



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

Reģ. Nr.50003220021

2024.gada 3.ceturkšņa finanšu pārskats

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

Jūrmala, 2024

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka"

Vadības ziņojums pie operatīva pārskata par 2024.g. deviņiem mēnešiem

Sabiedrības turpmākā attīstība

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka" (turpmāk - Sabiedrība) pamatdarbība ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana pilngadīgām personām. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Sabiedrības nodaļās "Jaundubulti" un "Sloka" kopumā ir reģistrētas 206 gultas vietas. Saskaņā ar deleģējuma līgumu ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts 138 un īslaicīgais veselības un sociālās aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts 20 Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem dienā.

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022.gada 25.oktobra lēmumu Nr.477 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanu un Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra "Jaundubulti" likvidāciju un pamatojoties uz 2022.gada 28.decembra deleģējuma līgumu, no 2023.gada 1.janvāra Sabiedrība sniedz arī aprūpe mājās, dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem, naktspatversmes, speciālā transporta, specializēto darbnīcu, pavadoņa, servisa dzīvokļu, grupu dzīvokļu pakalpojumus un mantiska pabalsta sniegšanu bezmaksas ēdināšanas formā.

Sabiedrība 2024. gadā turpinās darboties saskaņā ar apstiprināto vidēja termiņa attīstības stratēģiju 2020-2025.gadam. Stratēģija balstīta uz "Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.-2030.gadam".

Nepieciešamie nosacījumi finansiālās un saimnieciskās darbības uzlabošanai ir Kapitāldaļu turētāja ieinteresētība centra attīstībā, investējot telpu modernizācijā un jauna mūsdienīga korpusa būvniecībā, kas dotu iespēju uzlabot pakalpojuma pieejamību Jūrmalas iedzīvotājiem, palielinot sociālā pakalpojuma kvalitāti. Visā 2023.gada laikā tika veikta K-4 jeb A korpusa Dzirnau ielā 36/38, Jūrmalā pārbūve, ēka nodota ekspluatācijā 2023.gada 29.decembrī.

2024.gada sākumā pārbūvētajā A korpusa ēkā tika izvietoti klienti. Secīgi uzreiz plānots uzsākt pārbūves darbus blakus esošajā K-1 jeb B korpusā Dzirnau ielā 36/38, Jūrmalā. Paralēli šim, pamatojoties uz 2023.gadā notikušo Jaunā korpusa projektēšanas metu konkursa rezultātiem, 2024.gadā plānota Jaunā korpusa projektēšana.

Ar 2024.gada 31.maiju Sabiedrība uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem renovētās telpās grupu dzīvokļus "Jēkaba ozoli", dienas aprūpes centra paplašinājumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas (keramikas) un atelpas brīdi personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Šobrīd Sabiedrības nākotnes izredzes, galvenokārt, ietekmē cenu pieauguma krīzes pārvarēšana. Pārskata periodā ir vērojams cenu kāpums praktiski visās izmaksu pozīcijās - energoresursu un izejmateriālu, medicīnas preču, degvielas, kas negatīvi ietekmē Sabiedrības finansiālos rādītājus.

Pirmie 2024.g. deviņi mēneši ir pabeigti ar bilances aktīvu/pasīvu kopsummu EUR 6 697 602.00, kas procentuāli sastāda 61% palielinājumu salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Tās veido aktīva pamatlīdzekļu izveidošana (celtniecība) un kredītresursu piesaistīšana (aizņēmumi no Valsts Kases), kā arī neliels pieaugums pēc pārējiem posteņiem. Savukārt, krājumu apjoms samazināts par 1.72% pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

2024.g pirmie deviņi mēneši ir noslēgti ar zaudējumiem EUR 64 030.00 apmērā.

