

Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca”



GADA PĀRSKATS par 2013. gadu

SATURS

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-5
Bilance	6-7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pielikums	11-19

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca”
Juridiskā adrese	„Lielstraupes pils” Straupes pagasts Pārgaujas novads LV-4152
Reģistrācijas numurs komercreģistrā	40003342456
Kapitālsabiedrības veids	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sabiedrības darbības veidi NACE kodu	Medicīniskie un rehabilitācijas pakalpojumi 86.10 87.20
Pārskata periods	01.01.2013 – 31.12.2013
Valde	Valdes priekšsēdētājs Pēteris Kuprēvičs, pers.kods 230851-11318
Galvenā grāmatvede	Iveta Bērziņa

Vadības ziņojums

VSIA Straupes narkoloģiskā slimnīca sastāv no divām struktūrvienībām:

- 1.Alkohola atkarīgo slimnieku ārstēšana Lielstraupes pilī un
- 2.Pusaudžu rehabilitācijas kolektīva „Saulrīti”.

Līgumi par pakalpojumu sniegšanu ir noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un ar Labklājības ministriju.

Atbilstoši valsts pasūtījumam 2013.gadā tika sniegta medicīniskā palīdzība:

- 1.Alkohola kupēšanā.
- 2.Smagu alkohola abstinencu kupēšanā.
- 3.Pusaudžu narkomānu rehabilitācijā un resocializācijā.

Papildus tika sniegti maksas pakalpojumi šādos gadījumos:

- 1.Vieglu un vidēji smagu alkohola abstinencu kupēšanā.
- 2.Profilaktiski kursi atturības periodā.
- 3.Detoksikācijas pie saindēšanās ar alkoholu vai tā surogātiem.

	2013.gads	2012.gads
Pacientu skaits , kam sniegta stacionārā palīdzība, t.sk.	2318	2200
NVD apmaksātie pacienti	1032	1098
Pacienti par pilnu maksu	1286	1102
Pacientu skaits vecuma grupās		
18-44 gadi	1068	1003
45-59 gadi	985	950
60 un vairāk gadi	265	247
Pacientu sadalījums pēc dzimuma		
Vīrieši	2070	1934
Sievietes	248	266
Kopējās stacionārā pavadītās gultas dienas	8266	7827
Izrakstīto pusaudžu skaits, kam sniegta rehabilitācija	42	50
Kopējais gultas dienu skaits pusaudžu rehabilitācijā	6974	10061

Tāpat kā iepriekšējos gados arī 2013.gadā slimnīcā ārstējās pacienti no visiem Latvijas rajoniem. Grūtības sagādāja slimnieku plūsmas neprognozējamība no reģioniem un pacientu skaita svārstības pa mēnešiem. Kopējais pacientu skaits salīdzinot ar 2012.gadu ir pieaudzis par 5.4%, bet gultas dienu skaits pieaudzis par 5.6 %. Samazinājušās gultu dienas pusaudžu rehabilitācijā, jo 2013.gadā samazinājies pusaudžu skaits, kam nozīmēta rehabilitācija.

2013.gadā līguma summa par stacionāra pakalpojumiem ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) sastādīja 160810 LVL, t.sk. narkoloģijai 99558 LVL un uzņemšanas nodaļas darbam 61252 LVL, kas ir iepriekšējā gada apjomā. Pamatojoties uz līguma grozījumiem, tika saņemts vienreizējs maksājums no Nacionālā veselības dienesta LVL 6123 apjomā infrastruktūras uzturēšanas izdevumu deficīta segšanai.

Sabiedrības pašas ieņēmumi 2013.gadā ir 138357 LVL , t.sk. iekasētās pacientu iemaksas 19268 LVL.

Līguma summa 2013.gadā ar Labklājības ministriju ir 163968 LVL, bet izpilde ir 97636 LVL, jo gada laikā netika nodrošināts pilns bērnu skaits pēc līguma.

