

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Daugavpils bērnu veselības centrs"

OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

VADĪBAS ZINOJUMS

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.pusgadā Centrs izpildīja veselības aprūpes pakalpojumu apjomu no valsts budžeta finansējuma par 96%. Piešķirtā valsts finansējuma izpilde pa programmām: rehabilitācijas pakalpojumi - 95%, speciālistu pakalpojumi - 98%, izmeklējumi - 101%, fizikālās terapijas pakalpojumi - 88%, dienas stacionāra pakalpojumi - 104%.

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 pabeigtas iepirkuma procedūras: "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centrs ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī" un "Būvuzraudzības pakalpojumi" ERAF projekta ietvaros;
- ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru tika parakstīts līgums par ES fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/063 "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centrs ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī" īstenošanu;
- ar Daugavpils pilsētas domi tika noslēgti pakalpojuma līgumi par ES fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā" realizēšanu līdz 2020.gadam;
- Centrs palielinā medicīniskā personāla skaitu, pieņemot darbā masieri, bērnu aprūpes māsu, vienlaicīgi palielinā sertificēto personu skaitu;
- Kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un spektra pakalpojumu paplašināšanai tika iegādāts mūsdienīgs aprīkojums: profesionālā inhalācijas ierīce, īsvilņu terapijas iekārta fizikālo procedūru veikšanai;
- Turpinās e-recepšu un e-darbnespējas lapu izrakstīšana e-veselības sistēmā;
- turpinās Centra popularizēšana piedaloties dažādos pasākumos, konkursos: Ēnu diena, Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas 3.starptautiskā studentu meistarības konkursā "Bērnu attīstība, veicināšana un aprūpe";
- Centrs atbalsta veselības veicināšanas pasākumu īstenošanu. 2018.gada 29.maija valdes locekle uzstājas starptautiskā seminārā Baltkrievijā par tēmu "Stukturālās reformas veselības aprūpes sistēmā Latvijā". 2018.gada 7.jūnijā bērnu pneimonoloģe uzstājas Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārā par tēmu "Pirmsskolas vecuma veselības veicināšana un elpceļu slimību profilakse";
- Centra administrācija veicina un atbalsta darbinieku tālāk izglītības paaugstināšanas kvalifikāciju piedaloties semināros, kongresos, zinātniski pētnieciskās konferencēs Latvijā un ārpus tās. 2018.gada I.pusgadā paaugstināja kvalifikāciju 53 darbinieki;

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

- Centrs turpina sekmīgu sadarbību ar P.Stradiņa Universitāti, Daugavpils Universitāti, Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledžu jaunu speciālistu sagatavošanā, nodrošinājot praksi 87 studentiem.

Valdes loceklis
2018.gada 20.jūlijā



Tatjana Kokina

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 Gada pārskats par periodu
 no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.06.2018. (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Piezīmes numurs	2018.gada	2017.gads	
	1.pusg. EUR	EUR	
Neto apgrozījums:			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	674966	1212865
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-464207	-887953
Bruto peļņa vai zaudējumi		210759	324912
Pārdošanas izmaksas	3	-131326	-244410
Administrācijas izmaksas	4	-36932	-69797
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	0	905
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-283	-2162
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		42218	9448
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	7	0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		42218	9448
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		42218	9448

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

Galvenais grāmatvedis _____ /Marina Mureviča/

2018.gada 20.jūlijā

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 Gada pārskats par periodu
 no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

BILANCE **uz 30.06.2018.**

Aktīvs	Piezīmes numurs	2018.gada I.pusg.	2017.gads
		EUR	EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi:			
Citi nemateriālie ieguldījumi		134	178
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	8	134	178
II. Pamatlīdzekļi:			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		359678	361547
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		140720	161755
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		35490	36712
Pamatlīdzekļi kopā:	9	535888	560014
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		536022	560192
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	3481	1086
Avansa maksājumi par krājumiem	11	1901	227
Krājumi kopā:		5382	1313
II. Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	58397	44788
Citi debitori	13	4549	3640
Nākamo periodu izmaksas	14	356	153
Debitori kopā:		63302	48581
IV. Nauda	15	359323	314391
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		428007	364285
Aktīvu kopsumma		964029	924477

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 Gada pārskats par periodu
 no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

BILANCE uz 30.06.2018.

