

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

Aktīvs	EUR	
Balances postenis	Uz 30.06.2020	Uz 30.06.2019.
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>		
1.Citi nemateriālie ieguldījumi	4 589	4 949
2.Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>4 589</b>	<b>4 949</b>
<i>II Pamatlīdzekļi</i>		
1.Zemes gabali, ēkas un būves	1 241 589	1 227 276
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	124 596	92 398
3.Pamatlīdzekļu izveidošana		14 971
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>1 366 185</b>	<b>1 334 645</b>
<i>III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 249	1 999
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>1 249</b>	<b>1 999</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</b>	<b>1 372 023</b>	<b>1 341 593</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<i>I Krājumi</i>		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	15 442	16 003
3.Avansa maksājumi par krājumiem	1 012	187
<b>Krājumi kopā</b>	<b>16 454</b>	<b>16 190</b>
<i>II Debitori</i>		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi.	57 652	74 377
2.Citi debitori	3 572	750
3.Nākamo periodu izmaksas	4 022	11 999
<b>Debitori kopā</b>	<b>65 246</b>	<b>87 126</b>
<i>III Nauda</i>	202 235	63 643
<b>Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ</b>	<b>283 935</b>	<b>166 959</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>1 655 958</b>	<b>1 508 552</b>

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.jūlijā

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

**BILANCE uz 2020. gada 30.jūniju**

Pasīvs		EUR	
Bilances postenis	Uz 30.06.2020.	Uz 30.06.2019.	
<b>I Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 759 734	1 577 229	
2. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-267 357	-262 310	
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	-64 873	-30 421	
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>1 427 504</b>	<b>1 284 498</b>	
<b>Kreditori</b>			
<b>I Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Parādi radniecīgajām sabiedrībām		23708	
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>23708</b>	
<b>II Īstermiņa kreditori</b>			
1. No pircējiem saņemtie avansi	0	2 209	
2. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	36 757	52 954	
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	59 610	46 760	
4. Pārējie kreditori	63 575	41 224	
5. Uzkrātās saistības	68 512	57 199	
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>228 454</b>	<b>200 346</b>	
<b>Kreditori kopā</b>	<b>228 454</b>	<b>224 054</b>	
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>1 655 958</b>	<b>1 508 552</b>	

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.jūlijā

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.jūnijs

n p k	Rādītāja nosaukums	Uz 30.06.2020	Uz 30.06.2019
<b>1.</b>	<b>Neto apgrozījums</b>	<b>662 372</b>	<b>717 455</b>
	<i>Dienas stacionāra un aprūpe mājās pakalpojums</i>	0	1 644
	<i>Ilgstošā sociālā aprūpe personām ar garīgiem traucējumiem</i>	244 942	231 114
	<i>Veselības aprūpes pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu)</i>	334 920	322 802
	<i>Ieņēmumi no maksas paklpojumiem</i>	82 510	161 895
<b>2.</b>	<b>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</b>	<b>686 151</b>	<b>684 604</b>
	<i>Materiālu un inventāra izlietojums</i>	63 197	80 383
	<i>Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes</i>	43 430	42 400
	<i>Komunālie pakalpojumi (elektrība, apkure, ūdens un kanalizācija)</i>	34 482	42 785
	<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	43 244	30 278
	<i>Personāla izmaksas</i>	495 222	481 039
	<i>Transporta izmaksas</i>	5 421	7 719
	<i>Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana</i>	1 155	0
<b>3.</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-23 779</b>	<b>32 851</b>
<b>4.</b>	<b>Pārdošanas izmaksas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Administrācijas izmaksas</b>	<b>38 718</b>	<b>70 175</b>
	<i>Personāla izmaksas</i>	31 922	64 086
	<i>Transporta izmaksas administrācijas vajadzībām</i>	36	170
	<i>Sakaru izmaksas</i>	2 518	3 220
	<i>Biroja izdevumi</i>	1 694	857

	<i>Profesionālie pakalpojumi</i>	1 715	534
	<i>Citi administrācijas izdevumi</i>	833	1 218
<b>6.</b>	<b>Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi</b>	<b>7 490</b>	<b>13 876</b>
	<i>Ēdināšanas pakalpojumi</i>	6 044	9 476
	<i>Ieņēmumi no preču pārdošanas</i>	0	1 262
	<i>Mācību centra ieņēmumi</i>	0	1 247
	<i>Transporta pakalpojumi</i>	886	1 620
	<i>Citi ieņēmumi</i>	560	271
<b>7.</b>	<b>Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas</b>	<b>9 867</b>	<b>6 973</b>
	<i>Materiāli ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai</i>	2 720	4 947
	<i>Mācību centra izdevumi</i>	0	700
	<i>Pārdoto preču pašizmaksas</i>	0	1 165
	<i>Citas izmaksas</i>	7 147	161
<b>8.</b>	<b>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>-64 873</b>	<b>-30 421</b>
<b>11.</b>	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-64 873</b>	<b>-30 421</b>

Valdes loceklis

Gundars Prolis  
(vārds, uzvārds)

(\*paraksts)

