



**SIA „ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”**

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194)

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS  
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**par 2023.gada 12 mēnešiem  
(01.01.2023. – 31.12.2023.)**

Ventspils, 2024

**SATURS**

	Lpp.
Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-7
Paziņojums par vadības atbildību	8
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Bilance	10-11
Naudas plūsmas pārskats	12
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	13
Finanšu pārskatu pielikums	14

## INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	000324619, Rīgā, 1995.gada 13.februārī. Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 2004.gada 1.novembrī ar vienoto reģistrācijas numuru 40003246194
Darbības nozare saskaņā ar NACE kodu klasifikāciju	NACE2 86.10 Slimnīcu darbība
Adrese	Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601, Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	Ventspils valstspilsētas pašvaldība (87.96% no 23.11.2018) adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, Latvija  Talsu novada pašvaldība (11.47% no 01.07.2021) adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, Latvija  Rīgas Stradiņa universitāte (0.57% no 23.11.2018), adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, Latvija
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Juris Lācis - valdes priekšsēdētājs Edijs Ilziņš – valdes loceklis Dainis Gīlis - valdes loceklis Kristīna Bidzāne - valdes locekle
Padomes (no 02.01.2023, reģistrācija UR no 06.01.2023) locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Igors Udodovs – padomes loceklis līdz 31.03.2023, padomes priekšsēdētājs no 31.03.2023 Elīna Kronkalne – padomes locekle līdz 31.03.2023, padomes priekšsēdētāja vietniece no 31.03.2023 Agita Ošeniece – padomes locekle Jānis Gardovskis – padomes loceklis
Pārskata periods	2023. gada 1. janvāris – 31.decembris

## **VADĪBAS ZIŅOJUMS**

### **Darbības veids**

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" (turpmāk Sabiedrība) ir reģionālā daudzprofilu slimnīca, kuras darbības veids ir iedzīvotāju veselības aprūpe, stacionārās, ambulatorās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem.

### **Informācija par Sabiedrības pamatkapitālu**

Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 736 452, kas sastāv no 736 452 daļām ar katras daļas nominālvērtību 1 EUR.

### **Sabiedrības darbība pārskata periodā**

2023.gadā Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā diennakts stacionārā ārstēti 8 161 pacienti, kas ir par 6.14% vairāk kā 2022.gadā, izstrādājot 46 147 gultu dienas, ar vidējo ārstēšanas ilgumu 5,65 dienas. Valsts finansējuma ietvaros ārstēti 96% jeb 7 842 pacienti, kas ir par 5.74% vairāk kā iepriekšējā gadā. Dienas stacionārā tika ārstēti 4 156 pacienti, izstrādājot 9 000 gultas dienas.

Ambulatoro medicīnisko palīdzību 2023.gadā saņēmuši 152 747 pacienti, kas ir par 11% vairāk kā 2022.gadā. Ambulatoro pacientu pieaugums izskaidrojams ar pakalpojumu pieaugumu Kuldīgas ambulatorajā centrā un Kurzemes acu centrā Liepājā, ar jaunu speciālistu piesaisti traumatoloģijas, ķirurģijas un ginekoloģijas profilos kā arī ar oftalmoloģijas, otolaringoloģijas un rehabilitācijas pakalpojumu skaita pieaugumu kopumā.

2023.gadā veiktas 5 824 operācijas, kas ir par 23.63% vairāk kā 2022.gadā, no tām diennakts stacionārā 2 689 operācijas, dienas stacionārā 3 135 operācijas. Operāciju skaits galvenokārt ir pieaudzis mugurkaula ķirurģijas, ķirurģijas un oftalmoloģijas, uroloģijas un ginekoloģijas profilos.

Sabiedrība 2023.gada novembrī, atverot jaunu struktūrvienību, pārņēma Ventspils poliklīnikas laboratoriju un turpmāk tur atradīsies analīžu pieņemšanas punkts.

Sabiedrība turpināja aktīvi iesaistīties apmācības procesā topošajiem mediķiem nodrošinot medicīnas studentu prakses slimnīcā Ventspilī un Talsos, kā arī rotācijas ciklus dažādu specialitāšu rezidentiem.

Sabiedrība turpina darbu pie cilvēkresursu attīstības programmas izpildes, piesaistot Sabiedrībai jaunus ārstus – rezidentus. Uz pārskata perioda beigām Sabiedrībai kopumā ir noslēgti līgumi ar 28 valsts finansētiem rezidentiem, tai skaitā 21 stipendiātiem.

Savukārt Talsu novada dome 35 000 EUR apmērā līdzfinansēja mikroskopa iegādi LOR operāciju vajadzībām Talsu filiālē.

2022.gada decembrī Sabiedrībā tika ievēlēta padome 4 padomes locekļu sastāvā, kas savu darbu uzsāka 2023.gada 2.janvārī. Padomes locekļi ievēlēti uz 5 gadiem. Padome tika izveidota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 78.panta otro daļu. Kopumā 2023.gadā ir notikušas 11 padomes sēdes.

### **Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos**

2023. gadā noslēdzās ERAF un REACT-EU līdzfinansētā projekta „SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” īstenošana, kas tika uzsākta 2017. gadā. Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes infrastruktūru, kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) veselības aprūpes jomu.

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir EUR 15 919 110,37, t.sk.: ERAF līdzfinansējums attiecināmām izmaksām EUR 11 798 839,90, valsts budžeta līdzfinansējums attiecināmām izmaksām EUR 1 702 558,06, Sabiedrības līdzfinansējums attiecināmām izmaksām EUR 1 737 050,46 un neattiecināmām izmaksām EUR 680 661,95.

Projekta ietvaros iegādātas medicīnas tehnoloģijas – iekārtas un aprīkojums, kā arī veikti apjomīgi pārbūves un atjaunošanas darbi - Ventspils slimnīcas Laboratorijas un Uzņemšanas nodaļas paplašināšana un pārbūve, Dzemdību un Neuroloģijas nodaļu atjaunošana, jaunas Rehabilitācijas nodaļas izbūve un aprīkošana, papildu dīzeļģeneratora uzstādīšana un elektroapgādes tīklu izbūve. SAM 13.1.5. finansējuma ietvaros veikta Ventspils slimnīcas Infekcijas nodaļas aprīkošana, Uzņemšanas nodaļas stacionāro un ambulatoro pacientu plūsmas norobežošanas un aprīkojuma iegāde, 4. operāciju zāles izveide un aprīkošana infekciozo pacientu plūsmas norobežošanai, iekārtu iegāde infekciozo pacientu plūsmas norobežošanai, pasākumi pacientu plūsmu nodalīšanai un epidemioloģiskās drošības uzlabošanai Talsu filiālē – Hemodialīzes nodaļas pārcelšana un infekciozo pacientu boksu izveide, plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtas iegāde.

## VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

### Pasākumi pētniecības un attīstības jomā un dalība projektos (turpinājums)

2023.gada oktobrī pabeigta Laboratorijas un Uzņēmšanas nodaļas, kā arī daļas Diagnostikas nodaļas telpu pārbūve un aprīkošana, izveidojot slēgtu Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu un modernu atvērtā plānojuma Laboratoriju. 2023. gada novembrī pabeigta papildu dīzeļģenerators uzstādīšana un elektroapgādes tīklu izbūve, lai nodrošināto garantētās strāvas nepārtrauktu padevi Projekta ietvaros attīstītās infrastruktūras palielinājām jaudām. Būtiskākās iekārtu iegādes 2023. gadā – datortomogrāfs, plaušu funkcionālās diagnostikas iekārta, sterilizācijas iekārtas, pacientu novērošanas monitori ar darba stacijām, videolaringoskops, autotransfūzijas iekārta, iegādātas arī jaunas elektriski regulējamās pacientu funkcionālās gultas un skapīši u.c.