2013.gadā kopējie izdevumi par personālu ir pieauguši, jo darbiniekiem, kas 2012.gadā strādāja uz nepilnu (0.9) slodzi tika noteiktas pilnas darba slodzes un tika palielināta minimālā stundu likme. Pusaudžu rehabilitācijas kolektīvā „Saulrīti” 2013.gadā bija liela darbinieku rotācija, ir nomainījušies 14 darbinieki. Darbinieki rehabilitācijas kolektīvā atalgojumu saņem pēc nostrādātā laika, neatkarīgi no pusaudžu skaita.

Izdevumi iestādes uzturēšanai kopumā ir mazāki, tomēr ir pieauguši izdevumi atsevišķās pozīcijās, kā piemēram kurināmajam. Samazinoties pusaudžu rehabilitācijas gultu dienu skaitam ir samazinājušās izmaksas par ēdināšanu.

2013.gadā bija saņemts finansējums LVL 1500 no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pils fasādes neatliekamajiem glābšanas darbiem, kas tika paveikti ar slimnīcas remontstrādnieku spēkiem, iznomājot stalažas un auto pacelāju. Ar slimnīcas remonstrādnieku spēkiem tika veikts slimnīcas terases un terases jumta remonts.

Lai uzlabotu no psihoaktīvām vielām atkarīgo pusaudžu rehabilitāciju, valdes priekšsēdētājs devās komandējumā uz Spidebergas komūnu Norvēģijas karalistē, pieredzes apgūšanai pusaudžu narkomānu rehabilitācijas procesa organizēšanā, savukārt rehabilitācijas kolektīvs decembrī saņēma ziedojumu no Spidebergas komūnas (Norvēģija), lai pusaudžiem varētu noorganizēt dažādus svētku pasākumus un ekskursiju.

2013.gadā slimnīca strādājusi ar zaudējumiem, ko ietekmēja gultu dienu neizpilde pusaudžu rehabilitācijā.

Pārskata gada zaudējumi paliks sabiedrības rīcībā.

2014.gadā turpināsim sniegt pakalpojumus narkoloģijā un pusaudžu rehabilitācijā.

2014.gadā turpināsies darbs pie nekustamā īpašuma „Lielstraupes pils” ierakstīšanas zemesgrāmatā. Par zemes gabalu, uz kura atrodas Lielstraupes pils, bija domstarpības ar Straupes evaņģēliski Luteriskās baznīcas draudzi, par zemes robežu. Straupes evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze bija iesniegusi prasību Vidzemes apgabaltiesā par zemes robežu noteikšanu. 2013.gada decembrī Vidzemes apgabaltiesa iznesa spriedumu, kas ir stājies spēkā. Straupes luteriskās baznīcas draudzes prasība pret slimnīcu ir noraidīta, atstājot spēkā Valsts zemes dienesta lēmumu par zemes robežām. Tomēr 2014.gadā Straupes evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze ir iesniegusi papildprasību Augstākās Tiesas senātam.

Valde:

Valdes priekšsēdētājs

_____ P.Kuprēvičs

Bilance

AKTĪVS	Piezīmes Nr	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1	2	3	4	5
1. Ilgtermiņa ieguldījumi				
I Nemateriālie ieguldījumi				
1 Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas		10		
2 Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības		20		
3 Citi nemateriālie ieguldījumi		30		
4 Uzņēmuma nemateriālā vērtība		40		
5 Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem		50		
		60		
I. Kopā				
II Pamatlīdzekļi				
1 Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	09	70	45046	49638
2 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos		80		
3 Iekārtas un mašīnas		90	7040	8598
4 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		100	10070	6607
5 Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas		110	0	0
6 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		120		
II Kopā				
		130	62156	64843
III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi				
6 Pārējie aizdevumi		190		
8 Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai		210		
III. Kopā				
		220		
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā				
		230	62156	64843
2. Apgrozāmie līdzekļi				
I Krājumi				
1 Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli	10	240	30923	35864
2 Nepabeigtie ražojumi		250		
3 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		260		
4 Nepabeigtie pasūtījumi		270		
5 Avansa maksājumi par precēm	10	280		535
I Kopā				
		300	30923	36399
II Debitori				
1 Pircēju un pasūtītāju parādi	11	310	2181	1146
2 Radniecīgo uzņēmumu parādi		320		
3 Asociēto uzņēmumu parādi		330		
4 Citi debitori	12	340	100	757
6 Aizdevumi uzņēmumu līdzīpašniekiem un vadībai		360		
7 Nākamo periodu izmaksas	13	370	426	380
8 Uzkrātie ieņēmumi		380		
II Kopā				
		390	2707	2283
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos				
1 Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		400		
2 Pašu akcijas un daļas		410		
3 Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		420		
III Kopā				
		430		
IV Nauda				
	14	440	25104	30002
Apgrozāmie līdzekļi kopā				
		450	58734	68684
BILANCE				
			120890	133527

Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca”
gada pārskats par 2013.gadu

Pasīvs	Piezīmes Nr	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1	2	3	4	5
1.Pašu kapitāls				
1 Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	460	63621	63621
2 Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		470		
3 Ilgtermiņa pārvērtēšana rezerve		480		
4 Rezerves - a) likumā noteiktās rezerves		490		
b) rezerves pašu akcijām vai daļām		500		
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		510		
d) pārējās rezerves	16	520	22028	22028
IV kopā		530		
5 Nesadalītā peļņa - a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	17	540	-15570	-15795
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	17	550	-949	2253
Pašu kapitāls kopā		560	69130	72107
2. Uzkrājumi				
1 Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		570		
2 Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		580		
3 Citi uzkrājumi		590		
Uzkrājumi kopā		600		
3. Kreditori (īstermiņa un ilgtermiņa)				
I Ilgtermiņa kreditori				
3 Aizņēmumi no kredītiestādēm		630		
4 Citi aizņēmumi		640		
5 No pircējiem saņemtie avansi		650		
6 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		660		
10 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		700		
11 Pārējie kreditori		710		
12 Nākamo periodu ieņēmumi	18	720	13018	18404
13 Pārskata gada dividendes		730		
14 Atliktā nodokļa saistības	19	740	2131	2062
I Kopā		750	15149	20466
II Īstermiņa kreditori				
1 Aizņēmumi pret obligācijām		760		
2 Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		770		
3 Aizņēmumi no kredītiestādēm		780		
4 Citi aizņēmumi		790		
5 No pircējiem saņemtie avansi	20	800		2660
6 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	810	2436	1052
7 Maksājamie vekseļi		820		
8 Parādi radniecīgiem uzņēmumiem		830		
9 Parādi asociātiem uzņēmumiem		840		
10 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	24	850	12260	14317
11 Pārējie kreditori	22	860	13979	17539
12 Nākamo periodu ieņēmumi	23	870	7936	5386
13 Pārskata gada dividendes		880		
14 Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		890		
15 Uzkrātās saistības		900		
II Kopā		910	36611	40954
Kreditori kopā		920	51760	61420
BILANCE			120890	133527

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

uz 2012.gada 31.decembri

N.p.k.	Rādītāju nosaukums	Piezīmes Nr	Rindas kods	Pārskata perioda beigas	Gada sākumā
1	Neto apgrozījums	01	10	426165	445140
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	02	20	431852	444547
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		30	-5687	593
4	Pārdošanas izmaksas		40		
5	Administrācijas izmaksas		50		
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	03	60	7695	5386
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	04	70	3487	4658
8	Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos		80		
9	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumos		90		
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	05	100	1297	
11	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana		110		
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	06	120	477	41
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		130	-659	1280
14	Ārkārtas ieņēmumi		140		
15	Ārkārtas izmaksas		150		
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		160	-659	1280
17	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	07	170	0	0
18	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis palielinājums (+) samazinājums (-)	07		69	-1165
19	Pārējie nodokļi	08	180	221	192
20	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		190	-949	2253

