8.pielikums “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” vidēja termiņa stratēģija 2020.-2024.gadam”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ***BILANCE PLĀNOTĀ***  |
|  |  |  |  |  |  |
| **AKTĪVS** | **PLĀNOTA 2020.** | **PLĀNOTA 2021** | **PLĀNOTA 2022** | **PLĀNOTA 2023[[1]](#footnote-1)** | **PLĀNOTA 2024** |
| **1.Ilgtermiņa ieguldījumi** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
|  **I**.Nemateriālie ieguldījumi | 1000 | 5000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| **Nemateriālie ieguldījumi kopā** | **1000** | **5000** | **3000** | **3500** | **3500** |
| **II.Pamatlīdzekļi** |  |  |  |  |  |
| 1.Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 7900000 | 10615000 | 11 312 268 | 13970890 | 14987524 |
| 2.Iekārtas un mašīnas | 1987000 | 2187000 | 4 410 712 | 2680010 | 1614825 |
| 3.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 390000 | 400000 | 843 913 | 3179256 | 2751886 |
| 4.Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas | 1147668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 26000 | 0 | 178 000 | 909404 | 0 |
| **Pamatlīdzekļi kopā:** | **11450668** | **13202000** | **16 744 893** | **20739560** | **19354235** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:** | **11451668** | **13207000** | **16 747 893** | **20743060** | **19357735** |
| **2.Apgrozāmie līdzekļi** |   |   |   |   |   |
| I.Krājumi | 330000 | 335000 | 475 000 | 480000 | 562841 |
| **Krājumi kopā:** | **330000** | **335000** | **475 000** | **480000** | **562841** |
| II. Debitori. |   |   |   |   |   |
| 1.Pircēju un pasūtītāju parādi | 318388 | 271266 | 550 000 | 105000 | 88614 |
| 2.Nākamo periodu izmaksas | 35000 | 35000 | 64 600 | 65000 | 46715 |
| 3. Uzkrātie ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 550000 | 555873 |
| **Debitori kopā:** | **353388** | **306266** | **614 600** | **720000** | **691202** |
| III.Naudas līdzekļi kopā | **386612** | **405000** | **331 455** | **445500** | **716452** |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā**  | **1070000** | **1046266** | **1 421 055** | **1645500** | **1970495** |
| **Aktīvu kopsumma** | **12521668** | **14253266** | **18 168 948** | **22388560** | **21328230** |
|  |  |  |  |  |  |
| **PASĪVS** | **PLĀNOTA 2020.** | **PLĀNOTA 2021** | **PLĀNOTA 2022** | **PLĀNOTA 2023[[2]](#footnote-2)** | **PLĀNOTA 2024** |
| **1.Pašu kapitāls** |   |   |   |   |   |
| 1.1.Pamatkapitāls | 3661493 | 4111493 | 3 897 811 | 4233290 | 4233290 |
| 1.2.Rezerve pašu daļām | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2.Nesadalītā peļņa** |  |  |  |  |  |
| 2.1.iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | -245619 | -245619 | -399 569 | -512467 | -1242299 |
| 2.2.pārskata gada nesadalītā peļņa | 13734 | 0 | 3152 | -729832 | 887 |
| **Pašu kapitāls kopā** | **3429609** | **3865875** | **3 501 395** | **2990992** | **2991879** |
| **3.Kreditori** |   |   |   |   |   |
| **Ilgtermiņa parādi** |  |  |  |  |  |
| 1.Nākamo periodu ieņēmumi | 6705714 | 8167391 | 10 367 051 | 14073425 | 14565210 |
| 2.Aizņēmumi no kredītiestādēm, līzings | 150000 | 100000 | 0 | 209891 | 188824 |
| **Ilgtermiņa kreditori kopā**  | **6855714** | **8267391** | **10 367 051** | **14283316** | **14754034** |
| **Īstermiņa parādi** |   |   |   |   |   |
| 1.Aizņēmumi no kredītiestādēm, līzings | 76345 | 80000 | 0 | 299721 | 14816 |
| 2.Parādi piegādātājiem  | 250000 | 300000 | 480 520 | 764302 | 712072 |
| 4.Nodokļi un sociālās apdroš. maksājumi | 350000 | 370000 | 684 214 | 718808 | 622114 |
| 5.Pārējie kreditori | 540000 | 550000 | 758 150 | 892533 | 728114 |
| 6.No pircējiem saņemti avansi | 300000 | 0 | 982 491 | 797440 | 14825 |
| 7.Uzkrātās saistības | 350000 | 350000 | 445 021 | 554520 | 482151 |
| 9.Nākamo periodu ieņēmumi | 370000 | 470000 | 950 106 | 1086928 | 1008225 |
| **īstermiņa kreditori kopā**  | **2236345** | **2120000** | **4 300 502** | **5114252** | **3582317** |
| **Kreditori kopā**  | **9092059** | **10387391** | **14 667 553** | **19397568** | **18336351** |
| **Pasīvu kopsumma** | **12521668** | **14253266** | **18 168 948** | **22388560** | **21328230** |

 |

8.pielikums “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” vidēja termiņa stratēģija 2020.-2024.gadam”

