

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"JELGAVAS POLIKLĪNIKA"

Reģistrācijas numurs 41703007095

Gada pārskats par 2021.gadu

Jelgava, 2022

SATURS

Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance : aktīvs	7
pasīvs	8
Finanšu pārskata pielikums:	
pielietotās metodes	9
peļņas vai zaudējumu aprēķins	13
bilance	15

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums "JELGAVAS POLIKLĪNIKA"
Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums 41703007095, Bauska, 02.08.1993
Juridiskā adrese Subrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001
Pasta adrese Subrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001

Pamatdarbības veids Ambulatorā medicīniskā aprūpe atbilstoši apstiprinātajai valsts veselības aprūpes bāzes programmai - ārstniecisko pasākumu kopumam, ko finansē no valsts un pamatbudžeta un pacientu iemaksām.

NACE kodi: 86.21 (vispārējā ārstu prakse); 86.22 (Specializētā ārstu prakse); 86.23 (Zobārstu prakse); 86.90 (Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā); 68.20 (Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana)

Valdes locekle Kintija Barloti no 01.08.2018

Sabiedrības kapitāls:
100% (1279506 daļas sab.kapitāla 1.00 EUR) Jelgavas valstspilsētas dome, Reģ.Nr.90000042516, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Revidents SIA "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS". Reģ.Nr. 40003402878 LZRA komercdarbības licence Nr.30 Sandra Vilcāne, zvērināta revidente, sertifikāts Nr.30

Pārskata gads no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.


Valdes locekle Kintija Barloti 2022. gada 28.februārī


Finanšu direktore Zane Bedre

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids.

2021.gadā kopumā apkalpoti 103 300 pacienti, kas ir par 32% vairāk kā 2020. gadā. Šāds pieaugums skaidrojams ar to, ka ārkārtas situācijas laikā ierobežojumi bijuši mazāki kā 2020.gadā un pakalpojumu sniegšana netika būtiski ierobežota. Sabiedrības mērķis ir sniegt ambulatoro medicīnisko aprūpi atbilstoši apstiprinātajai valsts veselības aprūpes bāzes programmai – ārstniecisko pasākumu kopumam, ko finansē no valsts pamatbudžeta un pacientu iemaksām, kā arī sniegt maksas pakalpojumus iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanai, tādējādi gūstot peļņu.

Galvenie pamatdarbības veidi – primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumi, laboratoriskie izmeklējumi, staru - attēlu diagnostika, profilaktiskā novērošana un imunizācija, mājas aprūpe, paliatīvā un stomu aprūpe, rehabilitācijas pakalpojumi, dienas stacionāra pakalpojumi, operāciju zālē ambulatori veicamās operācijas Jelgavas valstspilsētas un novada iedzīvotājiem.

Papildvirzieni – maksas pakalpojumu sniegšana saskaņā ar cenrādi, prakšu vietu un telpu iznomāšana.

Sabiedrības darbība un finanšu rādītāji pārskata gadā.

Sabiedrības bilances vērtība 2021.gadā ir 4 340 456 EUR, neto apgrozījums ir 5 715 098, tas ir palielinājies par 1 421 067 EUR, salīdzinot ar 2020.gadu.

Kopumā NVD apmaksātie pakalpojumi sniegti 4 736 659 EUR vērtībā, savukārt maksas pakalpojumi sastādīja 723 462 EUR, kas sastāda 96% no kopējiem pamatdarbības ieņēmumiem.

2021.gadā SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" ir nomainījusi fiziski un morāli nokalpojušo medicīnisko aparāturu – iegādājusies mamogrāfijas iekārtu un triecienviļņu ierīci. Kopumā izlietoti 166 586 EUR dažādu medicīnisko iekārtu iegādei. Tāpat iegādāta jauna datortehnika 3 945 EUR vērtībā un dažādi saimnieciskie pamatlīdzekļi 8 840 EUR vērtībā. 2021.gadā poliklīnikā ir daļēji nomainīts medicīnisko darbinieku darba apģērbs.

2021.gadā noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.9.3.2.0/20/A/101 "Primārās aprūpes centra attīstīšana Jelgavas pašvaldībā", tādējādi iegūstot atbalstu 149 764 EUR apmērā. Šī projekta ietvaros saņemti maksājumi 116 271 EUR apmērā, kas izlietoti 2021.gadā – iegādāta datortehnika 16 536 EUR vērtībā, licences 2 958 EUR un medicīniskie pamatlīdzekļi 91 643 EUR vērtībā, kā arī inventārs 1 876 EUR vērtībā.