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

		Pamatkapitāls	Rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
Atlikums	2011.12.31	63621		22028	-12820	72829
Aprēķinātās dividendes					-2975	-2975
Pārskata perioda peļņa					2253	2253
Atlikums	2012.12.31	63621		22028	-13542	72107
Rezerves						
Dividendes					-2028	-2028
Pārskata perioda peļņa					-949	-949
Atlikums	2013.12.31	63621		22028	-16519	69130

Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)

Rādītāji	2013		2012	
	Ienākumi	Izdevumi	Ienākumi	Izdevumi
Pamatdarbības naudas plūsma				
1. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	421372		443112	
2. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		125670		149742
3. Maksājumi darbiniekiem un viņu uzdev. trešām personām		240514		230180
4. Pārējie ar saim-ko darbību saistītie ieņēmumi vai izdevumi				
5. Izdevumi procentu maksājumiem				
6. Izdevumi nodokļu maksājumiem		58828		56685
7. Izdevumi UIN maksājumiem				
	421372	425012	443112	436607
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
1. Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei		5127		4496
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	550			
3. Izdevumi pamatlīdzekļu rekonstrukcijai				793
4. Dotācija med.pakalpojumu pieejamības nodrošin.				
Kopā	550	5127		5289
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
1. Ieņēmumi, izdevumi par ilgtermiņa kredītu				
2. Ieguldījumi pamatkapitālā				
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	5347			
4. Izmaksātās dividendes		2028		2975
Kopā	5347	2028		2975
Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts				
1. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts				
Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums				
1. Naudas atlikums pārskata perioda sākumā	30002		31761	
2. Pamatdarbības rezultāts		3640	6505	
3. Ieguldīšanas darbības rezultāts		4577		5289
4. Finansēšanas darbības rezultāts	3319			2975
5. Naudas atlikums pārskata perioda beigās	25104		30002	

Finanšu pārskata pielikums

I. Grāmatvedības politika. Gada pārskata sastādīšanas vispārējie pamati

1. Vispārīgie principi

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem. Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada pārskata likumu” un saskaņā ar MK noteikumiem „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un „Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību”

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.

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

Finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu .

Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz patiesu informāciju, kas atbilst finanšu pārskatu lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus.

Grāmatvedība 2013.gadā kārtota pēc apstiprinātā vienotā kontu plāna, detalizējot kontu plānu atbilstoši uzņēmuma saimnieciskās darbības īpatnībām.

Grāmatvedība 2013.gadā tika kārtota grāmatvedības datorprogrammas “Tildes Jumis” reģistros un kartiņās pēc pirmdokumentiem- pavadzīmēm, čekiem, orderiem un citiem pirmdokumentiem.

Grāmatvedības uzskaites sintētiskais reģistrs ir virsgrāmata .

Līdzekļu atlikumi pārbaudīti inventarizācijās.

2. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanas koncepciju.

Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

- pārskatā iekļauta tikai līdz pārskata datumam iegūtā peļņa;
- aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazinošās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.

Peļņas un zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas, neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas ir novērtētas atsevišķi.

Pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada bilanci.

Norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.

3. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtībā ietver to pirkšanas cenu, muitas nodokļus un citus ar pirkumu saistītos neatlīdzināmos nodokļus, kā arī visas ar šo objektu tieši saistītās izmaksas līdz tā nodošanai ekspluatācijā.

Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.

Pamatlīdzekļu remonta un citi izdevumi, kas saistīti ar to uzturēšanu darba kārtībā, noraksta tajā pārskata periodā, kurā tie radušies, izņemot tos gadījumus, kad izdevumi ir salīdzinoši lieli ar parastajiem uzturēšanas izdevumiem un no remonta gūtais ekonomiskais labums gūstams vairākos pārskata periodos, tad šīs izmaksas var norakstīt pakāpeniski attiecīgajos pārskatos.

Pamatlīdzekļi bilancē ir uzrādīti bilances vērtībā no iegādes vai izveidošanas vērtības atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā.

4. Krājumi

Krājumu uzskaitē iestāde lieto nepārtrauktās inventarizācijas metodi, tam nolūkam kalpo noliktavas uzskaitē, jo visi saņemtie krājumi vispirms tiek uzskaitīti noliktavās. Pirkto krājumu novērtēšanai lieto FIFO metodi - “pirmais iekšā - pirmais ārā”.

