

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

BILANCE uz 2021. gada 31.martu

Aktīvs	EUR	
Balances postenis	Uz 31.03.2021.	Uz 31.03.20120.
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>		
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīga	16 710	4 943
2. Citu nemateriālo ieguldījumu izveidošana	0	0
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	16 710	4 943
<i>II Pamatlīdzekļi</i>		
1.Zemes gabali, ēkas un būves	1 203 309	1 234 369
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	96 513	120 918
3.Pamatlīdzekļu izveidošana	87 720	0
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	1 387 542	1 355 287
<i>III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	543	1 249
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</i>	543	1 249
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</i>	1 404 795	1 361 479
<i>Apgrozāmie līdzekļi</i>		
<i>I Krājumi</i>		
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13 183	18 656
3.Avansa maksājumi par krājumiem	295	1 030
<i>Krājumi kopā</i>	13 478	19 686
<i>II Debitori</i>		
1.Pircēju un pasūtītāju parādi.	19 201	89 267
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	11 420	0
3.Citi debitori	1 450	750
4.Uzkrātie ieņēmumi	63 973	0
5.Nākamo periodu izmaksas	6 661	9 678
<i>Debitori kopā</i>	102 705	99 695
<i>III Nauda</i>	80 292	93 720
<i>Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ</i>	196 475	213 101
<i>Aktīvu kopsumma</i>	1 601 270	1 574 580

Valdes loceklis Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

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

Sagatavoja Solvita Skore
(vārds, uzvārds)

2021.gada 16.aprīlis

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

BILANCE uz 2021. gada 31.martu

Pasīvs	Balances postenis	EUR	
		Uz 31.03.2021.	Uz 31.03.2020.
I Pašu kapitāls			
	1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 759 734	1 650 834
	2. Nesadalītā peļņa:		
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-351 875	-267 357
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	-34 436	447
	Pašu kapitāls kopā	1 373 423	1 383 924
Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
II Īstermiņa kreditori			
	1. No pircējiem saņemtie avansi	113	6 607
	2. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	42 253	43 523
	3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	33 007	47 076
	4. Pārējie kreditori	65 019	38 654
	5. Uzkrātās saistības	87 455	54 796
	Īstermiņa kreditori kopā	227 847	190 656
	Kreditori kopā	227 847	190 656
	Pasīvu kopsumma	1 601 270	1 574 580

Valdes loceklis

Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

(*paraksts)

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

Sagatavoja

Solvita Skore
(vārds, uzvārds)

2021.gada 16.aprīlis

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 31.martam

n p k	Rādītāja nosaukums	Uz 31.03.2021	Uz 31.03.2020
1.	Neto apgrozījums	343 581	344 452
	<i>Ilgstošā sociālā aprūpe personām ar garīgiem traucējumiem</i>	<i>127 439</i>	<i>122 488</i>
	<i>Veselības aprūpes pakalpojumi Jūrmalas iedzīvotājiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu)</i>	<i>180 275</i>	<i>169 327</i>
	<i>Ieņēmumi no maksas pakļpojumiem</i>	<i>35 867</i>	<i>52 637</i>
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	349 467	328 452
	<i>Materiālu un inventāra izlietojums</i>	<i>36 278</i>	<i>35 994</i>
	<i>Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes, t.sk., Klientiem izmaksātās pensijas daļas apmērs</i>	<i>17 842</i>	<i>22 961</i>
	<i>Komunālie pakalpojumi (elektrība, apkure, ūdens un kanalizācija)</i>	<i>44 981</i>	<i>28 699</i>
	<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	<i>17 306</i>	<i>17 161</i>
	<i>Personāla izmaksas</i>	<i>228 606</i>	<i>220 657</i>
	<i>Transporta izmaksas</i>	<i>2 464</i>	<i>2 432</i>
	<i>Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana</i>	<i>1 990</i>	<i>548</i>
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-5 886	16 000
4.	Pārdošanas izmaksas	0	0
5.	Administrācijas izmaksas	26 175	17 960
	<i>Personāla izmaksas</i>	<i>24 764</i>	<i>14 591</i>
	<i>Sakaru izmaksas</i>	<i>108</i>	<i>1 200</i>
	<i>Biroja izdevumi</i>	<i>640</i>	<i>931</i>
	<i>Profesionālie pakalpojumi</i>	<i>250</i>	<i>1 009</i>
	<i>Citi administrācijas izdevumi</i>	<i>413</i>	<i>229</i>
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	22 782	3 873
	<i>Ēdināšanas pakalpojumi</i>	<i>1 631</i>	<i>2 858</i>
	<i>COVID -19 seku radīto zaudējumu kompensācija</i>	<i>21 100</i>	<i>0</i>
	<i>Transporta pakalpojumi</i>	<i>2</i>	<i>793</i>

