

Daugavpilī , 2022.gada 28.janvārī

**SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"**

**Gada pārskats par periodu  
no 2021. gada 01. janvāra  
līdz 2021. gada 31.decembrim**

## VADĪBAS ZINOJUMS

### **Darbības veids**

Daugavpils pašvaldības kapitālsabiedrība "Daugavpils bērnu veselības centrs" (turpmāk - sabiedrība) ir vienīgā specializētā bērnu ambulatorā veselības aprūpes iestāde Latgales reģionā. Kapitālsabiedrība sniedz primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus, saskaņā ar valsts pasūtījumu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā bērniem, veselības aprūpes pakalpojumus guļoši pacientiem mājas apstākļos, atbilstoši noslēgtā līguma ar Nacionālo veselības dienesta nosacījumiem.

### **Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā**

2021.gada piešķirtais valsts budžeta finansējums par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tika izpildīts par 98%. Tas ir saistīts ar izsludināto ārkārtas situāciju COVID-19 izplatības ierobežošanu valstī. Neskatoties uz to, sabiedrība sniedza veselības aprūpes pakalpojumus klātienē. Valsts finansējuma izpilde pa programmām: rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumi - 100%, speciālistu pakalpojumi - 99%, izmeklējumi - 91%, dienas stacionāra pakalpojumi - 78%. Rehabilitācijas speciālistu pakalpojumu "Veselības aprūpe mājās" izpilde - 100%, medicīnas māsas darbs "Veselības aprūpe mājās" izpilde - 100%.

Pasākumi sabiedrības attīstības nodrošināšanai:

- notika sabiedrības darbības popularizēšana Daugavpils pilsētā un Latvijā (informācijas izplatīšana par darbību un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un sniegšanu); tika izvietota informācija Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā sadaļā "Publisko pakalpojumu katalogs"; saskaņā ar 2020.gada 14.jūlija MK noteikumu prasībām Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" tika izstrādāta jaunā sabiedrības mājas lapa;
- tika aktualizēts amatu saraksts un pamatojoties uz grozījumiem normatīvajos aktos tika palielināta darba alga darbiniekiem;
- epidēmiskā režīma ievērošanai un nodrošināšanai tika iegādātas divas baktericīdas lampas rehabilitācijas zālēm;
- ieviests jauns valsts apmaksāts veselības aprūpes pakalpojums - asinsvadu doplerogrāfija un tā rezultātā palielinājās diagnostisko pakalpojumu skaits;
- uzstādīta jauna centralizēta avārijas apgaismojuma un evakuācijas zīmju sistēma ar kontroles, akumulācijas staciju apsardzes telpā;
- pabeigti remontdarbi fizioterapeita kabineta izveidei rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošanā bērniem;
- kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un spektra pakalpojumu paplašināšanai tika iegādāts mūsdienīgs aprīkojums: lāzertapijas iekārta fizikālās terapijas procedūru veikšanai, papildzonde ultrasonogrāfijas iekārtai, zviedru siena, velotranžaieri, aktivitāšu krēsls bērniem un koordinācijas trenēšanas sistēma fizioterapijas pakalpojumu nodrošināšanai;
- pieņemta darbā fizioterapeits, kas dod iespēju paplašināt rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pacientiem;
- sabiedrības administrācija veicināja un atbalstīja darbinieku tālākizglītības gaitas un kvalifikācijas paaugstināšanu piedaloties vebināros, zinātniski pētnieciskās konferencēs. 2021.gadā kvalifikāciju paaugstināja 78 darbinieki;
- viens medicīnas darbinieks pabeidza profesionālo bakalaura studiju programmu "Radioloģija" un ieguva radiogrāfera kvalifikāciju;
- pabeigta ES fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā" realizācija. 2021.gadā tika veikti 13 pasākumi;
- sabiedrība turpināja sekmīgu sadarbību ar P.Stradiņa Universitāti, Daugavpils Universitāti, Daugavpils Universitātes aģentūras DU Daugavpils medicīnas koledžu jaunu speciālistu sagatavošanā, nodrošinot praksi 157 studentiem.

### **Nākotnes izredzes un turpmākā Sabiedrības attīstība**

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

Sabiedrības uzdevumi un plānotie pasākumi 2022.gadam:

- nodrošināt ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts finanšu līdzekļu pārvaldīšanu;
- attīstīt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;
- pilnveidot sabiedrības infrastruktūras darbību;
- nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā;
- nodrošināt sekmīgu sabiedrības finansiālo darbību.

#### **Pasākumi pētniecības un attīstības jomā**

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi nav veikti.

#### **Finanšu instrumentu izmantošana**

2021.gada finansiālās darbības rezultātā saņemta peļņa EUR 9268 apmērā, pašu kapitāls sastādīja EUR 744018. 2020.gada likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistībām) sastādīja 1.5, 2021.gadā – 1.5. Tas norāda, ka sabiedrībai ir augsta maksātspēja. Maksātspējas koeficients (pašu kapitāls/bilances kopsummu), vai uzticamības koeficients, 2020.gadā sastādīja 0.5, 2021.gadā - 0.5. Tas norāda, ka sabiedrība ir uzticama no kreditoru viedokļa. Sabiedrības rentabilitātes koeficients (neto peļņa/neto apgrozījums) 2020.gadā sastādīja 0.1%, 2021.gadā - 0.5%.

#### **Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs**

Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību ārvalstīs.

#### **Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu**

2021.gada peļņu EUR 9268 apmērā vadība piedāvā atstāt SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" attīstībai, pamatdarbības vajadzībām.

#### **Sabiedrības līdzekļu avoti, kapitāla piesaistes un riska vadības politika**

Sabiedrības līdzekļu avoti ir pašu nopelnītie līdzekļi, kā arī piesaistīta nauda no eirofondiem.

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir nauda un īstermiņa noguldījumi. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt sabiedrības saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi piegādātājiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no saimnieciskās darbības.

Finanšu riski, kas saistīti ar sabiedrības finanšu instrumentiem, galvenokārt, ir likviditātes risks un kredītrisks. Sabiedrība neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai.

#### *Kredītrisks*

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu un tās ekvivalentiem. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Bez tam sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

#### *Likviditātes risks*

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu.

Valde:

Valdes loceklis Tatjana Kokina

  
\_\_\_\_\_  
paraksts

2022.gada 28.janvārī




**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2021**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2021 EUR	2020 EUR
<b>Neto apgrozījums:</b>	2	<b>1823798</b>	<b>1504882</b>
b) no citiem pamatdarbības veidiem		1823798	1504882
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	-1408720	-1162683
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>415078</b>	<b>342199</b>
Pārdošanas izmaksas	4	-332832	-279083
Administrācijas izmaksas	5	-88939	-85400
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	17163	24264
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	-1553	-1568
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	8	351	405
b) no citām personām		351	405
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>9268</b>	<b>817</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>9268</b>	<b>817</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>9268</b>	<b>817</b>

Valde:

Valdes loceklis Tatjana Kokina

  
 \_\_\_\_\_  
 paraksts

Gada pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede Marina Mureviča

  
 \_\_\_\_\_  
 paraksts

2022.gada 28.janvārī

**BILANCE UZ 31.12.2021**


<b>Aktīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		802	550
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>9</b>	<b>802</b>	<b>550</b>
<b>Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi</b>			
<b>Nekustāmie īpašumi:</b>			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		1039253	1050078
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		155626	177454
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		31056	28347
<b>Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā</b>	<b>10</b>	<b>1225935</b>	<b>1255879</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>1226737</b>	<b>1256429</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	257	1492
Avansa maksājumi par krājumiem	12	228	232
<b>Krājumi kopā</b>		<b>485</b>	<b>1724</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	13	100194	29118
Nākamo periodu izmaksas	14	71	132
<b>Debitori kopā</b>		<b>100265</b>	<b>29250</b>
<b>Nauda</b>	<b>15</b>	<b>265243</b>	<b>239999</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>365993</b>	<b>270973</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>1592730</b>	<b>1527402</b>

**BILANCE UZ 31.12.2021**

<b>Pasīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	635470	635470
Nesadalītā peļņa:	17		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		99280	98463
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		9268	817
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>744018</b>	<b>734750</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	22	601123	607852
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>601123</b>	<b>607852</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi	18	60	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	17532	10766
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	68296	46304
Pārējie kreditori	21	71086	46995
Nākamo periodu ieņēmumi	22	6729	13229
Uzkrātās saistības	23	83886	67506
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>247589</b>	<b>184800</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>848712</b>	<b>792652</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>1592730</b>	<b>1527402</b>

Valde:

Valdes loceklis Tatjana Kokina

  
 \_\_\_\_\_  
 paraksts

Gada pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede Marina Mureviča

  
 \_\_\_\_\_  
 paraksts

2022.gada 28.janvārī

**(2) Neto apgrozījums**

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu

<b>Darbības veids</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
<b>b) no citiem pamatdarbības veidiem</b>		
<i>86.22 specializēta ārstu prakse:</i>		
Finansēšana no Nacionālā veselības dienesta	1 603 843	1 313 996
Pacientu iemaksas	16 525	14 071
Medicīnas maksas pakalpojumi	149 899	121 740
<i>68.20 savā vai nomāta nekustāmā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana:</i>		
Telpu iznomāšanas pakalpojumi	50 529	49 879
Citi pakalpojumi	3 002	5 196
<b>Kopā</b>	<b>1 823 798</b>	<b>1 504 882</b>

**Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:**

<b>Valsts</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
Latvija, LV	1 823 798	1 504 882
<b>Kopā</b>	<b>1 823 798</b>	<b>1 504 882</b>

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

	<b>2021 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
Darbinieku algu izmaksas	994 753	821 416
Valsts obligātas sociālās apdrošināšanas iemaksas	228 362	192 868
Riska valsts nodeva	312	314
Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	18 747	685
Aparatūras tehniskas apkopes izmaksas, apdrošināšanas izmaksas	24 420	17 283
Pamatlīdzekļu nolietojums	50 754	44 424
Mazvērtīgo inventāra nolietojums	7 850	2 932
Medikamentu iegādes izdevumi	29 956	26 923
Ēku, būvju, telpu remonta izmaksas	50 348	52 586
Medicīnas materiālu utilizācijas izmaksas	653	690
Apdrošināšanas maksājumi, t.sk. ārstniecības riska fonda iemaksa	2 565	2 562
<b>Kopā</b>	<b>1 408 720</b>	<b>1 162 683</b>

**(4) Pārdošanas izmaksas**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Darbinieku algu izmaksas	193 929	173 218
Valsts obligātas sociālās apdrošināšanas iemaksas	45 007	40 671
Riska valsts nodeva	65	66
Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	165	766
Maksa par apkuri	9 704	7 840
Maksa par elektroenerģiju	15 810	15 949
Maksa par ūdens	2 677	2 544
Darbinieku apmācības un komandējuma izdevumi	1 690	1 364
Veselības pārbaudes un darbinieku darba aizsardzības izmaksas	10 506	125
Neatskaitāma pievienotās vērtības nodokļa izdevumi	31 097	25 414
Saimniecības materiālu iegādes izmaksas	8 170	5 778
Transporta pakalpojumi	1 733	936
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	12 027	4 194
Citi pārdošanas izdevumi (reklāma, piegādes izdevumi)	252	218
<b>Kopā</b>	<b>332 832</b>	<b>279 083</b>

**(5) Administrācijas izmaksas**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Darbinieku algu izmaksas	66 640	63 488
Valsts obligātas sociālās apdrošināšanas iemaksas	15 720	15 294
Riska valsts nodeva	17	17
Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	314	800
Sakaru pakalpojumi	2 665	2 600
Atfīdzība zv. revidentam par finanšu pārskata revīziju un konsultācijām gada laikā	1 600	1 600
Bankas pakalpojumi	1 271	1 048
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	433	310
Citi administrācijas izdevumi	279	243
<b>Kopā</b>	<b>88 939</b>	<b>85 400</b>

**(6) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Daugavpils pilsētas domes dotācija	6 500	15 047
Papildus ieņēmumi un citi ieguldījumi (ERAF)	6 729	6 729
Citi ieņēmumi (VSAOI atgriešana saskaņā ar 02.05.2000. MK noteikumiem Nr. 164)	2 998	2 488
PVN palielinājuma kompensācija no Nacionālā veselības dienesta	936	-
<b>Kopā</b>	<b>17 163</b>	<b>24 264</b>



**(7) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Apbedīšanas pabalsts	1 500	1 500
Nodeva par licenci	20	35
Nekustamā īpašuma nodoklis	33	33
<b>Kopā</b>	<b>1 553</b>	<b>1 568</b>

**(8) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:****b) no citām personām**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Procenti par bankas konta atlikumu	351	405
<b>Kopā</b>	<b>351</b>	<b>405</b>

## (9) Nemateriālie ieguldījumi

		Attīstības izmaksas	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālā vērtība	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sākotnējā vērtība</b>							
31.12.2020		-	-	3 110	-	-	3 110
Iegādāts				685			685
Likvidēts				-481			-481
31.12.2021		-	-	3 314	-	-	3 314
<b>Nolietojums</b>							
31.12.2020		-	-	2 560	-	-	2 560
Aprēķinātais nolietojums		-	-	433	-	-	433
Likvidēto ieguldījumu nolietojums				-481			-481
31.12.2021		-	-	2 512	-	-	2 512
<b>Bilances vērtība</b>	<b>31.12.2020</b>	-	-	550	-	-	550
<b>Bilances vērtība</b>	<b>31.12.2021</b>	-	-	802	-	-	802

**(10) Pamatlīdzekļu kustības pārskats**

		Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļi kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sākotnējā vērtība</b>					
<b>31.12.2020</b>		<b>1 106 421</b>	<b>455 744</b>	<b>101 011</b>	<b>1 663 176</b>
legādāts		-	13 195	7 615	20 810
Likvidēts		-	-735	-4942	-5 677
<b>31.12.2021</b>		<b>1 106 421</b>	<b>468 204</b>	<b>103 684</b>	<b>1 678 309</b>
<b>Nolietojums</b>					
<b>31.12.2020</b>		<b>56 343</b>	<b>278 290</b>	<b>72 664</b>	<b>407 297</b>
Aprēķinātais nolietojums		10 825	35 023	4 906	50 754
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums		-	-735	-4 942	-5 677
<b>31.12.2021</b>		<b>67 168</b>	<b>312 578</b>	<b>72 628</b>	<b>452 374</b>
<b>Bilances vērtība</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>1 050 078</b>	<b>177 454</b>	<b>28 347</b>	<b>1 255 879</b>
<b>Bilances vērtība</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>1 039 253</b>	<b>155 626</b>	<b>31 056</b>	<b>1 225 935</b>

Informācija par vērtību, kāda būtu norādīta bilancē, ja attiecīgais postenis nebūtu pārvērtēts

<b>Bilances vērtība</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>1 039 253</b>	<b>155 626</b>	<b>31 056</b>	<b>1 225 935</b>
-------------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------	------------------

**Nekustamā īpašuma**

		Zemes gabali EUR	Ēkas un būves EUR
<b>Kadastrālā vērtība</b>	<b>31.12.2020</b>	21 768	148 066
<b>Kadastrālā vērtība</b>	<b>31.12.2021</b>	21 768	148 066

**(11) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Medikamenti	154	955
Saimniecības materiāli	103	537
Medicīniskais mazvērtīgs inventārs	12 370	9 830
Saimnieciskais mazvērtīgs inventārs	28 585	26 306
Mikstais inventārs	7 585	6 432
Mazvērtīga inventāra nolietojums	-48 540	-42 568
<b>Kopā</b>	<b>257</b>	<b>1 492</b>

**(12) Avansa maksājumi par krājumiem**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Avansa maksājumi par precēm	228	232
<b>Kopā</b>	<b>228</b>	<b>232</b>

**(13) Pircēju un pasūtītāju parādi**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	100 194	29 118
<b>Bilances vērtība</b>	<b>100 194</b>	<b>29 118</b>

**(14) Nākamo periodu izmaksas**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Periodiskā literatūra	71	132
<b>Kopā</b>	<b>71</b>	<b>132</b>

**(15) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa 31.12.2021.**

Sadalījums pa valūtām:	<b>2021</b>		<b>2020</b>	
	<b>Valūta</b>	<b>EUR</b>	<b>Valūta</b>	<b>EUR</b>
EUR	265 243	265 243	239 999	239 999
<b>Kopā</b>		<b>265 243</b>		<b>239 999</b>



**(16) Pamatkapitāls**

	Pārskata periodā izmaiņas pamatkapitālā nav veiktas	
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no	635 470	dalībnieku ieguldījumiem,
sadalās	635 470	daļās.
vienas daļas vērtība	1	EUR

**(17) Nesadalītā peļņa**

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	EUR 99 280
Pārskata perioda peļņa	EUR 9 268

**(18) No pircējiem saņemtie avansi**

Īstermiņa daļa Sadalījums pa valūtām:	2021		2020	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR	60	60	-	-
<b>Īstermiņa daļa kopā</b>		<b>60</b>		<b>-</b>
<b>Pavisam kopā</b>		<b>60</b>		<b>-</b>

**(19) Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem**

Īstermiņa daļa	2021	2020
	EUR	EUR
Parādu piegādātājiem un darbuizpildītājiem uzskaites vērtība	17 532	10 766
<b>Īstermiņa daļa kopā</b>	<b>17 532</b>	<b>10 766</b>

Īstermiņa daļa Sadalījums pa valūtām:	2021		2020	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR	17 532	17 532	10 766	10 766
<b>Īstermiņa daļa kopā</b>		<b>17 532</b>		<b>10 766</b>
<b>Pavisam kopā</b>		<b>17 532</b>		<b>10 766</b>

**(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

Īstermiņa daļa	2021	2020
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	3 380	2 026
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	42 216	29 196
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	22 668	15 049
Uzņēmējdarbības riska nodeva	32	33
<b>Īstermiņa daļa kopā</b>	<b>68 296</b>	<b>46 304</b>

**Kopsavilkums pēc nodokļu veidiem:**

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Pārmaksāto solidaritātes nodokļa atgriešana	Atlikums
pārmaksa (-) /parāds (+)	31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	2 026	20 772	-19 418	-	3 380
Valsts sociālās apdrošināš. obligātās iemaksas	29 196	417 759	-401 741	-2 998	42 216
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	15 049	214 980	-207 361	-	22 668
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	33	-33	-	0
Uzņēmējdarbības riska nodeva	33	395	-396	-	32
<b>Kopā</b>	<b>46 304</b>	<b>653 939</b>	<b>-628 949</b>	<b>-2 998</b>	<b>68 296</b>

**Tai skaitā:**

	2021	2020
	EUR	EUR
Nodokļu parāds (+)	68 296	46 304

**(21) Pārējie kreditori****Īstermiņa daļa**

	2021	2020
	EUR	EUR
Darba alga	71 079	46 726
Prasības pret personālu	-	-
Arodbiedrības iemaksas, ieturējumi par izpildlietām	7	269
<b>Īstermiņa daļa kopā</b>	<b>71 086</b>	<b>46 995</b>

**(22) Nākamo periodu ieņēmumi****Ilgtermiņa daļa**

	2021	2020
	EUR	EUR
<b>Nākamo periodu ieņēmumi, kas saņemami ilgāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām</b>		
ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055	55 360	56 264
ERAF projekts ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/063	512 118	517 943
<b>Kopā</b>	<b>567 478</b>	<b>574 207</b>
<b>Nākamo periodu ieņēmumi, kuru saņemšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām</b>		
ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055	4 520	4 520
ERAF projekts ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/063	29 125	29 125
<b>Kopā</b>	<b>33 645</b>	<b>33 645</b>
<b>Ilgtermiņa daļa kopā</b>	<b>601 123</b>	<b>607 852</b>

<b>Īstermiņa daļa</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055	904	904
ERAF projekts ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/063	5 825	5 825
Daugavpils pilsētas domes dotācijas darbinieku veselības apdrošināšanai 2021.gadam	-	6 500
<b>Īstermiņa daļa kopā</b>	<b>6 729</b>	<b>13 229</b>
<b>Pavisam kopā</b>	<b>607 852</b>	<b>621 081</b>

Finanšu palīdzības sniedzējs	Kad saņemts (gads)	Summa	Saņemšanas mērķis	Nosacījumi	Pārskata gadā atmaksājamā summa, ja nav izpildīts kāds no nosacījumiem
ES fonds	2014	68750	Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstībai	85% ES fondu finansējums	-
ES fonds	2019	560174	Ēku energoefektivitātes paaugstināšanai	85% ES fondu finansējums	-
Daugavpils pilsētas dome	2020	6500	Darbinieku veselības apdrošināšanai	100% dotācija	-
<b>Kopā</b>		<b>635424</b>			<b>-</b>

**(23) Uzkrātās saistības**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Rēķini par pārskata periodu, kuri saņemti pēc pārskata datuma	-	2845
Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	83886	64661
<b>Kopā</b>	<b>83886</b>	<b>67506</b>

**(24) Atlīdzības zvērinātu revidentu komercsabiedrībai**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	1600
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>1600</b>

**(25) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits**

	2021	2020
Vidējais sabiedrības nodarbināto personu skaits	91	85
valdes locekļi	1	1
pārējie darbinieki	90	84

**(26) Personāla izmaksas**

	2021 EUR	2020 EUR
Atlīdzība par darbu	1 255 322	1 058 122
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	289 089	248 833
<b>Kopā</b>	<b>1 544 411</b>	<b>1 306 955</b>

**Tajā skaitā valdes locekļu atlīdzība:**

	2021 EUR	2020 EUR
Atlīdzība par darbu	26 458	20 487
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 241	4 935
<b>Kopā</b>	<b>32 699</b>	<b>25 422</b>

**(27) Ziņas par nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme sabiedrības darbībā**

Sabiedrībai ir noslēgti 13 telpu nomas līgumi ar ģimenes ārstiem, ārstiem-speciālistiem un SIA "E.Gulbja laboratorija" par sabiedrībai piederošu telpu izmantošanu.

Valde:

Valdes loceklis Tatjana Kokina

Gada pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede Marina Mureviča

2022.gada 28.janvārī




---

paraksts




---

paraksts