

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**„ALŪKSNES SLIMNĪCA”**

**GADA PĀRSKATS**  
**par 2023. gadu**



S A T U R S	lpp.
Informācija par sabiedrību.....	3
Vadības ziņojums .....	4
Finanšu pārskats:	
Bilance. ....	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins .....	7
Finanšu pārskata pielikums .....	8
Neatkarīgu revidentu ziņojums .....	16
Dalībnieku sapulces protokols .....	18

## INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Uzņēmuma nosaukums	SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA”
Uzņēmuma juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Uzņēmējdarbības veidi	Slimnīcu darbība
NACE 2 kodi:	8610
Reģistra Nr., datums	Nr. 40003252612 1995. gada 12.aprīlī
Reģistrācijas datums Komercreģistrā	2004.gada 26.novembrī
Adrese (juridiskā)	Pils iela 1, Alūksne, LV-4301 tālr. 64307141
Pasta adrese	Pils iela 1, Alūksne, LV-4301
Valde:	Maruta Kauliņa
Pārskata gads:	01.01.2023.-31.12.2023.
Galvenā grāmatvede	Anita Roga
Vidējais darbinieku skaits	158 cilvēki
Zvērināts revidents	Gunta Siliņa Zvērināta revidente, sertifikāta Nr. 50 SIA „REKO”, Licences Nr.47

## Vadības ziņojums

### Sabiedrības darbība pārskata periodā.

Sabiedrības darbība 2023.gadā bija veiksmīga, jo pārskata gads noslēgts ar peļņu.

SIA “Alūksnes slimnīca” – turpmāk tekstā Sabiedrība, 2023.gadā stacionārā ārstēti 2475 (salīdzinot ar 2022.gadu -51) pacienti, t.sk. 284 bērni vecumā līdz 18 gadiem (-57) un pieaugušie 2191 (+6) pacienti. Vidējais ārstēšanās laiks 6.00 gultu dienas.

Sabiedrība sniedz medicīniskos maksas pakalpojumus atbilstoši apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādī.

Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits 2023.gada mēnesī ir 158 strādājošie, no tiem - 43 ārsti, 50 vidējais medicīniskais personāls, 40 jaunākais medicīniskais personāls, un 25 pārējais personāls.

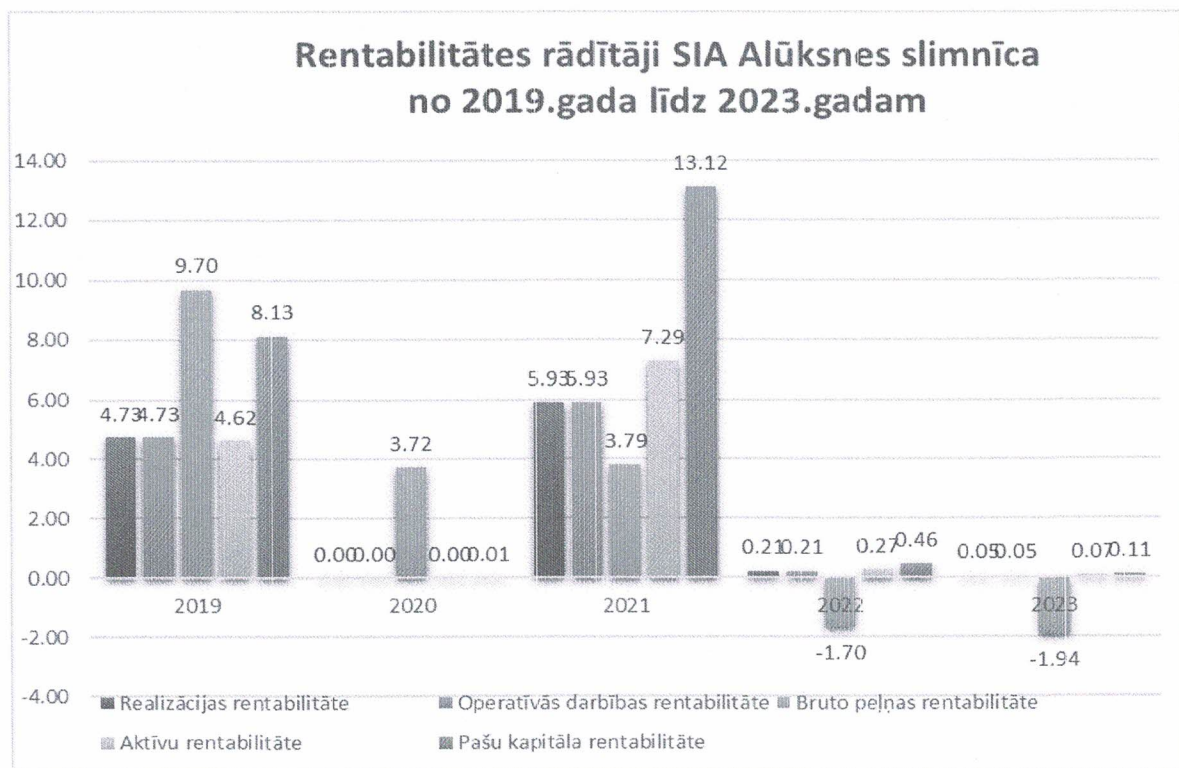
2023.gadā Sabiedrība galveno uzmanību veltīja tālākai slimnīcas darbībai līdzšinējā statusā. Tika noslēgts SAM projekts Nr. Nr.9.3.2.0/18/I/017 – iekārtota rehabilitācijas nodaļa.

