015	1625.62	81
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	3000	2025.92	68	3000	1345.66	45	3000	2300.31	77
2341	Zāles, ķīmikālijas, medicīnas preces	3000	2025.92	68	3000	1345.66	45	3000	2300.31	77
2351-2353	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	2000	1190.78	60	2000	3017.73	151	2000	3813.68	191
2361-2369	Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana	10650	10755.59		10650	17995.41		10650	24414.09	
2389	Mācību līdzekļi un materiāli (rehabilitācija)	200	80		200			200		
Avansi	Pārējās preces (avansa maksājumi)	1000	139.66		1000	2718.74		1000		
6322	Pabalsti ēdināšanai natūrā	200	40.89		200	140.68		200	300.01	
	Maksājumi no SEB LV72	13000			13000			13000	6316.48	
2500	Nodokļu maksājumi	0.00	409.48	#DIV/0!	0.00	69.48	#DIV/0!	0.00	70.59	#DIV/0!
2510	Nodokļu maksājumi	0.00	409.48	#DIV/0!	0.00	69.48	#DIV/0!	0.00	69.48	#DIV/0!
2514	Uzņēmējdarbības riska nodeva		69.48	#DIV/0!		69.48	#DIV/0!		69.48	#DIV/0!
2519	Pārējie pārskaitītie nodokļi un nodevas		340							#DIV/0!
2520	Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi, drošības nauda								1.11	
2800	Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi/Aizņēmumu atmaksa	15951	15365		15951	15365		15951	15365	
4000	PROCENTU IZDEVUMI	11563	34799.02		11562	0		11562	0	
4100	Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām	0	0		0	0		0	0	
4110	Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām									
4130	Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta									
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	11563	34799.02		11562	0		11562	0	
4230	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta									
4240	Aizņēmumu procentu maksājumi	11563	34799.02		11562			11562		
4250	Iestāžu līzinga procentu maksājumi									
4300	Pārējie procentu maksājumi	0	0		0	0		0	0	
4310	Procentu maksājumi Valsts kasei									
4340	Pašvaldību iestāžu procentu maksājumi par aizņēmumiem no pašvaldību budžeta									
3	KOPĀ IZDEVUMI	319 775.33	365 870.64	114	319 724.33	320 753.61	100	315 080.34	333 211.20	106

13000	Pamatdarbības neto naudas plūsma	58239.67	-259914.02	- 446	58291.67	405546.18		62936.66	481702.62	
4	Ieguldījumu darbības naudas plūsma	96732	7459.2		96732	453660.7		96731	423223.83	438
14000	Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu iegāde un ieguldījumi ilgtermiņa nomātajos pamatlīdzekļos	96732	7459.2		96732	453660.7		96731	423223.83	438
5234	Pamatlīdzekļu iegāde/izveidošana	11379			11379			11379		
	B korpusa būvniecība	85353			85353	453660.7		85352	420022.14	
5238-5239	Projektos no pašu līdzekļiem (datori, biroja tehnika, cita tehnika u.c.)		6761.48							
	B Korpusa būvuzraudzība								3201.69	
	B korpusa mēbeles		697.72							
	Kopā IZDEVUMI ar projektu realizēšanu	416 507.33	373 329.84	90	416 456.33	774 414.31	186	411 811.34	756 435.03	184
5	Finansešanas darbības naudas plūsma	- 38 492.33	- 267 373.22	695	- 38 440.33	- 48 114.52	125	- 33 794.34	58 478.79	- 173
16000	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	0		0	0		0	0	
19000	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-38492.33	-267373.22	695	-38440.33	-48114.52	125	-33794.34	58478.79	- 173
20000	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	554 147.94	325 267.05	59	515 707.61	277 152.53	54	481 913.27	335 631.32	70

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

Galvenie finanšu rādītāji, EUR		
	Uz 31.03.2025.	Uz 31.03.2024.
Apgrozījums	1 005 425	951 722
Peļņa/zaudējumi	-90 709	-15 698
EBITDA	-45 237	29 301
Aktīvi	8154166	5826776
Pamatkapitāls	2230913	2230913
Pašu kapitāls	1459539	1787662
Investīcijas	931 252	0
Samaksātās dividendes pašvaldības budžetā	-	-
Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos	262 477	254 695
Saņemtie ziedojumi	-	-
Veiktie ziedojumi	-	-
No valsts un /vai pašvaldības budžeta saņemtais finansējums	465 755	1 100 008
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti		
Rentabilitāte (peļņa/apgrozījums), %	-9.0	-1.6
ROA (peļņa/aktīvi), %	-1.1	-0.3
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %	-6.2	-0.9
Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori)	0.57	1
Saistību īpatsvars (saistības/pašu kapitāls)	4.59	2.3
Citi rādītāji		
Nodarbināto skaits		
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto periodā, EUR		
Dzimumu attiecība kapitālsabiedrības pārvaldē (valde), s / v		
Gada pārskats pēc SFPS (jā/nē)	Nē	Nē

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis

Valdes locekle Ligita Maziņa

Sagatavotājs Dzintars Cāzers

2025.gada 23. aprīlis