Sabiedrība 2022.gada 28.oktobrī parakstījusi līgumu ar CFLA par Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 2021.-2026. gadam (turpmāk ANM) līdzfinansētā projekta "SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana” īstenošanu. Projekta mērķis ir stiprināt Sabiedrības veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru, nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu. Projekts paredz ieguldījumus medicīnas tehnoloģijās un infrastruktūras uzlabošanā Ventspils slimnīcā un Talsu filiālē. Projekta ietvaros plānots stiprināt mugurkaulāja ķirurģijas, oftalmoloģijas un uroloģijas profilu un hemodialīzes pakalpojumu pieejamību reģionā, kā arī uzsākt rehabilitācijas profila mērķtiecīgu attīstību. Kopējās plānotās investīcijas ir EUR 2 373 575, t.sk. piesaistītais ANM finansējums EUR 1 878 988, valsts budžeta finansējums EUR 167 230, savukārt nepieciešamais Sabiedrības finansējums projekta īstenošanai plānots EUR 327 358 apmērā. Projektu plānots īstenot līdz 2025.gada 31.decembrim.

Iegādājoties mūsdienīgu operāciju galdu un aprīkojumu uroloģisko operāciju veikšanai, oftalmologa darba vietas Ventspils slimnīcai, Kuldīgas ambulatorajam centram un Talsu filiālei, u.c. medicīnas tehnoloģijas un iekārtas pārskata periodā ir veiktas visas ANM projekta plānotās investīcijas mugurkaulāja ķirurģijas profila, oftalmoloģijas un uroloģijas profilu stiprināšanai. Tāpat ANM projektā pārskata periodā ir veikti ieguldījumi hemodialīzes profila stiprināšanai, nomainot Ventspils slimnīcai vecās hemodiafiltrācijas iekārtas pret jaunām, iegādātas pacientu gultas un skapīši, plaušu maksīgās ventilēšanas iekārtas, aprīkojums endoskopiju veikšanai Talsu filiāles vajadzībām. Turpinot stiprināt rehabilitācijas profilu Kurzemes rehabilitācijas centram pārskata periodā ir iegādāts tredmilla aprīkojums, portatīvais aprīkojums rehabilitācijas vingrojumam u.c. medicīnas iekārtas un tehnoloģijas.

Turpinot ANM projekta realizāciju 2024. gadā plānots veikt medicīnisko gāzu izbūves un pārbūves būvniecības darbus (projektēšanu un būvdarbus).

### Sabiedrības finanšu darbība pārskata gadā

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums saglabājās iepriekšējā gada līmenī un bija EUR 25 256 791. Lielāko ieņēmumu daļu EUR 21 133 552 jeb 84% veido valsts budžeta līdzekļi stacionārai un ambulatorai aprūpei, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušies par EUR 592 055 jeb 2%. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem nebija ieņēmumu saistība ar Covid-19 infekcijas ierobežošanu. Iepriekš tie veidoja ievērojamu ieņēmumu daļu. Pārskata periodā ievērojami pieauga ieņēmumi no maksas pakalpojumiem EUR un veidoja EUR 2 413 514, pret iepriekšējo gadu pieaugot par EUR 867 440 jeb 36%, kas skaidrojams gan ar maksas mugurkaulāja ķirurģijas operāciju skaita pieaugumu, diagnostikas (t.sk. magnētiskās rezonanses), oftalmoloģijas maksas pakalpojumu pieaugumu Kuldīgas ambulatorajā centrā un Kurzemes acu centrā Liepājā, kā arī maksas pārskatīšanu virknei pakalpojumu. Ieņēmumi no rezidentu apmācības samazinājās par EUR 53 364 EUR, jeb 5,1% un bija EUR 985 920 apmērā, kas skaidrojams ar rezidentu skaita izmaiņām.

Sniegto veselības aprūpes pakalpojumu iegādes izmaksas pārskata periodā veido EUR 25 576 272, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājušās par EUR 317 721 jeb 1%. Izmaksu samazinājums tika nodrošināts optimizējot slodžu skaitu slimnīcā, samazinot virsstundu apjomu un veicot citus izmaksas samazinošus pasākumus.

Sabiedrība 2023.gadu noslēdza ar peļņu EUR 15 621, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies par EUR 147 734 EUR.

Kopējie Sabiedrības aktīvi uz 31.12.2023. ir EUR 36 695 918, kas palielinājušies salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu par EUR 2 543 436. Skaidrojams ar ERAF projektu veiksmīgu realizāciju un finanšu līdzekļu piesaisti jaunu aktīvu iegādei un izveidei.

### VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

#### Sabiedrības finanšu darbība pārskata gadā (turpinājums)

2023.gada 12 mēnešos Sabiedrība veikusi sekojošas iemaksas valsts un pašvaldību budžetos:

Nodoklis	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts, EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	5 155 866
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	2 738 801
Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	2 384 908
Uzņēmējdarbības riska nodeva	Valsts kase	3 183
Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils valstspilsētas pašvaldība	3 876
	Talsu novada pašvaldība	357
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	3 564
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	834
<b>Kopā</b>		<b>10 291 389</b>

Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu 2023.gada 12 mēnešos:

Finansējuma avots un izlietojums	Saņemts, EUR
<b>1. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem:</b>	<b>21 281 351</b>
1.1. NVD līgumu finansējums izlietots stacionāro pakalpojumu sniegšanai	13 723 028
1.2. NVD līgumu finansējums izlietots ambulatoro pakalpojumu sniegšanai	7 556 278
1.3. Valsts asinsdonora centra līguma finansējums izlietots Asins sagatavošanas nodaļas darbības nodrošināšanai	2 045
<b>2. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi ES projektu īstenošanai</b>	<b>465 545</b>
<b>3. Citi saņemtie līdzekļi no valsts budžeta:</b>	<b>1 063 373</b>
3.1. rezidentu apmācībai	1 063 373
<b>Kopā</b>	<b>22 810 269</b>

2023.gada 12 mēnešos padomes un valdes locekļiem aprēķināts atalgojums:

	Atlīdzība par darbu, EUR	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR	Kopā, EUR
Padomes locekļi	66 566	15 246	81 812
Valdes locekļi	208 973	49 297	258 270
<b>Kopā</b>	<b>275 539</b>	<b>64 543</b>	<b>340 082</b>

#### Sabiedrības nākotnes izredzes un attīstības pasākumi

Sabiedrības attīstība ir atkarīga no valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu finansējuma un veselības aprūpes politikas kopumā. Negatīvu ietekmi uz Sabiedrības nākotnes attīstību atstāj cilvēkresursu trūkums, kas tieši ietekmē Sabiedrības ārstniecisko darbību, plānojot nodaļu darbu organizāciju, nesamazinot neatliekamā pakalpojuma profilu skaitu un kvalitāti. Slimnīcai ir attīstīta ambulatoro pakalpojumu sadaļa Ventspilī un Talsu filiālē, kā arī Sabiedrība turpinās attīstīt maksas pakalpojumu sniegšanu un piedāvās jaunus veselības aprūpes pakalpojumus, tajā skaitā vairāk izmantojot telemedicīnas un mākslīgā intelekta sniegtās iespējas. Slimnīca turpinās pilnveidot pakalpojumu sniegšanu Kurzemes rehabilitācijas centrā un paplašināt pakalpojumu klāstu Kuldīgas ambulatorajā centrā, turpinās attīstīt Kurzemes acu centra darbību Liepājā, kā arī attīstīt stacionāro uroloģisko palīdzību, asinsvadu ķirurģiju, pneimonoloģiju, jaunu mazināšanu operācijas veidu ieviešanu traumatoloģijā – ortopēdijā.

Sabiedrība plāno uzsākt ERAF līdzfinansētā projekta „SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība, 2. kārtā” īstenošanu. 2024.gadā plānots iegādāties medicīniskās iekārtas oftalmoloģijas, operāciju, laboratorijas un diagnostikas profiliem, iekārtas un aprīkojumu ambulatoro pakalpojumu kabinetiem, kā arī uzsākt Ambulatorā centra izbūves projektēšanu, kā rezultātā 2025. gadā tiks izveidots mūsdienīgs un pacientiem drošs ambulatorās palīdzības centrs. Pēc ambulatorā centra izbūves ir plānots uzsākt Ķirurģijas nodaļas remontu, projektēšanas darbus uzsākot jau šogad. 2024.gadā plānots pāriet uz vienotu medicīniskā darba uzskaites

**VADĪBAS ZIŅOJUMS** (turpinājums)

**Sabiedrības nākotnes izredzes un attīstības pasākumi** (turpinājums)

sistēmu, kā arī iegādāties un uzsākt lietot radioloģijas informācijas sistēmu.