Tāpat 2021.gadā noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.2./21/024 "SIA JELGAVAS POLIKLĪNIKA norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšana", tādējādi gūstot atbalstu 193 623 EUR apmērā. Lai īstenotu projektu, tika izsludināts iepirkums par līgumsummu 419 115 EUR. 2022.gadā plānots ņemt aizdevumu no valsts kases 203 978 EUR apmērā, kā arī pašu finansējums 21 514 EUR apmērā. Projekts uzsākts 2021.gada nogalē, darbus plānots pabeigt līdz 2022.gada maijam.

Vienlaikus, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem, SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" Jelgavas poliklīnikas Akadēmijas ietvaros organizēja gan klātienē, gan attālinātās konferences ārstiem un medicīnas personālam, piesaistot starptautisku atzinību guvušus dažādu medicīnas jomu speciālistus.

Tāpat attālināti notika Jauno Mediķu programmas nodarbības, dodot iespēju vidusskolu vecāko klašu skolēniem padziļināti apgūt medicīnas zināšanas.

Ārkārtas situācija un Covid-19 ietekme uz saimniecisko darbību.

Maksas pakalpojumi, salīdzinot ar 2020.gadu, palielinājušies par 10%, pacientu iemaksas samazinājušās par 2 % un mājas vizītes - 46%. Ieņēmumi no ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšanas ir palielinājušies, jo tika sniegts atbalsts - piemaksa ārkārtas situācijas laikā ārstniecības personām, kuras iesaistītas Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā – 407 333 EUR.

Pārskata periodā palielinājušies izdevumi par medicīnas precēm, medikamentiem un dezinfekcijas līdzekļiem par 23 325 EUR.

VADĪBAS ZINOJUMS

Sabiedrības turpmākā attīstība.

2022.gadā sabiedrībai ir plānots iegādāties jaunas medicīniskās iekārtas, lielākās no tām - kompjūtertomogrāfijas un endoskopijas iekārtas.

Plānots izstrādāt projektus reģistratūras pārbūvei un jaunā stāvlaukuma izbūvei.

Tāpat plānots veikt kosmētiskos remontus vairākos kabinetos, iekārtot atpūtas telpu, un garderobi darbiniekiem jaunā korpusa palīgtelpās 5.stāva līmenī.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā.

Sabiedrībai nav pasākumi pētniecības un attīstības jomā.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums.

Sabiedrības pamatkapitāls uz 31.12.2021. ir 1 421 198 (Viens miljons četri simti divdesmit viens tūkstošs viens simts deviņdesmit astoņi euro), kas ir 100% apmaksāts. Vienas daļas vērtība 1 EUR, sastāv no 1 421 198 daļām.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības Latvijā, un ārvalstīs.

Sabiedrībai nav reģistrētas filiāles un pārstāvniecības Latvijā un ārvalstīs.

Finanšu instrumentu izmantošana.

Saskaņā ar kopējām tendencēm veselības aprūpes organizācijā Latvijā, sarūkošo iedzīvotāju skaitu, populācijas novecošanos ar sekojošu saslimstību pieaugumu, kā arī nozīmīgo darbaspējīgā vecumā izceļojošo iedzīvotāju skaitu, jaunu slimību diagnostikas un ārstēšanās iespēju ieviešanu, kā arī valsts uzsākto reformu par pacientu plūsmu novirzīšanu no slimnīcu sektora uz ambulatoro sektoru, var prognozēt turpmāko ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieaugumu visās jomās.

Attīstības plānošanu veselības aprūpes nozarē apgrūtina mainīgā valsts politika, kā arī nozares prioritāšu un finansēšanas kārtības neprognozējamība.

Priekšlikumi par peļņas sadali.

Sabiedrības Vadība ierosina peļņu novirzīt Sabiedrības turpmākai attīstībai.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām.

Kopš pārskata perioda beigām (31.12.2021.) nav notikuši notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu un, kuru rezultātā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.



