

Kapitālsabiedrības nosaukums	PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
Reģistrācijas Nr.	50003220021
BILANCE uz 2020. gada 30.septembri	

Aktīvs		EUR	
Balances postenis	Uz 30.09.2020	Uz 30.09.2019.	
Ilgtermiņa ieguldījumi			
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>			
1.Citi nemateriālie ieguldījumi	4 578	5 133	
2. Citu nemateriālo ieguldījumu izveidošana	11 204	0	
Nemateriālie ieguldījumi kopā	15 782	5 133	
<i>II Pamatlīdzekļi</i>			
1.Zemes gabali, ēkas un būves	1 190 542	1 220 056	
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	136 600	124 757	
3.Pamatlīdzekļu izveidošana	300	8 102	
Pamatlīdzekļi kopā	1 327 442	1 352 915	
<i>III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 249	1 999	
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	1 249	1 999	
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	1 344 473	1 360 047	
Apgrozāmie līdzekļi			
<i>I Krājumi</i>			
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	16 320	14 718	
3.Avansa maksājumi par krājumiem	2	187	
Krājumi kopā	16 322	14 905	
<i>II Debitori</i>			
1.Pircēju un pasūtītāju parādi.	24 651	83 528	
2.Citi debitori	1 180	750	
3.Uzkrātie ieņēmumi	59 422	0	
4.Nākamo periodu izmaksas	1 589	7 983	
Debitori kopā	86 842	92 261	
III Nauda	157 803	75 641	
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	260 967	182 807	
Aktīvu kopsumma	1 605 440	1 542 854	

Valdes loceklis Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

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

Sagatavoja Solvita Skore
(vārds, uzvārds)

2020.gada 30.oktobrī

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

BILANCE uz 2020. gada 30.septembri

Pasīvs	EUR	
	Uz 30.09.2020.	Uz 30.09.2019.
Bilances postenis		
I Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 759 734	1 600 937
2. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-267 357	-262 310
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	-51 478	4 799
Pašu kapitāls kopā	1 440 899	1 343 426
Kreditori		
I Ilgtermiņa kreditori		
II Īstermiņa kreditori		
1. No pircējiem saņemtie avansi	0	3 900
2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	25 608	60 386
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	36 084	42 658
4. Pārējie kreditori	45 385	35 285
5. Uzkrātās saistības	57 464	57 199
Īstermiņa kreditori kopā	164 541	199 428
Kreditori kopā	164 541	199 428
Pasīvu kopsumma	1 605 440	1 542 854

Valdes loceklis

Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

(*paraksts)

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

Sagatavoja

Solvita Skore
(vārds, uzvārds)

2020.gada 30.oktobrī

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

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.septembrim

n p k	Rādītāja nosaukums	Uz 30.09.2020	Uz 30.09.2019
1.	Neto apgrozījums	1 026 194	1 083 090
	<i>Dienas stacionāra un aprūpe mājās pakalpojums</i>	0	1 644
	<i>Ilgstošā sociālā aprūpe personām ar garīgiem traucējumiem</i>	390 782	357 287
	<i>Veselības aprūpes pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu)</i>	467 502	485 273
	<i>Ieņēmumi no maksas paklpojumiem</i>	167 910	238 886
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1 017 834	1 004 196
	<i>Materiālu un inventāra izlietojums</i>	144 691	119 277
	<i>Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes, t.sk., Klientiem izmaksātās pensijas daļas apmērs</i>	55 651	54 610
	<i>Komunālie pakalpojumi (elektrība, apkure, ūdens un kanalizācija)</i>	42 469	56 751
	<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	49 901	45 184
	<i>Personāla izmaksas</i>	713 543	717 291
	<i>Transporta izmaksas</i>	5 421	10 438
	<i>Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana</i>	6 158	645
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	8 360	78 894
4.	Pārdošanas izmaksas	0	0
5.	Administrācijas izmaksas	55 977	90 302
	<i>Personāla izmaksas</i>	46 402	82 204
	<i>Sakaru izmaksas</i>	2 518	4 405
	<i>Biroja izdevumi</i>	2 069	1 642

	<i>Profesionālie pakalpojumi</i>	0	890
	<i>Citi administrācijas izdevumi</i>	4 988	1 071
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	14 909	28 034
	<i>Ēdināšanas pakalpojumi</i>	12 748	17 151
	<i>Ieņēmumi no preču pārdošanas</i>	0	1 262
	<i>Mācību centra ieņēmumi</i>	0	2 494
	<i>Transporta pakalpojumi</i>	1 036	2 992
	<i>Citi ieņēmumi</i>	1 125	4 135
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	18 770	11 827
	<i>Materiāli ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai</i>	4 206	8 422
	<i>Mācību centra izdevumi</i>	0	1 115
	<i>Pārdoto preču pašizmaksas</i>	0	1 165
	<i>Uzkrājumi šaubīgo debitoru norakstīšanai</i>	491	0
	<i>Transporta izmaksas administrācijas vajadzībām</i>	6 926	0
	<i>Citas izmaksas</i>	7 147	1 125
8.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
9.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0
10.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-51 478	4 799
11.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-51 478	4 799

