

*SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"  
Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208  
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306*

**SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES  
CENTRS"**

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS  
STARPPERIODU PĀRSKATS  
PAR 2023.GADA 1.CET.**

2023.gads

## **SATURS**

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU.....	3
FINANŠU PĀRSKATS.....	4
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS.....	7
VADĪBAS ZIŅOJUMS.....	15

## **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU**

Sabiedrības nosaukums	SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs"
Sabiedrības veids	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Juridiskā adrese	Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes novads
Reģistrācijas numurs	40003331306
Darbības veidi	Aprūpes centru pakalpojumi (NACE 87.10) Vispārēja ārstu prakse (NACE 86.21)
Dalībnieki	Jēkabpils novada pašvaldība – 100%
Valde	no 15.04.2021- Lāsma Prande, valdes locekle, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi
Grāmatvedis	Ingrīda Vendele, grāmatvede
Pārskata periods	no 01.01.2023.-31.03.2023.
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EURO
Vidējais darbinieku skaits	34

## FINANŠU PĀRSKATS

### Bilance 2023.gada 31.martā

<b>AKTĪVS</b>			
Rādītāja nosaukums	Plāns 2023.gads	31.03.2022	31.03.2023
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>	<b>1500</b>	<b>2438</b>	<b>1500</b>
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1500	2438	1500
Citi nemateriālie ieguldījumi			
<b>Pamatlīdzekļi</b>	<b>139943</b>	<b>137416</b>	<b>114069</b>
Nekustamie īpašumi			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves	73988	106305	82416
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	16825	25160	25
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	12408	5951	25348
Pamatlīdzekļu izveidošana nepab., celtniecība	36722		6280
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>141443</b>	<b>139854</b>	<b>115569</b>
<b>Krājumi</b>	<b>12950</b>	<b>13545</b>	<b>19013</b>
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12950	13545	19013
Avansa maksājumi par krājumiem			
<b>Debitori</b>	<b>27075</b>	<b>17592</b>	<b>20768</b>
Pircēju un pasūtītāju parādi	4285	1553	780
Citi debitori			741
Nākamo periodu izmaksas	752	496	1243
Uzkrātie ieņēmumi	22038	15543	18004
<b>Nauda</b>	<b>11630</b>	<b>7496</b>	<b>13435</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>51655</b>	<b>38633</b>	<b>53216</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>	<b>193098</b>	<b>178487</b>	<b>168785</b>

### PASĪVS

Rādītāja nosaukums	Plāns 2023.gads	31.03.2022	31.03.2023
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	349733	309733	319733
Pārējās rezerves	10966	10966	10695
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-233837	-233709	-238975
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	2326	-2736	-5852
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>129188</b>	<b>84254</b>	<b>85601</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>	<b>14360</b>	<b>36061</b>	<b>23141</b>
Aizņēmumi no kredītiestādēm			
Citi aizņēmumi			
Nākamo periodu ieņēmumi	14360	36061	23141
<b>Īstermiņa kreditori</b>	<b>49550</b>	<b>58172</b>	<b>60043</b>
Aizņēmumi no kredītiestādēm			
Citi aizņēmumi			
No pircējiem saņemtie avansi			20
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5890	9033	9495
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9700	8718	9557
Nākamo periodu ieņēmumi	10380	11419	10819
Uzkrātās saistības	11380	17116	16659
Pārējie kreditori	12200	11886	13493
<b>Kreditori kopā</b>	<b>63910</b>	<b>94233</b>	<b>83184</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>	<b>193098</b>	<b>178487</b>	<b>168785</b>

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Lāsma Prande

Galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ Ingrīda Vendele

**PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS par 2023.gada 1.cet.**  
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>2023.1.cet EUR</b>	<b>2022.1.cet EUR</b>
1. Neto apgrozījums	<b>116826</b>	<b>100336</b>
a) no citiem pamatdarbības veidiem	<b>116826</b>	<b>100336</b>
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	<b>(119483)</b>	<b>(102611)</b>
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>(2657)</b>	<b>(2275)</b>
4. Administrācijas izmaksas	<b>(5790)</b>	<b>(461)</b>
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	<b>2595</b>	<b>0</b>
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<b>(5852)</b>	<b>(2736)</b>
8. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	<b>(5852)</b>	<b>(2736)</b>
9. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	<b>(5852)</b>	<b>(2736)</b>

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Lāsma Prande

Galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ Ingrīda Vendele

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 2023. 1.cet.**

## FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Rādītāja nosaukums	2023.1.cet	2022. 1.cet
<b>IEŅĒMUMI (EUR)</b>		
Ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem	122915	105274
<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>122915</b>	<b>105274</b>
<b>IZDEVUMI (EUR)</b>		
Izdevumi pamatdarbības nodrošināšanai	126556	102543
Pamatlīdzekļu iegāde/ieguldījums pamatlīdzekļos	195	909
<b>Izdevumi kopā</b>	<b>126754</b>	<b>103452</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā</b>	<b>17271</b>	<b>5874</b>
<b>Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās</b>	<b>13435</b>	<b>7696</b>

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Rādītāja nosaukums	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2022	31.03.2023
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	309733	309733	309733	319733
Pārējās rezerves	10966	10966	20696	10695
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-233709	-233709	-234517	-238975
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-808	-2736	-4460	-5852
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>85912</b>	<b>84254</b>	<b>91452</b>	<b>85601</b>

### 1.Grāmatvedības politika

#### Pārskata sagatavošanas pamats

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Grāmatvedības likums", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta pieņemto noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

#### Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskata sagatavots vadoties no šādiem principiem: saprotamība, atbilstība, ticamība, būtiskums un salīdzināmība:

saprotamība: informācija ir viegli saprotama finanšu pārskata lietotājiem. Tiek pieņemts, ka tās lietotājiem ir priekšzināšanas uzņēmējdarbībā, ekonomikā un grāmatvedībā.

atbilstība: informācija ir atbilstīga, ja tā ietekmē finanšu pārskata lietotāju lēmumus.

ticamību raksturo:

- precīzs atspoguļojums: bilancei patiesi ataino darījumus un citus notikumus, kuru rezultātā pārskata datumā veidojas aktīvu, saistību un pašu kapitāla elementu atzīšanas kritērijiem atbilstoši posteņi,
- atspoguļošana pēc darījumu būtības, nevis dokumentu juridiskās formas;
- neitralitāte: informācija nedrīkst būt subjektīva,
- piesardzība: posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:
  - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
  - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad tiek parakstīts gada pārskats;
  - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
  - pilnīgums: informācija ir tik pilnīga, cik to atļauj saprātīga būtiskuma un izmaksu attiecība.

**Būtiskums:** norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu

**Salīdzināmība:** jābūt iespējai salīdzināt finanšu pārskatus laika gaitā, lai noteiktu tā finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu tendences, izmantojot tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā. Katra pārskata gada sākuma bilancei jāsakāp ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas principu: peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietver ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma.

Finanšu pārskata sagatavošanā ievērots saskaņošanas princips: izdevumus atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pamatojoties uz tiešu saistību starp izmaksu rašanos un konkrēta ienākumu posteņa nopelnīšanu

Darbības turpināšanas pieņēmums tiek lietots, pieņemot, ka uzņēmums negrasās izbeigt savu darbību vismaz 12 mēnešus pēc pārskata gada beigām.

### **Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums**

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši pasūtījuma izpildes pakāpei.

Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:

- a) nākamo periodu ieņēmumi-tekošā gada ieņēmumos tiek atzīti proporcionāli pamatlīdzekļu lietošanas laikam
- b) ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī;

### **Izdevumu atzīšanas principi**

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

### **Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi**

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 150 EUR. Iegādātie aktīvi zem 150 EUR tiek uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtībā



iekļauj licenču iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā. Ja datorprogramma ir iegādāta kopā ar datoru, un tā ir lietojama tikai ar šo datoru, tad šādu programmu iekļauj datora iegādes vērtībā pamatlīdzekļu sastāvā. Pamatlīdzeklim (datoram, serverim) paredzētu datorprogrammu jeb operētājsistēmu, bez kuras tas nevar darboties, uzskata par šī pamatlīdzekļa neatņemamu sastāvdaļu. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālās ieguldījuma un pamatlīdzekļa iegādes vai pārvērtēšanas vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes (% gadā):

Nemateriālie ieguldījumi:

Licences, datorprogrammas 25

Pamatlīdzekļi:

Ēkas un būves 5

Iekārtas un mašīnas 20

Transporta līdzekļi 20

Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 25

Citi pamatlīdzekļi 20

Pamatlīdzekļu tekošās remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par tiešajām izmaksām, kas radušās, finansējot attiecīgo objektu laika periodā, kas nepieciešams, lai sagatavotu jaunizveidoto objektu tā paredzētajai lietošanai. Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes isākajā no kapitālo uzlabojumu lietderīgās lietošanas laika un nomas perioda.

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.

### **Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana**

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti valūtā – euro (EUR).

### **Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi**

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos.

### **Debitoru parādi**

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana pēc veiktajiem pasākumiem to atgūšanai ir uzskatāma par neiespējamu.

### **Krājumu novērtēšana**

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības atbilstoši nepārtrauktās inventarizācijas metodei.

Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi: izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli tiek uzskaitīti atbilstoši to iegādes izmaksām pēc FIFO metodes. Novecojušu, lēna apgrozījuma vai bojātu krājumu vērtība ir norakstīta.

Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās produkcijas pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Neto realizācijas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa, no kuras atskaitīti izveidotie uzkrājumi.

### **Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi**

Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo periodu izmaksas".

Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā nākamo periodu ieņēmumi.

### **Naudas līdzekļi**

Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības kasē.

### **Pamatkapitāls**

Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam.

### **Kreditoru parādi**

Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.

### **Uzkrātie ieņēmumi**

Kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.

### **Uzkrātās saistības**

Uzkrātās saistībās norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinājošiem dokumentiem.

### **Dotācijas**

Pamatlīdzekļu iegādei saņemtais ES finansējums tiek uzskaitīts kā nākamo periodu ienākumi, kurus pakāpeniski ietver ieņēmumos par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā.

### **Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem**

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteikti reizinot katra darbinieka vidējo atalgojumu pārskata gadā ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

### **Uzņēmuma ienākuma nodoklis**

No 2018.gada 1.janvāra mainījies uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanas kārtība Latvijā. Atbilstoši Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumam UIN nav jāmaksā par gūto peļņu, tas tiek maksāts par dividendēs sadalīto peļņu. Sākot ar 2018.gada 1.janvāri, sadalītajai un nosacīti sadalītajai peļņai tiek piemērota 20 procentu nodokļu likme no bruto summas jeb 20/80 no neto izmaksām. UIN par dividendžu izmaksu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas tajā pārskata periodā, kad attiecīgās dividendes aprēķinātas, savukārt pārējiem nosacītās peļņas objektiem - brīdī, kad izmaksas radušās pārskata gada ietvaros.

### Pārējie kreditori

Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu kredīta atlikumus.

### Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai nodokļu parādus, visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā.

### Posteņu pārklasifikācija

Posteņu pārklasifikācija pārskata gadā netika veikta.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

## Pielikums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

### 2. Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	2022.1.cet EUR	2023.1.cet EUR
Latvija	100336	116826
<b>Kopā</b>	100336	116826

Neto apgrozījuma sadalījums pa ieņēmumu veidiem	2022.1.cet EUR	2023.1.cet EUR
Ieņēmumi no ambulatorās nodaļas pakalpojumiem	2480	3172
Ieņēmumi no pansionāta klientu uzturēšanas	75853	79167
Ieņēmumi par īri	5262	5578
Ieņēmumi klientu sociālās aprūpes	15469	27569
Ieņēmumi par transporta pakalpojuma sniegšanu	118	429
Citi pašu ieņēmumi	1154	911
<b>Kopā</b>	100336	116826

### 3. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2022.1.cet	2023.1.cet
Materiālu izmaksas	16872	21193
Pārtikas preces	11293	13490
Medikamenti, higiēnas preces	4071	4739
Saimniecības un biroja preces	1508	2964
Transporta izmaksas	512	939
Personāla izmaksas:	62895	63584
Darbinieku darba algas	50994	51657
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11901	11927
Komunālie pakalpojumi, elektroenerģija	9651	19388
Pamatlīdzekļu nolietojums	7519	8113
Ātri nolietojams inventārs	0	24
Pakalpojumu izmaksas	4253	6154
Citas ražošanas izmaksas	909	88
<b>Kopā</b>	102611	119483

#### 4. Administrācijas izmaksas

	2022.1.cet EUR	2023.1.cet EUR
Biroja uzturēšanas, sakaru, komunālo maksājumu izmaksas	226	70
Kursu, semināru izmaksas	-	-
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas	-	-
Pārējie pakalpojumi	235	578
Valdes locekļa darba alga un darba devēja VSAOI	0	5142
<b>Kopā</b>	461	5790

#### 5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022 EUR	2023.1.cet EUR
Ieņēmumos atzīti CFLA līdzfinansētie ERAF proj.līdzekļi	0	2595
<b>Kopā</b>	0	2595

## PIELIKUMS BILANCEI

### 6. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	31.12.2021	01.- 03.2022	31.03.2022	31.12.2022	01.- 03.2023	31.03.2023
Pamatlīdzekļu vērtība	636734		637401	634177		634372
Vērtības palielinājums		667			195	
Uzkrātais nolietojums	494241		499985	512377		520303
Aprēķinātais nolietojums		5744			7926	
Bilances vērtība			137416			114069

### 7. Krājumi

	31.03.2022. EUR	31.03.2023. EUR
Pārtikas produkti	1677	1722
Medikamenti, higiēnas preces	1045	314
Kurināmais, degviela	3444	3434
Ilgstoši lietojams inventārs	133	133
Mazvērtīgais inventārs	7246	13410
<b>Bilances vērtība</b>	<b>13545</b>	<b>19013</b>

### 8. Debitori

	31.03.2022. EUR	31.03.2023. EUR
Par telpu nomu	686	780
Uzkrātie ieņēmumi (par pansionāta klientu uzturēšanos iestādē, telpu nomu)	15543	18004
Fiziskas personas ( iestādes klienti)- par uzturēšanos iestādē	867	741
Nākamo periodu izdevumi (apdrošināšana, preses abonēšana, TL tehniskā apskate)	496	1243
<b>Kopā</b>	<b>17592</b>	<b>20768</b>

Pēdējā mēneša neatmaksātie rēķini.

### 9. Nauda

	<b>31.03.2022.</b>	<b>31.03.2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Naudas līdzekļi kasē	4533	2416
Naudas līdzekļi bankā	2963	11019
<b>Kopā</b>	<b>7496</b>	<b>13435</b>

## 10. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls 31.03.2023 ir 319733 EUR, pamatkapitāla kopējais daļu skaits ir 309733 EUR. Vienas daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR. 2022 gada decembrī kapitāldaļu turētājs Jēkabpils novada pašvaldība palielināja pamatkapitālu, veicot naudas līdzekļu ieguldījumu pamatkapitālā 10000 EUR vērtībā. Izmaiņas pamatkapitāla lielumā Uzņēmumu reģistrā reģistrētas 2023. gada 4. janvārī. 2022. gada.

## Īstermiņa kreditori

### 11. Parādi piegādātājiem

<b>Pa veidiem</b>	<b>31.03.2022.</b>	<b>31.03.2023.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Latvijas piegādātāji	9033	9495
<b>Kopā</b>	<b>9033</b>	<b>9485</b>

Neapmaksāto rēķinu termiņš nepārsniedz 60 dienas

## 12. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.202 1. EUR	Aprēķinā ts 01.- 03.2023	Samaksā ts 01.- 03.2023	Atlikums 31.03.202 2. EUR	Atlikums 31.12.202 1. EUR	Aprēķinā ts 01.- 03.2023	Samaksā ts 01.- 03.2023	Atlikums 31.03.202 2. EUR
Dabas resursu nodoklis	12	0	12	0	-	-	-	-
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	6235	17141	17424	5952	6559	18663	18642	6580
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3020	7952	8218	2753	3061	8657	8754	2964
Uzņēmējdarbības riska nodeva	13	39	39	13	13	37	37	13
NĪN	-	-	-	-	-	46	46	0
<b>Kopā:</b>	<b>9279</b>	<b>25132</b>	<b>25693</b>	<b>8718</b>	<b>9633</b>	<b>27403</b>	<b>27479</b>	<b>9557</b>