2024. gadā, pirmajos deviņos mēnešus ir sasniegts neto apgrozījuma apjoms EUR 2 979 868.00, kas ir 97.63% no 2023. gada, deviņu mēnešu periodā neto apgrozījuma. Tās veido, pirmkārt, 2023. gada darbības apjoma līmeņa nesasniegšana pēc īslaicīgo sociālas aprūpes pakalpojumu piestādīšanas VSAC Sloka klientiem, otrkārt, ņemot vērā jaunus noteikumus par klientu līdzmaksājumu kārtību, to apjoms krietni samazināts, kas arī ietekmē sabiedrības finanšu līdzekļu apjomu. Samazinājās ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

Personāla izmaksas pieaug pret 2023.g. attiecīgo periodu par 17.09%, kas ir saistīts ar atlīdzības indeksāciju un štata sarakstā paredzēto darbinieku pieņemšanu darbā. Administrācijas personāla izmaksu atšifrējums grāmatvedības izziņā Nr. 1/10 no 23.10.2024.

Ieņēmumu un izdevumu negatīva starpība ir izskaidrojama ar to, ka Centrs līdz 2024.gada 1.jūnijam sniedza pakalpojumus par cenām, kas tika apstiprinātas 2022.gada decembrī, neskatoties uz to, ka kopš tā laika bija novērojams straujš un būtisks energoresursu un citu izmaksu (piem., degviela, atkritumi, nekustamā īpašuma apsaimniekošana un uzturēšana, inkontinences preces u.c.) pieaugums.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 30.05.2024.g. Lēmumiem Nr. 226, Nr. 227 par PSIA VSAC Sloka pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru 2024. gadam, uzņēmums plāno turpināt finanšu rādītāju uzlabošanu.

Aktīvs			
Balances postenis		Uz 30.09.2024.	Uz 30.09.2023.
Ilgttermiņa ieguldījumi			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi	15 816	6 509
2.	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		
Nemateriālie ieguldījumi kopā		15 816	6 509
II Pamatlīdzekļi			
1.	Zemes gabali, ēkas un būves	4 137 739	1 152 509
2.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	395 014	176 293
3.	Pamatlīdzekļu izveidošana	815 993	1 752 383
Pamatlīdzekļi kopā		5 348 746	3 081 185
Ilgttermiņa ieguldījumi KOPĀ		5 364 562	3 087 694
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	51 137	47 195
3.	Avansa maksājumi par krājumiem	589	5 435
Krājumi kopā		51 726	52 630
II Debitori			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	75 822	48 607
2.	Radniecīgo sabiedrību parādi	236 425	300
3.	Citi debitori	1 345	1 458
4.	Uzkrātie ieņēmumi	41 613	49 087
5.	Nākamo periodu izmaksas	16 275	14 064
Debitori kopā		371 480	113 516
III Nauda		909 834	906 085
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ		1 333 040	1 072 231
Aktīvu kopsumma		6 697 602	4 159 925

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
Valdes locekle Ligita Maziņa
Sagatavotājs Jūlija Pankratova

2024.gada 23.oktobris

Pasīvs

Balances postenis		Uz 30.09.2024.	Uz 30.09.2023.
I Pašu kapitāls			
1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 230 913	1 996 960
2.	Nesadalītā peļņa:		
a)	iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-427 335	-765 150
b)	pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	-64 030	403 358
Pašu kapitāls kopā		1 739 548	1 635 168
Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
1.	Aizdevums no Valsts Kases	2816065	1452860
Ilgtermiņa kreditori kopā		2816065	1452860
II Īstermiņa kreditori			
1.	Aizdevums no Valsts Kases	970 029	11 356
2.	No pircējiem saņemtie avansi	663 628	367 872
3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	92 167	265 189
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	95 877	80 666
5.	Pārējie kreditori	127 844	110 493
6.	Uzkrātās saistības	192 444	236 321
Īstermiņa kreditori kopā		2 141 989	1 071 897
Kreditori kopā		4 958 054	2 524 757
Pasīvu kopsumma		6 697 602	4 159 925

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
Valdes locekle Līgita Maziņa
Sagatavotājs Jūlija Pankratova

2024.gada 23.oktobris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 30.09.2024.