Valdes locekle Kintija Barloti

2022. gada 28. februārī

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(pēc izdevumu funkcijas)


	Piezīmes numurs	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	1		
a) no citiem pamatdarbības veidiem		5715098	4294031
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-5041639	-3915507
Bruto peļņa vai zaudējumi		673459	378524
Pārdošanas izmaksas	3	-9808	-1925
Administrācijas izmaksas	4	-385379	-393908
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	173966	88659
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-11727	-16699
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		440511	54651
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-213	-181
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma		440298	54470
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		440298	54470

Pielikums no

9 . līdz 19 . lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

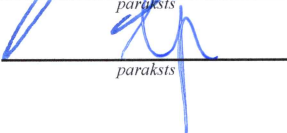
Valdes locekle Kintija Barloti

Finanšu direktore Zane Bedre



paraksts

2022.gada 28.februārī



paraksts

SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" reģ.Nr. 41703007095
 Finanšu pārskats par 2021.gadu.

BILANCE UZ 31.12.2021.

Aktīvs	Piezīmes numurs	2021 EUR	2020 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		7872	8350
Nemateriālie ieguldījumi kopā		7872	8350
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		1239023	1099199
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		523746	375247
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		73722	81132
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3996	3996
Pamatlīdzekļi kopā		1840487	1559574
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7	1848359	1567924
Aprogzāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	75564	80969
Avansa maksājumi par krājumiem	9	5445	2391
Krājumi kopā		81009	83360
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	392453	278651
Citi debitori	11	9268	480
Nākamo periodu izmaksas	12	6181	2549
Uzkrātie ieņēmumi	13	4479	0
Debitori kopā		412381	281680
Naudas līdzekļi	14	1998707	1340806
Aprogzāmie līdzekļi kopā		2492097	1705846
Aktīvu kopsumma		4340456	3273770

Valdes locekle Kintija Barloti

paraksts

2022.gada 28.februārī

Finanšu direktore Zane Bedre

paraksts

SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" reģ.Nr. 41703007095
 Finanšu pārskats par 2021.gadu.

BILANCE UZ 31.12.2021.

Pasīvs	Piezīmes numurs	2021	2020
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	1421198	1421198
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	16	756502	756502
Rezerves:			
a) pārējās rezerves	17	60755	60755
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		381291	326821
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		440298	54470
Pašu kapitāls kopā	18	3060044	2619746
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	104059	0
Nākamo periodu ieņēmumi	20	391747	113687
Ilgtermiņa kreditori kopā		495806	113687
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	21	146	71
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	77700	37685
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23	187956	126894
Pārējie kreditori	24	197116	154707
Nākamo periodu ieņēmumi	25	9308	13362
Uzkrātās saistības	26	312380	207618
Īstermiņa kreditori kopā		784606	540337
Kreditori kopā		1280412	654024
Pasīvu kopsumma		4340456	3273770

Pielikums no 9. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes locekle Kintija Barloti

Finanšu direktore Zane Bedre



 paraksts



 paraksts

2022.gada 28.februārī

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES – VISPĀRĪGIE PRINCIPI

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Ievērojot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 13.pantu, mūsdiā Sabiedrības finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem.

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.

Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskajā formā pēc sniegtās informācijas satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija tiek sniegta citā griezumā, un tādējādi EDS pielikumā sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums. Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2021.gadu, kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu pievienots ieskenētā veidā EDS pielikumā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Pielietotie grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- 1) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
- 3) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - 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 gada pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- 4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
- 5) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
- 6) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- 7) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- 8) jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem ir aizliegts;
- 9) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu;
- 10) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.

Pārskata periods

Pārskata periods ir no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Krājumi

Izejvielu un materiālu un pirktu preču atlikumi ir uzrādīti iegādes pašzīmaksā. Krājumu atlikumu vērtības aprēķināšanai izmantota FIFO metode.

Krājumi	Inventarizācijas metode
Medicīniskie materiāli, vakcīnas, bezmaksas vakcīnas, šļircēs un medikamenti	Nepārtrauktā
Saimnieciskie, reprezentācijas materiāli un degviela	Periodiskā

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums

Bilancē visi pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes.