Sabiedrība turpinās realizēt ANM līdzfinansēto projektu "SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana”, 2024.gadā ir plānots veikt medicīnisko gāzu izbūves un pārbūves būvniecības darbus (projektēšanu un būvdarbus).

**Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām**

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi citi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātus.

**Sabiedrības pakļautība riskiem**

Sabiedrība nav pakļauta valūtas kursu svārstību riskam, jo norēķini notiek EUR. Sabiedrībai uz pārskata perioda beigām ir kredītsaistības ar fiksētu pievienoto likmi 1.15% plus mainīgo procentu likmi – trīs mēnešu EURIBOR, bet kredītsaistību atlikušā daļa plānota atmaksāt 2024.gada pirmajā ceturksnī. Uz 2023.gada finanšu pārskata sagatavošanas dienu kredītsaistības ir dzēstas. Daļa Sabiedrības aktuālo risku ir saistīta neprognozējamo energoresursu un izejmateriālu cenu kāpumu turpināšanos.

Valdes priekšsēdētājs	/paraksts*/	Juris Lācis
Valdes loceklis – galvenais ārsts	/paraksts*/	Edijs Ilziņš
Valdes locekle	/paraksts*/	Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis	/paraksts*/	Dainis Gīlis

**VADĪBAS ZIŅOJUMS** (turpinājums)

**PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU**

Pamatojoties uz SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2023.gada 12 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 2023.gada 12 mēnešiem apstiprināts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" dalībnieku sapulcē 2024.gada 9.aprīlī (protokols Nr.2024/3).

Valdes priekšsēdētājs	/paraksts*/	Juris Lācis
Valdes loceklis – galvenais ārsts	/paraksts*/	Edijs Ilziņš
Valdes locekle	/paraksts*/	Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis	/paraksts*/	Dainis Gīlis



**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**  
(pēc izdevumu funkcijas)

	<b>2023.gads</b>	<b>2022.gads</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	25 256 791	25 427 106
Pārdoto pakalpojumu iegādes izmaksas	(25 576 272)	(25 893 993)
<b>Bruto peļņa/ (zaudējumi)</b>	<b>(319 481)</b>	<b>(466 887)</b>
Administrācijas izmaksas	(954 304)	(964 792)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 297 494	1 639 955
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	(44 921)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	14 307	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(22 395)	-
<b>Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)</b>	<b>15 621</b>	<b>163 355</b>

Valdes priekšsēdētājs	/paraksts*/	Juris Lācis
Valdes loceklis – galvenais ārsts	/paraksts*/	Edijs Ilziņš
Valdes locekle	/paraksts*/	Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis	/paraksts*/	Dainis Gīlis
Galvenā grāmatvede	/paraksts*/	Kristīne Vītola

**BILANCE**

<b><u>AKTĪVS</u></b>	<b>31.12.2023. EUR</b>	<b>31.12.2022. EUR</b>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	65 655	96 216
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>65 655</b>	<b>96 216</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	22 593 424	18 779 234
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	140 282	134 327
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	8 488 986	6 312 462
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	670 576	593 290
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2 347 927
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	212 470
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>31 928 450</b>	<b>28 379 710</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>31 994 105</b>	<b>28 475 926</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	568 029	580 289
Avansa maksājumi par precēm	3 128	3 128
<b>Krājumi kopā</b>	<b>571 157</b>	<b>583 417</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	994 793	1 301 070
Radniecīgo sabiedrību parādi	2 040	856
Citi debitori	417	2 652
Uzkrātie ieņēmumi	-	25 080
Nākamo periodu izmaksas	42 124	78 052
<b>Debitori kopā</b>	<b>1 039 374</b>	<b>1 407 710</b>
<b>Nauda</b>	<b>3 091 282</b>	<b>3 685 429</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>4 701 813</b>	<b>5 676 556</b>
<b><u>AKTĪVU KOPSUMMA</u></b>	<b><u>36 695 918</u></b>	<b><u>34 152 482</u></b>