N P K	Rādītāja nosaukums	Uz 30.09.2024.	Uz 30.09.2023.
1.	Neto apgrozījums	2 979 868	3 052 157
	<i>Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu)</i>	2 231 160	2 291 906
	<i>Pārējie sociālie pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem</i>	490 440	399 371
	<i>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem</i>	258 268	360 880
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2 820 306	2 511 897
	<i>Materiālu un inventāra izlietojums</i>	315 817	326 952
	<i>Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes</i>	100 934	70 864
	<i>Komunālie pakalpojumi (elektrība, apkure, ūdens un kanalizācija)</i>	230 393	374 235
	<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	173 399	39 079
	<i>Personāla izmaksas</i>	1 953 376	1 668 197
	<i>Transporta izmaksas</i>	23 730	20 079
	<i>Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana</i>	22 657	12 491
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	159 562	540 260
5.	Administrācijas izmaksas	209 834	189 371
	<i>Personāla izmaksas</i>	190 322	166 788
	<i>Transporta izmaksas administrācijas vajadzībām</i>	4	3 411
	<i>Sakaru izmaksas</i>	1 297	5 799
	<i>Biroja izdevumi</i>	7 126	5 669
	<i>Profesionālie pakalpojumi</i>	4 502	3 988
	<i>Citi administrācijas izdevumi</i>	6 583	3 716
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	58 129	58 377
	<i>Ēdināšanas pakalpojumi</i>	11 800	8 824
	<i>Transporta pakalpojumi</i>	0	14
	<i>Citi ieņēmumi</i>	46 329	49 539
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	29 559	3 107
	<i>Materiāli ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai</i>	0	2 424
	<i>Citas izmaksas</i>	29 559	683
9.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	42 203	2 801
10.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-63 905	403 358
11.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	125	0
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-64 030	403 358

Valdes loceklis Gundars Prolis
Valdes locekle Ligita Maziņa
Sagatavotājs Jūlija Pankratova

2024.gada 23. oktobrī

PSIA Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka
50003220021

Naudas plūsmas pārskats plāns 2024. gadam

NPK	Rindas nosaukums	Pāns 30.09.2024	Fakts 3.cetruksnī	Falts 9 mēnešos	Novirze+/-	Izpilde %
	Atlikums perioda sākumā	867 965	823 430	459 203		
	IEŅĒMUMI kopā	3 412 452	1 154 307	3 513 378	100 926	103
	Ieņēmumi no pamatdarbības	3 412 452	1 154 307	3 513 378	100 926	103
	Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu)	3 070 042	1 018 294	3 148 016	77 975	103
	<i>t.sk., Avansa maksājumi no Jūrmalas valstspilsētas administrācijas</i>	2 663 340	861 252	2 795 002	131 662	105
	<i>Pašvaldības pasūtījumu līdzmaksājumi</i>	406 702	157 042	353 014	- 53 687	87
	<i>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem</i>	342 410	136 013	365 361	22 951	107
	<i>t.sk., Citi ieņēmumi</i>	6 120	2 475	42 878	36 758	701
					-	
	IZDEVUMI kopā	3 427 586	1 023 231	3 002 520	- 425 067	88
	Atlīdzības izdevumi	2 198 350	772 955	2 166 364	- 31 986	99
	Atalgojums	1 767 485	568 528	1 642 513	- 124 972	93
	Darba devēja VSAOI	430 865	204 428	523 851	92 986	122
	Saimnieciskās darbības izdevumi	1 183 486	228 349	784 048	- 399 438	66
	Maksājumi piegādātājiem par krājumiem	586 227	99 407	358 877	- 227 350	61
	Maksājumi piegādātājiem par darbiem un pakalpojumiem	567 620	100 594	376 539	- 191 082	66
	Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	8 466	319	3 023	- 5 443	36
	PL iegāde	21 173	28 030	45 610	24 437	215
	Avansa maksājumi	-				
	Finansējums :	- 81 875	- 44 673	- 60 227	21 648	74
	Piesaistītais finansējums	2 030 124	480 688	973 346	- 1 056 778	48
	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa K-4 (A korpus) pārbūve:	182 104		182 104	-	100