## 13. Pārējie kreditori

	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

#### VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darba alga	11886	13267
Ieturējumi pēc izpildrakstiem		141
Iestādes klientu līdzekļi		85
<b>KOPĀ</b>	<b>11886</b>	<b>13493</b>

#### 14. Sabiedrības darbības turpināšana

Sabiedrība turpinās pamatā nodarboties ar sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, papildus veicot brīvo telpu iznomāšanu ar medicīnu un sociālo aprūpi saistītām fiziskām un juridiskām personām. Iestāde turpinās izmaksu optimizāciju ar mērķi samazināt zaudējumus.

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Lāsma Prande

Galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ Ingrīda Vendele

SIA Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs 2023.gada 1. ceturksnī strādāja ar 116826 euro neto apgrozījumu, kas ir par 4.26% vairāk, nekā plānots 2023. gada 1. ceturksnī un par 16.43% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2022. gadā. 2023 gada janvārī tika palielināta maksa par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu, ar februāri - par īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu. Iestādē 1. ceturksnī uzturējās 45.7 personas, kas nozīmē, ka tika aizpildītas visas gultasvietas. 1.ceturksnis noslēgts ar 5852 euro zaudējumiem, kas ir par 5% mazāk nekā plānots. Lielākās izmaksas veido darbinieku atalgojums, kas tika palielināts sakarā ar valstī noteiktā minimālā atalgojuma palielinājumu. Lielāki, kā plānots, arī komunālo pakalpojumu maksājumu un maksājumi par elektroapgādi. Lielāki arī ēdināšanas izdevumi, kas daļēji saistīts ar lielāku klientu skaitu, kā plānots, bet galvenokārt ar pārtikas produktu cenu augsto līmeni. 2023 gada 1. ceturksnī uzsākta apgaismes ķermeņu nomaiņa uz energotaupīgākiem- par kapitāldaļu turētāja 2022. gada nogalē ieguldītajiem naudas līdzekļiem iegādāti apgaismes ķermeņi, vadi u.c. aprīkojums un pakāpeniski istabiņās un pārējās telpās tiek nomainītas vecās, neekonomiskās spuldzes.

Bilances vērtība uz 31.03.2023 ir 168785 euro. Pirmajā ceturksnī pamatlīdzekļu iegāde veikta minimāli (195 euro), bet palielinājusies krājumu vērtība( apgaismes inventāra iegāde) un veido 19013 euro. Pamatkapitāls saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 04.01.2023. lēmumu, palielināts par 10000 euro un veido 319733 euro (2022. gada nogalē piešķirtais kapitāldaļu turētāja Jēkabpils novada pašvaldības finanšu līdzekļu ieguldījums pamatkapitālā).

Prasības pret debitoriem ir mainījušās minimāli. Nav šaubīgu debitoru parādu, rēķini tiek apmaksāti laicīgi. Saistības pret kreditoriem arī mainījās minimāli, nav ilgāk par 30 dienām neapmaksātu rēķinu. Uzņēmumam nav aizņēmumu.

VALDES LOCEKĻA ELEKTRONISKAIS PARAKSTS ATTIECINĀMS UZ VADĪBAS ZIŅOJUMU NO 15. LĪDZ 16. LAPAI, KĀ ARĪ GADA PĀRSKATU KĀ VIENOTU DOKUMENTU NO 1. LĪDZ 16. LAPAI.

PAR GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOŠANU ATBILDĪGĀS PERSONAS ELEKTRONISKAIS PARAKSTS ATTIECINĀMS UZ GADA PĀRSKATU KĀ VIENOTU DOKUMENTU NO 1. LĪDZ 15. LAPAI.