

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 2024.GADA 1.CET.**

2024.gads

SIA "AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"

Juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003331306

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
FINANŠU PĀRSKATS.	4
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS.....	7
VADĪBAS ZIŅOJUMS.....	Kļūda! Grāmatzīme nav definēta.

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 01.01.2024.-31.03.2024.
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EURO
Vidējais darbinieku skaits	34

FINANŠU PĀRSKATS

Balance 2024.gada 31.martā

AKTĪVS			
Rādītāja nosaukums	Plāns 2024.gads	31.03.2023	31.03.2024
Nemateriālie ieguldījumi	378	1500	1176
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	378	1500	1176
Citi nemateriālie ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi	171225	114069	99655
Nekustamie īpašumi			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves	77318	82416	70678
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	0	25	0
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	32000	25348	22697
Pamatlīdzekļu izveidošana nepab., celtniecība	61907	6280	6280
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	0	0	0
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori			
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	171603	115569	100831
Krājumi	15200	19013	7520
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	15200	19013	7520
Avansa maksājumi par krājumiem			
Debitori	27910	20768	28111
Pircēju un pasūtītāju parādi	22200	780	26825
Citi debitori	460	741	447
Nākamo periodu izmaksas	1050	1243	839
Uzkrātie ieņēmumi	4200	18004	0
Nauda	19603	13435	69279
Apgrozāmie līdzekļi kopā	62713	53216	104910
AKTĪVS KOPĀ	234316	168785	204741

PASĪVS			
Rādītāja nosaukums	Plāns 2024.gads	31.03.2023	31.03.2024
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	403942	319733	363942
Pārējās rezerves	10966	10695	10695
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-238797	-238975	-236439
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1415	-5852	-6378
Pašu kapitāls kopā	177256	85601	131821
Uzkrājumi			
Ilgtermiņa kreditori	3980	23141	15227
Aizņēmumi no kredītiestādēm			
Citi aizņēmumi			
Nākamo periodu ieņēmumi	3980	23141	15227
Īstermiņa kreditori	53080	60043	58693
Aizņēmumi no kredītiestādēm			
Citi aizņēmumi			
No pircējiem saņemtie avansi		20	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6100	9495	12713
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9900	9557	10749
Nākamo periodu ieņēmumi	10380	10819	6422
Uzkrātās saistības	13000	16659	13967
Pārējiem kreditori	13700	13493	14842
Kreditori kopā	57060	83184	73920
PASĪVS KOPĀ	234316	168785	205741

Valdes loceklis _____

Lāsma Prande

Galvenā grāmatvede _____

Ingrīda Vendele

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS par 2024.gada 1.cet.
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	2023.1.cet EUR	2024.1.cet EUR
1. Neto apgrozījums	116826	127200
a) no citiem pamatdarbības veidiem	116826	127200
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(119483)	(128463)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	(2657)	(1263)
4. Administrācijas izmaksas	(5790)	(6771)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2595	1978
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	322
7. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(5852)	(6378)
8. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(5852)	(6378)
9. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(5852)	(6378)

Valdes loceklis _____

Lāsma Prande

Galvenā grāmatvede _____

Ingrīda Vendele

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 2024. 1.cet.

Rādītāja nosaukums	2023.1.cet	2024. 1.cet
IEŅĒMUMI (EUR)		
Ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem	122915	129362
Ieņēmumi kopā	122915	129362
IZDEVUMI (EUR)		
Izdevumi pamatdarbības nodrošināšanai	126556	123933
Pamatlīdzekļu iegāde/ieguldījums pamatlīdzekļos	195	654
Izdevumi kopā	126754	124587
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	17271	64504
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	13435	69279

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Rādītāja nosaukums	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2023	31.03.2024
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	309733	319733	363942	363942
Pārējās rezerves	20696	10695	10695	10695
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-234517	-238975	-238975	-236439
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-4460	-5852	2535	-6378
Pašu kapitāls kopā	91452	85601	138198	131821

