



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

Reģ. Nr.50003220021

2023.gada 3.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.septembris

Aktīvs		EUR	
Balances postenis		Uz 30.09.2023.	Uz 31.12.2022.
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Citi nemateriālie ieguldījumi		6 509	8 950
2.Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem			
Nemateriālie ieguldījumi kopā		6 509	8 950
II Pamatlīdzekļi			
1.Zemes gabali, ēkas un būves		1 152 509	1 175 788
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		176 293	48 780
3.Pamatlīdzekļu izveidošana		1 752 383	416 985
Pamatlīdzekļi kopā		3 081 185	1 641 553
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ		3 087 694	1 650 503
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		47 195	8 620
3.Avansa maksājumi par krājumiem		5 435	378
Krājumi kopā		52 630	8 998
II Debitori			
1.Pircēju un pasūtītāju parādi.		48 607	3 613
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		300	300
3.Citi debitori		1 458	441
4.Uzkrātie ieņēmumi		49 087	21 592
5.Nākamo periodu izmaksas		14 064	1 389
Debitori kopā		113 516	27 335
III Nauda		906 085	42 177
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ		1 072 231	78 510
Aktīvu kopsumma		4 159 925	1 729 013

Valdes loceklis Gundars Prolis
Sagatavotājs Ilona Rutka
2023.gada 25. oktobrī

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
50003220021

BILANCE uz 2023. gada 30.septembris

Pasīvs

EUR

Balances postenis		Uz 30.09.2023.	Uz 31.12.2022.
I Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1 996 960	1 857 960
2. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-765 150	-413 801
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		403 358	-149 563
Pašu kapitāls kopā		1 635 168	1 294 596
Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizdevums no Valsts Kases		1452860	223687
Ilgtermiņa kreditori kopā		1452860	223687
II Īstermiņa kreditori			
1. Aizdevums no Valsts Kases		11 356	11 356
2. No pircējiem saņemtie avansi		367 872	2 593
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		265 189	35 255
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		80 666	26 090
5. Pārējie kreditori		110 493	59 302
6. Uzkrātās saistības		236 321	76 134
Īstermiņa kreditori kopā		1 071 897	210 730
Kreditori kopā		2 524 757	434 417
Pasīvu kopsumma		4 159 925	1 729 013

Valdes loceklis Gundars Prolis
Sagatavotājs Ilona Rutka
2023.gada 25. oktobrī

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs -Sloka"
50003220021

Peļņas vai zaudējumu aprēķins - 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 30.septembrim

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

PSIA Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka
50003220021

Naudas plūsmas plāns 2023.gada 9.mēnešiem

NPK	Rindas nosaukums	EUR
	Atlikums perioda sākumā	48 857
	IEŅĒMUMI kopā	4 557 925
	Ieņēmumi no pamatdarbības	4 546 020
	Veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem, <i>t.sk., Jūrmalas administrācijas līdzmaksājums</i>	3 857 082
	<i>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem</i>	688 938
	Citi ieņēmumi	11 905
	IZDEVUMI kopā	4 411 252
	Atlīdzības izdevumi	2 830 441
	Atalgojums	2 290 186
	Darba devēja VSAOI	540 255
	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 580 811
	Maksājumi piegādātājiem par krājumiem	593 416
	Maksājumi piegādātājiem par darbiem un pakalpojumiem	889 550
	Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	97 845
		146 673
	Finansējums :	- 71 464
	Piesaistītais finansējums	2 980 147
	korpusa K-4 (A korpus) pārbūve:	2 705 364
	kkorpusa K-1 (B korpus) pārbūve:	274 783
	Pamatkapitāla palielināšana	233 953
	Pamatkapitāla palielināšana - zaudējumu kompensēšana	233 953
	Izdevumi ilgtermiņa ieguldījumu iegādei	3 231 200
	korpusa K-4 (A korpus) pārbūve:	2 705 364
	korpusa K-1 (B korpus) pārbūve:	274 783
	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguld iegāde	251 053
	Procentu maksājumi	43 008
	Procentu maksājumi par aizņemto kapitālu	43 008
	Finansējuma atmaksa	11 356
	Aizņēmuma atmaksa	11 356
	Ieņēmumi un saņemtais finansējums kopā :	4 486 461
	Izdevumi un izlietotais finansējums kopā :	4 411 252
	IEŅĒMUMI - IZDEVUMI	75209
	Atlikums perioda beigās	124066

Kapitālsabiedrības vadītājs Gundars Prolis
Pielikuma aizpildītājs: Inga Falkenburga

2023.gada 10. oktobrī