## BILANCE

### PASĪVS

	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		
Pamatkapitāls	736 452	736 452
Daļu emisiju uzcenojums	755 854	755 854
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	1 380 698	1 380 698
b) Sabiedrības reorganizācijas rezerves	196 320	196 320
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	5 556 058	5 392 703
b) pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	15 621	163 355
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>8 641 003</b>	<b>8 625 382</b>
<b>KREDITORI</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 330	36 603
Nākamo periodu ieņēmumi	21 907 814	19 964 528
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>21 909 144</b>	<b>20 001 131</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 000 000	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	524 053	425 842
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	31 249	21 818
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	671 379	755 499
Pārējie kreditori	847 041	814 557
Nākamo periodu ieņēmumi	1 840 729	1 837 964
Uzkrātās saistības	1 231 320	1 670 289
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>6 145 771</b>	<b>5 525 969</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>28 054 915</b>	<b>25 527 100</b>
<b><u>PASĪVU KOPSUMMA</u></b>	<b>36 695 918</b>	<b>34 152 482</b>

Valdes priekšsēdētājs	/paraksts*/	Juris Lācis
Valdes loceklis – galvenais ārsts	/paraksts*/	Edijs Ilziņš
Valdes locekle	/paraksts*/	Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis	/paraksts*/	Dainis Gīlis
Galvenā grāmatvede	/paraksts*/	Kristīne Vītola

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
(pēc tiešās metodes)

Pozīcijas nosaukums	2023.gads	2022.gads
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	25 654 557	25 972 651
Saimnieciskās darbības izdevumi	<u>(24 449 465)</u>	<u>(24 510 477)</u>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 205 092</b>	<b>1 462 174</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	3 825
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	<u>(5 974 085)</u>	<u>(5 474 143)</u>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(5 974 085)</b>	<b>(5 470 318)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no finansēšanas darbības	4 524 986	1 326 308
Izdevumi no finansēšanas darbības	<u>(350 140)</u>	<u>-</u>
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>4 174 846</b>	<b>1 326 308</b>
<b>Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>(594 147)</b>	<b>(2 681 836)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā</b>	<b><u>3 685 429</u></b>	<b><u>6 367 265</u></b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b><u>3 091 282</u></b>	<b><u>3 685 429</u></b>

Valdes priekšsēdētājs	/paraksts*/	Juris Lācis
Valdes loceklis – galvenais ārsts	/paraksts*/	Edijs Ilziņš
Valdes locekle	/paraksts*/	Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis	/paraksts*/	Dainis Gīlis
Galvenā grāmatvede	/paraksts*/	Kristīne Vītola

### PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Pamat- kapitāls	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Sabiedrības reorgani- zācijas rezerve	Daļu emisijas uzcenojums	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022. gada 31.decembrī	736 452	1 380 698	196 320	755 854	5 392 703	163 355	8 625 382
2023.gada 31.decembrī	736 452	1 380 698	196 320	755 854	5 556 058	15 621	8 641 003

Valdes priekšsēdētājs	/paraksts*/	Juris Lācis
Valdes loceklis – galvenais ārsts	/paraksts*/	Edijs Ilziņš
Valdes locekle	/paraksts*/	Kristīna Bidzāne
Valdes loceklis	/paraksts*/	Dainis Gīlis
Galvenā grāmatvede	/paraksts*/	Kristīne Vītola

## **FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS**

### **Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes**

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem:

- 10.06.2021. likumam "Grāmatvedības likums"
- 22.10.2015. likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums"
- 22.12.2015. MK noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”,
- 21.12.2021. MK noteikumiem Nr. 877 "Grāmatvedības kārtības noteikumi".

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sastādīts atbilstoši izdevumu funkciju shēmai. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.

Starpperiodu finanšu pārskatā katram bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata postenim parādīti attiecīgie iepriekšējā pārskata perioda skaitļi un tie ir salīdzināmi.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- Ievērots darbības turpināšanas princips;
- Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā periodā;
- Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību;
- Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
- Norādīti visi posteņi, kuru būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Nav norādīti maznozīmīgi posteņi, kuri būtiski nemaina pārskatu, bet padara to detalizētu.