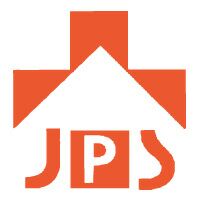
****

# 

# SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats

par 2019.gada 9 mēnešiem.

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

**SATURS**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lpp. |
|  |  |
|  |  |
| Paziņojums par vadības atbildību  Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 3  4 |
| Bilance | 5 |
| Naudas plūsmas pārskats | 7 |
| Pielikums |  |
| Skaidrojumi peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem | 8 |
| Skaidrojums bilances posteņiem | 11 |

**Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” valdes rīcībā esošo informāciju, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem, kas beidzas 2019.gada 30.jūnijs, ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu un zaudējumiem.

Valdes loceklis A.Ķipurs

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS** | | | | | | | | | | | | |
| (pēc izdevumu funkcijas) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | | Piezīmes numurs | | **2019** | | **2018** | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | EUR | | EUR | |
| Neto apgrozījums | | | | | | | 1 | | 8 854 116 | | 10 439 249 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | | | | | | | 2 | | -8 385 414 | | -10 052 991 | |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi** | | | | | | | 3 | | **468 702** | | **386 258** | |
| Administrācijas izmaksas | | | | | | | 5 | | -226 445 | | -265 943 | |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | | | | | | | 6 | | 575 421 | | 419 567 | |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | | | | | | | 7 | | -36 091 | | -83 312 | |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | | | | | | | 8 | | 0 | | 0 | |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | | | | | | | 9 | | **781 587** | | **456 570** | |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem** | | | | | | | 10 | | **781 587** | | **456 570** | |
|  | | | | | | |  | |  | |  | |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | | | | | | | 11 | | -314 | | -427 | |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi** | | | |  |  | | 14 | | **781 273** | | **456 143** | |

Pielikums no 8. līdz 18. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis A.Ķipurs

Pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede I.Krauze

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BILANCE** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Piezīmes numurs | **30.09.2019** | **31.12.2018** |
| **AKTĪVS** |  |  |  |  |  |  | EUR | EUR |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** | | | | | |  |  |  |
| **Nemateriālie ieguldījumi** | | | | | |  |  |  |
| Citi nemateriālie ieguldījumi | | | | | | 15 | 676 | 821 |
| **Nemateriālie ieguldījumi kopā** | | | | | | 16 | **676** | **821** |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Pamatlīdzekļi** | | | | | |  |  |  |
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | | | | | | 17 | 8 771 228 | 5 687 917 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | | | | | 18 | 2 024 127 | 1 678 721 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | | | | | 19 | 256 281 | 3 883 244 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | | | | |  | 0 | 14 670 |
| **Pamatlīdzekļi kopā** | | | | | | 20 | **11 051 636** | **11 264 552** |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | | | | | | 21 | **11 052 312** | **11 265 373** |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi** | | | | | |  |  |  |
| **Krājumi** | | | | | |  |  |  |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | | | | | 22 | 166 052 | 126 914 |
| Avansa maksājumi par precēm | | | | | | 23 | 0 | 267 |
| **Krājumi kopā** | | | | | | 24 | **166 052** | **127 181** |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Debitori** | | | | | |  |  |  |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | | | | | | 25 | 234 014 | 229 807 |
| Citi debitori | | | | | | 26 | 22 414 | 42 428 |
| Nākamo periodu izmaksas | | | | | | 27 | 1 523 | 1 163 |
| **Debitori kopā** | | | | | | 28 | **257 951** | **273 398** |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Nauda** | | | | | | 29 | **2 610 400** | **1 857 962** |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | | | | | | 30 | **3 034 403** | **2 258 541** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **AKTĪVS KOPĀ** | | | | | | 31 | **14 086 715** | **13 523 914** |

Pielikums no 8. līdz. 18.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis A.Ķipurs

Pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede I.Krauze

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
| **BILANCE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | Piezīmes numurs | | | **30.09.2019** | | | | | **31.12.2018** | | |
| **PASĪVS** |  |  |  |  |  |  | | | EUR | | | | | EUR | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Pašu kapitāls** | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | | | | | 32 | | | 3 075 539 | | | | | 3 075 539 | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | | | | | | 33 | | | 206 | | | | | 206 | | |
| Rezerves: | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| d) rezerves, kas novirzītas attīstībai | | | | | | 34 | | | 3 686 522 | | | | | 3 686 522 | | |
| Nesadalītā peļņa: | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | | | | | | 35 | | | 456 143 | | | | |  | | |
| b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | | | | | 36 | | | 781 273 | | | | | 456 143 | | |
| **Pašu kapitāls kopā** | | | | | | 37 | | | **7 999 683** | | | | | **7 218 410** | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Kreditori** | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Ilgtermiņa kreditori** | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | | | | | | 40 | | | 3 462 674 | | | | | 3 462 674 | | |
| **Ilgtermiņa kreditori kopā** | | | | | | 42 | | | **3 462 674** | | | | | **3 462 674** | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Īstermiņa kreditori** | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| No pircējiem saņemtie avansi | | | | | | 43 | | | 1 454 310 | | | | | 1 454 310 | | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | | | | | 44 | | | 128 710 | | | | | 113 041 | | |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | | | | | | 45 | | | 292 898 | | | | | 265 945 | | |
| Pārējie kreditori | | | | | | 46 | | | 349 692 | | | | | 346 110 | | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | | | | | | 47 | | | 87 423 | | | | | 349 679 | | |
| Uzkrātās saistības | | | | | | 48 | | | 311 325 | | | | | 313 745 | | |
| **Īstermiņa kreditori kopā** | | | | | | 49 | | | **2 624 358** | | | | | **2 842 830** | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Kreditori kopā** | | | | | | 50 | | | **6 087 032** | | | | | **6 305 504** | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **PASĪVS KOPĀ** | | | | | | 51 | | | **14 086 715** | | | | | **13 523 914** | | |

Pielikums no 8. līdz. 18.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis A.Ķipurs

Pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede I.Krauze

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS** | | | | | | | | |
| (tieša metode) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **2019** | **2018** |
|  |  |  |  |  |  |  | EUR | EUR |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** | | | | | | |  |  |
| Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | | | | | | | 8 858 639 | 10 179 540 |
| Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | | | | | | | -7 701 885 | -9 035 182 |
| Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-) | | | | | | | 14 143 | 114 863 |
| **Bruto pamatdarbības naudas plūsma** | | | | | | | **1 170 897** | **1 259 221** |
| Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem | | | | | | | -285 | -8 280 |
| **Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem** | | | | | | | **1 170 612** | **1 250 941** |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | | | | | | | **1 170 612** | **1 250 941** |
|  | | | | | | |  |  |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** | | | | | | |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | | | | | | | -418 174 | -3 147 762 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | | | | | | | **-418 174** | **-3 147 762** |
|  | | | | | | |  |  |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** | | | | | | |  |  |
| Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem | | | | | | | 0 | 0 |
| Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | | | | | | | 0 | 938 541 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | | | | | | | **0** | **938 541** |
|  | | | | | | |  |  |
| **Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts** | | | | | |  | **0** | **0** |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)** | | | | | |  | **752 438** | **-958 280** |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā** | | | | | |  | **1 857 962** | **2 816 242** |
| **Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās** | | | | | |  | **2 610 400** | **1 857 962** |

Pielikums no 8. līdz. 18.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis A.Ķipurs

Pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede I.Krauze

**Finanšu pārskata pielikums**

***I Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes***

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši 14.10.1992. likumam par “grāmatvedību”, 22.10.2015. likumam “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, 21.10.2003. MK noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, 21.06.2011. MK noteikumi Nr. 481 “Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību”, 22.12.2015. MK noteikumiem Nr. 755 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumiem”