\*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu u

Sagatavoja

Solvita Skore  
(vārds, uzvārds)

2020.gada 30.jūlijā

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.	<b>Neto apgrozījums</b>	<b>344 452</b>	<b>317 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 372</b>	<b>350 023</b>	<b>312 349</b>	<b>189%</b>
	<i>Ilgstošā sociālā aprūpe personām ar garīgiem traucējumiem</i>	122 488	122 454			244 942	124 985	119 957	196%
	<i>Veselības aprūpes pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu)</i>	169 327	165 593			334 920	174 106	160 814	192%
	<i>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem</i>	52 637	29 873			82 510	50 932	31 578	162%
2.	<b>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</b>	<b>328 452</b>	<b>357 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 151</b>	<b>326 740</b>	<b>359 411</b>	<b>210%</b>
	<i>Materiālu un inventāra izlietojums</i>	35 994	27 203			63 197	39 531	23 666	160%
	<i>Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes</i>	22 961	20 469			43 430	21 694	21 736	200%
	<i>Komunālie pakalpojumi (elektrība, apkure, ūdens un kanalizācija)</i>	28 699	5 783			34 482	19 150	15 332	180%
	<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	17 161	26 083			43 244	17 764	25 480	243%
	<i>Personāla izmaksas</i>	220 657	274 565			495 222	225 031	270 191	220%
	<i>Transporta izmaksas</i>	2 432	2 989			5 421	3 045	2 376	178%
	<i>Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana</i>	548	607			1 155	525	630	0%
3.	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>16 000</b>	<b>-39 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 779</b>	<b>23 283</b>	<b>-47 062</b>	<b>-102%</b>
4.	<b>Pārdošanas izmaksas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.	<b>Administrācijas izmaksas</b>	<b>17 960</b>	<b>20 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 717</b>	<b>18 032</b>	<b>20 685</b>	<b>215%</b>
	<i>Personāla izmaksas</i>	14 591	17 331			31 922	14 719	17 203	217%
	<i>Sakaru izmaksas</i>	1 200	1 318			2 518	1 395	1 123	181%
	<i>Biroja izdevumi</i>	931	763			1 694	885	809	191%
	<i>Profesionālie pakalpojumi</i>	1 009	706			1 715	450	1 265	381%
	<i>Citi administrācijas izdevumi</i>	229	639			868	583	285	149%
6.	<b>Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi</b>	<b>3 873</b>	<b>3 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 490</b>	<b>5 337</b>	<b>2 153</b>	<b>140%</b>
	<i>Ēdināšanas pakalpojumi</i>	2 858	3 186			6 044	4 192	1 852	144%
	<i>Mācību centra ieņēmumi</i>	0	0			0	0	0	0%
	<i>Transporta pakalpojumi</i>	793	93			886	1 020	-134	87%
	<i>Citi ieņēmumi</i>	222	338			560	125	435	448%
7.	<b>Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas</b>	<b>1 466</b>	<b>8 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 867</b>	<b>1 551</b>	<b>8 316</b>	<b>636%</b>
	<i>Materiāli ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai</i>	1 381	1 339			2 720	1 551	1 169	175%

	<i>Mācību centra izdevumi</i>	0				0	0	0	0%
	<i>Citas izmaksas</i>	85	7 062			7 147	0	7 147	0%
8.	<b>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>	0	0	0	0	0	0	0	0%
9.	<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>	0	0	0	0	0	0	0	0%
10.	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	447	-65 320	0	0	-64 873	9 037	-73 910	-718%
11.	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	447	-65 320	0	0	-64 873	9 037	-73 910	-718%