Krājumi tiek novērtēti atbilstīgi to iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai.

Kancelejas preces krājumos neuzskaita, bet noraksta uzreiz vadīšanas izdevumos.

Mazvērtīgā un ātri nolietojamā inventāra izmaksu norakstīšana tiek nodrošināta, izejot no materialitātes principa, kura būtība izpaužas faktā, ka grāmatvedības uzskaitē netiek ievērotas nesvarīgas operācijas un grāmatvedis ir tiesīgs norakstīt materiālus un mazvērtīgus priekšmetus, ja uzskata, ka šie priekšmeti pilnīgi tiek izmantoti tieši to iegādes laikā.

- Saimnieciskais inventārs un citi līdzīgi priekšmeti tiek uzskaitīti līdz ar materiāliem, bet, nododot tos ekspluatācijā, uzskaita saimniecisko izdevumu kontā. Atbilstoši materialitātes principam, saimnieciskais inventārs un citi līdzīgi priekšmeti tiek norakstīti saimniecisko izdevumu kontā iegādes laikā.

Gada pārskata bilancē krājumus parāda atbilstīgi to faktiskās iegādes izmaksās.

5. Nauda un tās ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskatā nauda sastāv no tekošo bankas kontu atlikumiem un atlikuma iestādes kasē.

Pamatdarbības naudas plūsmu nosaka, piemērojot tiešo metodi. Informāciju par naudas plūsmu sadalījumā pa iekļautajiem posteņiem iegūst tieši no sabiedrības grāmatvedības reģistru datiem. Informāciju par ieguldīšanas darbības naudas plūsmu un finansēšanas darbības naudas plūsmu iegūst tieši no sabiedrības grāmatvedības reģistru datiem, analizējot veiktās naudas operācijas.

6. Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa zaudējumi ir aprēķināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz pagaidu atšķirībām starp pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu vajadzībām. Pagaidu atšķirības radās izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojumu likmes.

II Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 01

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem LVL:

Darbības veidi	2013.gads	2012.gads
Medicīniskie pakalpojumi	328529	304286
Rehabilitācijas pakalpojumi	97636	140854
Kopā:	426165	445140

Piezīme Nr. 02

Pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

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

Izmaksu veids	2013.gads	2012.gads
Personāla izmaksas	237923	234305
Sociālais nodoklis	56157	55698
Pakalpojumi	31197	37017
Materiālās izmaksas	96041	106335
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	8876	9012
Citas izmaksas	1658	2180
Kopā	431852	444547

Piezīme Nr. 03

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	2013.gads	2012.gads
Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu	5386	5386
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu (a/m) likvidācijas	809	
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas dotācija pils fasādes avārijas stāvokļa novēršanai	1500	
Kopā	7695	5386

Piezīme Nr. 04

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izdevumu veidi	2013.gads	2012.gads
Pievedceļa un stāvlaukuma remonts „Saulrītos”		4658
Lielstraupes pils fasādes renovācija	3487	
Kopā	3487	4658

Piezīme Nr. 05

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	2013.gads	2012.gads
Spidebergas komūnas (Norvēģija) ziedojums pusaudžu rehabilitācijas kolektīvam	1297	0

Piezīme Nr. 06

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Izmaksu veidi	2013.gads	2012.gads
Samaksātās soda naudas	477	41

Piezīme Nr. 07

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2013.gads	2012.gads
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju	0	0
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	69	-1165
Kopā:	69	-1165

Piezīme Nr. 08

Pārējie nodokļi

	2013.gads	2012.gads
Dabas resursu nodoklis	105	99
Nekustamā īpašuma nodoklis	116	93
Citi nodokļi un nodevas	0	0
Kopā:	221	192

