

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Daugavpils bērnu veselības centrs"

OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS  
par periodu  
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

## VADĪBAS ZIŅOJUMS

Daugavpils pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" (turpmāk – Centrs) ir vienīga specializētā bērnu ambulatorā veselības aprūpes iestāde Latgales reģionā. Centrs sniedz primārās un sekundārās ambulatoras veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar valsts pasūtījumu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā bērniem, atbilstoši noslēgtā līguma ar Nacionālo veselības dienesta nosacījumiem.

2018.gada I. ceturksnī Centrs izpildīja veselības aprūpes pakalpojumu apjomu no valsts budžeta finansējuma par 96%. Piešķirtā valsts finansējuma izpilde pa programmām: rehabilitācijas pakalpojumi - 92%, speciālistu pakalpojumi - 87%, izmeklējumi - 121%, fizikālās terapijas pakalpojumi - 89%, dienas stacionāra pakalpojumi - 116%.

Centra attīstības perspektīvas novirzes nodrošināšanai:

- notiek Centra darbības popularizēšana Daugavpils pilsētā un Latvijā (informācijas izplatīšana par centra darbību un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un sniegšanu, tiek izvietota Latvijas veselības portālā "medicine.lv" un profesionālās veselības gadagrāmatā. Centra pakalpojumu apraksts ir publicēts Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā sadaļā "Publisko pakalpojumu katalogs";
- tiek aktualizēts amatu saraksts un pamatojoties uz grozījumiem normatīvajos aktos tika palielināta darba alga darbiniekiem;
- tika pabeigta iepirkuma procedūra "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centrs ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī" ERAF projekta ietvaros;
- uzsākta e-recepšu un e-darbnespējas lapu izrakstīšana e-veselības sistēmā;
- turpinās Centra popularizēšana piedaloties dažādos pasākumos, konkursos: Ēnu diena;
- Centra administrācija veicina un atbalsta darbinieku tālāk izglītības paaugstināšanas kvalifikāciju piedaloties semināros, kongresos, zinātniski pētnieciskās konferencēs Latvijā un ārpus tās. 2018.gada I. ceturksnī paaugstināja kvalifikāciju 22 darbinieki;
- Centrs turpina sekmīgu sadarbību ar P.Stradiņa Universitāti, Daugavpils Universitāti, Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledžu jaunu speciālistu sagatavošanā, nodrošinājot praksi 61 studentiem.

Valdes loceklis  
2018.gada 26.aprīlī



Tatjana Kokina

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"  
 Gada pārskats par periodu  
 no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**  
**PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS**  
**31.03.2018. (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)**

	Piezīmes numurs	2018.gada	
		1.cet. EUR	2017.gads EUR
Neto apgrozījums:			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	<u>1</u>	330797	1212865
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	<u>2</u>	-212231	-887953
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>118566</b>	<b>324912</b>
Pārdošanas izmaksas	<u>3</u>	-64753	-244410
Administrācijas izmaksas	<u>4</u>	-16314	-69797
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	<u>5</u>	0	905
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	<u>6</u>	-33	-2162
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>37466</b>	<b>9448</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	<u>7</u>	0	0
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>37466</b>	<b>9448</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>37466</b>	<b>9448</b>

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" valdes loceklis  /Tatjana Kokina/

Galvenais grāmatvedis  /Marina Mureviča/

2018.gada 26.aprīlī

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"  
 Gada pārskats par periodu  
 no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

**BILANCE**                      **uz 31.03.2018.**

Aktīvs	Piezīmes numurs	2018.gada I.cet.	2017.gads
		EUR	EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi:</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		156	178
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>8</b>	<b>156</b>	<b>178</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi:</b>			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		360612	361547
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		151016	161755
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		34993	36712
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>9</b>	<b>546621</b>	<b>560014</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>		<b>546777</b>	<b>560192</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi:</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	1697	1086
Avansa maksājumi par krājumiem	11	228	227
<b>Krājumi kopā:</b>		<b>1925</b>	<b>1313</b>
<b>II. Debitori:</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	59218	44788
Citi debitori	13	4549	3640
Nākamo periodu izmaksas	14	238	153
<b>Debitori kopā:</b>		<b>64005</b>	<b>48581</b>
<b>IV. Nauda</b>	<b>15</b>	<b>334167</b>	<b>314391</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>400097</b>	<b>364285</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>946874</b>	<b>924477</b>

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"  
Gada pārskats par periodu  
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

**BILANCE** uz **31.03.2018.**

Pasīvs	Piezīmes numurs	2018.gada I.cet.	2017.gads
		EUR	EUR
<b>1. Pašu kapitāls:</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	635470	635470
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	91064	81616
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	17	37466	9448
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<b>764000</b>	<b>726534</b>
<b>3. Kreditori:</b>			
<b>I. Ilgtermiņa kreditori:</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	18	64226	64226
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>		<b>64226</b>	<b>64226</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori:</b>			
No pircējiem saņemtie avansi	19	30	60
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	3996	9386
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	32649	40097
Pārējie kreditori	22	41275	41303
Nākamo periodu ieņēmumi	23	905	905
Uzkrātās saistības	24	39793	41966
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>		<b>118648</b>	<b>133717</b>
<b>Kreditori kopā:</b>		<b>182874</b>	<b>197943</b>
<b>Pasīvu kopsumma:</b>		<b>946874</b>	<b>924477</b>

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" valdes loceklis \_\_\_\_\_ /Tatjana Kokina/

Galvenais grāmatvedis

\_\_\_\_\_ /Marina Mureviča/

2018.gada 26.aprīlī



SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"  
Gada pārskats par periodu  
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

**Piezīme Nr. 1**

**Neto apgrozījums**

Neto apgrozījums ir ienēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

**Darbības veids**

	<u>2018.gada I.cet.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
ienēmumi no pakalpojumu sniegšanas:		
t.sk. Finansēšana no Nacionālais veselības dienesta	285725	1024368
Pacientu iemaksas	6183	17142
Medicīnas maksas pakalpojumi	25027	117432
Iznomāšanas pakalpojumi	13031	51656
Citi pakalpojumi	831	2267
<b>Kopā</b>	<b><u>330797</u></b>	<b><u>1212865</u></b>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Latvija	330797	1212865
<b>Kopā</b>	<b><u>330797</u></b>	<b><u>1212865</u></b>

**Piezīme Nr. 2**

**Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas**

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā.

	<u>2018.gada I.cet.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<b>Izmaksu veids</b>		
Aparatūras tehniska apkope, apdrošināšana	-2283	-17721
Darbinieku algu izmaksas	-153311	-606747
Valsts obligātās soc. apdroš. iemaksas	-35708	-137853
Riska valsts nodevu	-74	-297
Pamatlīdzekļu nolietojums	-13393	-50883
Mazvērtīgo inventāru nolietojums	-561	-2760
Medikamentu izdevumi	-3964	-30576
Ēku, būvju, telpu remonts	0	-36213
Medicīnas materiālu utilizācijas izmaksas	-71	-534
Ārstniecības riska fonda iemaksa	-2866	-2777
Aplēstās saistību summas par neizmantotiem atvaļinājumiem	0	-1592
<b>Kopā</b>	<b><u>-212231</u></b>	<b><u>-887953</u></b>

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"  
Gada pārskats par periodu  
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

**Piezīme Nr. 3**  
**Pārdošanas izmaksas**

Izmaksu veids	2018.gada I.cet.	2017.gads
	EUR	EUR
Darbinieku algu izmaksas	-35729	-137352
Valsts obligātas soc. apdroš. iemaksas	-8343	-31207
Riska valsts nodeva	-17	-67
Aplēstās saistību summas par neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	-360
Maksa par elektroenerģiju	-3028	-14895
Maksa par apkuri	-8104	-13466
Maksa par ūdeni	-702	-2888
Darbinieku apmācības izdevumi	-1673	-2757
Veselības pārbaudes un darbinieku apdrošināšana	-68	-90
Neatskaitāma pievienotās vērtības nodokļa izdevumi	-4479	-25478
Saimniecības materiālu iegāde	-1308	-5379
Transporta pakalpojumi	-305	-1084
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	-974	-9069
Citi pārdošanas izdevumi (reklāma, bukleti)	-23	-318
<b>Kopā</b>	<b>-64753</b>	<b>-244410</b>

**Piezīme Nr. 4**  
**Administrācijas izmaksas**

Izmaksu veids	2018.gada I.cet.	2017.gads
	EUR	EUR
Darbinieku algu izmaksas	-12417	-53017
Valsts obligātas soc. apdroš. iemaksas	-2991	-12507
Riska valsts nodeva	-4	-26
Sakaru pakalpojumi	-651	-2408
Aplēstās saistību summas par neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	-139
Atbildība zv. revidentam par finanšu pārskata revīziju un konsultācijām gada laikā	0	-900
Bankas pakalpojumi	-105	-514
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	-22	-100
Citi administrācijas izdevumi	-124	-186
<b>Kopā</b>	<b>-16314</b>	<b>-69797</b>

**Piezīme Nr. 5**  
**Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

Ieņēmumu veidi	2018.gada I.cet.			2017.gads		
	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts
Papildus ieņēmumi un citi ieguldījumi (ERAF)	0	0	0	905	0	905
Citi ieņēmumi (Valsts soc. apdroš. oblig. iemaksu atgriešana sask. ar 2000.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 164)	0	0	0	0	0	0
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"  
 Gada pārskats par periodu  
 no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

**Piezīme Nr. 6**

**Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi**

Izdevumu veidi	2018.gada I.cet.		EUR	2017.gads		EUR
	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts
Apbedīšanas pabalsts	0	0	0	0	1921	-1921
No valsts budžeta saņemtās pārmaksas atgriešana	0	0	0	0	124	-124
Soda naudas un līgumsodi	0	0	0	0	0	0
Citi izdevumi (valsts nodevas)	0	0	0	0	84	-84
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	33	-33	0	33	-33
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>2162</b>	<b>-2162</b>

**Piezīme Nr. 7**

**Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu**

Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju

**Kopā**

<u>2018.gada I.cet.</u>	<u>2017.gads</u>
<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>0</u>	<u>0</u>
<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>



SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"  
Gada pārskats par periodu  
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

**3. Paskaidrojumi pie bilances posteniem**

**Piezīme Nr. 8  
Nemateriālie ieguldījumi**

	Citi nemateriālie ieguldījumi	Datora programmas	Attīstības izmaksas	Nemateriālā vērtība	Nemateriālie ieguldījumi kopā
<b>Sākotnējā vērtība</b>					
uz 31.12.2017.	829	1380	0	0	2209
Iegādāts pārskata gadā	0	0	0	0	0
uz 31.03.2018.	829	1380	0	0	2209
<b>Vērtības samazinājuma korekcijas</b>					
uz 31.12.2017.	651	1380	0	0	2031
Aprēķināts pārskata gadā	22	0	0	0	22
uz 31.03.2018.	673	1380	0	0	2053
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	178	0	0	0	178
Bilances vērtība uz 31.03.2018.	156	0	0	0	156

**Piezīme Nr. 9  
Pamatlīdzekļi**

**Pamatlīdzekļu kustības pārskats**

	Zemes gabali	Ēkas un inženierbūves	Aprīkota un ieguldījumi novērtotās pamatlīdzekļos	Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigta celtniecība objektos izmaksās	Arvansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
<b>Iegādēs vai pārvērtētā vērtība</b>								
Iegādēs vai pārvērtētā vērtība 31.12.2017.	23918	373867	0	483407	97973	0	0	979165
Iegādāts pārskata gadā	0	0	0	0	0	0	0	0
Izslēgts pārskata gadā	0	0	0	-775	-419	0	0	-1194
Iegādēs vai pārvērtētā vērtība 31.03.2018.	23918	373867	0	482632	97554	0	0	977971
<b>Vērtības samazinājuma korekcijas</b>								
Uz 31.12.2017.	0	36238	0	321652	61261	0	0	419151
Aprēķināts pārskata gadā	0	935	0	10739	1719	0	0	13393
Izslēgts pārskata gadā	0	0	0	-775	-419	0	0	-1194
Uz 31.03.2018.	0	37173	0	331616	62561	0	0	431350
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	23918	337629	0	161755	36712	0	0	560014
Bilances vērtība uz 31.03.2018.	23918	336694	0	151016	34993	0	0	546621

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"  
Gada pārskats par periodu  
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

**Sabiedrības nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība**

<i>Nekustamā īpašuma adrese</i>	<i>Īpašuma veids</i>	<i>Kadastrālā vērtība, EUR</i>	<i>Bilances vērtība, EUR</i>
18. Novembra iela 19, Daugavpils, LV-5401	zeme	21768	23918
18. Novembra iela 19, Daugavpils, LV-5401	ēka	150683	336694
<b>Kopā nekustamais īpašums</b>		<b>172451</b>	<b>360612</b>

**Apgrozāmie līdzekļi**

Piezīme Nr. 10

Krājumi

<i>Krājumu veidi</i>	<i>Atlikums uz 01.01.2018.</i>	<i>Iegādāts vai saražots</i>	<i>Pārdots vai izfietots darbībā</i>	<i>Norakstījumi vai nocenojumi</i>	<i>Atlikums uz 31.03.2018.</i>
Medikamenti	403	4631	3941	0	1093
Saimniecības materiāli	682	1230	1308	0	604
Medicīniskais mazvērtīgs inventārs	8586	13	172	0	8427
Saimnieciskais mazvērtīgs inventārs	24217	548	291	0	24474
Mikstais inventārs	4999	0	38	0	4961
Mazvērtīga inventāra nolietojums	-37801	-562	-501	0	-37862
<b>Kopā</b>	<b>1086</b>	<b>5860</b>	<b>5249</b>	<b>0</b>	<b>1697</b>

Piezīme Nr. 11

Avansa maksājumi par krājumiem

	<u>2018.gada I.cet.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Avansa maksājumi par precēm	228	227
<b>Kopā:</b>	<b>228</b>	<b>227</b>

Piezīme Nr. 12

Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>2018.gada I.cet.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	59218	44788
<b>Kopā</b>	<b>59218</b>	<b>44788</b>

Sadalījums pa valūtām

	<u>2018.gada I.cet.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
EUR	59218	44788
<b>Kopā</b>	<b>59218</b>	<b>44788</b>

Piezīme Nr. 13

Citi debitori

	<u>2018.gada I.cet.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pārmaksātais Uzņēmuma ienākuma nodoklis	4549	3640
<b>Kopā:</b>	<b>4549</b>	<b>3640</b>

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"  
Gada pārskats par periodu  
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Piezīme Nr. 14

Nākamo periodu izmaksas

Nr. p.k.	Izdevumu veids	Atlikums 01.01.2018.	Samaksāts pārskata gadā	Norakstīts pārskata gadā (-)	Atlikums 31.03.2018.
<b>KOPĀ</b>		<b>153</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>238</b>
1.	Periodiskā literatūra	153	85	0	238

Piezīme Nr. 15

Naudas līdzekļi EUR valūtā pēc ECB kursa uz 31.03.2018.

Sadalījums pa valūtām	2018.gada I.cet. EUR	2017.gads EUR
EUR	334167	314391
	<b>334167</b>	<b>314391</b>

PASĪVS

Piezīme Nr. 16

Pamatkapitāls

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" reģistrēta komercregistrā 2004.gada 19.janvārī.  
Vienas daļas vērtība EUR 1.

	Atlikums 01.01.2018.		Kapitāla izmaiņas		Atlikums 31.03.2018.	
	Daļu skaits	Kopēja vērtība	palielin. (+)	samazinājums (-)	Daļu skaits	Kopēja vērtība
1. Parakstītais kapitāls	63 54 70	63 54 70	0	0	63 54 70	63 54 70
2. Apmaksātais kapitāls	63 54 70	63 54 70	0	0	63 54 70	63 54 70

Piezīme Nr. 17

Nesadalītā peļņa

	Nesadalīta peļņa
Nesadalītās peļņas atlikums 01.01.2017.	81616
Peļņa vai zaudējumi par 2017.gadu	9448
Nesad. iepriekš. gadu peļņas (zaud.) atlikums 01.01.2018.	91064
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	37466

Piezīme Nr.18

Nākamo periodu iepēmumi (ilgtermiņa)

	2018.gada I.cet. EUR	2017.gads EUR
ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055	64226	64226
	<b>64226</b>	<b>64226</b>

	2018.gada I.cet.		2017.gads	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Parādi, kas atmaksājami ilgāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām	0	59703	0	59703
Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām	0	4523	0	4523
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>64226</b>	<b>0</b>	<b>64226</b>

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"  
Gada pārskats par periodu  
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

**Piezīme Nr.19**

**No pircējiem saņemtie avansi**

	<u>2018.gada I.cet.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
No pircējiem saņemtie avansi	30	60
	<u>30</u>	<u>60</u>

**Piezīme Nr. 20**

**Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem**

	<u>2018.gada I.cet.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem (uzskaites vērtība)	3996	9386
	<u>3996</u>	<u>9386</u>

**Sadalījums pa valūtām**

	<u>2018.gada I.cet.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
EUR	3996	9386
	<u>3996</u>	<u>9386</u>

**Piezīme Nr. 21**

**Nodokļu maksājumi**

	Pievienotā vērtības nodoklis	Uzņēmuma ienākumu nodoklis	Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	Sociālais apdrošinā- šanas obligātais iemaksas	Nekustamā īpašuma nodoklis	Valsts riska nodeva	Kopā
Atlikums 01.01.2018. (parāds +)	1845	0	13985	24235	0	32	40097
( pārmaksa -)	0	-3640	0	0	0	0	-3640
Aprēķināts pārskata periodā	6982	0	33949	68430	33	95	109489
Samaksāts pārskata periodā (-)	-8120	-909	-37279	-71409	-33	-96	-117846
<b>Atlikums 31.03.2018., t.sk.</b>	<b>707</b>	<b>-4549</b>	<b>10655</b>	<b>21256</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>28100</b>
Pārmaksātie nodokļi	0	-4549	0	0	0	0	-4549
Parāds budžetam	707	0	10655	21256	0	31	32649

**Piezīme Nr. 22**

**Pārējie kreditori**

	<u>2018.gada I.cet.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Darba alga	41248	41294
Apdrošināšanas iemaksas	9	9
Prasības pret personālu	18	0
<b>Kopā:</b>	<u><b>41275</b></u>	<u><b>41303</b></u>

**Piezīme Nr. 23**

**Nākamo periodu ienēmumi**

	<u>2018.gada I.cet.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055	905	905
	<u>905</u>	<u>905</u>

**Piezīme Nr. 24**

**Uzkrātās saistības**

	<u>2018.gada I.cet.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Reķini par pārskata periodu, kuri saņemti pēc pārskatu datuma	0	2173
Aplēstās saistību summas par neizmantotiem atvaļinājumiem	39793	39793
	<u>39793</u>	<u>41966</u>



SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"  
Gada pārskats par periodu  
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

**Vispārīgā informācija**

**Piezīme Nr. 25**

**Notikumi pēc bilances datuma**

Laikā periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valdes loceklis parakstīja finanšu pārskatu nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

**Piezīme Nr. 26**

**Sabiedrībā nodarbināto personu skaits**

	2018.gada I.cet.	2017.gads
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits	85	86

**Piezīme Nr. 27**

**Personāla izmaksas**

	2018.gada I.cet.	2017.gads
	EUR	EUR
Izmaksu veida		
Atļūdzība par darbu	197059	777754
Sociālo iemaksu izmaksas	45983	177000
<b>Kopā:</b>	<b>243042</b>	<b>954754</b>

**Piezīme Nr. 28**

**Vadības atalgojums**

	2018.gada I.cet.	2017.gads	2018.gada I.cet.	2017.gads
	Valdes locekļiem		Padomes locekļiem	
Izmaksu veids				
Atalgojums saskaņā ar darba līgumu	4398	19362	0	0
Sociālo iemaksu izmaksas	1059	4567	0	0
<b>Kopā:</b>	<b>5457</b>	<b>23929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Piezīme Nr. 29**

**Ziņas par ārpusbilances saistībām, iekļātiem aktīviem**

Ārpusbilances saistību un iekļāto aktīvu nav.

**Piezīme Nr.30**

**Ziņas par nomas līgumiem, tres līgumiem, kļām, izsniegtām garantijām un citiem līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme sabiedrības darbībā**

Ir noslēgti 13 telpu nomas līgumi ar ģimenes ārstiem un SIA "E.Gulbja laboratorija" par sabiedrībai piederošu telpu izmantošanu.

**Piezīme Nr.30**

**Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība, darbības turpināšanās pamatojums**

Sabiedrības attīstības vīzija ir: nepārtraukti pilnveidot savas darbības sniegumus, ievērojot vienlīdzības un līdztiesības principus, nodrošinot augstu darba kultūru, sniedzot tādus ārstniecības pakalpojumus bērniem, kas apmierina pierādījumos balstītas pacientu vajadzības, attīstot centru kā profilaktisku, diagnostisku, bērniem draudzīgu ārstniecības iestādi.

Sabiedrības uzdevumi un plānotie pasākumi 2018.gadam:

- turpināt attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus, ieviest jaunus veselības aprūpes pakalpojumus;
- apgūst Eiropas Savienības struktūrfondus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai;
- efektīvi izmantot vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu;
- nepārtraukti paplašināt materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā.

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" valdes loceklis \_\_\_\_\_ /Tatjana Kokina/

Galvenais grāmatvedis \_\_\_\_\_ /Marina Mureviča/

2018.gada 26.aprīlī