Sabiedrības lielākās izmaksas ir personāla darba algas un algas nodokļi, kā arī medikamentu, medicīnas preču un iekārtu iegāde un uzturēšana.

### Sabiedrības finanšu rādītāji:

**Likviditāte (maksātpēja, t.i., spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības):**

Likviditātes koeficients	kopējais	$\frac{\text{Apgrozāmie līdzekļi}}{\text{Īstermiņa saistības}}$	(koeficienta ieteicama robeža 1-2).
	<b>1.58</b>		
Likviditātes koeficients	starpseguma	$\frac{\text{Naudas līdzekļi} + \text{Īstermiņa vērtspapīri} + \text{Debitori}}{\text{Īstermiņa saistības}}$	(koeficienta ieteicama robeža 0.7-0.8).
	<b>0.82</b>		
Absolūtās koeficients	likviditātes	$\frac{\text{Naudas līdzekļi} + \text{Īstermiņa vērtspapīri}}{\text{Īstermiņa saistības}}$	(koeficienta ieteicama robeža 0.2-0.25).
	<b>0.56</b>		



**SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA”, reģ. Nr 40003252612**  
**Finanšu gada pārskats par 2023. gadu**

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Nodokļa veidi	2023.gads EUR	2022.gads EUR	Starpība EUR
VSAOI	815 824	821 897	-6 073
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	457 818	444 522	+13 296
Dabas resursu nodoklis	340	335	+5
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	685	685	+0
PVN	31 949	74 612	-42 663
<b>K O P Ā :</b>	<b>1 306 616</b>	<b>1 342 051</b>	<b>-35 435</b>

**Pētniecības darbi un attīstības pasākumi. Nav**

**Sabiedrības savu akciju vai daļu kopsummu un kustību.** Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Alūksnes novada domes un Smiltenes novada domes ieguldījuma, sadalās 1 472 966 daļās, vienas daļas vērtība ir 1.00 EUR. Alūksnes novadam 81.92% jeb 1 206 637 daļas un Smiltenes novadam 18.08%, jeb 266 329 daļas.

**Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs. Nav**

**Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība.**

Sabiedrībai ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD) par piešķirto valsts finansējumu stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Sabiedrība nodarbojas ar jaunu ārstniecības personu - ārstu piesaistīšanas pasākumiem. 2023.gadā pilnībā pabeigts projekts veselības pieejamības nodrošināšanai programmā SAM 9.3.2. 3.kārtā Nr.9.3.2.0/18/I/017.


**Darbības turpināšanas princips.**

2023.gada nogalē tika izstrādāts un iesniegts jauns projekts par RTG iekārtas iegādi. Projekts ir apstiprināts. Plānotā kopējā projekta summa 242 tūkstoši EUR.

**Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas.**

Būtiski, nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli un tādēļ būtu jāatspoguļo gada pārskatā nav notikuši.

Valdes priekšsēdētāja \_\_\_\_\_

 Maruta Kauliņa

2024.g. 21.marts



SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA”, reģ. Nr 40003252612  
Finanšu gada pārskats par 2023. gadu

Balance 2023.gada 31. decembrī

Aktīvs	Piezīmes Nr.	31.12.2023	31.12.2022 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>2. Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi			
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	1	2 181 446	1 692 645
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		283 657	417 271
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		35 292	45 573
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība		0	544 476
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>2 500 395</b>	<b>2 699 965</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2 500 395</b>	<b>2 699 965</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	476 412	435 064
Avansa maksājums par krājumiem	2	466	466
<b>Krājumi kopā</b>		<b>476 878</b>	<b>435 530</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3	165 610	90 121
Nākamo periodu izmaksas	4	1 178	944
<b>Debitori kopā</b>		<b>166 788</b>	<b>91 065</b>
<b>Nauda</b>	5	354 373	436 926
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>998 039</b>	<b>963 521</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>3 498 434</b>	<b>3 663 486</b>
<b>Pasīvs</b>			
<b>Pašu kapitāls</b>			
Pamatkapitāls	6	1 472 966	1 472 966
Rezerves: a) rezerves uzņēmuma attīstībai		437 296	0
b) pārējās rezerves		1	1
<b>Rezerves kopā</b>	7	<b>437 297</b>	<b>1</b>
Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		217 635	645 067
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		2 301	9 863
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>2 130 199</b>	<b>2 127 897</b>
<b>Kreditori. Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	370 882	473 754
No pircējiem saņemtie avansi		0	115 281
Nākamo periodu ieņēmumi	9	364 892	327 337
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>735 774</b>	<b>916 372</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	10	102 872	102 872
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11	45 770	100 542
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	110 819	89 824
Pārējie kreditori	13	139 389	131 665
Nākamo periodu ieņēmumi	14	128 920	95 938
Uzkrātās saistības	15	104 691	98 376
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>632 461</b>	<b>619 217</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>1 368 235</b>	<b>1 535 589</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>3 498 434</b>	<b>3 663 486</b>

Valdes  
priekšsēdētāja  M.Kauliņa

Galvenā grāmatvede  A.Roga

Pielikums no 8. līdz 15. lapai ir neatņemama šī gada pārskata sastāvdaļa.

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023.gadu**  
(klasificēta pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2023.g. EUR	2022.g. EUR
Neto apgrozījums:	16	4 397 870	4 698 353
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	-4 198 454	-4 481 745
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>199 416</b>	<b>216 608</b>
Administrācijas izmaksas	18	-284 654	-296 581
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	106 037	95 937
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām	20	-18 498	-6 101
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>2 301</b>	<b>9 863</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>2 301</b>	<b>9 863</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>2 301</b>	<b>9 863</b>

Valdes priekšsēdētāja  M.Kauliņa

Galvenā grāmatvede  A.Roga

Pielikums no 8. līdz 15. lapai ir neatņemama šī gada pārskata sastāvdaļa.



## FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

### 1. Grāmatvedības politika

#### Pārskata sagatavošanas pamats

Gada pārskats ir sagatavots ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem, likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu”. SIA „Alūksnes slimnīca” ir maza sabiedrība un finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma. Peļņas un zaudējumu aprēķina shēma klasificēta pēc izdevumu funkcijas. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, uzņēmuma lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

#### Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas norāda neto apgrozījuma gūšanai pārdoto preču iegādes izmaksas un pārdotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu ražošanas pašizmaksu.

#### Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes.

Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, lietojot uzņēmuma apstiprinātās pamatlīdzekļu nolietojuma normas:

- Ēkas un inženierbūves 5%;
- Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 20%-33%
- Pārējie pamatlīdzekļi 20%-33%

#### Ārvalstu valūtu pārvērtēšana EUR

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti eiro (EUR). Visi monetārie aktīvu posteņi pārrēķināti pēc ES Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā.

#### Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos.

#### Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumu šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.

#### Krājumu novērtēšana

Krājumi tiek noteikti pēc vidējo svērto cenu metodes. Novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojātu krājumu uzņēmumā nav. Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.



### **Uzņēmuma ienākuma nodoklis**

Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts ievērojot likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto nodokļa likmi.

### **Uzkrājumi**

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem veidoti pielietojot individuālu katra debitora novērtēšanas metodi. Šaubīgo debitoru sarakstu apstiprina valde.

### **Pielietotie grāmatvedības principi**

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) Pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk.
- b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā.
- c) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:
  - pārskatā iekļauta tikai līdz pārskata datumam iegūtā peļņa;
  - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
  - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazinošās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
- d) Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
- e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas ir novērtētas atsevišķi.
- f) Pārskata gada sākuma balance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
- g) Norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.
- h) Uzņēmuma saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

### **Korekciju summas, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem**

Atbilstoši LR likuma "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un saistošo 22.12.2015. MK noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 2023.gadā korekcijas nav veiktas.

### **Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilanci vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā**

#### **Pārskata periods**

Pārskata periods ir 12 mēneši no 01.01.2023. līdz 31.12.2023.

## SKAIDROJUMS BILANCES POSTEŅIEM

### A K T Ī V S

#### 1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas un inženiera būves	Tehnoloģisk ās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdz ekļi	Nepabeigtā celtniecība (remonts)	Kopā
<b>Sākotnējā vērtība 31.12.2022.</b>	<b>3 644 727</b>	<b>1 896 031</b>	<b>138 812</b>	<b>544 476</b>	<b>6 224 046</b>
Iegādāts	18 022	29 486		103 204	150 712
Pārvietots	647 680			-647 680	0
Likvidēts	0	-7 228	-29 331		-36 559
<b>Sākotnējā vērtība 31.12.2023.</b>	<b>4 310 429</b>	<b>1 918 289</b>	<b>109 481</b>	<b>0</b>	<b>6 338 119</b>
<b>Uzkrātais nolietojums 31.12.2022.</b>	<b>1 952 082</b>	<b>1 478 759</b>	<b>93 239</b>	<b>0</b>	<b>3 524 080</b>
Aprēķinātais noliet.	176 901	163 100	10 281	0	350 282
Likvidēto pamatl. nolietojums	-	-7 228	-29 331		-36 559
<b>Uzkrātais nolietojums 31.12.2023.</b>	<b>2 128 983</b>	<b>1 634 631</b>	<b>74 189</b>	<b>0</b>	<b>3 837 803</b>
<b>Bilances vērtība uz 31.12.2022.</b>	<b>1 692 645</b>	<b>417 272</b>	<b>45 573</b>	<b>544 476</b>	<b>2 699 966</b>
<b>Bilances vērtība uz 31.12.2023.</b>	<b>2 181 446</b>	<b>283 658</b>	<b>35 292</b>	<b>0</b>	<b>2 500 396</b>

#### 2. Krājumi

Krājumu veidi	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
Pārtika	2 147	1 839
Mēbeles	8 225	8 836
Medicīnas preces	335 421	301 188
Medicīnas preces SAM projekta ietvaros	17 840	14 122
Medicīnas preces – Covid investīciju finansējums	8 906	8 906
Kurināmais, degviela	5 032	9 003
Mīkstais inventārs	4 091	4 481
Saimniecības preces	94 750	86 689
<b>KOPĀ:</b>	<b>476 412</b>	<b>435 064</b>



## 2. Avansa maksājums par krājumiem

	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Avansa maksājums par krājumiem	466	466
<b>K O P Ā :</b>	<b>466</b>	<b>466</b>

## 3. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pārskata gadā pircēju parākus veido seši debitori, kuri ir īstermiņa un reāli. Jaunu bezcerīgo un šaubīgo debitoru nav.

	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Nacionālais veselības dienests	94 175	59 973
Pārējie debitori	74 695	40 971
Bezcerīgie debitori	-10 823	-10 823
Pārmaksas	7 563	0
<b>KOPĀ:</b>	<b>165 610</b>	<b>90 121</b>

## 4. Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Īpašuma, u.c. risku apdrošināšana	1 178	944
<b>K O P Ā :</b>	<b>1 178</b>	<b>944</b>

## 5. Nauda

	31.12.2023.		31.12.2022.	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Kase	1	789	1	376
SEB bankas konts	1	294 471	1	181 759
SEB bankas konts	1	121	1	0
Valsts kase	1	58 992	1	251 531
Nauda ceļā	1	0	1	3 260
<b>Kopā:</b>	<b>1</b>	<b>354 373</b>	<b>1</b>	<b>436 926</b>

## P A S Ī V S

## 6. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Alūksnes novada domes un Smiltenes novada domes ieguldījuma, sadalās 1 472 966 daļās, vienas daļas vērtība ir 1.00EUR. Alūksnes novadam 81.92% jeb 1 206 637 daļas un Smiltenes novadam 18.08%, jeb 266 329 daļas.

## 7. Rezerves

Rezerves izveidotas saskaņā ar īpašnieku lēmumiem par peļņas sadali – novirzīt uzņēmuma attīstībai, projekta realizācijai.

Rezervju veidi	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Rezerves uzņēmuma attīstībai - 2019.gada peļņa	149 531	0



Rezerves uzņēmuma attīstībai - 2020.gada peļņa	109	0
Rezerves uzņēmuma attīstībai - 2021.gada peļņa	277 792	0
Rezerves uzņēmuma attīstībai - 2022.gada peļņa	9 863	0
Pārējās rezerves	1	1
<b>KOPĀ:</b>	<b>437 296</b>	<b>1</b>

## ILGTERMIŅA KREDITORI

### 8. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aizņēmums Valsts kasē	370 882	473 754
<b>KOPĀ:</b>	<b>370 882</b>	<b>473 754</b>

Aizņēmums Valsts kasē saņemts ar Alūksnes un Smiltenes novadu domes galvojumiem saskaņā ar līgumu Nr.A1/1/12/529 no 26.09.2012. ar atmaksas termiņu 2028.gada 20.septembris. Aizņēmums ņemts, lai realizētu ERAF projektu.

Aizņēmums Valsts kasē saņemts ar Alūksnes un Smiltenes novadu domes galvojumiem saskaņā ar līgumu Nr.A1/1/18/62 no 28.02.2018. ar atmaksas termiņu 2028.gada 20.februāris. Aizņēmums ņemts, lai realizētu radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācijas – medicīnas iekārtu iegādes un uzstādīšanas projektu.

### 9. Nākamo periodu ieņēmumi

2019.gadā uzņēmums sāka realizēt projektu, pabeigts 2023.gadā. 2021.gadā no Covid – 19 seku likvidēšanai tika piešķirti līdzekļi iekārtu/inventāra iegādei. Atsevišķas iegādes ir slimnīcas īpašumā, daļa patapinājumā – atšifrējums/uzskaite zembilancē.

Ieņēmumu veidi	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	330 215	281 101
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	34 677	46 236
<b>KOPĀ:</b>	<b>364 892</b>	<b>327 337</b>

## ĪSTERMIŅA KREDITORI

### 10. Aizņēmumi no kredītiestādes

Aizņēmumu veidi	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aizņēmuma īstermiņa daļa no Valsts kases	102 872	102 872
<b>K O P Ā :</b>	<b>102 872</b>	<b>102 872</b>

### 11. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Veidi	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Parāds par medicīnas precēm, medikamentiem	5 446	10 565

SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA”, reģ. Nr 40003252612  
Finanšu gada pārskats par 2023. gadu

Parāds par pārtikas precēm	959	1 794
Parāds par pārējiem saimnieciskiem pakalpojumiem, precēm	39365	18 403
Parāds par celtniecības darbiem projekta ietvaros	0	69 780
<b>KOPĀ:</b>	<b>45 770</b>	<b>100 542</b>

**12. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

Nodokļa veidi	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
VSAOI	72 025	38 570
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	38 366	36 404
Dabas resursu nodoklis	370	336
Valsts riska nodeva	58	58
Pievienotās vērtības nodoklis	0	14 456
<b>K O P Ā :</b>	<b>110 819</b>	<b>89 824</b>

