



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

Reģ. Nr.50003220021

2023.gada 2.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 30. jūniju

Aktīvs

Balances postenis		Uz 30.06.2023.	Uz 31.12.2022.
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi	7 268	8 950
2.	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		
Nemateriālie ieguldījumi kopā		7 268	8 950
II Pamatlīdzekļi			
1.	Zemes gabali, ēkas un būves	1 160 269	1 175 788
2.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	40 455	48 780
3.	Pamatlīdzekļu izveidošana	1 008 396	416 985
Pamatlīdzekļi kopā		2 209 120	1 641 553
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ		2 216 388	1 650 503
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	41 616	8 620
3.	Avansa maksājumi par krājumiem	6 016	378
Krājumi kopā		47 632	8 998
II Debitori			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	53 028	3 613
2.	Radniecīgo sabiedrību parādi	201 786	300
3.	Citi debitori	3 354	441
4.	Uzkrātie ieņēmumi	47 701	21 592
5.	Nākamo periodu izmaksas	4 077	1 389
Debitori kopā		309 946	27 335
III Nauda		620 768	42 177
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ		978 346	78 510
Aktīvu kopsumma		3 194 734	1 729 013

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

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
50003220021

BILANCE uz 2023 gada 30.jūniju

Pasīvs

Balances postenis		Uz 30.06.2023.	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		235 434	-149 563
Pašu kapitāls kopā		1 530 030	1 294 596
Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizdevums no Valsts Kases		800994	223687
Ilgtermiņa kreditori kopā		800994	223687
II Īstermiņa kreditori			
1. Aizdevums no Valsts Kases		11 356	11 356
2. No pircējiem saņemtie avansi		239 857	2 593
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		143 958	35 255
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		67 354	26 090
5. Pārējie kreditori		87 783	59 302
6. Uzkrātās saistības		313 402	76 134
Īstermiņa kreditori kopā		863 710	210 730
Kreditori kopā		1 664 704	434 417
Pasīvu kopsumma		3 194 734	1 729 013

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

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs -Sloka"
50003220021

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 30.jūnijam

N P K	Rādītāja nosaukums	Uz 30.06.2023.	Uz 31.12.2022.
1.	Neto apgrozījums	2 090 349	963 640
	<i>Veselības aprūpes pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu)</i>	<i>1 516 501</i>	<i>804 001</i>
	<i>Pārējie sociālie pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem</i>	<i>342 140</i>	<i>0</i>
	<i>Ieņēmumi no maksas paklpojumiem</i>	<i>231 708</i>	<i>159 639</i>
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1 732 671	979 054
	<i>Materiālu un inventāra izlietojums</i>	<i>262 909</i>	<i>107 163</i>
	<i>Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes</i>	<i>58 580</i>	<i>29 963</i>
	<i>Komunālie pakalpojumi</i>	<i>309 943</i>	<i>89 731</i>
	<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	<i>26 497</i>	<i>64 686</i>
	<i>Personāla izmaksas</i>	<i>1 056 865</i>	<i>668 366</i>
	<i>Transporta izmaksas</i>	<i>8 797</i>	<i>12 208</i>
	<i>Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana</i>	<i>9 080</i>	<i>6 937</i>
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	357 678	-15 414
5.	Administrācijas izmaksas	124 369	133 602
	<i>Personāla izmaksas</i>	<i>111 192</i>	<i>127 780</i>
	<i>Transporta izmaksas administrācijas vajadzībām</i>	<i>2 274</i>	<i>841</i>
	<i>Sakaru izmaksas</i>	<i>4 971</i>	<i>0</i>
	<i>Biroja izdevumi</i>	<i>2 175</i>	<i>1 304</i>
	<i>Profesionālie pakalpojumi</i>	<i>2 659</i>	<i>2 464</i>
	<i>Reprezentācijas izdevumi</i>		
	<i>Citi administrācijas izdevumi</i>	<i>1 098</i>	<i>1 213</i>
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	7 789	11 688
	<i>Ēdināšanas pakalpojumi</i>	<i>5 924</i>	<i>7 753</i>
	<i>Transporta pakalpojumi</i>	<i>14</i>	<i>210</i>
	<i>Citi ieņēmumi</i>	<i>1 851</i>	<i>3 725</i>
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	2 867	10 308
	<i>Materiāli ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai</i>	<i>2 412</i>	<i>6 039</i>
	<i>Citas izmaksas</i>	<i>455</i>	<i>4 269</i>
9.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2 797	1 927
10.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un	235 434	-149 563
10.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	235 434	-149 563
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	235 434	-149 563

Valdes loceklis Gundars Prolis
Sagatavotājs Inga Falkenburga
2023.gada 24. jūlijā