|  |
| --- |
| ***NAUDAS PLŪSMAS PLĀNS*** |
|  *( IZMANTOJOT NETIEŠO METODI)*  |
| Rādītāja nosaukums | **PLĀNOTA 2020** | **PLĀNOTA 2021** | **PLĀNOTA 2022** | **PLĀNOTA 2023[[3]](#footnote-3)** | **PLĀNOTA 2024** |
| Peļņa vai zaudējumi | **400** | **800** | -1195030 | **-729832** | **1650** |
| Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums , izslēgšana | **610248** | **665248** | 502247 | **1451916** | **1351249** |
| Atzītie ieņēmumi no dotācijām | **-419313** | **-385876** | 0 | **0** | **0** |
| Debitoru parādu atlikumu izmaiņas | **43812** | **33388** | 638961 | **305400** | **-28798** |
| Krājumu atlikumu izmaiņas | **-17700** | **-5000** | -61408 | **-20000** | **-5108** |
| Piegādātāju parādu atlikumu izmaiņas | **108164** | **2491244** | 717489 | **1855941** | **-118205** |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **325611** | **258560** | **602259** | **2863425** | **1200788** |
| Iegādāti pamatlīdzekļi | **-300000** | **-3000000** | -3774352 | **-2359949** | **-214836** |
| Samaksāti avansi par pamatlīdzekļiem | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **-300000** | **-3000000** | **-3774352** | **-2359949** | **-214836** |
| Saņemtas dotācijas, subsīdijas, pamatkapitāls utml | **187055** | **2806173** | 109946 | **335479** | **0** |
| Aizdevumu, līzingu atmaksa | **-151536** | **-46345** | 461379 | **-738931** | **-715000** |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **35519** | **2759828** | **571325** | **-403452** | **-715000** |
| **Pārskata gada neto naudas plūsma** | **61130** | **18388** | **-2600769** | **100024** | **270952** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **325482** | **386612** | **2 946244** | **345476** | **445500** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **386612** | **2946244** | **345476** | **445500** | **76452** |

|  |
| --- |
| 8.pielikums “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” vidēja termiņa stratēģija 2020.-2024.gadam”**PEĻŅAS ZAUDĒJUMU PLĀNS**  |
| *(PĒC APGROZĪJUMA IZMAKSU METODES)*  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | Rādītāja nosaukums | **PLĀNOTA** **2020** | **PLĀNOTA 2021** | **PLĀNOTA** **2022** | **PLĀNOTA** **2023[[4]](#footnote-4)** | **PLĀNOTA** **2024** |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Neto apgrozījums | **13890152** | **14584659** | **16 749 724** | **19 623 275** | **22100570** |
| 2 | Sniegto pakalpojumu izmaksas | -13997287 | -14738859 | -16 237 892 | -19 602 830 | -21398920 |
|   | **Bruto peļņa vai zaudējumi /no apgrozījuma/**  | **-107135** | **-154200** | **511 832** | **20 445** | **701650** |
| 3 | Administrācijas izmaksas | -562251 | -580000 | -733 624 | -793 967 | -750113 |
| 4 | Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | **854000** | **920000** | **285 944** | **165 000** | **165000** |
| 5 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | -170480 | -185000 | -1 000 | -55 950 | -85000 |
|   | **Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem** | **14134** | **800** | **63152** | **-729 472** | **-30000** |
|   | **Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem** | **14134** | **800** | **63 152** | **-729 472** | **1537** |
|   | UIN (nodokļi) | -400 | -800 | -60 000 | -360 | -650 |
|   | **Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem.** | **13734** | **0** | **3152** | **-729 832** | **887** |

1. Informācija aktualizēta vadoties pēc SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2023.gada budžeta un investīciju plāna (apstiprināts 28.03.2023. ārkārtas dalībnieku sapulcē, protokols Nr.2, 1.punkts). Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2024.gadam 8.pielikums jaunā redakcija apstiprināts 28.09.2023. ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr.5, 1.punkts). [↑](#footnote-ref-1)
2. Informācija aktualizēta vadoties pēc SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2023.gada budžeta un investīciju plāna (apstiprināts 28.03.2023. ārkārtas dalībnieku sapulcē, protokols Nr.2, 1.punkts). Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2024.gadam 8.pielikums jaunā redakcija apstiprināts 28.09.2023. ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr.5, 1.punkts). [↑](#footnote-ref-2)
3. Informācija aktualizēta vadoties pēc SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2023.gada budžeta un investīciju plāna (apstiprināts 28.03.2023. ārkārtas dalībnieku sapulcē, protokols Nr.2, 1.punkts). Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2024.gadam 8.pielikums jaunā redakcija apstiprināts 28.09.2023. ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr.5, 1.punkts). [↑](#footnote-ref-3)
4. Informācija aktualizēta vadoties pēc SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2023.gada budžeta un investīciju plāna (apstiprināts 28.03.2023. ārkārtas dalībnieku sapulcē, protokols Nr.2, 1.punkts). Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2024.gadam 8.pielikums jaunā redakcija apstiprināts 28.09.2023. ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr.5, 1.punkts). [↑](#footnote-ref-4)