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa K-1 (B korpus) pārbūve:	1 755 159	480 688	703 775	- 1 051 384	40
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa K-4 (A korpus) telpu aprīkošana ar jaunu inventāru, mēbelēm un tehniku	92 861		87 467	- 5 394	94
Pamatkapitāla palielināšana	153 000	-	-	- 153 000	-
Pamatkapitāla palielināšana - zaudējumu kompensēšana				-	
D korpusa jaunbūves projektēšana	153 000			- 153 000	-
Izdevumi ilgtermiņa ieguldījumu iegādei	2 172 263	484 609	928 847	- 1 243 416	43
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa K-4 (A korpus) pārbūve:	182 104		182 104	-	100
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" korpusa K-1 (B korpus) pārbūve:	1 755 159	484 609	708 785	- 1 046 374	40
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Dzirnavu ielā 36/38 Jūrmalā D korpusa jaunbūve:	153 000			- 153 000	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguld iegāde	82 000		37 958	- 44 042	46
Procentu maksājumi	45 750	21 926	52 108	6 358	114
Procentu maksājumi par aizņemto kapitālu	45 750	21 926	52 108	6 358	114
Finansējuma atmaksa	46 986	18 826	52 618	5 632	112
Aizņēmuma atmaksa	46 986	18 826	52 618	5 632	112
Ieņēmumi un saņemtais finansējums kopā :	3 330 577	1 109 635	3 453 151	122 574	104
Izdevumi un izlietotais finansējums kopā :	3 427 586	1 023 231	3 002 520	- 425 067	88
				-	
IENĒMUMI - IZDEVUMI	-97010	86404	450631	353 621	- 465
				-	
Atlikums perioda beigās	770955	909834	909834	138 878	118

*- ieņēmumu un izdevumu detalizācija, lai dalībnieks vai pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visiem būtiskajiem grāmatvedības uzskaites posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības tendenci

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
Valdes locekle Ligita Maziņa
Pielikuma aizpildītājs: Jūlija Pankratova

Datums : 2024.gada 20. jūnijā

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

Galvenie finanšu rādītāji, EUR		
	Uz 30.09.2024.	Uz 30.09.2023.
Apgrozījums	2 979 868	3 052 157
Peļņa/zaudējumi	-64 030	403 358
EBITDA	117 507	525 984
Aktīvi	6697602	4159925
Pamatkapitāls	2230913	1996960
Pašu kapitāls	1739548	1635168
Investīcijas	1 066 814	1 464 216
Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos	832 114	427 463
No valsts un /vai pašvaldības budžeta saņemtais finansējums	2 795 002	2 229 079
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti		
Rentabilitāte (peļņa/apgrozījums), %	-2.1	13.2
ROA (peļņa/aktīvi), %	-1.0	9.7
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %	-3.7	24.7
Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori)	0.62	1
Saistību īpatsvars (saistības/pašu kapitāls)	2.85	1.5

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
Valdes locekle Ligita Maziņa
Sagatavotājs Jūlija Pankratova

2024.gada 23. oktobris

Investīciju plāna fakts uz 2024.gada 30. septembri

Projekta nosaukums	AP prioritāte	2024.gada 9 mēnešu plāns				2024.gada 9 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 autoruzraudzība	R3.5.1.*, R3.5.1.	5 500			16 500	3 920			5 009	30	x	x	30
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	2 046 750			472 417	691 369			34	34
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	258 000				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	14 250			8 271	12 407			87	87
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 autoruzraudzība	R3.5.1.*, R3.5.1.	38 250			114 750				0				
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.	0			10 000				0				
3. Autotransporta iegāde	R3.5.1.*, R3.5.1.	2 042	x	x	2 042	0	x	x	0	0	x	x	0
Kopā:		45 792	0	773 000	2 462 292	3 920	0	480 688	708 786				

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
Valdes locekle Līgita Maziņa
Sagatavoja Jūlija Pankratova

23.10.2024