III Skaidrojumi bilances posteņiem

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālo ieguldījumi - nav

Piezīme Nr.09

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes- gabali, ēkas un būves, ilggadīgie stādījumi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatli- dzekļos	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatli- dzekļi un inventārs	Pamat- līdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības izmaksas	Avansa maksājumi par pamat- līdzekļiem	Kopā
	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls
Iegādes vai pārvērtētā vērtība							
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2013.	108906		15580	57804	0		182290
Iegādāts pārskata gadā				6327			6327
Nodots ekspluatācijā							
Pārklasificēts							
Pāņemts uz apgrozāmajiem līdzekļiem							
Izslēgts pārskata gadā				12151			12151
Pārvērtēts pārskata gadā							
Vērtības samazināšanās pārskata gadā							
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.12.2013.	108906		15580	51980			176.466
Nolietojums							
Uzkrātais nolietojums 01.01.2013.	59268		6982	51197			117447
Aprēķināts pārskata gadā	4592		1558	2726			8876
Pāņemts uz apgrozāmajiem līdzekļiem							
Izslēgts pārskata gadā				12013			12013
Pārvērtēts pārskata gadā							
Uzkrātais nolietojums 31.12.2013.	63860		8540	41910			114.310
Bilances vērtība 01.01.2013.	49638		8598	6607	0		64843
Bilances vērtība 31.12.2013.	45046		7040	10070			62156

**Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - nav
Krājumi**

Piezīme Nr. 10

Izejvielas un pamatmateriāli

<i>Materiāli</i>	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2012</i>
Pārtikas preces	689	919
Medikamenti	899	1526
Saimnieciskie materiāli	437	986
Degviela un kurināmais	9723	13397
Mazvērtīgais inventārs	13843	13879
Mīkstais inventārs	5332	5157
Kopā	30923	35864

Avansa maksājumi par precēm

	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2012</i>
Avansa maksājums par medicīnas darbinieku darba apģērbu	0	535
Kopā	0	535

Debitori

Piezīme Nr.11

Pircēju un pasūtītāju parādi

	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2012</i>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	2547	1512
Uzkrājumi nedrošajiem parādiem	366	366
Bilances vērtība:	2181	1146

Piezīme Nr. 12

Citi debitori.

	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2012</i>
Avansa norēķinu personas	100	18
Pārmaksātais UIN	0	739
Kopā	100	757

Piezīme Nr. 13

Nākamo periodu izmaksas

<i>Izmaksu veids</i>	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2012</i>
Preses abonēšana nākošajam gadam	426	380

Piezīme Nr. 14

Naudas līdzekļi LVL .

	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2012</i>
Kase	1780	145
Valsts kasē – pamatbudžeta norēķina konts	18633	22271
Valsts kasē – iestādes norēķina konts	1290	1927
Valsts kasē – rehabilit.iestādes norēķina konts	3401	5659
Kopā:	25104	30002

PASĪVS

Piezīme Nr. 15

Pamatkapitāls.

Valsts SIA dibināta 2004.gadā ar pamatkapitālu LVL 63621, kas sastāv no 63621 daļām , kur vienas daļas nominālvērtība sastāda LVL 1,-

Sabiedrības dalībnieki (akcionāri) – 1 (viens) .

Dalībnieka (akcionāra , vai publiskās A/S kontrolpaketes turētāju) vārds, uzvārds, personas kods	Pamatkapi tāla summa	Daļas		
		Skaitis	%	Summa (LVL)
LR Veselības ministrija	63621,-	63621	100	63621,-

Sabiedrības pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve - nav

Likumā noteiktās rezerves – nav

Statūtos noteiktās rezerves - nav

Piezīme Nr. 16

Pārējās rezerves.

Rezerves izveidotas par ēkām, kas atrodas slimnīcas lietošanā, bet reģistrētas uz Ministrijas vārda un izveidojot VSIA netika iekļautas pamatkapitālā

Piezīme Nr. 17

Nesadalītā peļņa.

Ar valdes sēdes lēmumu pārskata gada zaudējumi paliek sabiedrības rīcībā.