Valdes loceklis

Gundars Prolis

(vārds, uzvārds)

(*paraksts)

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

Sagatavoja

Solvita Skore

(vārds, uzvārds)

2020.gada 30.oktobrī

Kapitālsabiedrības nosaukums	PSIA Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka
Reģistrācijas numurs	50003220021

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūlijam

EUR

n p k	Rādītāja nosaukums	izpildes rādītāji I cet.	izpildes rādītāji II cet.	izpildes rādītāji III cet.	izpildes rādītāji IV cet.	faktiskie rādītāji par periodu	tekošā perioda plāns	Novirzes +/-	Izpilde % (fakts/ plāns)
1.	Neto apgrozījums	344 452	317 920	363 822	0	1 026 194	1 053 574	-27 380	97%
	<i>Ilgstošā sociālā aprūpe personām ar garīgiem traucējumiem</i>	122 488	122 454	145 840		390 782	374 955	15 827	104%
	<i>Veselības aprūpes pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu)</i>	169 327	165 593	132 582		467 502	524 070	-56 568	89%
	<i>Ieņēmumi no maksas pakļpojumiem</i>	52 637	29 873	85 400		167 910	154 549	13 361	109%
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	328 452	357 699	331 683	0	1 017 834	993 824	24 010	102%
	<i>Materiālu un inventāra izlietojums</i>	35 994	27 203	81 494		144 691	118 977	25 714	122%
	<i>Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes</i>	22 961	20 469	12 221		55 651	55 082	569	101%
	<i>Komunālie pakalpojumi (elektrība, apkure, ūdens un kanalizācija)</i>	28 699	5 783	7 987		42 469	47 556	-5 087	89%
	<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	17 161	26 083	6 657		49 901	53 523	-3 622	93%
	<i>Personāla izmaksas</i>	220 657	274 565	218 321		713 543	705 648	7 895	101%
	<i>Transporta izmaksas</i>	2 432	2 989	0		5 421	9 075	-3 654	60%
	<i>Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana</i>	548	607	5 003		6 158	3 963	2 195	155%
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	16 000	-39 779	32 139	0	8 360	59 750	-51 390	14%
4.	Pārdošanas izmaksas	0	0	0	0	0	0	0	0%
5.	Administrācijas izmaksas	17 960	20 747	17 270	0	55 977	54 554	1 423	103%
	<i>Personāla izmaksas</i>	14 591	17 331	14 480		46 402	44 157	2 245	105%
	<i>Sakaru izmaksas</i>	1 200	1 318	0		2 518	4 413	-1 895	57%
	<i>Biroja izdevumi</i>	931	763	375		2 069	2 573	-504	80%
	<i>Profesionālie pakalpojumi</i>	0	0	0		0	1 662	-1 662	0%
	<i>Citi administrācijas izdevumi</i>	1 238	1 335	2 415		4 988	1 749	3 239	285%
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 873	3 617	7 419	0	14 909	20 453	-5 544	73%
	<i>Ēdināšanas pakalpojumi</i>	2 858	3 186	6 704		12 748	15 808	-3 060	81%
	<i>Mācību centra ieņēmumi</i>	0	0	0		0	1 250	-1 250	0%
	<i>Transporta pakalpojumi</i>	793	93	150		1 036	3 270	-2 234	32%
	<i>Citi ieņēmumi</i>	222	338	565		1 125	125	1 000	900%
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	1 466	8 401	8 903	0	18 770	6 054	12 716	310%
	<i>Materiāli ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai</i>	1 381	1 339	1 486		4 206	5 849	-1 643	72%

	<i>Mācību centra izdevumi</i>	0	0	0		0	205	-205	0%
	<i>Citas izmaksas</i>	85	7 062	7 417		14 564	0	14 564	0%
8.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	0	0%
9.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0	0	0	0	0	0	0%
10.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	447	-65 310	13 385	0	-51 478	19 595	-71 073	-263%
11.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	447	-65 310	13 385	0	-51 478	19 595	-71 073	-263%

Valdes loceklis

Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

(*paraksts)

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

Sagatavoja

Solvita Skore
(vārds, uzvārds)

2020.gada 30.oktobrī

Kapitālsabiedrības nosaukums Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka PSIA
Reģistrācijas numurs 50003220021

