

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

BILANCE uz 2021. gada 30.septembri

Aktīvs		EUR	
Bilances postenis	Uz 30.09.2021	Uz 30.09.2020	
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīga	14 543	4 578	
2. Citu nemateriālo ieguldījumu izveidošana	0	11 204	
Nemateriālie ieguldījumi kopā	14 543	15 782	
II Pamatlīdzekļi			
1.Zemes gabali, ēkas un būves	1 187 789	1 190 542	
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	80 012	136 600	
3.Pamatlīdzekļu izveidošana	109 500	300	
Pamatlīdzekļi kopā	1 377 301	1 327 442	
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	543	1 249	
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	543	1 249	
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	1 392 387	1 344 473	
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14 661	16 320	
3.Avansa maksājumi par krājumiem	266	2	
Krājumi kopā	14 927	16 322	
II Debitori			
1.Pircēju un pasūtītāju parādi.	16 619	24 651	
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	7 374	0	
3.Citi debitori	736	1 180	
4.Uzkrātie ieņēmumi	70 784	59 422	
5.Nākamo periodu izmaksas	4 791	1 589	
Debitori kopā	100 304	86 842	
III Nauda	79 014	157 803	
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	194 245	260 967	
Aktīvu kopsumma	1 586 632	1 605 440	

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Valdes locekle Ligita Maziņa
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

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

Sagatavoja Solvita Skore
(vārds, uzvārds)

2021.gada 28.oktobrī

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

BILANCE uz 2021. gada 30.septembri

Pasīvs	EUR	
	Bilances postenis	Uz 30.09.2021
I Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 759 734	1 759 734
2. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-351 875	-267 357
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	-26 186	-51 478
Pašu kapitāls kopā	1 381 673	1 440 899
Kreditori		
I Ilgtermiņa kreditori		
II Īstermiņa kreditori		
1. No pircējiem saņemtie avansi	113	0
2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	22 815	25 608
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	41 905	36 084
4. Pārējie kreditori	66 501	45 385
5. Uzkrātās saistības	73 625	57 464
Īstermiņa kreditori kopā	204 959	164 541
Kreditori kopā	204 959	164 541
Pasīvu kopsumma	1 586 632	1 605 440

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Valdes locekle Ligita Maziņa
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

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

Sagatavoja Solvita Skore
(vārds, uzvārds)

2021.gada 28.oktobrī

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

Kapitālsabiedrības nosaukums
Reģistrācijas numurs

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs -Sloka"
50003220021

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim

n p k	Rādītāja nosaukums	Uz 30.09.2021.	Uz 30.09.2020.
1.	Neto apgrozījums	1 112 609	1 026 194
	<i>Ilgstošā sociālā aprūpe personām ar garīgiem traucējumiem</i>	<i>384 513</i>	<i>390 782</i>
	<i>Veselības aprūpes pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu)</i>	<i>591 266</i>	<i>467 502</i>
	<i>Ieņēmumi no maksas paklpojumiem</i>	<i>136 830</i>	<i>167 910</i>
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1 081 546	1 017 834
	<i>Materiālu un inventāra izlietojums</i>	<i>113 046</i>	<i>144 691</i>
	<i>Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes, t.sk., Klientiem izmaksātās pensijas daļas apmērs</i>	<i>51 524</i>	<i>55 651</i>
	<i>Komunālie pakalpojumi (elektrība, apkure, ūdens un kanalizācija)</i>	<i>85 182</i>	<i>42 469</i>
	<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	<i>51 494</i>	<i>49 901</i>
	<i>Personāla izmaksas</i>	<i>755 379</i>	<i>713 543</i>
	<i>Transporta izmaksas</i>	<i>9 659</i>	<i>5 421</i>
	<i>Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana</i>	<i>15 262</i>	<i>6 158</i>
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	31 063	8 360
4.	Pārdošanas izmaksas	0	0
5.	Administrācijas izmaksas	64 055	55 977
	<i>Personāla izmaksas</i>	<i>60 835</i>	<i>46 402</i>
	<i>Sakaru izmaksas</i>	<i>267</i>	<i>2 518</i>
	<i>Biroja izdevumi</i>	<i>938</i>	<i>2 069</i>
	<i>Profesionālie pakalpojumi</i>	<i>823</i>	<i>0</i>
	<i>Citi administrācijas izdevumi</i>	<i>1 192</i>	<i>4 988</i>
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	41 978	14 909
	<i>Ēdināšanas pakalpojumi</i>	<i>10 506</i>	<i>12 748</i>
	<i>COVID -19 seku radīto zaudējumu kompensācija</i>	<i>29 637</i>	<i>0</i>
	<i>Transporta pakalpojumi</i>	<i>202</i>	<i>1 036</i>

	<i>Citi ieņēmumi</i>	<i>1 633</i>	<i>1 125</i>
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	35 172	18 770
	<i>Materiāli ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai</i>	<i>5 345</i>	<i>4 206</i>
	<i>Izmaksas, kas saistītas ar COVID-19 un segtas no papildus piešķirtās naudas</i>	<i>29 637</i>	<i>0</i>
	<i>Citas izmaksas</i>	<i>190</i>	<i>14 564</i>
8.	Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	0	0
9.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	0	0
10.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-26 186	-51 478
11.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-26 186	-51 478

Valdes priekšsēdētājs
(vārds, uzvārds)

Gundars Prolis

(paraksts)

Valdes locekle
(vārds, uzvārds)

Ligita Maziņa

(paraksts)

Saga Solvita Skore

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

Kapitālsabiedrības nosaukums
Reģistrācijas numurs

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
50003220021

Naudas plūsmas pārskats uz 2021.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	80 292	51 222	79 014	130 555	130 553	2	100,0%
	IEŅĒMUMI								
	Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (valsts pasūtījums)	118 517	132 091	130 773		381 381	436 332	-54 951	87,4%
	Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām un Īslaicīga sociālā un veselības aprūpe institūcijā pilngadīgām personām Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem	182 006	178 136	187 787		547 929	647 436	-99 507	84,6%
	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	35 817	53 232	67 210		156 259	159 285	-3 026	98,1%
	Citi ieņēmumi	7 216	14 101	4 896		26 213	28 119	-1 906	93,2%
	Ieņēmumi :	343 556	377 560	390 666	0	1 111 782	1 271 172	-159 390	87,5%
	Pamatkapitāla palielināšana	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	#DIV/0!
	A korpusa projektēšana					0	0	0	#DIV/0!
	Ieņēmumi kopā :	343 556	377 560	390 666	0	1 111 782	1 271 172	-159 390	87,5%
	IZDEVUMI								
	Atlīdzības izdevumi	251 716	289 471	266 060	0	807 247	918 615	-111 368	87,9%
	Atlīdzība	203 195	221 185	215 276		639 656	743 277	-103 621	86,1%
	VSAOI	48 521	68 286	50 784		167 591	175 338	-7 747	95,6%
	Saimnieciskās darbības izdevumi	109 433	95 379	96 814	0	301 626	352 557	-50 931	85,6%
	Samaksa par darbiem un pakalpojumiem	40 181	37 324	40 874		118 379	127 587	-9 208	92,8%
	Krājumu izlietojums	47 732	48 003	48 663		144 398	135 645	8 753	106,5%
	Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	21 520	10 052	7 277		38 849	89 325	-50 476	43,5%
	Izdevumi ilgtermiņa ieguldījumu iegādei	32 670	21 780	0	0	54 450	54 450	0	100,0%
	A korpusa projektēšana	32 670	21 780			54 450	54 450	0	100,0%
	Metāla ugunsdrošības durvju uzstādīšana					0	0	0	#DIV/0!
	Lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve					0	0	0	#DIV/0!
	Citi pamatlīdzekļi					0	0	0	#DIV/0!
	Izdevumi kopā	393 819	406 630	362 874	0	1 163 323	1 325 622	60 437	87,8%
	IEŅĒMUMI - IZDEVUMI	-50 263	-29 070	27 792	0	-51 541	-54 450	2 909	94,7%
	Atlikums perioda beigās	80 292	51 222	79 014	79 014	79 014	76 103	2 911	103,8%

*- 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
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Valdes locekle Ligita Maziņa
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

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

Sagatavoja Solvita Skore
(vārds, uzvārds)

2021.gada 28.oktobris

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"

Reģ. Nr. 50003220021

Investīciju plāna fakts uz 2021.gada 30.septembri

Projekta nosaukums	AP prioritāte	2021.gada 9 mēnešu plāns				2021.gada 9 mēnešu fakts				Izpilde % (fakts/plāns)			
		Finanšu instrumenti				Finanšu instrumenti				Finanšu instrumenti			
		Pasvaldības budžeta līdzekļi	ES finansējums	Cits finansējums	Kopā	Pasvaldības budžeta līdzekļi	ES finansējums	Cits finansējums	Kopā	Pasvaldības budžeta līdzekļi	ES finansējums	Cits finansējums	Kopā
A korpusa atjaunošanas projekta izstrāde	P3.5.1.	54 450			54 450	54450			54450	100			100
Centra B korpusa ēkas atjaunošana	R3.5.1.	50 751			50 751	0		0	0			0	0
Kopā:		105 201	0	0	105 201	54 450	0	0	54 450	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Valdes locekle Līgita Maziņa
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Sagatavoja Solvita Skore
(vārds, uzvārds)

2021.gada 28. oktobrī

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

IEPRIKUMU PLĀNA IZPILDE UZ 2021 GADA 30.SEPTEMBRI

Kapitālsabiedrība	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”
Reģistrācijas numurs	50003220021

Nr.	Līguma priekšmets	Paredzamā līgumcena	Realizētā līgumcena	Iepirkuma procedūra
1.	NAV			

Atbildīgā amatpersona	Gundars Prolis	e-pasts:	info@vsacsloka.lv
Paraksts	(*Paraksts)		G.Prolis
	*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu		

Sagatavoja:

I. Nagodkina 67732482