Lai norakstītu pamatlīdzekļu vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmanto šādas vadības noteiktās likmes:

Nemateriālie ieguldījumi:	likme	
Licences, datorprogrammas		33.3%; 20%
Pamatlīdzekļi	likme	
Ēkas un būves		3%; 10%; 3.33%
Citi nekustamā īpašuma objekti		5%; 10%; 20%
Iekārtas un mašīnas, medicīniskā aparātūra		10%; 20%; 33.3%; 50%
Datori un datu uzkrāšanas iekārtas		20%; 33.3%
Citi pamatlīdzekļi		10%; 20%; 33.3%; 50%

Ja nomātajā aktīvā tiek veikti ieguldījumi (piemēram, rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana), tad šādas izmaksas atzīst bilances postenī "Ilgtērmiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un aprēķina nolietojumu nomas termiņa laikā.

Pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību veido iegādes cena, tajā skaitā ievadmuītas nodevas un neatskaitāmie iegādes nodokļi, kā arī jebkuras tieši attiecināmas izmaksas aktīvu sagatavošanai darba stāvoklim un nogādāšanai to atrašanās vietā atbilstoši to paredzētajai lietošanai. Tādas izmaksas kā remonta un uzturēšanas izmaksas, kas rodas pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā, parasti tiek atspoguļotas peļņas vai zaudējumu aprēķinā to rašanās brīdī. Ja skaidri pierādāms, ka attiecīgo izmaksu rezultātā nākotnē tiks gūts ekonomiskais labums, kas pārsniedz sākotnēji noteikto pamatlīdzekļu izmantošanas atdevi, šādas izmaksas tiek kapitalizētas kā pamatlīdzekļu papildus vērtība.

Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs tiek norakstīts līdz tā atgūstamajai summai.

Pamatlīdzekļi, kuru vērtība ir būtiski lielāka par tā sākotnējo vērtību vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, var pārvērtēt atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs (turpmāk – pārvērtēšanas metode). Sabiedrība pārvērtēšanai pakļauj visu viena bilances posteņa „Zemesgabali, ēkas un inženierbūves” pamatlīdzekļus.

Ja piemēro pārvērtēšanas metodi, pamatlīdzekļi, kuru patieso vērtību iespējams novērtēt ar pietiekamu pārliecību, pēc sākotnējās atzīšanas uzskaita pārvērtētajā summā, kas ir vienāda ar tā patieso vērtību pārvērtēšanas datumā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un zaudējumus no vērtības samazināšanās. Pārvērtēšanu veic pietiekami regulāri, lai bilances vērtība būtiski neatšķirtos no tās, kuru noteiktu, lietojot patieso vērtību bilances datumā.

Zemesgabalu, ēku un inženierbūvju patiesā vērtība parasti ir to tirgus vērtība, kuru nosaka profesionāli kvalificēti vērtētāji. Pamatlīdzekļu patiesā vērtība ir šo pamatlīdzekļu tirgus vērtība, kas noteikta, pamatojoties uz sabiedrības vadības to iespējami labāko vērtējumu.

Pārvērtēšanas biežums ir atkarīgs no pārvērtējamo pamatlīdzekļu patiesās vērtības izmaiņām. Ja pārvērtētā pamatlīdzekļa patiesā vērtība būtiski atšķiras no tā bilances vērtības, ir nepieciešama turpmāka pārvērtēšana. Dažu pamatlīdzekļu patiesā vērtība var nozīmīgi un ātri mainīties, tādejādi radot nepieciešamību veikt pārvērtēšanu katru gadu. Tik biežas pārvērtēšanas nav nepieciešamas, ja pamatlīdzekļu patiesā vērtība mainās nenozīmīgi. Tādā gadījumā pārvērtēt var reizi piecos gados. Sabiedrības bilances posteņi „Zemesgabali, ēkas un inženierbūves” pārvērtē reizi piecos gados. Ja pārvērtēšanas rezultātā vērtība mainās līdz 2%, tas netiek pārvērtēts.

No pircējiem saņemtie avansi

No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam līdz preces vai pakalpojuma saņemšanas.

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

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

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem.

Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.

Sabiedrība pārskata perioda beigās izvērtē prasības un samaksātos avansus un uzskata tos par nedrošiem (šaubīgiem), ja:

- pastāv strīds par prasību atmaksu vai līguma izpildi, par kuru veikts avansa maksājums;
- pret debitoru ir ierosināta lieta par maksātnespēju;
- ir pamatoti iemesli, kas liek apšaubīt parāda atgūšanu;
- prasību apmaksas termiņš ir nokavēts 90 dienas un vairāk (fiziskām personām par ārstēšanos).

