

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Daugavpils bērnu veselības centrs"

OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

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 9 mēnešos Centrs izpildīja veselības aprūpes pakalpojumu apjomu no valsts budžeta finansējuma par 91%. Piešķirtā valsts finansējuma izpilde pa programmām: rehabilitācijas pakalpojumi - 97%, speciālistu pakalpojumi - 91%, izmeklējumi - 92%, fizikālās terapijas pakalpojumi - 83%, dienas stacionāra pakalpojumi - 80%.

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: "Ergoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centrs ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī" un "Būvraudzības 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 "Ergoefektivitātes 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, darsonvalizācijas iekārta un trīs kušetes 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 aģentūras DU Daugavpils medicīnas koledžas 3.starptautiskā studentu meistarības konkursā "Bērnu attīstība, veicināšana un aprūpe";
- Centrs atbalsta veselības veicināšanas pasākumu īstenošanu. 2018.gada 29.maijā valdes locekle uzstājas starptautiskā seminārā Baltkrievijā par tēmu "Stukturālās reformas veselības aprūpes sistēmā Latvijā". 2018.gada 7.jūnijā bērnu pneimologe 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 9 mēnešos paaugstināja kvalifikāciju 63 darbinieki;

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

- Centrs turpina sekmīgu sadarbību ar P.Stradiņa Universitāti, Daugavpils Universitāti, Daugavpils Universitātes aģentūras DU Daugavpils medicīnas koledžu jaunu speciālistu sagatavošanā, nodrošinājot praksi 216 studentiem.

Valdes loceklis
2018.gada 30.oktobrī




Tatjana Kokina


SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2018. (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Piezīmes numurs	2018.gada	2017.gads	
	9 mēn. EUR	EUR	
Neto apgrozījums:			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	<u>1</u>	965585	1212865
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	<u>2</u>	-701746	-887953
Bruto peļņa vai zaudējumi		263839	324912
Pārdošanas izmaksas	<u>3</u>	-199810	-244410
Administrācijas izmaksas	<u>4</u>	-53318	-69797
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	<u>5</u>	0	905
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	<u>6</u>	-533	-2162
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		10178	9448
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	<u>7</u>	0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		10178	9448
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		10178	9448

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

Galvenais grāmatvedis

 /Marina Mureviča/

2018.gada 30.oktobrī

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

BILANCE **uz 30.09.2018.**

Aktīvs	Piezīmes numurs	2018.gada 9 mēn.	2017.gads
		EUR	EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi:			
Citi nemateriālie ieguldījumi		112	178
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	8	112	178
II. Pamatlīdzekļi:			
Nekustamie īpasumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		358743	361547
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		140753	161755
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		34511	36712
Pamatlīdzekļi kopā:	9	1030377	560014
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		1030489	560192
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	2351	1086
Avansa maksājumi par krājumiem	11	7071	227
Krājumi kopā:		9422	1313
II. Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	48775	44788
Citi debitori	13	4549	3640
Nākamo periodu izmaksas	14	356	153
Debitori kopā:		53680	48581
IV. Nauda	15	349589	314391
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		412691	364285
Aktīvu kopsumma		1443180	924477

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 Gada pārskats par periodu
 no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

BILANCE uz **30.09.2018.**

Pasīvs	Piezīmes numurs	2018.gada 9 mēn.	2017.gads
		EUR	EUR
1. Pašu kapitāls:			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	635470	635470
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		91064	81616
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	17	10178	9448
Pašu kapitāls kopā:		736712	726534
3. Kreditori:			
I. Ilgtermiņa kreditori:			
Nākamo periodu ieņēmumi	18	464860	64226
Ilgtermiņa kreditori kopā:		464860	64226
II. Īstermiņa kreditori:			
No pircējiem saņēmtie avansi	19	30	60
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	83399	9386
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	76000	40097
Pārējie kreditori	22	41481	41303
Nākamo periodu ieņēmumi	23	905	905
Uzkrātās saistības	24	39793	41966
Īstermiņa kreditori kopā:		241608	133717
Kreditori kopā:		706468	197943
Pasīvu kopsumma:		1443180	924477