Pasīvs	Piezīmes numurs	2018.gada I.pusg.	2017.gads
		EUR	EUR
1. Pašu kapitāls:			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	635470	635470
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	91064	81616
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	17	42218	9448
Pašu kapitāls kopā:		768752	726534
3. Kreditori:			
I. Ilgtermiņa kreditori:			
Nākamo periodu ienēmumi	18	64226	64226
Ilgtermiņa kreditori kopā:		64226	64226
II. Īstermiņa kreditori:			
No pircējiem saņemtie avansi	19	30	60
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	676	9386
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	40897	40097
Pārējie kreditori	22	48750	41303
Nākamo periodu ienēmumi	23	905	905
Uzkrātās saistības	24	39793	41966
Īstermiņa kreditori kopā:		131051	133717
Kreditori kopā:		195277	197943
Pasīvu kopsumma:		964029	924477

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

Galvenais grāmatvedis

_____ /Marina Mureviča/

2018.gada 20.jūlijā

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem

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 1.pusg.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>ienēmumi no pakalpojumu sniegšanas:</u>		
t.sk. Finansēšana no Nacionālais veselības dienesta	573777	1024368
Pacienta iemaksas	10591	17142
Medicīnas maksas pakalpojumi	63129	117432
Iznomāšanas pakalpojumi	26054	51656
Citi pakalpojumi	1415	2267
Kopā	<u>674966</u>	<u>1212865</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Latvija	674966	1212865
Kopā	<u>674966</u>	<u>1212865</u>

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 1.pusg.</u>	<u>2017.gads</u>
Izmaksu veids	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Aparatūras tehniska apkope, apdrošināšana	-4827	-17721
Darbinieku algu izmaksas	-332069	-606747
Valsts obligātas soc. apdroš. iemaksas	-77362	-137853
Riska valsts nodeva	-150	-297
Pamatlīdzekļu nolietojums	-26805	-50883
Mazvērtīgo inventāra nolietojums	-2289	-2760
Medikamentu izdevumi	-17678	-30576
Ēku, būvju, telpu remonts	0	-36213
Medicīnas materiālu utilizācijas izmaksas	-161	-534
Ārstniecības riska fonda iemaksa	-2866	-2777
Aplēstās saistību summas par neizmantotiem atvaļinājumiem	0	-1592
Kopā	<u>-464207</u>	<u>-887953</u>

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

Piezīme Nr. 3

Pārdošanas izmaksas

Izmaksu veids	2018.gada I.pusg.	2017.gads
	EUR	EUR
Darbinieku algu izmaksas	-75121	-137352
Valsts obligātas soc. apdroš. iemaksas	-17501	-31207
Riska valsts nodeva	-34	-67
Aplēstās saistību summas par neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	-360
Maksa par elektroenerģiju	-7136	-14895
Maksa par apkuri	-9115	-13466
Maksa par ūdens	-1428	-2888
Darbinieku apmācības izdevumi	-4470	-2757
Veselības pārbaudes un darbinieku apdrošināšana	-224	-90
Neatskaitāma pievienotās vērtības nodokļa izdevumi	-9679	-25478
Saimniecības materiālu iegāde	-2894	-5379
Transporta pakalpojumi	-637	-1084
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	-3048	-9069
Citi pārdošanas izdevumi (reklāma, bukleti)	-39	-318
Kopā	-131326	-244410

Piezīme Nr. 4

Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	2018.gada I.pusg.	2017.gads
	EUR	EUR
Darbinieku algu izmaksas	-28261	-53017
Valsts obligātas soc. apdroš. iemaksas	-6808	-12507
Riska valsts nodeva	-9	-26
Sakaru pakalpojumi	-1320	-2408
Aplēstās saistību summas par neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	-139
Atbildība zv. revidentam par finanšu pārskata revīziju un konsultācijām gada laikā	0	-900
Bankas pakalpojumi	-328	-514
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	-44	-100
Citi administrācijas izdevumi	-162	-186
Kopā	-36932	-69797

Piezīme Nr. 5

Pārējie saimnieciskās darbības iegūumi

Iegūmumu veidi	2018.gada I.pusg.			2017.gads		
	Iegūmumi	Izdevumi	Rezultāts	Iegūmumi	Izdevumi	Rezultāts
Papildus iegūmumi un citi ieguldījumi (ERAF)	0	0	0	905	0	905
Kopā	0	0	0	905	0	905

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 Gada pārskats par periodu
 no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

Piezīme Nr. 6

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izdevumu veidi	2018.gada I.pusg.		EUR	2017.gads		EUR
	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts
Apbedīšanas pakalsts	0	250	-250	0	1921	-1921
No valsts budžeta saņemtās pārmaksas atgriešana	0	0	0	0	124	-124
Citi izdevumi (valsts nodevas)	0	0	0	0	84	-84
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	33	-33	0	33	-33
Kopā	0	283	-283	0	2162	-2162

Piezīme Nr. 7

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju

Kopā

2018.gada I.pusg.	2017.gads
EUR	EUR
0	0
0	0

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

3. Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr. 8

Nemateriālie ieguldījumi

	Citi nemateriālie ieguldījumi	Datora programmas	Attīstības izmaksas	Nemateriāla vērtība	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība					
uz 31.12.2017.	829	1380	0	0	2209
Iegādāts pārskata gadā	0	0	0	0	0
uz 30.06.2018.	829	1380	0	0	2209
Vērtības samazinājuma korekcijas					
uz 31.12.2017.	651	1380	0	0	2031
Aprēķināts pārskata gadā	44	0	0	0	44
uz 30.06.2018.	695	1380	0	0	2075
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	178	0	0	0	178
Bilances vērtība uz 30.06.2018.	134	0	0	0	134

Piezīme Nr. 9

Pamatīdzekļi

Pamatīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali	Ēkas un mēbeļtūlves	Izstraukti ieguldījumi novārtējos pamatīdzekļos	Technoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējās pamatīdzekļu ierīces	Pamatīdzekļu izveidāšana un modernizācija veiktā darbu objektu izmaksas	Aransa maksājumi par pamatīdzekļu	Kopā
Iegādes vai pārvērtētā vērtība								
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.12.2017.	23918	373867	0	483407	97973	0	0	979165
Iegādāts pārskata gadā	0	0	0	447	2232	0	0	2679
Izslēgts pārskata gadā	0	0	0	-1687	-956	0	0	-2643
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 30.06.2018.	23918	373867	0	482167	99249	0	0	979201
Vērtības samazinājuma korekcijas								
Uz 31.12.2017.	0	36238	0	321652	61261	0	0	419151
Aprēķināts pārskata gadā	0	1869	0	21482	3454	0	0	26805
Izslēgts pārskata gadā	0	0	0	-1687	-956	0	0	-2643
Uz 30.06.2018.	0	38107	0	341447	63759	0	0	443313
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	23918	337629	0	161755	36712	0	0	560014
Bilances vērtība uz 30.06.2018.	23918	335760	0	140720	35490	0	0	535888

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

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	āka	150683	335760
Kopā nekustamāis īpašums		172451	359678

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 izlietots darbībā</i>	<i>Norakstījumi vai nocenojumi</i>	<i>Atlikums uz 30.06.2018.</i>
Medikamenti	403	19804	17451	0	2756
Saimniecības materiāli	682	2937	2894	0	725
Medicīniskais mazvērtīgs inventārs	8586	715	176	0	9125
Saimnieciskais mazvērtīgs inventārs	24217	1197	319	0	25095
Mikstais inventārs	4999	376	63	0	5312
Mazvērtīga inventāra nolietojums	-37801	-2289	-558	0	-39532
kopā	1086	22740	20345	0	3481

Piezīme Nr. 11

Avansa maksājumi par krājumiem

	<u>2018.gada 1.pusg.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Avansa maksājumi par precēm	1901	227
Kopā:	1901	227

Piezīme Nr. 12

Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>2018.gada 1.pusg.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	58397	44788
Kopā	58397	44788

Sadalījums pa valūtām

	<u>2018.gada 1.pusg.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
EUR	58397	44788
Kopā	58397	44788

Piezīme Nr. 13

Citi debitori

	<u>2018.gada 1.pusg.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pārmaksātais Uzņēmumu ierākuma nodoklis	4549	3640
Kopā:	4549	3640

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

Piezīme Nr. 14

Nākamo periodu izmaksas

Nr. p.k.	Izdevumu veids	Atlikums 01.01.2018.	Samaksāts pārskata gada	Norakstīts pārskata gada (-)	Atlikums 30.06.2018.
KOPĀ		153	203	0	356
1.	Periodiskā literatūra	153	203	0	356

Piezīme Nr. 15

Naudas līdzekļi EUR valūtā pēc ECB kursa uz 30.06.2018.

Sadalījums pa valūtām

EUR

2018.gada I.pusg.

EUR

359323

359323

2017.gads

EUR

314391

314391

PASĪVS

Piezīme Nr. 16

Pamatkapitāls

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

	Atlikums 01.01.2018.		Kapitāla izmaiņas		Atlikums 30.06.2018.	
	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)	<u>42218</u>

Piezīme Nr.18

Nākamo periodu ienēmumi (ilgtermiņa)

2018.gada I.pusg.

EUR

64226

64226

2017.gads

EUR

64226

64226

ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055

	2018.gada I.pusg.		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
Kopā	0	64226	0	64226

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

Piezīme Nr.19

No pircējiem saņemtie avansi

	<u>2018.gada 1.pusg.</u>	<u>2017.gads</u>
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi	30	60
	<u>30</u>	<u>60</u>

Piezīme Nr. 20

Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	<u>2018.gada 1.pusg.</u>	<u>2017.gads</u>
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem (uzskaites vērtība)	676	9386
	<u>676</u>	<u>9386</u>

Sadalījums pa valūtām

	<u>2018.gada 1.pusg.</u>	<u>2017.gads</u>
	EUR	EUR
EUR	676	9386
	<u>676</u>	<u>9386</u>

Piezīme Nr. 21

Nodokļu maksājumi

	Pievienotais vērtības nodoklis	Uzņēmuma iesākumu nodoklis	Iedzīvotāju iesākumu nodoklis	Sociālais apdrošinā- šanas obligātais iesākums	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	5863	0	72844	147897	33	193	226830
Samaksāts pārskata periodā (-)	-7032	-909	-73400	-145373	-33	-192	-226939
Atlikums 30.06.2018., t.sk.	676	-4549	13429	26759	0	33	36348
Pārmaksātie nodokļi	0	-4549	0	0	0	0	-4549
Parāds budžetam	676	0	13429	26759	0	33	40897

Piezīme Nr. 22

Pārējie kreditori

	<u>2018.gada 1.pusg.</u>	<u>2017.gads</u>
	EUR	EUR
Darba alga	48591	41294
Apdrošināšanas iemaksas	6	9
Prasības pret personālu	153	0
Kopā:	<u>48750</u>	<u>41303</u>

Piezīme Nr. 23

Nākamo periodu ieņēmumi

	<u>2018.gada 1.pusg.</u>	<u>2017.gads</u>
	EUR	EUR
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 1.pusg.</u>	<u>2017.gads</u>
	EUR	EUR
Reģini par pārskata periodu, kuri saņemti pēc pārskata datuma	0	2173
Apļēstās 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 30.06.2018.

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 ārkārtus apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

Piezīme Nr. 26

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2018.gada 1.pusg.	2017.gads
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits	<u>86</u>	<u>86</u>

Piezīme Nr. 27

Personāla izmaksas

	2018.gada 1.pusg.	2017.gads
Izmaksu veids	EUR	EUR
Atilīdzība par darbu	424253	777754
Sociālo iemaksu izmaksas	98973	177000
Kopā:	<u>523226</u>	<u>954754</u>

Piezīme Nr. 28

Vadības atalgojums

	2018.gada 1.pusg.	2017.gads	2018.gada 1.pusg.	2017.gads
Izmaksu veids	Valdes locekļiem		Padomes locekļiem	
Atalgojums saskaņā ar darba līgumu	11198	19362	0	0
Sociālo iemaksu izmaksas	2698	4567	0	0
Kopā:	<u>13896</u>	<u>23929</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" valdes loceklis

 /Tatjana Kokina/

Galvenais grāmatvedis

 /Marina Mureviča/

2018.gada 20.jūlijā