Pamatojoties uz likuma "Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums" Pārejas noteikumu 31.punktu, atsevišķi tiek veidots uzkrājums debitoru parādiem, kas radušies:

- līdz 2017.gada 31.decembrim;
- sākot ar 2018.gada 1.janvāri.

Citi debitori

Sabiedrība postenī "Citi debitori" iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus, avansa maksājumus par pakalpojumiem.

Aizdevumi un aizņēmumi

Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma summas patiesajai vērtībai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas. Sabiedrībai pārskata gadā nav aizdevumi un aizņēmumi sabiedrības vadībai .

Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi

Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādīti 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 parādu Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar kreditoru. Konkrētas saistību summas norāda bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā atkarībā no parāda maksāšanas vai saistību segšanas termiņa. Ilgtermiņa kreditoru sastāvā ietver tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru sastāvā. Īstermiņa kreditoru sastāvā ietver tās summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas uzņēmuma parastajā darbības ciklā.

Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjoms iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas.

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem 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).

Uzkrātās saistības neizmantojamiem atvaļinājumiem

Uzkrāto neizmanto to atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta katram darbiniekam, reizīnot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmanto to atvaļinājuma dienu skaitu. Uzkrāto darba devēja valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) summa tiek noteikta atbilstoši katra darbinieka VSAOIE likmei.

Iespējamās saistības un aktīvi

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējāmība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējāmība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.

Naudas vienība

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro.

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.

Savas akcijas vai daļas

Sabiedrība sabiedrības dalībnieku kapitāla daļas norāda bilances postenī "Pašu akcijas vai daļas".

Ieņēmumu atzišana

Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto ambulatoro medicīnisko aprūpes pakalpojumu vērtības kopsumma atbilstoši apstiprinātajai valsts veselības aprūpes bāzes programmai - ārstniecisko pasākumu kopumam, ko finansē no valsts pamatbudžeta un pacientu iemaksām un sniegtajiem maksas pakalpojumiem veselības stāvokļa uzlabošanai.

No valsts vai pašvaldības budžeta tiešā naudas maksājuma veidā saņemto finanšu palīdzību – subsīdiju izdevumu (zaudējumu) segšanai vai dotāciju noteiktu valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – un finansiālo atbalstu, kas izpaužas kā nodokļu (arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) parādu vai citu sabiedrības parādu valsts vai pašvaldības budžetam daļēja vai pilnīga norakstīšana, iekļauj ieņēmumos tajā pārskata gadā, kurā saņemta finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts.

No valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtu finanšu palīdzību, kas izpaužas kā tiešais naudas maksājums, norāda bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru sastāvā, ja saskaņā ar vismaz vienu no šīs finanšu palīdzības devēja noteiktajiem nosacījumiem:

- nauda paredzēta ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai;
- nauda tiks izlietota tikai nākamajā pārskata gadā (tā paredzēta noteiktu nākamā pārskata gada kārtējo izdevumu segšanai vai funkciju izpildes nodrošināšanai);
- ja nosacījums netiks izpildīts, nauda nākamajos gados būs jāatmaksā.

Pārējie ieņēmumi

Pārējos ieņēmumos atzīti ieņēmumi no telpu nomas, kopēšanas, kosmetologa pakalpojumiem u.c., bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa, kā arī ieņēmumi no saņemtajām dotācijām un dāvinājumiem.

Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai saistītas ar to vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:

- ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām – saņemšanas brīdī;
- ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
- procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atlikumiem – saņemšanas brīdī;
- pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī.

Saņemtos dāvinājumus, ziedojumus un mantojumus uzskaita attiecīgā aktīvu grupā, atzīstot ieņēmumus un (vai) nākamo periodu ieņēmumus no dāvinājumiem un ziedojumiem tādā vērtībā, kas noteikta ar dāvinājumu vai ziedojumu saņemšanu saistītajos dokumentos vai kādā novērtēti attiecīgie dāvinājumi, ziedojumi vai mantojumi.