	<i>Citi ieņēmumi</i>	<i>49</i>	<i>222</i>
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	25 157	1 466
	<i>Materiāli ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai</i>	<i>1 238</i>	<i>1 381</i>
	<i>Izmaksas, kas saistītas ar COVID-19 un segtas no papildus piešķirtās naudas</i>	<i>21 100</i>	<i>0</i>
	<i>Citas izmaksas</i>	<i>2 819</i>	<i>85</i>
8.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
9.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0
10.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-34 436	447
11.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-34 436	447

Valdes loceklis

Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

(*paraksts)

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

Sagatavoja

Solvita Skore
(vārds, uzvārds)

2021.gada 16.aprīlī

Kapitālsabiedrības nosaukums
Reģistrācijas numurs

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
50003220021

Naudas plūsmas pārskats uz 2021.gada 31.martu

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	80 292	80 292	130 555	130 553	2	100,0%
	IEŅĒMUMI								
	Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (valsts pasūtījums)	118 517				118 517	145 444	-26 927	81,5%
	Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām un Islaicīga sociālā un veselības aprūpe institūcijā pilngadīgām personām Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem	182 006				182 006	215 812	-33 806	84,3%
	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	35 817				35 817	53 095	-17 278	67,5%
	Citi ieņēmumi	7 216				7 216	9 373	-2 157	77,0%
	Ieņēmumi :	343 556	0	0	0	343 556	423 724	-80 168	81,1%
	Pamatkapitāla palielināšana	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	#DIV/0!
	A korpusa projektēšana					0	0	0	#DIV/0!
	Metāla durvju nomaīņa						0	0	#DIV/0!
	Lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve					0	0	0	#DIV/0!
	Ieņēmumi kopā :	343 556	0	0	0	343 556	423 724	-80 168	81,1%
	IZDEVUMI								
	Atlīdzības izdevumi	251 716	0	0	0	251 716	306 205	-54 489	82,2%
	Atlīdzība	203 195				203 195	247 759	-44 564	82,0%
	VSAOI	48 521				48 521	58 446	-9 925	83,0%
	Saimnieciskās darbības izdevumi	109 433	0	0	0	109 433	117 519	-8 086	93,1%
	Samaksa par darbiem un pakalpojumiem	40 181				40 181	42 529	-2 348	94,5%
	Krājumu izlietojums	47 732				47 732	45 215	2 517	105,6%
	Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	21 520				21 520	29 775	-8 255	72,3%
	Izdevumi ilgtermiņa ieguldījumu iegādei	32 670	0	0	0	32 670	54 450	-21 780	60,0%
	A korpusa projektēšana	32 670				32 670	54 450	-21 780	60,0%
	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	0	0	0	393 819	478 174	24 623	82,4%
	IEŅĒMUMI - IZDEVUMI	-50 263	0	0	0	-50 263	-54 450	4 187	92,3%

Atlikums perioda beigās	80 292	80 292	80 292	80 292	80 292	76 103	4 189	105,5%
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

*- 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

80292

0

Valdes loceklis

Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

(*paraksts)

Sagatavoja

Solvita Skore
(vārds, uzvārds)

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

2021.gada 16.aprīlī

9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-34 436	0	0	0	-34 436	3 576	-38 012	-963%	
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-34 436	0	0	0	-34 436	3 576	-38 012	-963%	

Valdes loceklis Gundars Prolis
(vārds, uzvārds)

(*paraksts)

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

Sagatavoja Solvita Skore
(vārds, uzvārds)

2021.gada 16.aprīlī

IEPRIKUMU PLĀNA IZPILDE UZ 2021 GADA 31.MARTU

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

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"
 Reģ. Nr. 50003220021

Investīciju plāna fakts uz 2021.gada 31.martu

	AP prioritāte	2021.gada 3 mēnešu plāns				2021.gada 3 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
Projekta nosaukums													
A korpusa atjaunošanas projekta izstrāde	P3.5.1.	54 450			54 450	32 670			32 670	60			60
Metāla ugunsdrošības durvju uzstādīšana	P3.5.1.	17 751			17 751				0	0			0
Lietus ūdens kanalizācijas izbāve	P3.5.1.	33 000			33 000				0	0			0
Kopā:		105 201	0	0	105 201	32 670	0	0	32 670	60	0	0	60

Valdes loceklis: Gundars Prolis
 (vārds, uzvārds)

(*paraksts)

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

Sagatavoja: Solvita Skore
 (vārds, uzvārds)
 16.04.2021