Uzkrājumi - nav

Ilgtermiņa parādi

Piezīme Nr.18

Nākamo periodu ieņēmumi

Par saņemto finansējumu no programmas 03.00.00'Veselības aprūpe'' apakšprogrammas 03.48.00 „Dotācija veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem programmas ieviešanas nodrošināšanai” tika veikti ilgtermiņa ieguldījumi un palātu remonts. Līdz ar to ieņēmumus iekļauta finansējuma daļa par telpu remontiem, bet finansējums par ilgtermiņa ieguldījumiem ieņēmumus tiks iekļauts 10 (desmit) gados, to pašu laiku, kurā noamortizēsies ilgtermiņa ieguldījumi Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumos parādās tā daļa, kas tiks iekļauta ieņēmumos no 2015.gada

Finansējums	Summa	Ieņēmumos iekļautā daļa			
		2006-2012	2013.g.	2014.g.	2015.g. un turpmākajos
Dotācija pakalpojuma uzlabošanai	99840				
Dotācijas izlietojums – t.sk. Telpu remonts		45978			
Ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas segšana		30072	5386	5386	13018

Piezīme Nr. 19

Atliktā nodokļa saistības

Atliktā nodokļa saistības tiek aprēķinātas starpībai starp pamatlīdzekļu atlikušo vērtību finanšu uzskaitē un atlikušo vērtību nodokļu vajadzībām, piemērojot UIN nodokļa likmi

Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība finanšu uzskaitē	Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība nodokļu vajadzībām	Starpība	Uzkrājums (x15%)
62156	47948	14208	2131

Apjoms pārskata gada sākumā	Palielinājums	Samazinājums	Apjoms pārskata gada beigās
2062	69		2131

Īstermiņa parādi

Piezīme Nr.20

No pircējiem saņemtie avansi

	31.12.2013	31.12.2012
Labklājība Ministrija- līgums par pusaudžu rehabilitāciju	0	2660
Kopā	0	2660

Piezīme Nr. 21

Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	31.12.2013	31.12.2012
Piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem	2436	1052
Kopā	2436	1052

Piezīme Nr. 22

Pārējie kreditori

	31.12.2013	31.12.2012
Norēķini ar personālu par darba algu	13756	17302
Ieturējumi pēc izpildraksta no darbiniekiem	124	98
Ieturētā Arodbiedrības biedru nauda	99	139
Kopā	13979	17539

Piezīme Nr. 23

Nākamo periodu ieņēmumi

Skatīt arī informāciju piezīmē Nr. 18

	31.12.2013	31.12.2012
Dotācija	5386	5386
Spidebergas komūnas (Norvēģija) ziedojums pusaudžu rehabilitācijas kolektīvam telpu remontam	2550	
Kopā	7936	5386

IV Vispārīga informācija

Piezīme Nr. 24

Nodokļi.

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2012.	Aprēķināts 2013. gadā	Samaksāts 2013. gadā	Atlikums 31.12.2013.
Sociālais nodoklis	9268	81801	84018	7051
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	4950	41270	41116	5104
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	116	116	0
Dabas resursu nodoklis	99	105	99	105
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	0	720	720	0
Kopā	14317	124012	126069	12260

Uzņēmumā nodarbināto personu skaits

	2013.gads	2012.gads
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	59	59

Personāla izmaksas

	Uzņēmuma sociālās attīstības izmaksas	2013.gads	2012.gads
1	Nodarbināto darba alga kopā	203793	201909
2	Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	48126	47894
3	Administrācijas darba samaksa	19468	18466
4	Administrācijas soc. apdroš. obligātās iemaksas	4690	4448
5	Atlīdzība valdei	14662	13930
6	Soc. apdroš. obligātās. iemaksas	3341	3356
7	Dāvanas un naudas balvas		
8	Soc. apdroš. obligātās iemaksas		
9	Personāla izmaksas kopā (1+3+7):	237923	234305
10	Soc. apdroš. obligātās iemaksas kopā (2+4+6)	56157	55698
11	Personāla un soc. kopējās izmaksas (9+10)	294080	290003

Valdes priekšsēdētājs _____

Pēteris Kuprevičs

20____.____._____