Izdevumu atzišana

Izdevumi par precēm un pakalpojumiem tiek atzīti brīdī, kad tie atbilst atzīšanas kritērijiem, faktiski tas nozīmē, ka darījumi tiek atzīti tad, kad tie notiek (nevis tad, kad tiek maksāta nauda vai tās ekvivalenti), un tos grāmato grāmatvedības kontos un uzrāda finanšu pārskatos par periodiem, uz kuriem tie attiecas.

Soda procenti tiek atzīti brīdī, kad tiek maksāta soda nauda vai tās ekvivalenti.

Personāla ilgtspējas pasākumi ir uzskatāmi par saistītiem ar saimniecisko darbību, ja tie kopā ar reprezentācijas izdevumiem gada laikā nepārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodokli par pārskata gadu atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma" prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 20% nodokļa likmi, koriģējot to ar koeficientu 0.8. Uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina, ievērojot "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma" prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) Neto apgrozījums
Darbības veids

	2021	2020
	EUR	EUR
Ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana	4736659	3375145
Sniegtie maksas pakalpojumi	723462	658029
Pacientu iemaksas	254522	260008
Mājas vizītes	455	849
Kopā Veselības aizsardzība NACE kods 86.2.	5715098	4294031

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

	2021	2020
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	-3929624	-2906868
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-198069	-186772
Medikamentu iepirkšanas izdevumi	-399021	-338136
Pārējās izmaksas (saimnieciskie izdevumi)	-514925	-483731
Kopā	-5041639	-3915507

(3) Pārdošanas izmaksas

	2021	2020
	EUR	EUR
Reklāmas izmaksas	-9808	-1925
Kopā	-9808	-1925

(4) Administrācijas izmaksas

	2021	2020
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	-334507	-332075
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	-2619	-7776
Komandējumu izdevumi	-400	0
Automašīnas noma	-6435	-7453
Degviela, automašīnas apkope u.c.	-3651	-3556
Sakaru izdevumi	-3605	-3584
Gada pārskata revīzijas izdevumi	-5566	-5566
Datortehnikas apkopes izdevumi	-2277	-1115
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	-4893	-4991
Biroja izdevumi	-611	-1093
Jurista pakalpojumi	-10900	-13470
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	-9915	-13229
Kopā	-385379	-393908

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi *

	2021 EUR	2020 EUR
Telpu iznomāšana	19412	16454
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	1401	1349
Kopēšanas pakalpojumi	423	641
Saņemtās un izlietotās dotācijas	2681	2681
ERAF projekta īstenošana	25154	12907
Pārējie ieņēmumi	43223	18395
Valsts apmaksātās vakcīnas	77833	32574
Kosmetologa pakalpojumi	3839	3658
Kopā	173966	88659

*Iekļauj tos sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumu veidus, kas nav parādīti citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos un kas ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai ir ar to saistīti, vai izriet no tās.

Sabiedrībai nav tādu ieņēmumu, kas radušies tādu notikumu vai darījumu rezultātā, kuri nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastajām darbībām.

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021 EUR	2020 EUR
Pabalsti darbiniekiem	-1400	-2500
Zaudējumi no valūtas kursa svārtībām	-71	0
Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi	0	-2
Reprezentācijas izdevumi	-7158	-8295
Soda naudas	-336	-88
Pārējie izdevumi	-1909	-5090
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	-853	-724
	-11727	-16699

Sabiedrībai nav tādu izdevumu, kas radušies tādu notikumu vai darījumu rezultātā, kuri nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastajām darbībām.

Informācija par ziedojumiem un dāvinājumiem

Pārskata gadā un iepriekšējos gados Sabiedrība nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus, kuri ir būtiski sabiedrības aktīvu, saistību, finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanai.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

(7) Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats

	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu izveidošana*	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sākotnējā vērtība							
31.12.2020.	109523	1599393	3639597	680282	3996	6032791	
iegādāts	0	0	0	0	666964	666964	
Likvidēts	0	0	-390681	-2143	0	-392824	
Pārvietošana starp posteņiem	3345	187978	258229	31571	-666964	-185841	
Sākotnējā vērtība	112868	1787371	3507145	709710	3996	6121090	
31.12.2021.							
Nolietojums							
31.12.2020.	101173	500194	3264350	599150	0	4464867	
Aprēķinātais nolietojums	3823	48154	109730	38981	0	200688	
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	0	0	-390681	-2143	0	-392824	
31.12.2021.	104996	548348	2983399	635988	0	4272731	
Bilances vērtība	31.12.2020.	8350	1099199	375247	81132	3996	1567924
Bilances vērtība	31.12.2021.	7872	1239023	523746	73722	3996	1848359