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" valdes loceklis _____

/Tatjana Kokina/

Galvenais grāmatvedis _____

/Marina Mureviča/

2018.gada 30.oktobrī

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteniem

Piezīme Nr. 1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir ienāumi 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 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas:</u>		
t.sk. Finansēšana no Nacionālais veselības dienesta	815390	1024368
Pacientu iemaksas	13982	17142
Medicīnas maksas pakalpojumi	95149	117432
Iznomāšanas pakalpojumi	39079	51656
Citi pakalpojumi	1985	2267
Kopā	<u>965585</u>	<u>1212865</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Latvija	965585	1212865
Kopā	<u>965585</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 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Izmaksu veids		
Aparatūras tehniska apkope, apdrošināšana	-7423	-17721
Darbinieku algu izmaksas	-488980	-606747
Valsts obligātās soc. apdroš. iemaksas	-114376	-137853
Riska valsts nodeva	-229	-297
Pamatlīdzekļu nolietojums	-40258	-50883
Mazvērtīgo inventāra nolietojums	-2896	-2760
Medikamentu izdevumi	-23780	-30576
Ēku, būvju, telpu remonts	-20694	-36213
Medicīnas materiālu utilizācijas izmaksas	-244	-534
Ārstniecības riska fonda iemaksa	-2866	-2777
Aplēstās saistību summas par neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	-1592
Kopā	<u>-701746</u>	<u>-887953</u>

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

Piezīme Nr. 3

Pārdošanas izmaksas

Izmaksu veids	2018.gada 9 mēn.	2017.gads
	EUR	EUR
Darbinieku algu izmaksas	-113760	-137352
Valsts obligātas soc. apdroš. iemaksas	-26609	-31207
Riska valsts nodeva	-52	-67
Aplēstās saistību summas par neizmantotiem atvaļinājumiem	0	-360
Maksa par elektroenerģiju	-11663	-14895
Maksa par apkuri	-9343	-13466
Maksa par ūdens	-2138	-2888
Darbinieku apmācības izdevumi	-4972	-2757
Veselības pārbaudes un darbinieku apdrošināšana	-269	-90
Neatskaitāma pievienotas vērtības nodokļa izdevumi	-17911	-25478
Saimniecības materiālu iegāde	-4486	-5379
Transporta pakalpojumi	-966	-1084
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	-7575	-9069
Citi pārdošanas izdevumi (reklāma, bukleti)	-66	-318
Kopā	-199810	-244410

Piezīme Nr. 4

Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	2018.gada 9 mēn.	2017.gads
	EUR	EUR
Darbinieku algu izmaksas	-41014	-53017
Valsts obligātas soc. apdroš. iemaksas	-9593	-12507
Riska valsts nodeva	-13	-26
Sakaru pakalpojumi	-1964	-2408
Aplēstās saistību summas par neizmantotiem atvaļinājumiem	0	-139
Atlīdzība zv. revidentam par finanšu pārskata revīziju un konsultācijām gada laikā	0	-900
Bankas pakalpojumi	-506	-514
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	-66	-100
Citi administrācijas izdevumi	-162	-186
Kopā	-53318	-69797

Piezīme Nr. 5

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	2018.gada 9 mēn.			2017.gads		
	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts
Papildus ieņēmumi 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 30.09.2018.

Piezīme Nr. 6

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izdevumu veidi	2018.gada 9 mēn.		EUR	2017.gads		EUR
	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts	Ieņēmumi	Izdevumi	Rezultāts
Aphedības palīdzība	0	500	-500	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 nodokļi	0	33	-33	0	33	-33
Kopā	0	533	-533	0	2162	-2162

Piezīme Nr. 7

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju

Kopā

2018.gada 9 mēn.

EUR

0

0

2017.gads

EUR

0

0

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

3. Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

**Piezīme Nr. 8
Nemateriālie ieguldījumi**

	Citi nemateriālie ieguldījumi	Datoru 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 30.09.2018.	829	1380	0	0	2209
Vērtības samazinājuma korekcijas					
uz 31.12.2017.	651	1380	0	0	2031
Aprēķināts pārskata gadā	66	0	0	0	66
uz 30.09.2018.	717	1380	0	0	2097
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	178	0	0	0	178
Bilances vērtība uz 30.09.2018.	112	0	0	0	112

**Piezīme Nr. 9
Pamatlīdzekļi**

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali	Ēkas un mērovi būves	Īpašuma ieguldījumi novaldītas jamatlīdzekļos	Technoloģiskās iekārtas un aprīkojums	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu revalorizācija un nepabeigto ceļiniecības objektu emāksas	Atvairu maksājumi par pamatlīdzekļiem	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	11189	3062	496370	0	510621
Izslēgts pārskata gadā	0	0	0	-1687	-1895	0	0	-3582
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 30.09.2018.	23918	373867	0	492909	99140	496370	0	1486204
Vērtības samazinājuma korekcijas								
uz 31.12.2017.	0	36238	0	321652	61261	0	0	419151
Aprēķināts pārskata gadā	0	2804	0	32191	5263	0	0	40258
Izslēgts pārskata gadā	0	0	0	-1687	-1895	0	0	-3582
uz 30.09.2018.	0	39042	0	352156	64629	0	0	455827
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	23918	337629	0	161755	36712	0	0	560014
Bilances vērtība uz 30.09.2018.	23918	334825	0	140753	34511	496370	0	1030377

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

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	334825
Kopā nekustamais īpašums		172451	358743

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 30.09.2018.</i>
Medikamenti	403	24776	23490	0	1689
Saimniecības materiāli	682	4466	4486	0	662
Medicīniskais mazvērtīgs inventārs	8586	863	176	0	9273
Saimnieciskais mazvērtīgs inventārs	24217	1656	367	0	25506
Mikstais inventārs	4999	376	68	0	5307
Mazvērtīga inventāra nolietojums	-37801	-2896	-611	0	-40086
kopā	1086	29241	27976	0	2351

Piezīme Nr. 11

Avansa maksājumi par krājumiem

	<u>2018.gada 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Avansu maksājumi par precēm	7071	227
Kopā:	7071	227

Piezīme Nr. 12

Pircēju un pasūtītāju parādi

	<u>2018.gada 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	48775	44788
Kopā	48775	44788

Sadalījums pa valūtām

	<u>2018.gada 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
EUR	48775	44788
Kopā	48775	44788

Piezīme Nr. 13

Citi debitori

	<u>2018.gada 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pārmaksātais Uzņēmumu ienākuma nodoklis	4549	3640
Kopā:	4549	3640

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

Piezīme Nr. 14

Nākamo periodu izmaksas

Nr. p.k.	Izdevumu veids	Atlikums 01.01.2018.	Samaksāts pārskata gadā	Norakstīts pārskata gadā (-)	Atlikums 30.09.2018.
KOPĀ		153	203	0	356
1.	Periodiskā literatūra	153	203	0	356

Piezīme Nr. 15

Naudas līdzekļi EUR valūtā pēc ECB kursa uz 30.09.2018.

Sadalījums pa valūtām	2018.gada 9 mēn. EUR	2017.gads EUR
EUR	349589	314391
	349589	314391

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 30.09.2018.	
	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)	10178

Piezīme Nr.18

Nākamo periodu ienēmumi (ilgtermiņa)

	2018.gada 9 mēn. EUR	2017.gads EUR
ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055	464860	64226
	464860	64226

	2018.gada 9 mēn.		2017.gads	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Parādi, kas atmaksājami ilgāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām	0	460337	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	464860	0	64226

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

Piezīme Nr.19

No pircējiem saņemtie avansi

	<u>2018.gada 9 mēn.</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 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem (uzskaites vērtība)	83399	9386
	<u>83399</u>	<u>9386</u>

Sadalījums pa valūtām

	<u>2018.gada 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>
	EUR	EUR
EUR	83399	9386
	<u>83399</u>	<u>9386</u>

Piezīme Nr. 21

Nodokļu maksājumi

	Pievienotās vērtības nodoklis	Uzņēmuma ienākumu nodoklis	Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	Sociālais apdrošinā- šanas obligātais iemaškas	Nekustamā Ipašuma nodoklis	Valsts riska nodeva	Kopā
Atlikums 01.01.2018. (parāds +)	1845	0	13985	24235	0	32	40097
(pārākša -)	0	-3640	0	0	0	0	-3640
Aprēķināts pārskata periodā	95491	0	107983	219056	33	294	422857
Samaksāts pārskata periodā (-)	-54412	-909	-110878	-221339	-33	-292	-387863
Atlikums 30.09.2018., t.sk.	42924	-4549	11090	21952	0	34	71451
Pārmaksātie nodokļi	0	-4549	0	0	0	0	-4549
Parāds budžetam	42924	0	11090	21952	0	34	76000

Piezīme Nr. 22

Pārējie kreditori

	<u>2018.gada 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>
	EUR	EUR
Darba alga	41114	41294
Apdrošināšanas iemaksas	8	9
Prasības pret personālu	359	0
Kopā:	<u>41481</u>	<u>41303</u>

Piezīme Nr. 23

Nākamā perioda ieņēmumi

	<u>2018.gada 9 mēn.</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 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>
	EUR	EUR
Rēķini par pārskata periodu, kuri saņemti pēc pārskata 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 30.09.2018.

Vispārīgā informācija

Piezīme N. 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

	<u>2018.gada 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits	<u>86</u>	<u>86</u>

Piezīme Nr. 27


Personāla izmaksas

	<u>2018.gada 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>
Izmaksu veids	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Atlīdzība par darbu	627349	777754
Sociālo iemaksu izmaksas	146626	177000
Kopā:	<u>773975</u>	<u>954754</u>

Piezīme Nr. 28

Vadības atalgojums

	<u>2018.gada 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>	<u>2018.gada 9 mēn.</u>	<u>2017.gads</u>
Izmaksu veids				
	<u>Valdes locekļiem</u>		<u>Padomes locekļiem</u>	
Atalgojums saskaņā ar darba līgumu	16405	19362	0	0
Sociālo iemaksu izmaksas	3952	4567	0	0
Kopā:	<u>20357</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 30. oktobrī