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS**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: balancei 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 balancei jāaskan 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 īsākajā 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 parākus 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 darbuzņēmējiem 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 apliecinošiem 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 mainījusies 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 dividenžu 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	2024.1.cet EUR	2023.1.cet EUR
Latvija	127200	116826
Kopā	127200	116826

Neto apgrozījuma sadalījums pa ieņēmumu veidiem	2024.1.cet EUR	2023.1.cet EUR
Ieņēmumi no ambulatorās nodaļas pakalpojumiem	1743	3172
Ieņēmumi no pansionāta klientu uzturēšanas	95528	79167
Ieņēmumi par īri	4422	5578
Ieņēmumi klientu sociālās aprūpes	25023	27569
Ieņēmumi par transporta pakalpojuma sniegšanu	484	429
Citi pašu ieņēmumi	0	911
Kopā	127200	116826

3. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2024.1.cet	2023.1.cet
Materiālu izmaksas	24657	21193
Pārtikas preces	14625	13490
Medikamenti, higiēnas preces	6518	4739
Saimniecības un biroja preces	3514	2964
Transporta izmaksas	1124	939
Personāla izmaksas:	72114	63584
Darbinieku darba algas	58531	51657
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13583	11927
Komunālie pakalpojumi, elektroenerģija	16144	19388
Pamatlīdzekļu nolietojums	8470	8113
Ātri nolietojams inventārs	34	24
Pakalpojumu izmaksas	5357	6154
Citas ražošanas izmaksas	563	88
Kopā	128463	119483

4. Administrācijas izmaksas

	2024.1.cet EUR	2023.1.cet EUR
Biroja uzturēšanas, sakaru, komunālo maksājumu izmaksas	245	70
Kursu, semināru izmaksas	220	-
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas	-	-
Pārējie pakalpojumi	280	578
Valdes locekļa darba alga un darba devēja VSAOI	6026	5142
Kopā	6771	5790

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2024. 1.cet EUR	2023.1.cet EUR
Ieņēmumos atzīti CFLA līdzfinansētie ERAF proj.līdzekļi	1978	2595
Kopā	1978	2595

--	--	--

PIELIKUMS BILANCEI**6 .Pamatlīdzekļu kustības pārskats**

	31.12.2023	01.- 03.2024	31.03.2024	31.12.2022	01.- 03.2023	31.03.2023
Pamatlīdzekļu vērtība	650121		650526	634177		634372
Vērtības palielinājums		405			195	
Uzkrātais nolietojums	542600		550871	512377		520303
Aprēķinātais nolietojums		8272			7926	
Bilances vērtība	107521		99655	121800		114069

7. Krājumi

	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
Pārtikas produkti	1638	1722
Medikamenti, higiēnas preces	891	314
Kurināmais,degviela	19	3434
Ilgstoši lietojams inventārs	101	133
Mazvērtīgais inventārs	4871	13410
Bilances vērtība	7520	19013

8. Debitori

	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
Par telpu nomu	436	780
Uzkrātie ieņēmumi (par pansionāta klientu uzturēšanos iestādē, telpu nomu)	0	18004
Fiziskas personas (iestādes klienti)- par uzturēšanos iestādē	4817	741
Juridiskas personas (par pansionāta klientu uzturēšanos iestādē, sniegtajiem pakalpojumiem)	21572	
Nākamo periodu izdevumi (apdrošināšana, preses abonēšana, TL tehniskā apskate)	839	1243

Citas prasības	447	
Kopā	28111	20768

Pēdējā mēneša neatmaksātie rēķini.

9.Nauda

	31.03.2024.	31.03.2023
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi kasē	4416	2416
Naudas līdzekļi bankā	64863	11019
Kopā	69279	13435

10. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls 31.03.2024 ir 363942 EUR, pamatkapitāla kopējais daļu skaits ir 363942 EUR. 2024. gada 1. ceturksnī pamatkapitāls nav palielināts.

Īstermiņa kreditori

11. Parādi piegādātājiem

Pa veidiem	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
Latvijas piegādātāji	12713	9495
Kopā	12713	9485

Neapmaksāto rēķinu termiņš nepārsniedz 60 dienas

12.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2023. EUR	Aprēķināts 01.- 03.2024	Samaksāts 01.- 03.2024	Atlikums 31.03.2024. EUR	Atlikums 31.12.2022. EUR	Aprēķināts 01.- 03.2023	Samaksāts 01.- 03.2023	Atlikums 31.03.2023. EUR
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	7715	21613	21820	7508	6559	18663	18642	6580
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3695	9866	10297	3264	3061	8657	8754	2964
Uzņēmējdarbības riska nodeva	12	37	37	12	13	37	37	13
NĪN	-	11	46	(35)		46	46	0
Kopā:	11422	31527	32200	10784	9633	27403	27479	9557

13. Pārējie kreditori

	31.03.2024	31.03.2023
	EUR	EUR
Darba alga	14804	13267
Ieturējumi pēc izpildrakstiem		141
Iestādes klientu līdzekļi	38	85
KOPĀ	14842	13493

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

Vadības ziņojums par 2024. gada 1. ceturkšņa budžeta un investīciju plāna izpildi.

SIA "Aknīstes veselības un sociālā centrs" 2024. gada 1. ceturkšņa neto apgrozījums ir 127200 euro, kas ir par 5.23% vairāk kā bija plānots (120871 euro). Iestādē ir aizpildītas visas gultas vietas. 1. ceturksnī palielinājās ilgstošās sociālās aprūpes (pansionāta) klientu skaits, mazāks kļuvis īslaicīgās sociālās aprūpes klientu skaits, līdz ar to ieņēmumu pieaugums ir tieši par pensionāta pakalpojumu. Sniegto ambulatoro pakalpojumu, transporta nomas un telpu nomas ieņēmumi ir mazāki, kā plānots. Noslēgtais finansēšanas līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) 2024. gadā paredz dienas stacionāram tikai 111 izmeklējumu finansēšanu, kaut gan pieprasījums pēc dienas stacionāra ir lielāks un noteiktais pacientu līdzmaksājums nesedz izmaksas. Norit pārrunas ar NVD par finansējuma apjoma pārskatīšanu. Ražošanas izmaksas 2024. gada 1. cet. veido 128463 euro, kas ir par 3.76 % vairāk nekā bija plānots (123803 euro). Lielākās izmaksa veido personāla darba samaksa (56.16% no visām izmaksām). Tā kā iestādē uzturējās vairāk klientu, kā bija plānots, lielāki izdevumi ir par pārtikas precēm, higiēnas precēm un medikamentiem. Ir izteikta tendence, ka jauni pensionāta klienti tiek atvesti no ārstniecības iestādēm, arī paliatīvās aprūpes iestādēm, un ir guļoši, ar veselības problēmām, un viņu aprūpe prasa vairāk individuālās aprūpes un higiēnas līdzekļu un medikamentu - šo materiālu iegādei izlietoti 6518 euro (plānots 4650 euro). Neplānoti lieli bija izdevumi par transportlīdzekļa remontu. 1. ceturksnī samazinājās arī krājumu lielums (nolietotā inventāra norakstīšana, jo tiek izpildīti zvērinātā revidenta ieteikumi). Pamatlīdzekļu iegādei izlietoti 654 euro. Administrācijas izmaksas veido 6711 euro (4.96% no visiem izdevumiem) un nepārsniedz plānoto. 1. ceturksnis noslēgts ar zaudējumiem

6378 euro apmērā, arī plānots bija, ka 1. ceturksnis būs ar negatīvu rezultātu (-6653 euro), zaudējumi ir nedaudz mazāki kā plānoti.

1. ceturksnī bija pozitīva naudas plūsma, naudas atlikums kontos palielinājās par 4775 euro, un 31.03.2024. bilances summa veido 205741 euro. Iestādei nav kavētu maksājumu, kā arī nav šaubīgu debitoru parādu.

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.