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.jūlijā



Kapitālsabiedrības nosaukums

Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka PSIA

Reģistrācijas numurs

50003220021

### Naudas plūsmas pārskats uz 2020.gada 30.jūnijs

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
	<b>Atlikums perioda sākumā</b>	130 555	93 720	202 234	202 234	130 555	130 396	159	100,1%
	<b>IEŅĒMUMI</b>	319 125	359 243	0	0	678 368	726 884	-48 516	93,3%
	Pašvaldības finansējums	100 914	159 395			260 309	289 045	-28 736	90,1%
	Valsts finansējums	120 606	116 859			237 465	258 137	-20 672	92,0%
	Ēdināšanas pakalpojumi	1 380	1 829			3 209	9 619	-6 410	33,4%
	Transporta un nomas maksājumi	692	58			750	2 534	-1 784	29,6%
	Maksas pakalpojumi pēc līguma	68 550	45 598			114 148	110 178	3 970	103,6%
	Masiera, podologa pakalpojumi	214	30			244	1 197	-953	20,4%
	Klientu pensijas 85%	15 337	22 283			37 620	28 620	9 000	131,4%
	Līdzmaksājums	11 432	13 191			24 623	26 054	-1 431	94,5%
	Mācību centra ieņēmumi	0				0	1 500	-1 500	0,0%
	<b>Ieņēmumi :</b>	449 680	452 963	202 234	202 234	808 923	857 280	-48 357	94,4%
	Ieņēmumi ilgtermiņa ieguldījumu palielināšanai	0,00	108900,00	0	0,00	108 900	0	108 900	0,0%
	Pamatkapitāla palielināšana	0,00	108900,00	0	0,00	108 900	0	108 900	0,0%
	A korpusa projektēšana	0,00	108900,00			108 900		108 900	0,0%
	Metāla ugunsdrošības durvju uzstādīšana	0,00				0	0	0	0,0%
	<b>Ieņēmumi kopā :</b>	449 680	561 863	202 234	202 234	917 823	857 280	60 543	107,1%
	<b>IZDEVUMI</b>	355 960	359 629	0	0	715 589	787 200	-71 611	90,9%
	<b>Atlīdzības izdevumi</b>	247 468	247 560	0	0	495 028	491 857	3 171	100,6%
	Atlīdzība	204 455	199 725			404 180	396 372	7 808	102,0%
	VSAOI	43 013	47 835			90 848	95 485	-4 637	95,1%
	<b>Saimnieciskās darbības izdevumi</b>	105 697	112 069	0	0	217 766	242 459	-24 693	89,8%
	Samaksa par darbiem un pakalpojumiem	47 367	58 762			106 129	139 372	-33 243	76,1%
	Krājumu izlietojums	55 076	42 854			97 930	91 332	6 598	107,2%
	Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	3 254	10 453			13 707	11 755	1 952	116,6%
	<b>Izdevumi ilgtermiņa ieguldījumu iegādei</b>	2 795	0	0	0	2 795	52 884	-50 089	5,3%
	Pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai projektēšana un izbūve	0				0	0	0	0,0%
	Metāla ugunsdrošības durvju uzstādīšana	0	0			0	46 505	-46 505	0,0%
	Automašīnas iegāde	0	0			0		0	#DIV/0!
	Biroja tehnika	0				0	0	0	0,0%
	Citi pamatlīdzekļi	2 795				2 795	6 379	-3 584	43,8%
	<b>Izdevumi kopā</b>	355 960	359 629	0	0	715 589	787 200	-71 611	90,9%
	<b>IEŅĒMUMI - IZDEVUMI</b>	-36 835	-386	0	0	-37 221	-60 316	23 095	38,3%

Atlikums perioda beigās	93 720	202 234	202 234	202 234	93 334	70 080	23 254	133,2%
-------------------------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

\*- 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 loceklis            Gundars Prolis  
(vārds, uzvārds)

(\*paraksts)

Sagatavoja                            Solvita Skore  
(vārds, uzvārds)

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

2020.gada 30.jūnijā



IEPRIKUMU PLĀNA IZPILDE UZ 2020. GADA 30. JŪNIJU

Kapitālsabiedrība	<b>P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”</b>
Reģistrācijas numurs	50003220021

Nr.	Līguma priekšmets	Paredzamā līgumcena	Realizētā līgumcena	Iepirkuma procedūra
1.	Kurināmās malkas iegāde (Līguma termiņš 9 mēneši)	EUR 20 000.00	EUR 8250,00 bez PVN Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”, reģ.Nr. 41203042722	PIL 9.pants
2.	Medikamentu un medicīnas preču iegāde (Līguma termiņš 24 mēneši)	EUR 90 000.00	EUR 86 602.78 bez PVN SIA “Magnum medical”, reģ.Nr. 40003060393  SIA “Jelgavfarm”, reģ.Nr. 41703004826	Atklāts konkurss
3.	A korpusa pārbūves tehniskā projekta izstrāde	EUR 160 000,00	EUR 90 000,00 bez PVN SIA “ARHIS ARHITEKTI”, reģ. Nr. 40003026957	Atklāts konkurss

Atbildīgā amatpersona	Gundars Prolis	e-pasts:	<a href="mailto:info@vsacsloka.lv">info@vsacsloka.lv</a>
Paraksts	(*Paraksts)		G.Prolis
	*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu		

Sagatavoja:

I. Nagodkina 67732482



6	B korpusa atjaunošana	R3.5.1.; R3.5.1.*								110	1 097	1 207	Infrastruktūras attīstība, pakalpojumu struktūras un nodrošināšana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem medicīnā un sociālā labklāpībā. Klientu drošības un nodrošināšana.	2021-2022	PSIA VSAC-Sloka	JĒ	Jurmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam 2. daļas „Rīcības plāns” g) nodala „Darbības un pasākumi”. Vidējā termiņa mērķis M3. Sociālā infrastruktūra; prioritāte P3.5. “Kvalitatīvs sociālais darbs”; rīcības virziens R3.5.1. - Sociālo pakalpojumu attīstība; rīcība - Sociālais aprūpes un sociālais rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība (230)	
7	Citi pamatīdzekļi	R3.5.1.; R3.5.1.*			19				110	91	127	110	Darba efektivitātes uzlabošana, pakalpojuma kvalitātes uzlabošana.	2020-2021	PSIA VSAC-Sloka	JĒ	X	
	<i>t.sk. projektēšana</i>																	

Datums: **26.11.2020** Formas aizpildītājs: **Solvīna Skore** Strukturviens/ iestādes/ Kapitālsabiedrības vadītājs: **Gundars Prolis** \*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmīti