

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Daugavpils bērnu veselības centrs"

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

VADĪBAS ZINOJUMS

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā

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

2020.gada 1.ceturksnī Centrs izpildīja veselības aprūpes pakalpojumu apjomu no valsts budžeta finansējuma par 96% sekojošās programmās: rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumi - 100%, speciālistu pakalpojumi - 92%, izmeklējumi - 88%, dienas stacionāra pakalpojumi - 104%. Rehabilitācijas speciālistu pakalpojumu "Veselības aprūpe mājās" izpilde - 146%.

Pasākumi sabiedrības attīstības nodrošināšanai:

- notiek Centra darbības popularizēšana Daugavpils pilsētā un Latvijā (informācijas izplatīšana par Centra darbību un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un sniegšanu; tiek izvietota informācija 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;
- turpinās ES fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā" realizēšana. 2020.gada 1.ceturksnī tika veikti 11 pasākumi;
- epidēmiskā režīma ievērošanai un nodrošināšanai tika iegādātas divas baktericīdas lampas;
- turpinās e-recepšu un e-darbnespējas lapu izrakstīšana e-veselības sistēmā;
- Centra administrācija veicina un atbalsta darbinieku tālākizglītības gaitas un kvalifikācijas paaugstināšanu piedaloties semināros, kongresos, zinātniski pētnieciskās konferencēs Latvijā un ārpus tās. 2020.gada 1.ceturksnī kvalifikāciju paaugstināja 33 darbinieki;
- Centrs turpina sekmīgu sadarbību ar P.Stradiņa Universitāti, Daugavpils Universitāti, Daugavpils Universitātes aģentūras DU Daugavpils medicīnas koledžu jaunu speciālistu sagatavošanā, nodrošinot praksi 76 studentiem.

Valdes loceklis
2020.gada 20.aprīlī

Tatjana Kokina

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 Gada pārskats par periodu
 no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.03.2020. (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

| | Piezīmes numurs | 2020.gada | |
|--|--------------------|---------------|------------------|
| | | I.cet. EUR | 2019.gads EUR |
| Neto apgrozījums: | | | |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 1 | 380349 | 1525442 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | -300927 | -1137079 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | 79422 | 388363 |
| Pārdošanas izmaksas | 3 | -68859 | -300480 |
| Administrācijas izmaksas | 4 | -19529 | -84628 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 5 | 1682 | 2718 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 6 | -293 | -1534 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: | | | |
| b) no citām personām | 7 | 130 | 249 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | | -7447 | 4688 |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | | -7447 | 4688 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | -7447 | 4688 |

Pielikumi no 6. līdz 8. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

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

Galvenais grāmatvedis _____/Marina Mureviča/

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2020.gada 20.aprīlī

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 Gada pārskats par periodu
 no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

BILANCE **uz 31.03.2020.**

| Aktīvs | Piezīmes numurs | 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|--|--------------------|------------------|----------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| I. Nemateriālie ieguldījumi: | | | |
| Citi nemateriālie ieguldījumi | | 775 | 860 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 8 | 775 | 860 |
| II. Pamatlīdzekļi: | | | |
| Nekustamie īpasumi: | | | |
| a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves | | 1058196 | 1060903 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | | 95982 | 100094 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 28591 | 28565 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 9 | 1182769 | 1189562 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | | 1183544 | 1190422 |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| I. Krājumi: | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 10 | 2619 | 481 |
| Avansa maksājumi par krājumiem | 11 | 228 | 228 |
| Krājumi kopā: | | 2847 | 709 |
| II. Debitori: | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 12 | 60134 | 41653 |
| Nākamo periodu izmaksas | 13 | 128 | 128 |
| Debitori kopā: | | 60262 | 41781 |
| IV. Nauda | 14 | 278056 | 291580 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | | 341165 | 334070 |
| Aktīvu kopsumma | | 1524709 | 1524492 |

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

| BILANCE | | uz 31.03.2020. | |
|--|--------------------|-----------------------|----------------|
| Pasīvs | Piezīmes numurs | 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
| | | EUR | EUR |
| 1. Pašu kapitāls: | | | |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 15 | 635470 | 635470 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 16 | 98463 | 93775 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 16 | -7447 | 4688 |
| Pašu kapitāls kopā: | | 726486 | 733933 |
| 3. Kreditori: | | | |
| I. Ilgtermiņa kreditori: | | | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 17 | 614581 | 614581 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā: | | 614581 | 614581 |
| II. Īstermiņa kreditori: | | | |
| No pircējiem saņēmtie avansi | 18 | 1500 | 60 |
| Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem | 19 | 4494 | 2049 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 20 | 51335 | 51527 |
| Pārējie kreditori | 21 | 58856 | 51980 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 22 | 5047 | 6729 |
| Uzkrātās saistības | 23 | 62410 | 63633 |
| Īstermiņa kreditori kopā: | | 183642 | 175978 |
| Kreditori kopā: | | 798223 | 790559 |
| Pasīvu kopsumma: | | 1524709 | 1524492 |

Pielikumi no 8. līdz 11. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

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

Galvenais grāmatvedis _____ /Marina Mureviča/

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2020.gada 20.aprīlī

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 Gada pārskats par periodu
 no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

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>2020.gada I.cet.</u> | <u>2019.gads</u> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Ienēmumi no pakalpojumu sniegšanas: | | |
| t.sk. Finansēšana no Nacionālā veselības dienesta | 328735 | 1308512 |
| Pacientu iemaksas | 4857 | 18396 |
| Medicīnas maksas pakalpojumi | 31599 | 140833 |
| Telpu iznomāšanas pakalpojumi | 12518 | 51399 |
| Citi pakalpojumi | 2640 | 6302 |
| Kopā | <u>380349</u> | <u>1525442</u> |
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| Latvija | 380349 | 1525442 |
| Kopā | <u>380349</u> | <u>1525442</u> |

Piezīme Nr. 2

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

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

| | <u>2020.gada I.cet.</u> | <u>2019.gads</u> |
|--|-------------------------|------------------------|
| Izmaksu veids | EUR | EUR |
| Aparatūras tehniskas apkopes izmaksas, apdrošināšanas izmaksas | -4629 | -18113 |
| Darbinieku algu izmaksas | -213138 | -786704 |
| Valets obligātas sociālās apdrošināšanas izmaksas | -49980 | -184486 |
| Riska valsts nodeva | -70 | -309 |
| Pamatīdzekļu nolietojums | -9830 | -54430 |
| Mazvērtīgo inventāra nolietojums | -705 | -4313 |
| Medikamentu iegādes izdevumi | -5915 | -30109 |
| Ēku, būvju, telpu remonta izmaksas | -13929 | -40677 |
| Medicīnas materiālu utilizācijas izmaksas | -179 | -529 |
| Iemaksa ārstniecības riska fondā | -2552 | -2715 |
| Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem | 0 | -14694 |
| Kopā | <u>-300927</u> | <u>-1137079</u> |

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

Piezīme Nr. 3

Pārdošanas izmaksas

| Izmaksu veids | 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|--|------------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Darbinieku algu izmaksas | -41564 | -179329 |
| Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas | -9747 | -42053 |
| Riska valsts nodeva | -24 | -70 |
| Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem | 0 | -3349 |
| Maksa par apkuri | -4003 | -9702 |
| Maksa par ūdeni | -745 | -2990 |
| Maksa par elektroenerģiju | -2563 | -14717 |
| Darbinieku apmācības izdevumi | -848 | -2994 |
| Veselības pārbaudes un darbinieku apdrošināšanas izmaksas | -10 | -521 |
| Neatskaitāma pievienotas vērtības nodokļa izdevumi | -7115 | -27047 |
| Saimniecības materiālu iegādes izmaksas | -1308 | -7464 |
| Transporta pakalpojumi | -217 | -1061 |
| Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes | -690 | -8816 |
| Citi pārdošanas izdevumi (reklāma, bukleti) | -25 | -567 |
| Kopā | -68859 | -300480 |

Piezīme Nr. 4

Administrācijas izmaksas

| Izmaksu veids | 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|---|------------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| Darbinieku algu izmaksas | -14901 | -63233 |
| Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas | -3590 | -15233 |
| Riska valsts nodeva | -4 | -17 |
| Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem | 0 | -1181 |
| Sakaru pakalpojumi | -635 | -2650 |
| Aiņģidzība zv. revidentam par finanšu pārskata revīziju un konsultācijām gada laikā | 0 | -1001 |
| Bankas pakalpojumi | -268 | -945 |
| Nemateriālo ieguldījumu nolietojums | -85 | -131 |
| Citi administrācijas izdevumi | -46 | -237 |
| Kopā | -19529 | -84628 |

Piezīme Nr. 5

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| Ieņēmumu veids | 2020.gada I.cet. | | | 2019.gads | | |
|--|------------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | Ieņēmumi | Izdevumi | Rezultāts | Ieņēmumi | Izdevumi | Rezultāts |
| Papildus ieņēmumi un citi ieguldījumi (ERAF) | 1682 | 0 | 1682 | 2718 | 0 | 2718 |
| Kopā | 1682 | 0 | 1682 | 2718 | 0 | 2718 |

Piezīme Nr. 6

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

| Izmaksu veids | 2020.gada I.cet. | | | 2019.gads | | |
|----------------------------|------------------|------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| | Ieņēmumi | Izdevumi | Rezultāts | Ieņēmumi | Izdevumi | Rezultāts |
| Apmēģināšanas pabalsts | 0 | 250 | -250 | 0 | 1500 | -1500 |
| Nodeva par licenci | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 0 | 33 | -33 | 0 | 34 | -34 |
| Kopā | 0 | 293 | -293 | 0 | 1534 | -1534 |

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

Piezīme Nr. 7

Pārējie procentu iegūmumi un tamlīdzīgi iegūmumi

| Iegūmumu veids | 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|--------------------------------------|------------------|------------|
| | EUR | EUR |
| Procenti par bankas konta atlikumiem | 130 | 249 |
| Kopā | 130 | 249 |

3. Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr. 8

Nemateriālie ieguldījumi

| | Citi nemateriālie ieguldījumi | Datora programmas | Attīstības izmaksas | Nemateriālā vērtība | Nemateriālie ieguldījumi kopā |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Sākotnējā vērtība | | | | | |
| uz 31.12.2019. | 829 | 2281 | 0 | 0 | 3110 |
| uz 31.03.2020. | 829 | 2281 | 0 | 0 | 3110 |
| Vērtības samazinājuma korekcijas | | | | | |
| uz 31.12.2019. | 829 | 1421 | 0 | 0 | 2250 |
| Aprēķināts pārskata gadā | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| uz 31.03.2020. | 829 | 1506 | 0 | 0 | 2335 |
| Bilances vērtība uz 31.12.2019. | 0 | 860 | 0 | 0 | 860 |
| Bilances vērtība uz 31.03.2020. | 0 | 775 | 0 | 0 | 775 |

Piezīme Nr. 9

Pamatīdzekļi

Pamatīdzekļu kustības pārskats

| | Zemas gribas | Ēkas un ierīcības | Aprēķinātie ieguldījumu nozīmīgu pamatīdzekļus | Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | Pārējie pamatīdzekļi un ierīces | Pamatīdzekļu izveidolama ar nepabeigto celobiecības darbu izmaksas | Apmaksa maksājumi par pamatīdzekļiem | Kopā |
|---|--------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------|
| Iegādē vai pārvērtētā vērtība | | | | | | | | |
| Iegādē vai pārvērtētā vērtība 31.12.2019. | 23918 | 1082503 | 0 | 477397 | 98831 | 0 | 0 | 1682649 |
| Iegādēts pārskata gadā | 0 | 0 | 0 | 1609 | 1428 | | 0 | 3037 |
| Izslēgts pārskata gadā | 0 | 0 | 0 | -127714 | 0 | 0 | | -127714 |
| Iegādē vai pārvērtētā vērtība 31.03.2020. | 23918 | 1082503 | 0 | 351292 | 100259 | 0 | 0 | 1557972 |
| Vērtības samazinājuma korekcijas | | | | | | | | |
| Uz 31.12.2019. | 0 | 45518 | 0 | 377303 | 70266 | 0 | 0 | 493087 |
| Aprēķināts pārskata gadā | 0 | 2707 | 0 | 5721 | 1402 | 0 | 0 | 9830 |
| Izslēgts pārskata gadā | 0 | 0 | 0 | -127714 | 0 | 0 | 0 | -127714 |
| Uz 31.03.2020. | 0 | 48225 | 0 | 255310 | 71668 | 0 | 0 | 375203 |
| Bilances vērtība uz 31.12.2019. | 23918 | 1036985 | 0 | 100094 | 28565 | 0 | 0 | 1189562 |
| Bilances vērtība uz 31.03.2020. | 23918 | 1034278 | 0 | 95982 | 28591 | 0 | 0 | 1182769 |

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

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 | 148066 | 1034278 |
| Kopā nekustamais īpašums | | 169834 | 1058196 |

Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr. 10
Krājumi

| <i>Krājumu veidi</i> | <i>Atlikums uz 01.01.2020.</i> | <i>Iegādāts vai saražots</i> | <i>Pārdots vai izlietots darbībā</i> | <i>Norakstījumi vai nocenojumi</i> | <i>Atlikums uz 31.03.2020.</i> |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Medikamenti | 233 | 7570 | 5799 | 0 | 2004 |
| Saimniecības materiāli | 248 | 1675 | 1308 | 0 | 615 |
| Medicīniskais mazvērtīgs inventārs | 9482 | 94 | 0 | 0 | 9576 |
| Saimnieciskais mazvērtīgs inventārs | 24905 | 39 | 40 | 0 | 24904 |
| Mikstais inventārs | 5916 | 572 | 44 | 0 | 6444 |
| Mazvērtīga inventāra nolietojums | -40303 | -705 | -84 | 0 | -40924 |
| Kopā | 481 | 9245 | 7107 | 0 | 2619 |

Piezīme Nr. 11

Avansa maksājumi par krājumiem

| | <u>2020.gada I.cet.</u> | <u>2019.gads</u> |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| Avansa maksājumi par precēm | 228 | 228 |
| Kopā | 228 | 228 |

Piezīme Nr. 12

Pircēju un pasūtītāju parādi

| | <u>2020.gada I.cet.</u> | <u>2019.gads</u> |
|--|-------------------------|------------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība | 60134 | 41653 |
| Kopā | 60134 | 41653 |

Sadalījums pa valūtām

| | <u>2020.gada I.cet.</u> | <u>2019.gads</u> |
|-------------|-------------------------|------------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| EUR | 60134 | 41653 |
| Kopā | 60134 | 41653 |

Piezīme Nr. 13

Nākamo periodu izmaksas

| <i>Nr. p.k.</i> | <i>Izdevumu veids</i> | <i>Atlikums 01.01.2020.</i> | <i>Samaksāts pārskata gadā</i> | <i>Norakstīts pārskata gadā (-)</i> | <i>Atlikums 31.03.2020.</i> |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| KOPĀ | | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 1. | Periodiskā literatūra | 128 | 0 | 0 | 128 |

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

Piezīme Nr. 14

Naudas līdzekļi EUR valūtā pēc ECB kursa uz 31.03.2020.

| Sadalījums pa valūtām | 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|-----------------------|------------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| EUR | 278056 | 291580 |
| Kopā | 278056 | 291580 |

PASĪVS

Piezīme Nr. 15

Pamatkapitāls

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

| | Atlikums 01.01.2020. | | Kapitāla izmaiņas | | Atlikums 31.03.2020. | |
|--------------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | Daļu skaits | Kopēja vērtība | palielin. (+) | samazinājums (-) | Daļu skaits | Kopēja vērtība |
| 1. Parakstītais kapitāls | 635 470 | 635 470 | 0 | 0 | 635 470 | 635 470 |
| 2. Apmaksātais kapitāls | 635 470 | 635 470 | 0 | 0 | 635 470 | 635 470 |

Piezīme Nr. 16

Nesadalītā peļņa

| | Nesadalītā peļņa |
|---|------------------|
| Nesadalītās peļņas atlikums 01.01.2019. | 93775 |
| Peļņa vai zaudējumi par 2019.gadu | 4688 |
| Samazinājums 2019.g. laikā sarakstā ar: (-) | 0 |
| 1. Aprēķinātas dividendes par iepriekš. gadiem | 0 |
| 2. Segti zaudējumi | 0 |
| 3. Palielināts kapitāls | 0 |
| Izlaboto kļūdu ietekme | 0 |
| Nesad. iepriekš. gadu peļņas (zaud.) atlikums 01.01.2020. | 98463 |
| Pārskata gada peļņa (zaudējumi) | -7447 |

Piezīme Nr.17

Nācamo periodu ienēmumi (ilgtermiņa)

| | 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|---|------------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| ERAF projekts ident. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/055 | 61688 | 61688 |
| ERAF projekts ident. Nr. 4.2.2.0/17/1/063 | 552893 | 552893 |
| Kopā | 614581 | 614581 |

| | 2020.gada I.cet. | | 2019.gads | |
|---|------------------|---------------|-----------|---------------|
| | valūta | EUR | valūta | EUR |
| Parādi, kas atmaksājami ilgāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām | 0 | 580936 | 0 | 580936 |
| Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām | 0 | 33645 | 0 | 33645 |
| Kopā | 0 | 614581 | 0 | 614581 |

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

Piezīme Nr. 18

No pircējiem saņemtie avansi

| 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|------------------|-----------|
| EUR | EUR |
| 1500 | 60 |
| 1500 | 60 |

No pircējiem saņemtie avansi

Kopā

Piezīme Nr. 19

Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

| 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|------------------|-------------|
| EUR | EUR |
| 4494 | 2049 |
| 4494 | 2049 |

Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem (uzskaites vērtība)

Kopā

Sadalījums pa valūtām

| 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|------------------|-------------|
| EUR | EUR |
| 4494 | 2049 |
| 4494 | 2049 |

EUR

Kopā

Piezīme Nr. 20

Nodokļu maksājumi

| | Pievienotās vērtības nodoklis | Uzņēmuma ienākuma nodoklis | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Sociālās apdrošināšanas obligātais iemašas | Nekustamā Ipašuma nodoklis | Valsts riska nodeva | Kopā |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|---------|
| Atlikums 01.01.2020. (parāds +) | 1667 | 0 | 16854 | 32974 | 0 | 32 | 51527 |
| Aprēķināts pārskata periodā | 5772 | 0 | 45065 | 92128 | 33 | 98 | 143096 |
| Samaksāts pārskata periodā (-) | -4148 | 0 | -46032 | -92978 | -33 | -97 | -143288 |
| Atlikums 31.03.2020., t.sk. | 3291 | 0 | 15887 | 32124 | 0 | 33 | 51335 |
| Parāds budžetam | 3291 | 0 | 15887 | 32124 | 0 | 33 | 51335 |

Piezīme Nr. 21

Pārējie kreditori

| 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|------------------|--------------|
| EUR | EUR |
| 58592 | 51720 |
| 236 | 254 |
| 28 | 0 |
| 58856 | 51980 |

Darba alga

Arod biedrības iemaksas, ietaurējumi par izpildlietām

Prasības pret personālu

Kopā

Piezīme Nr. 22

Nākamo periodu ieņēmumi

| 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|------------------|-------------|
| EUR | EUR |
| 678 | 904 |
| 4369 | 5825 |
| 5047 | 6729 |

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

ERAF projekts ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/063

Kopā

Piezīme Nr. 23

Uzkrātās saistības

| 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|------------------|--------------|
| EUR | EUR |
| 0 | 1223 |
| 62410 | 62410 |
| 62410 | 63633 |

Rēķini par pārskata periodu, kuri saņemti pēc pārskata datuma

Aplēstās saistību summas par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem

Kopā

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

Vispārīgā informācija

Piezīme N. 24

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 finanšu stāvokli.

Piezīme Nr. 25

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

| | 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|--|-------------------------|------------------|
| Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits | 83 | 84 |

Piezīme Nr. 26

Personāla izmaksas

| | 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Izmaksu veids | EUR | EUR |
| Atļūde par darbu | 269603 | 1029266 |
| Sociālo iemaksu izmaksas | 63317 | 241772 |
| Kopā: | 332920 | 1271038 |

Piezīme Nr. 27

Vadības atalgojums

| | 2020.gada I.cet. | 2019.gads | 2020.gada I.cet. | 2019.gads |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Izmaksu veids | Valdes locekļiem | | Padomes locekļiem | |
| Atalgojums saskaņā ar darba līgumu | 5700 | 26575 | 0 | 0 |
| Sociālo iemaksu izmaksas | 1373 | 6402 | 0 | 0 |
| Kopā: | 7073 | 32977 | 0 | 0 |

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

Galvenais grāmatvedis _____ /Marina Mureviča/

Dokuments ir parakstīts ar abpusē elektronisko parakstu un zīmogu

2020. gada 20. aprīlī