*SIA "Birojs A, arhitekti" saņemtais pakalpojums - būvniecības ieceres dokumentu sagatavošana projektam "Bēniņu telpas pārbūve Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā" no 13.10.2015. Finansējuma nepietiekamības dēļ iecere pārbūvēt bēniņus atlikta uz nenoteiktu laiku.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

	2021	2020
	EUR	EUR
(8) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		
Medicīniskie materiāli	17981	26218
Saimnieciskie materiāli	3556	3747
Mazvērtīgais inventārs	54027	51004
Kopā	75564	80969
	2021	2020
	EUR	EUR
(9) Avansa maksājumi par krājumiem		
Avansi par precēm un pakalpojumiem	5445	2391
Kopā	5445	2391
	2021	2020
	EUR	EUR
(10) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Parāds par medicīniskajiem pakalpojumiem NVD Zemgales nodaļa	370021	255423
Pircēju parādi (juridiskas personas)	23755	23259
Nedrošie (šaubīgie) debitori	-1323	-31
Kopā	392453	278651
	2021	2020
	EUR	EUR
(11) Citi debitori		
Drošības naudas	290	290
Vienotais nodokļu konts	8404	0
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	39	0
Citi debitori	535	190
Kopā	9268	480
	2021	2020
	EUR	EUR
(12) Nākamo periodu izmaksas		
Apdrošināšana	2458	1585
Preses izdevumi	107	126
Pārējie nākamo periodu izdevumi	3616	838
Kopā	6181	2549
	2021	2020
	EUR	EUR
(13) Uzkrātie ieņēmumi		
Uzkrātie ieņēmumi	4479	0
Kopā	4479	0
	2021	2020
	EUR	EUR
(14) Naudas līdzekļi		
Nauda bankas norēķinu kontos	1996198	1337944
Nauda kasē	1909	975
Nauda ceļā	600	1887
Kopā	1998707	1340806

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

(15) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls uz 31.12.2021. ir 1 421 198 (Viens miljons četri simti divdesmit viens tūkstotis viens simts deviņdesmit astoņi euro). 100% apmaksāts. Vienas daļas vērtība 1 EUR, sastāv no 1 421 198 daļām.

(16) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

Nekustamie īpašumi

	Pamatlīdzekļu grupa vai postenis (var norādīt par katru ilgtermiņa ieguldījumu objektu)	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda sākumā	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda beigās	Pamatlīdzekļu vērtība perioda sākumā	Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, ja pārvērtēšana nebūtu veikta	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, kad pārvērtēšana veikta
1	Nekustamā īpašuma objekti	756 502	756 502				
Nekustamie īpašumi kopā		756 502	756 502	0	0	0	0

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

	Pamatlīdzekļu grupa vai postenis (var norādīt par katru ilgtermiņa ieguldījumu objektu)	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda sākumā	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda beigās	Pamatlīdzekļu vērtība perioda sākumā	Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, ja pārvērtēšana nebūtu veikta	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, kad pārvērtēšana veikta
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs kopā		756 502	756 502	0	0	0	0

(17) Pārējās rezerves

2003.gada peļņa 65 EUR apmērā ar Jelgavas Domes sēdes lēmumu Nr. 5/2 no 22.04.2003. pārnesta uz rezervēm. 2004. gada peļņa 60 689 EUR apmērā arī tika pārnesta uz rezervēm. Uz 01.01.2015. rezerves sastāda 60 754 EUR, bet sakarā ar veikto denomināciju, par starpību 1 EUR apmērā palielinātas rezerves uz 60 755 EUR.

(18) Nesegtie zaudējumi

2021.gadā peļņa pēc nodokļiem ir 440 298 EUR. Sabiedrības Vadība ierosina peļņu novirzīt Sabiedrības turpmākai attīstībai.

(19) Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

Ilgtermiņa daļa

Atliktais maksājums par mamogrāfijas iekārtu

Kopā

	2021 EUR	2020 EUR
	104059	0
Kopā	104059	0

Izmaksas termiņš saskaņā ar līgumu ir līdz 2025.gada 28.jūlijam.

(20) Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa daļa)

Jelgavas pilsētas domes dotāciju ieņēmumi pamatlīdzekļiem, t.sk.:

Lietus ūdens notekas (autostāvlaukums)

Nacionālā veselības dienesta dotāciju ieņēmumi pamatlīdzekļiem, t.sk.:

Infrastruktūras uzlabošana un attīstība

Ieņēmumi no CFLA ERAF projekta "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanai SIA JELGAVAS POLIKLĪNIKA"

Ieņēmumi no CFLA ERAF projekta "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai SIA JELGAVAS POLIKLĪNIKA"

Ieņēmumi no CFLA ERAF projekta "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai SIA JELGAVAS POLIKLĪNIKA"

Ieņēmumi no CFLA ERAF projekta "SIA JELGAVAS POLIKLĪNIKA norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšana"

kopā ilgtermiņa

	2021 EUR	2020 EUR
	5869	8003
	5869	8003
	8248	8794
	8248	8794
	59402	63584
	23779	33306
	107649	0
	186800	0
kopā ilgtermiņa	391747	113687

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

	2021	Izmaiņas	2020
	EUR	pārskata periodā	EUR
Nākamo periodu ieņēmumu norakstīšanas termiņš			
No 2-5 gadiem	146582	81628	64954
Pēc 5 gadiem	245165	196432	48733
	391747	278060	113687
(25) Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa daļa)			
Ieņēmumu veidi			
Jelgavas Domes dotāciju ieņēmumi pamatlīdzekļiem		2134	2134
Nacionālā veselības dienesta dotāciju ieņēmumi		547	547
Bezatlīdzības ceļā iegūti medicīniskie materiāli		6627	10681
kopā īstermiņa		9308	13362
(21) No pircējiem saņemtie avansi		2021	2020
		EUR	EUR
Izsniegtās dāvanu kartes		125	50
No pircējiem saņemtie avansi		21	21
		146	71
(22) Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		2021	2020
		EUR	EUR
Īstermiņa			
Parādi piegādātājiem, neapmaksātie rēķini		77700	37685
		77700	37685
(23) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			
Nodokļa veids		Atlikums	Atlikums
		2021	2020
		EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis		36248	12936
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		0	117
Sociālās iemaksas		96950	73880
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		54671	39890
Riska nodeva		78	70
Dabas resursu nodoklis		9	1
Kopā		187956	126894
Nodokļu saistības izveidojušās 2021.gada decembrī. SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" uz 31.12.2021. nav kavētu nodokļu maksājumu budžetā.			
(24) Pārējie kreditori		2021	2020
		EUR	EUR
Darba alga		196737	154610
Pārējie kreditori		379	97
		197116	154707

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

	2021 EUR	2020 EUR
(26) Uzkrātās saistības		
Revīzijas pakalpojumi	5566	5566
Saistības pret piegādātājiem	41680	20894
Saistības neizmantotajiem atvalinājumiem	265134	181158
	312380	207618
(27) Vidējās uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	221	210
(28) Personāla izmaksas		
Darba alga	3434210	2590128
Sociālās iemaksas	781980	600913
	4216190	3191041
(29) Valdes locekles atalgojums		
Darba alga	38019	32472
Sociālās iemaksas	8997	7823
	47016	40295
(30) Nekustamā īpašuma kadastrālais novērtējums		
Zeme kadastra Nr. 09000010354	29984	29984
Zeme kadastra Nr. 09000010740	7985	16000
Zeme kadastra Nr. 09000010538	1416	0
Būves kadastra Nr. 09000010354001	249368	283328
	288753	329312

(31) Saistības un garantijas

Sabiedrībai nav bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās saistības.

(32) Nelabvēlīgie vai labvēlīgie notikumi

Gada pārskata sagatavošanas laikā nav notikuši nelabvēlīgie vai labvēlīgie notikumi, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet varētu būtiski ietekmēt gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē.

(33) Informācija par būtiskiem notikumiem pēc bilances datuma

Pēc bilances datuma nav notikuši būtiski notikumi, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(34) Informācija par darījumiem ar saistītajām pusēm

Sabiedrībai nav bijuši darījumi ar saistītajām pusēm, kuri ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem.

Valdes locekle

paraksts

Kriņģa Barloti

Finanšu direktore

paraksts

Zane Bedre

2022.gada 28.februārī