**13. Pārējie kreditori**

Saistību veidi	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Darba samaksa	138 596	131 066
Ieturējumi no darba algas – arodbiedrība, izpildraksti	793	599
<b>K O P Ā :</b>	<b>139 389</b>	<b>131 665</b>

**14. Nākamo periodu ieņēmumi**

Ieņēmumu veidi	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
SAM projekts Nr.9.3.2.0/18/I/017	117 361	82 348
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	11 559	13 589
<b>KOPĀ:</b>	<b>128 920</b>	<b>95 937</b>

**15. Uzkrātās saistības**

Saistību veidi	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
SIA REKO	2 783	2 783
Uzkrājums atvaļinājumiem	101 908	95 593
<b>K O P Ā:</b>	<b>104 691</b>	<b>98 376</b>



## SKAIDROJUMI PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTEŅIEM

### 16. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Ieņēmumus sastāda Latvijā sniegto pakalpojumu summa

Darbības veidi	2023.gads EUR	2022.gads EUR
Valsts budžeta līdzekļi	4 167 784	4 491 049
Pacientu iemaksas, med. pakalpojumi	222 563	200 843
Telpu noma	6 876	6 461
Rezidentu apmācības līgums	647	0
<b>K O P Ā :</b>	<b>4 397 870</b>	<b>4 698 353</b>

### 17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās materiālās un darba izmaksas.

Izmaksu veids	2023.gads EUR	2022.gads EUR
Ēdināšanas izmaksas	52 786	59 249
Maksa par apkuri, degvielu	50 153	61 744
Medikamentu izmaksas	502 224	592 818
Elektroenerģija	36 906	48 585
Atlīdzība par darbu	2 414 548	2 301 527
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	524 833	499 597
Atvaļinājuma rezerve	7 776	5 961
Pārējie nodokļi, nodevas	684	1 021
Nolietojums, krājumu izmaiņas	351 040	395 746
Darbinieku apmācības, veselības izdevumi	13 319	14 984
Pārējie pakalpojumi	185 023	320 370
Pārējie materiāli	59 162	180 143
<b>K O P Ā :</b>	<b>4 198 454</b>	<b>4 481 745</b>

### 18. Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	2023.gads EUR	2022.gads EUR
Atlīdzība par darbu	176 397	176 342
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	68 515	57 695
Nodevas un nodokļi	1 189	1 379
Telefona sarunas, reklāma	6 429	5 347
Licences, programmas u.c. IT	15 616	16 171
Naudas apgrozījuma izmaksas	2 100	7 871
Biroja izdevumu izmaksas	7 237	7 580
Soda naudas	19	681
Pārējie izdevumi	7 152	23 515
<b>K O P Ā :</b>	<b>284 654</b>	<b>296 581</b>



**19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

Ieņēmumu veids	2023.gads EUR	2022.gads EUR
SAM projekta līdzekļu daļa	92 348	82 348
VM NVD investīcijas Covid -19 seku likvidēšanai	13 589	13 589
Ziedojums	100	0
<b>KOPĀ:</b>	<b>96 037</b>	<b>95 937</b>

**20. Pārējie procentu maksājumi**

	2023.gads EUR	2022.gads EUR
Samaksātie procenti par aizdevumiem Valsts kasei	18 498	9 863
<b>KOPĀ:</b>	<b>18 498</b>	<b>9 863</b>

**CITI SKAIDROJUMI**

**21. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits**

	2023.g.	2022.g.
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	158	158

**22. Ziņas par ārpusbilances saistībām un iekļātiem aktīviem (to apjoms un risks):**

Saistību veidi	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Medicīnas iekārtas patapinājumā	446 527	446 527
Pacientu līdzmaksājumi – debitori	37 354	33 560
<b>K O P Ā:</b>	<b>483 881</b>	<b>480 087</b>

**23. Ziņas par nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme uzņēmuma darbībā.**  
Nav

Valdes priekšsēdētājs  M.Kauliņa

Galvenā grāmatvede  A.Roga

2024.gada 21.marts