***II Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **(1)** | **Neto apgrozījums** | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Darbības veids** | | | | | | **2019** | **2018** | **(+/-)** | |  |  |  |  |  |  |  | EUR | EUR |  | |  | Ieņēmumi no valsts apmaksātajiem stacionārajiem pakalpojumiem | | | | | | 6 713 599 | 7 885 940 | -1 172 341 | |  | Valsts apmaksāties Dzemdību pakalpojumi | | | | |  | 378 533 | 420 037 | -41 504 | |  | Ieņēmumi no valsts apmaksātajiem ambulatorajiem pakalpojumiem | | | | | | 813 663 | 996 090 | -182 427 | |  | Pacientu iemaksas | | | | | | 460 615 | 638 745 | -178 130 | |  |  |  | *t.sk. nesamaksātās* | | | | *37 418* | *58 017* | *-20 599* | |  | Trešo personu maksājumi | | | | | | 78 666 | 100 601 | -21 935 | |  | Maksas pakalpojumi | | | | | | 175 565 | 216 164 | -40 599 | |  | Ieņēmumi no valsts asins donoru centra | | | | | | 65 082 | 87 865 | -22 783 | |  | Citi med. pakalpojumi (orgānu, cilmes šūnas) | | | | | | 510 | 1 832 | -1 322 | |  | Rezidentu apmācība | |  |  |  |  | 167 883 | 91 975 | 75 908 | |  | **Kopā** |  |  |  |  |  | **8 854 116** | **10 439 249** | **-1 585 133** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **(2)** | **Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | **2019** | **2018** | **(+/-)** | |  |  |  |  |  |  |  | EUR | EUR |  | |  | Medikamentu izmaksas | | | | | | 737 594 | 989 220 | -251 626 | |  | Ēdināšanas izmaksas | | | | | | 95 998 | 115 272 | -19 274 | |  | Pamatlīdzekļu nolietojums | | | | | | 913 615 | 1 053 172 | -139 557 | |  | Personāla izmaksas | | | | | | 4 667 514 | 5 479 496 | -811 982 | |  | Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, riska nodeva | | | | | | 1 105 399 | 1 298 082 | -192 683 | |  | Uzkrājums | | | | | | 0 | 107 696 | -107 696 | |  |  |  |  | *Uzkrājums atvaļinājumiem* | | | *0* | *86 499* | *-86 499* | |  |  |  |  | *Sociālais nodoklis* | | | *0* | *21 197* | *-21 197* | |  | Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | | | | | | 865 294 | 1 010 053 | -144 759 | |  |  |  | *Komunālie pakalpojumi* | | | | *230 486* | *300 725* | *-70 239* | |  |  |  | *saimniecības līdzekļi* | | | | *80 769* | *92 767* | *-11 998* | |  |  |  | *pakalpojumi no ārienes* | | | | *111 417* | *84 092* | *27 325* | |  |  |  | *tehniskie pakalpojumi* | | | | *67 817* | *93 109* | *-25 292* | |  |  |  | *laboratoriskie izmeklējumi* | | | | *319 765* | *380 561* | *-60 796* | |  |  |  | *inventārs* | | | | *23 556* | *24 807* | *-1 251* | |  |  |  | *nomas maksājumi* | | | | *6 520* | *6 191* | *329* | |  |  |  | *darbinieku kvalifikācijas celšanas kursi* | | | | *10 639* | *8 551* | *2 088* | |  |  |  | *donoru izdevumi* | | | | *10 955* | *15 659* | *-4 704* | |  |  |  | *nodoklis par zemi* | | | | *1 737* | *2 039* | *-302* | |  |  |  | *PL izslēgšana* | | | | *1 633* | *1 552* | *81* | |  | **Kopā** |  |  |  |  |  | **8 385 414** | **10 052 991** | -1 667 577 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | |  | | **(5)** | **Administrācijas izmaksas** | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | **2019** | **2018** | **(+/-)** | |  |  |  |  |  |  |  | EUR | EUR |  | |  | Pamatlīdzekļu nolietojums | | | | | | 291 | 388 | -97 | |  | Personāla izmaksas | | | | | | 171 358 | 188 482 | -17 124 | |  | Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, riska nodeva | | | | | | 41 035 | 47 476 | -6 441 | |  | Uzkrājums | | | | | | 0 | -871 | 871 | |  |  |  |  | Uzkrājums atvaļinājumiem | | | *0* | *-757* | 757 | |  |  |  |  | Sociālais nodoklis | | | *0* | *-114* | 114 | |  | Pārējās administrācijas izmaksas | | | | | | 13 761 | 30 468 | -16 707 | |  |  |  |  | tehniskie izdevumi | | | *2 755* | *1 045* | *1 710* | |  |  |  |  | telekomunikāciju izdevumi | | | *857* | *1 081* | *-224* | |  |  |  |  | degvielas izdevumi | | | *2 131* | *2 964* | *-833* | |  |  |  |  | saimniecības izdevumi | | | *2 737* | *2 509* | *228* | |  |  |  |  | nomas maksājumi | | | *123* | *509* | *-386* | |  |  |  |  | saimnieciskais inventārs | | | *43* | *568* | *-525* | |  |  |  |  | darbinieku apmācība | | | *269* | *280* | *-11* | |  |  | apdrošināšana, valsts nodevas | | | | | *2 104* | *2 081* | *23* | |  | reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas pasākumi | | | | | | *770* | *11 356* | *-10 586* | |  |  | gada pārskata revīzijas izmaksas un juristu pakalpojumi | | | | | *0* | *4 840* | *-4 840* | |  |  | uzņēmuma vieglo transporta nodoklis | | | | | *721* | *900* | *-179* | |  |  |  | iepriekšējo periodu izdevumi | | | | *0* | *630* | *-630* | |  |  | ar saimniecisko darbību nesaistīti | | | | | *1 251* | *1 705* | *-454* | |  | **Kopā** |  |  |  |  |  | **226 445** | **265 943** | **-39 498** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | **(6)** | **Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi** | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | **2019** | **2018** | **(+/-)** | |  |  |  |  |  |  |  | EUR | EUR |  | |  | Ieņēmumi no telpu nomas | | | | | | 27 937 | 34 161 | -6 224 | |  | Ieņēmumi par darbinieku ēdināšanu | | | | | | 8 445 | 9 767 | -1 322 | |  | Citi ieņēmumi | | | | | | 539 039 | 375 639 | 163 400 | |  |  | transporta pakalpojumi pacientiem | | | | | *448* | *717* | *-269* | |  |  | citi pakalpojumi, izziņas | | | | | *824* | *356* | *468* | |  |  | maksas palātas | | | | | *9 761* | *13 196* | *-3 435* | |  |  | nākamo periodu ieņēmumi | | | | | *262 254* | *351 845* | *-89 591* | |  | šaubīgo un bezcerīgo debitoru atgūtie parādi | | | | | | *2 046* | *5 566* | *-3 520* | |  |  |  | zemes pārdošana | | | | *0* | *3 790* | *-3 790* | |  |  | dažādi ieņēmumi Soda naudas | | | | | *263 642* | *0* | *263 642* | |  |  |  |  | dažādi ieņēmumi | | | *64* | *169* | *-105* | |  | **Kopā** |  |  |  |  |  | **575 421** | **419 567** | 155 854 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | |  | | **(7)** | **Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas** | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | **2019** | **2018** | **(+/-)** | |  |  |  |  |  |  |  | EUR | EUR |  | |  | civiltiesiskā un ārstu profesionālā apdrošināšana | | | | | | 0 | 113 | -113 | |  | reklāmas izdevumi | | | | | | 36 | 394 | -358 | |  | darbinieku ēdināšanas izdevumi | | | | | | 12 450 | 11 618 | 832 | |  | citi izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko pamatdarbību | | | | | | 2908 | 3704 | -796 | |  | dabas resursu nodoklis | | | | | | 1 062 | 1 820 | -758 | |  | šaubīgo debitoru izdevumi līdz 2017.gadam | | | | | | 0 | 36 323 | -36 323 | |  | bezcerīgie debitori | | | | | | 1 117 | 10 361 | -9 244 | |  | darba aizsardzība | | | | | | 4 483 | 5 340 | -857 | |  | citi izdevumi | |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | |  | tiesas spriedumu izdevumi | | | | | | 2 541 | 0 | 2 541 | |  | soda naudas | | |  |  |  | 0 | 13 | -13 | |  | ārstniecības riska fonds | | | | | | 10 862 | 13 261 | -2 399 | |  | komandējuma izdevumi | | |  |  |  | 632 | 365 | 267 | |  | **Kopā** |  |  |  |  |  | **36 091** | **83 312** | **-47 221** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***VI Skaidrojumi bilances posteņiem***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(16)** | **Nemateriālie ieguldījumi** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Citi nemateriālie ieguldījumi** | **Nemateriālie ieguldījumi kopā** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EUR | EUR |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Sākotnējā vērtība 01.01.2019** | | | **40 164** | **40 164** |
|  | Iegādāts | | | 137 | **137** |
|  | Likvidēts | | | 0 | **0** |
|  | **Sākotnējā vērtība 30.09.2019** | | | **40 301** | **40 301** |
|  |  | | |  |  |
|  | **Uzkrātais nolietojums 01.01.2019** | | | **39 343** | **39 343** |
|  | Aprēķinātais nolietojums | | | 282 | **282** |
|  | Likvidēto ieguldījumu nolietojums | | |  | **0** |
|  | **Uzkrātais nolietojums 30.09.2019** | | | **39 625** | **39 625** |
|  |  | | |  |  |
|  | **Atlikusī vērtība 01.01.2019** | | | **821** | **821** |
|  | **Atlikusī vērtība 30.09.2019** | | | **676** | **676** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(20)** | **Pamatlīdzekļu kustības pārskats** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Ēkas un būves** | **Zemes gabali** | **Pārējie pamatlīdzekļi** | **Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas** | **Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem** | **Pamatlīdzekļi kopā** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sākotnējā vērtība 01.01.2019** | | | **9 972 875** | **34 763** | **7 042 055** | **3 883 244** | **14 670** | **20 947 607** |
|  | Iegādāts | | |  |  | 103 502 | 613 356 | 1 251 | **718 109** |
|  | Nodots ekspluatācijā | | | 3 493 323 |  | 746 858 | -4 240 319 |  | **-138** |
|  | Likvidēts | | |  |  | -139 157 |  | -15 921 | **-155 078** |
|  | Pārvietots uz citu posteni | | |  |  |  |  |  | **0** |
|  | Pārvērtēts | | |  |  |  |  |  | **0** |
|  | **Sākotnējā vērtība 30.09.2019** | | | **13 466 198** | **34 763** | **7 753 258** | **256 281** | **0** | **21 510 500** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uzkrātais nolietojums 01.01.2019** | | | **4 319 721** |  | **5 363 334** | **0** | **0** | **9 683 055** |
|  | Aprēķinātais nolietojums | | | 410 012 |  | 503 321 |  |  | **913 333** |
|  | Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums | | |  |  | -137 524 |  |  | **-137 524** |
|  | Pārvietoto uz citu posteni nolietojums | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Pārvērtēto nolietojums | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uzkrātais nolietojums 30.09.2019** | | | **4 729 733** |  | **5 729 131** | **0** | **0** | **10 458 864** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Atlikusī vērtība 01.01.2019** | | | **5 653 154** | **34 763** | **1 678 721** | **3 883 244** | **14 670** | **11 264 552** |
|  | **Atlikusī vērtība 30.09.2019** | | | **8 736 465** | **34 763** | **2 024 127** | **256 281** | **0** | **11 051 636** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***Apgrozāmie līdzekļi*** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Krājumi** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **(22)** | ***Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli*** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **30.09.2019** | | **31.12.2018** | | (+/-) | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | EUR | | EUR | |  | |
|  | Medikamenti | | | | | | | | | | | | 155 032 | | 115 190 | | 39 842 | |
|  | Produkti | | | | | | | | | | | | 3 020 | | 3 440 | | -420 | |
|  | Materiāli | | | | | | | | | | | | 6 519 | | 5 451 | | 1 068 | |
|  | Saimnieciskais un mīkstais inventārs | | | | | | | | | | | | 1 481 | | 2 833 | | -1 352 | |
|  | **Kopā** | |  | |  | |  | |  | |  | | **166 052** | | **126 914** | | 39 138 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **(25)** | **Pircēju un pasūtītāju parādi** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **30.09.2019** | | **31.12.2018** | | (+/-) | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | EUR | | EUR | |  | |
|  | Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | bezskaidras naudas norēķini ar pacientiem | | | | | | | | 905 | | 1 958 | | -1 053 | |
|  |  | |  | | ar veselības apdrošināšanas sabiedrībām | | | | | | | | 7 122 | | 9 075 | | -1 953 | |
|  |  | |  | | ar Nacionālo Veselības dienestu | | | | | | | | 138 642 | | 152 657 | | -14 015 | |
|  |  | |  | | ar Valsts asins donoru centru | | | | | | | | 6 817 | | 7 767 | | -950 | |
|  |  | |  | | ar citām ārstniecības iestādēm | | | | | | | | 500 | | 333 | | 167 | |
|  |  | |  | | norēķini ar pacientiem par nesamaksātajām pacientu iemaksām | | | | | | | | 80 028 | | 58 017 | | 22 011 | |
|  | **Kopā** | |  | |  | |  | |  | |  | | **234 014** | | **229 807** | | 4 207 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **(26)** | **Citi debitori** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **30.09.2019** | | **31.12.2018** | | (+/-) | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | EUR | | EUR | |  | |
|  | Debitors | | | | | | | | | | | | 22 414 | | 18 011 | | 4 403 | |
|  |  | |  | |  | |  | | *Telpu noma* | | | | *2 728* | | *2 960* | | *-232* | |
|  |  | |  | |  | |  | | *Drošības nauda* | | | | *251* | | *274* | | *-23* | |
|  |  | |  | |  | |  | | *Citi pakalpojumi* | | | | *19 435* | | *14 777* | | *4 658* | |
|  |  | |  | |  | |  | | *Norēķini ar personālu* | | | | *0* | | *0* | | *0* | |
|  | Nodokļu pārmaksa | | | | | | | | | | | | 0 | | 24 417 | | -24 417 | |
|  | **Kopā** | |  | |  | |  | |  | |  | | **22 414** | | **42 428** | | -20 014 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **(27)** | **Nākamo periodu izmaksas** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **30.09.2019** | | **31.12.2018** | | (+/-) | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | EUR | | EUR | |  | |
|  | Apdrošināšana | | | | | | | | | | | | 633 | | 297 | | 336 | |
|  | Periodiskie izdevumi | | | | | | | | | | | | 784 | | 784 | | 0 | |
|  | Abonēšanas maksājumi | | | | | | | | | | | | 106 | | 82 | | 24 | |
|  | **Kopā** | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 523** | | **1 163** | | 360 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **(29)** | **Nauda** | |  | |  | |  | |  | |  | | **30.09.2019** | | **31.12.2018** | | (+/-) | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | EUR | | EUR | |  | |
|  | Kase | | | | | | | | | | | | 6 298 | | 6 176 | | 122 | |
|  | Norēķinu konti | | | | | | | | | | | | 2 604 102 | | 1 685 904 | | 918 198 | |
|  | Valsts kase ERAF projekti | | | | | | | | | | | | 0 | | 159 902 | | -159 902 | |
|  | Nauda ceļā | | | | | | | | | | | | 0 | | 5 980 | | -5 980 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 610 400** | | **1 857 962** | | 752 438 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **(32)** | **Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 2019. gada 30. septembrī pamatkapitālu veido 3 075 539 daļas, kuru nominālvērtība ir viens eiro. Visas kapitāldaļas pieder 100% Jelgavas domei. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **(45)** | **Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **30.09.2019** | | **31.12.2018** | | (+/-) | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | EUR | | EUR | |  | |
|  | Pievienotās vērtības nodoklis | | | | | | | | | | | | 4 647 | | 1 555 | | 3 092 | |
|  | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | | | | | | | | | | | | 90 623 | | 85 491 | | 5 132 | |
|  | Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | | | | | | | | | | | | 197 253 | | 178 170 | | 19 083 | |
|  | Uzņēmumu ienākuma nodoklis | | | | | | | |  | |  | | 7 | | 0 | | 7 | |
|  | Uzņēmējdarbības riska nodeva | | | | | | | | | | | | 177 | | 171 | | 6 | |
|  | Daba resursu nodoklis | | | | | | | | | | | | 191 | | 558 | | -367 | |
|  | **Kopā** | |  | |  | |  | |  | |  | | **292 898** | | **265 945** | | 26 953 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **(43)** | **No pircējiem saņemtie avansi** | | | | | | | |  | |  | | **30.09.2019** | | **31.12.2018** | | (+/-) | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | EUR | | EUR | |  | |
|  | ERAF projekts | | | |  | |  | |  | |  | | 1 452 610 | | 1 452 610 | | 0 | |
|  | Nacionālais veselības dienests | | | | | | | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Pacienti | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 700 | | 1 700 | | 0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 454 310** | | **1 454 310** | | 0 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **(44)** | **Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **30.09.2019** | | **31.12.2018** | | (+/-) | |
|  | **Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem** | | | | | | | | | | | | EUR | | EUR | |  | |
|  | Produktu piegādātāji | | | | | | | | | | | | 3 460 | | 10 171 | | -6 711 | |
|  | Medikamentu piegādātāji | | | | | | | | | | | | 41 210 | | 25 413 | | 15 797 | |
|  | Citi kreditori | | | | | | | | | | | | 76 289 | | 77 457 | | -1 168 | |
|  | PL piegādātāji | | | |  | |  | |  | |  | | 7 706 | | 0 | | 7 706 | |
|  | ERAF projekts | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Norēķini par prasībām pret personālu | | | | | | | | | | | | 45 | | 0 | | 45 | |
|  | **Kopā** | |  | |  | |  | |  | |  | | **128 710** | | **113 041** | | 15 669 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **30.09.2019** | | **31.12.2018** | | (+/-) | |
| **(46)** | **Pārējie kreditori** | | | | | | | | | | | | EUR | | EUR | |  | |
|  | Darba samaksa | | | | | | | | | | | | 346 970 | | 342 994 | | 3 976 | |
|  | Ieturējumi no darba algas | | | | | | | | | | | | 2 722 | | 3 116 | | -394 | |
|  | **Kopā** | |  | |  | |  | |  | |  | | **349 692** | | **346 110** | | 3 582 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **(40)** | **Nākamo periodu ieņēmumi** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **30.09.2019** | | **31.12.2018** | |  | |
|  | **Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi** | | | | | | | | | | | | EUR | | EUR | |  | |
|  | Nākamo periodu ieņēmumi piecu gadu laikā | | | | | | | | | | | | 1 516 888 | | 1 516 888 | |  | |
|  | Nākamo periodu ieņēmumi vēlāk kā piecu gadu laikā | | | | | | | | | | | | 1 945 786 | | 1 945 786 | |  | |
|  | **Kopā** | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 462 674** | | **3 462 674** | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Projekta nosaukums** | | | | | | | | | | | | Līdzfinansējuma devējs | | Piecu gadu laikā pēc pārskata perioda nākamo periodu ieņēmumu summa | | Vēlāk kā piecu gadu laikā pēc pārskata perioda beigām nākamo periodu ieņēmumu summa | |
|  | Liftu piegāde un uzstādīšana; Operācijas bloka renovācija | | | | | | | | | | | | VOAVA | | 117 387 | | 39517 | |
|  | Neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības un infrastruktūras uzlabošana | | | | | | | | | | | | VOAVA | | 44 465 | | 28255 | |
|  | Neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības un infrastruktūras uzlabošana | | | | | | | | | | | | CFLA | | 133 394 | | 80033 | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, Sterilizācijas nodaļas renovācija | | | | | | | | | | | | VEC | | 73 114 | | 86521 | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, Neiroloģijas nodaļas renovācija | | | | | | | | | | | | VEC | | 64 748 | | 80891 | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, Neiroloģijas nodaļa PL Iegāde | | | | | | | | | | | | VEC | | 44 146 | | 0 | |
|  | Observācijas gultu izveidošanas PL iegāde | | | | | | | | | | | | NVD | | 13 685 | | 24110 | |
|  |  | |  | |  | |
|  | Perinatālais aprūpes aprīkojums | | | | | | | | | | | | NVD | | 1 389 | | 0 | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, Pataloģijas un ambulatorā nodaļas PL | | | | | | | | | | | | CFLA | | 165 361 | | 0 | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, Pataloģijas un ambulatorā nodaļas , renovācija | | | | | | | | | | | | CFLA | | 399 609 | | 799216 | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, renovējot slimnīcas nodaļas, A korpuss | | | | | | | | | | | | CFLA | | 236 206 | | 393981 | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, renovējot slimnīcas nodaļas, B korpuss | | | | | | | | | | | | CFLA | | 223 384 | | 413262 | |
|  |  | |  | |  | |  | | **kopā** | |  | |  | | 1 516 888 | | 1 945 786 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **30.09.2019** | | **31.12.2018** | |  | |
| **(47)** | **Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi** | | | | | | | | | | | | EUR | | EUR | |  | |
|  | ES struktūrfondu līdzfinansējums PL iegādei | | | | | | | | | | | | 78 064 | | 312 240 | |  | |
|  | Dotācijas subsīdijas | | | | | | | | | | | | 9 360 | | 37 439 | |  | |
|  | **Kopā** | |  | |  | |  | |  | |  | | **87 424** | | **349 679** | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Projekta nosaukums** | | | | | | | | | |  | | Līdzfinansējuma devējs | | Gada laikā pēc pārskata perioda nākamo periodu ieņēmumu summa | |  | |
|  | Liftu piegāde un uzstādīšana; Operācijas bloka renovācija | | | | | | | | | | | | VOAVA | | 5 870 | |  | |
|  | Neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības un infrastruktūras uzlabošana | | | | | | | | | | | | VOAVA | | 2 223 | |  | |
|  | Neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības un infrastruktūras uzlabošana | | | | | | | | | | | | CFLA | | 6 670 | |  | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, Sterilizācijas nodaļas renovācija | | | | | | | | | | | | VEC | | 3 656 | |  | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, Neiroloģijas nodaļas renovācija | | | | | | | | | | | | VEC | | 3 238 | |  | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, Neiroloģijas nodaļa PL Iegāde | | | | | | | | | | | | VEC | | 2 747 | |  | |
|  | Observācijas gultu izveidošanas PL iegāde | | | | | | | | | | | | NVD | | 685 | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Perinatālais aprūpes aprīkojums | | | | | | | | | | | | NVD | | 583 | |  | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, Pataloģijas un ambulatorā nodaļas PL | | | | | | | | | | | | CFLA | | 18 790 | |  | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, Pataloģijas un ambulatorā nodaļas , renovācija | | | | | | | | | | | | CFLA | | 19 978 | |  | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, renovējot slimnīcas nodaļas, A korpuss | | | | | | | | | | | | CFLA | | 11 812 | |  | |
|  | Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība, renovējot slimnīcas nodaļas, B korpuss | | | | | | | | | | | | CFLA | | 11 171 | |  | |
|  | Jaundzimušo reanimācijas galds | | | | | | | | | | | | NVD | | 0 | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | **kopā** | |  | |  | | **87 423** | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **(48)** | **Uzkrātās saistības** | | | | | | | | | | | | **30.09.2019** | | **31.12.2018** | | (+/-) | |
|  |  | | Revidenta samaksa | | | | | | | | | | 0 | | 2 420 | | -2 420 | |
|  |  | |  | |  | | Uzkrājumi atvaļinājumiem | | | | | | 311 325 | | 311 325 | | 0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **311 325** | | **313 745** | | -2 420 | |

Valdes loceklis A.Ķipurs

Pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede I.Krauze

2019.gada 29.oktobris