Naudas plūsmas pārskats uz 2020.gada 30.septembri

EUR

N. p. k.	Nosaukums *	izpildes rādītāji I cet.	izpildes rādītāji II cet.	izpildes rādītāji III cet.	izpildes rādītāji IV cet.	izpildes rādītāji periods kopā	plānotie rādītāji periods kopā	Novirzes +/- (7.-8.aile)	Izpilde % (7./8.aile)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Atlikums perioda sākumā	130 555	93 720	202 234	157 803	130 555	130 396	159	100,1%
	IEŅĒMUMI	319 125	359 243	310 640	0	989 008	1 086 793	-97 785	91,0%
	Pašvaldības finansējums	100 914	159 395	114 484		374 793	448 440	-73 647	83,6%
	Valsts finansējums	120 606	116 859	91 820		329 285	376 445	-47 160	87,5%
	Ēdināšanas pakalpojumi	1 380	1 829	9 539		12 748	12 796	-48	99,6%
	Transporta un nomas maksājumi	692	58	286		1 036	2 469	-1 433	42,0%
	Maksas pakalpojumi pēc līguma	68 550	45 598	53 762		167 910	155 732	12 178	107,8%
	Masiera, podologa pakalpojumi	214	30	6		250	1 380	-1 130	18,1%
	Klientu pensijas 85%	15 337	22 283	29 541		67 161	50 203	16 958	133,8%
	Līdzmaksājums	11 432	13 191	11 202		35 825	39 328	-3 503	91,1%
	Mācību centra ieņēmumi	0	0	0		0	0	0	0,0%
	Ieņēmumi :	449 680	452 963	512 874	157 803	1 119 563	1 217 189	-97 626	92,0%
	Ieņēmumi ilgtermiņa ieguldījumu palielināšanai	0,00	108900,00	0	0,00	108 900	141 900	-33 000	76,7%
	Pamatkapitāla palielināšana	0,00	108900,00	0	0,00	108 900	141 900	-33 000	76,7%
	A korpusa projektēšana	0,00	108900,00	0		108 900	108 900	0	100,0%
	Lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve	0,00		0		0	33 000	-33 000	0,0%
	Ieņēmumi kopā :	449 680	561 863	512 874	157 803	1 228 463	1 359 089	-130 626	90,4%
	IZDEVUMI	355 960	359 629	355 071	0	1 070 660	1 235 154	-164 494	86,7%
	Atbūvniecības izdevumi	247 468	247 560	252 096	0	747 124	744 313	2 811	100,4%
	Atbūvniecība	204 455	199 725	203 304		607 484	600 042	7 442	101,2%
	VSAOI	43 013	47 835	48 792		139 640	144 271	-4 631	96,8%
	Saimnieciskās darbības izdevumi	105 697	112 069	95 951	0	313 717	298 715	15 002	105,0%
	Samaksa par darbiem un pakalpojumiem	47 367	58 762	39 579		145 708	134 505	11 203	108,3%
	Krājumu izlietojums	55 076	42 854	48 976		146 906	143 892	3 014	102,1%
	Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	3 254	10 453	7 396		21 103	20 318	785	103,9%
	Izdevumi ilgtermiņa ieguldījumu iegādei	2 795	0	7 024	0	9 819	192 126	-182 307	5,1%
	A korpusa projektēšana	0		300		300	109 000	-108 700	0,3%
	Metāla ugunsdrošības durvju uzstādīšana	0	0	0		0	46 505	-46 505	0,0%
	Lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve	0	0	0		0	33 000	-33 000	0,0%
	Programmatūras izmaksas	0		0		0	0	0	
	Citi pamatlīdzekļi	2 795		6 724		9 519	3 621	5 898	262,9%
	Izdevumi kopā	355 960	359 629	355 071	0	1 070 660	1 235 154	-164 494	86,7%
	IEŅĒMUMI - IZDEVUMI	-36 835	-386	-44 431	0	-81 652	-6 461	-75 191	1263,8%

6	B korpusa atjaunošana	R3.5.1.; R3.5.1.*								110	1 097	1 207	2021-2022	PSIA VSAC-Sloka	Jā	Jarmais pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam 2. daļas „Rīcības plāns” (g) nodala „Darbības un pasākumi”. Vidējā termiņa mērķis M3. Sociālā infrastruktūra, precīzāke P3.5. “Kvalitatīvs sociālais darbs”. rīcības virziena R3.5.1. - Sociālo pakalpojumu attīstība; rīcība - Sociālais aprūpes un sociālais rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība (220)	
7	Citi pamatlīdzekļi	R3.5.1.; R3.5.1.*	17	19	110	91	127	110	19	91	127	2020-2021	PSIA VSAC-Sloka	Jā	Jā	X	

Datums: **26.11.2020** Formas aizpildītājs: **Solvita Skore** Strukturventības/ Iestādes/ Kapitālsabiedrības vadītājs: **Gundars Protis** *Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmci