



**SIA „ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”**

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194)

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS  
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**par 2024.gada 3 mēnešiem  
(01.01.2024. – 31.03.2024.)**

Ventspils, 2024

**SATURS**

	Lpp.
Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-6
Paziņojums par vadības atbildību	7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Bilance	9-10
Naudas plūsmas pārskats	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12
Finanšu pārskatu pielikums	13

## 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 locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Igors Udodovs –padomes priekšsēdētājs Elīna Kronkalne –padomes priekšsēdētāja vietniece Agita Ošeniece – padomes locekle Jānis Gardovskis – padomes loceklis
Pārskata periods	2024. gada 1. janvāris – 31.marts

## **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**

2024.gada 1.ceturksnī Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā diennakts stacionārā ārstēti 2 130 pacienti, kas ir par 6% vairāk kā 2023.gada 1.ceturksnī (salīdzināmais periods), izstrādājot 12 199 gultu dienas, ar vidējo ārstēšanas ilgumu 5,73 dienas. Valsts finansējuma ietvaros ārstēti 94% jeb 1 992 pacienti, kas ir par 4% vairāk kā salīdzināmā periodā. Dienas stacionārā tika ārstēti 1 075 pacienti, izstrādājot 2 489 gultas dienas.

Ambulatoro medicīnisko palīdzību 2024.gada 1.ceturksnī saņēmuši 40 344 pacienti, kas ir par 2% vairāk kā salīdzināmā periodā.

Pārskata periodā veiktas 1 514 ķirurģiskas operācijas, kas ir par 102 operācijām jeb 6% mazāk kā salīdzināmā periodā, no tām diennakts stacionārā 763 operācijas, dienas stacionārā 751 operācijas. Operāciju skaits galvenokārt ir samazinājies oftalmoloģijas un otolaringoloģijas profilos, jo ir ierobežots dienas stacionāru kvotu skaits. Pārskata periodā notikušas 105 dzemdības, kas ir par 29 dzemdībām mazāk kā salīdzināmā periodā.

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 707 strādājošie, no kuriem 192 ir ārsti, 231 vidējais medicīnas personāls, 158 jaunākais medicīnas personāls, 4 valdes locekļi, 4 padomes locekļi un 118 pārējie darbinieki.

2024.gada 1.ceturksnī parakstīts atjaunots Darba koplīgums, kura mērķis ir uzlabot slimnīcā darba attiecību kvalitāti. Darba koplīgums skaidri nosaka un definē darba laiku un atpūtas, samaksas un piemaksu, sociālo garantiju un apmācību iespējas, un citus labumus darbiniekiem.

### **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 jomā.

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir EUR 15 919 019 t.sk.: ERAF līdzfinansējums attiecināmām izmaksām EUR 11 798 767, valsts budžeta līdzfinansējums attiecināmām izmaksām EUR 1 702 550, Sabiedrības līdzfinansējums attiecināmām izmaksām EUR 1 737 039 un neattiecināmām izmaksām EUR 680 662. Projekta noslēguma maksājumu pieprasījums apstiprināts un noslēguma maksājums tiks saņemts 2024. gada aprīlī.

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.

ANM projekta ietvaros 2024. gada 1. ceturksnī iegādāta audu retrakcijas sistēma mugurkaulāja ķirurģijas operāciju veikšanai. Turpinot stiprināt rehabilitācijas profilu, Kurzemes rehabilitācijas centram pārskata periodā ir iegādāti baseina trenāžieri. Turpinot ANM projekta realizāciju, uzsākts darbs pie medicīnisko gāzu izbūves un pārbūves būvniecības darbus (projektēšanas un būvdarbu) iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas.

05.01.2024. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta "SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" veselības infrastruktūras attīstība, 2. kārtā" iesniegumu SAM 4.1.1.1. "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" 1. kārtas ierobežotajā atlasē. Kopējās Projekta izmaksas plānotas 1,965 milj. EUR apmērā, t.sk. Projekta attiecināmās izmaksas 1,56 milj. EUR apmērā. Plānots, ka līgums par Projekta īstenošanu varētu tikt noslēgts 2024.g. 2.ceturksnī, bet, tā kā Projekta izmaksas ir attiecināmas no 01.12.2021., Sabiedrība ir uzsākusi Projekta īstenošanu. 2024. gada 1.ceturksnī ir iegādāta ultraskaņas mazgāšanas iekārta Operāciju blokam un uzsākta iepirkumu dokumentācijas sagatavošana 2024.gadā plānotajām iekārtu un aprīkojuma iegādēm, kā arī uzsākta projektēšanas uzdevuma sagatavošana Ambulatorā centra un Ķirurģijas nodaļas atjaunošanai.

### VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

#### Sabiedrības finanšu darbība pārskata gadā

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir palielinājies salīdzinot ar salīdzinošo periodu un bija EUR 6 722 619. Lielāko ieņēmumu daļu EUR 5 602 822 jeb 83% veido valsts budžeta līdzekļi stacionārai un ambulatorai aprūpei, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušies par EUR 691 747 jeb 14%. Pārskata periodā ievērojami pieauga ieņēmumi no maksas pakalpojumiem EUR un veidoja EUR 885 901, pret iepriekšējo gadu pieaugot par EUR 215 583 jeb 32%, kas skaidrojams gan ar maksas mugurkaula ķirurģijas operāciju skaita pieaugumu, kirurģisko un traumatoloģisko maksas operāciju skaitu, 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 25 083 EUR, jeb 9.7% un bija EUR 233 896 apmērā, kas skaidrojams ar rezidentu skaita izmaiņām.

Sniegto veselības aprūpes pakalpojumu iegādes izmaksas pārskata periodā veido EUR 6 727 356, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaugušas par EUR 222 764 jeb 3.4%. Izmaksu pieaugums skaidrojams ar pakalpojumu pieprasījumu pieaugumu, līdz ar to nepieciešams vairāk resursus, lai tos nodrošinātu – pieaug gan materiālu, gan gan arī atalgojumu izmaksas par sarežģītu darbu..

Sabiedrība 2024.gada 1.ceturksni noslēdza ar peļņu EUR 156 111, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaugusi par EUR 633 739 EUR.

Kopējie Sabiedrības aktīvi uz 31.03.2024. ir EUR 36 296 074, kas samazinājušies salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu par EUR 399 844. Skaidrojams ar finanšu resursu optimizēšanu un taupīšanu, kamēr nebūs skaidrības par CFLA 2.kārtas līguma apstiprināšanu.

2024.gada 3 mēnešos Sabiedrība veikusi sekojošas iemaksas valsts un pašvaldību budžetos:

Nodoklis	Iestāde, kurā veikts maksājums	Samaksāts, EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Valsts kase	5 085 404
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Valsts kase	2 738 801
Pievienotās vērtības nodoklis	Valsts kase	11 682
Uzņēmējdarbības riska nodeva	Valsts kase	785
Nekustamā īpašuma nodoklis	Ventspils valstspilsētas pašvaldība	1 131
	Talsu novada pašvaldība	89
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	Valsts kase	145
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	Valsts kase	636
<b>Kopā</b>		<b>7 838 673</b>

Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu 2024.gada 3 mēnešos:

Finansējuma avots un izlietojums	Saņemts, EUR
<b>1. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem:</b>	<b>6 427 720</b>
1.1. NVD līgumu finansējums izlietots stacionāro pakalpojumu sniegšanai	3 858 090
1.2. NVD līgumu finansējums izlietots ambulatoro pakalpojumu sniegšanai	2 569 630
<b>2. Saņemtie valsts budžeta līdzekļi ES projektu īstenošanai</b>	<b>0</b>
<b>3. Citi saņemtie līdzekļi no valsts budžeta:</b>	<b>283 066</b>
3.1. rezidentu apmācībai	283 066
<b>Kopā</b>	<b>6 710 786</b>

2024.gada 3 mēnešos padomes un valdes locekļiem aprēķināts atalgojums:

	Atlīdzība par darbu, EUR	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR	Kopā, EUR
Padomes locekļi	16 650	3 928	20 578
Valdes locekļi	29 829	7 037	36 866
<b>Kopā</b>	<b>46 479</b>	<b>10 965</b>	<b>57 444</b>

## VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

### Sabiedrības nākotnes izredzes un attīstības pasākumi

Sabiedrības pastāvēšana galvenokārt ir atkarīga no valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu finansējuma un veselības aprūpes politikas kopumā, bet visas projektu speciālistu zināšanas un pieredze tiek izmantota Slimnīcas attīstībā, lai apgūtu visu pieejamo ES un valsts finansēto projektu līdzfinansējumu, jo tieši tehniskās bāzes nodrošinājumam un attīstībai labi izstrādāti projekti un plānošana ir tas, kas Sabiedrībai ļauj attīstīties moderni, tehnoloģiski un sniegt pēc iespējas modernākus un augstākas kvalitātes medicīnas pakalpojumus. Sabiedrība aizvien plašāk cenšas apgūt maksas pakalpojumu dažādību, it īpaši uzsvāru liekot mugurkaulāja ķirurģijas profilā, plānojot veikt aizvien lielākas sarežģītības un specifisku gadījumu ārstēšanā. Aizvien lielāks pieprasījums ir traumatoloģijas – ortopēdijas maksas pakalpojumiem – tieši operācijām, arī dažādām ķirurģiskām operācijām, piemēram, kāju vēnu operācijām. Vēl joprojām neatpaliek arī pieprasījums pēc oftalmoloģiskām operācijām.

Veiksmīgi sadarbojoties ar medicīnas mācību iestādēm un piesaistot jaunus ārstniecības speciālistus, Sabiedrībai ir labi 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. Sabiedrība turpinās pilnveidot un dažādot pakalpojumu sniegšanu Kurzemes rehabilitācijas centrā un paplašināt pakalpojumu klāstu Kuldīgas ambulatorajā centrā, turpinās attīstīt Kurzemes acu centra darbību Liepājā.

Atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam un apstiprinātajam plānam, slimnīca šogad uzsāks nodrošināt neatliekamo palīdzību arī oftalmoloģijā, līdz ar to nodrošinot neatliekamo palīdzību 8 dažādos profilos. Tāpat Sabiedrība turpinās uzlabot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, pagarinot darba laikus darba dienās un paplašinot pieejamo pakalpojumu klāstu brīvdienās.

Šogad veiksmīgi iesākusies pāreja uz vienotu medicīniskā darba uzskaites sistēmu, kas būtiski atvieglos reģistratūras un pacientu apkalpošanas darbinieku darbu, samazinās statistiķu manuālā darba apjomu pacientu karšu un sniegto pakalpojumu apstrādi un nodošanu NVD, kā arī pilnveidos un uzlabos mediķu darbu veidojot pacienta operatīvās ārstēšanas plānu un pēcāk arī pacienta vēstures uzglabāšanu elektroniskā vidē. Plānots iegādāties un uzsākt lietot radioloģijas informācijas sistēmu, modernizēt piekļuves kontroles sistēmu slimnīcas telpās.

### 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. Sabiedrība kredītaistības noslēdza un apmaksāja visu aizņēmumu šā gada 1.ceturksnī. Daļa Sabiedrības aktuālo risku ir saistīta neprognozējamo energoresursu un izejmateriālu cenu svārstību turpināšanās.

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

**PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU**

Pamatojoties uz SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2024.gada 1.ceturksni 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 2024.gada 1.ceturksni apstiprināts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" dalībnieku sapulcē 2024.gada 17.jūnijā (protokols Nr.2024/4).

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>2024.gads 1.ceturksnis</b>	<b>2023.gada 1.ceturksnis</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	6 722 619	5 840 372
Pārdoto pakalpojumu iegādes izmaksas	(6 727 356)	(6 529 998)
<b>Bruto peļņa/ (zaudējumi)</b>	<b>(4 737)</b>	<b>(689 626)</b>
Administrācijas izmaksas	(205 481)	(217 816)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	366 883	429 814
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	4 731	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(5 285)	-
<b>Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)</b>	<b>156 111</b>	<b>(477 628)</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>31.03.2024. EUR</b>	<b>31.12.2023. EUR</b>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	55 999	65 655
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>55 999</b>	<b>65 655</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	22 422 927	22 593 424
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	135 195	140 282
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	8 205 921	8 488 986
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	632 364	670 576
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	35 182	35 182
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>31 431 589</b>	<b>31 928 450</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>31 487 588</b>	<b>31 994 105</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	553 222	568 029
Avansa maksājumi par precēm	3 758	3 128
<b>Krājumi kopā</b>	<b>556 981</b>	<b>571 157</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	886 063	994 793
Radniecīgo sabiedrību parādi	3 372	2 040
Citi debitori	2 143	417
Uzkrātie ieņēmumi	-	-
Nākamo periodu izmaksas	44 726	42 124
<b>Debitori kopā</b>	<b>936 304</b>	<b>1 039 374</b>
<b>Nauda</b>	<b>3 315 202</b>	<b>3 091 282</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>4 808 487</b>	<b>4 701 813</b>
<b><u>AKTĪVU KOPSUMMA</u></b>	<b><u>36 296 074</u></b>	<b><u>36 695 918</u></b>

## BILANCE

### PASĪVS

	31.03.2024. EUR	31.12.2023. EUR
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		
Pamatkapitāls	736 452	736 452
Daļu emisiju uzcenojums	755 854	755 854
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	1 380 699	1 380 698
b) Sabiedrības reorganizācijas rezerves	196 320	196 320
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	5 571 679	5 392 703
b) pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	156 111	163 355
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>8 797 115</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	-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	425 060	425 842
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	22 896	21 818
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	668 224	755 499
Pārējie kreditori	1 547 340	814 557
Nākamo periodu ieņēmumi	1 482 753	1 837 964
Uzkrātās saistības	1 443 542	1 670 289
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>5 589 815</b>	<b>5 525 969</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>27 498 959</b>	<b>25 527 100</b>
<b><u>PASĪVU KOPSUMMA</u></b>	<b>36 296 074</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	2024.gada 1.ceturksnis	2023.gada 1.ceturksnis
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	7 533 078	5 970 198
Saimnieciskās darbības izdevumi	<u>(6 194 536)</u>	<u>(5 930 584)</u>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 338 542</b>	<b>39 614</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	<u>(114 622)</u>	<u>(1 376 731)</u>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(114 622)</b>	<b>(1 376 731)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no finansēšanas darbības	-	1 678 759
Izdevumi no finansēšanas darbības	<u>(1 000 000)</u>	<u>-</u>
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(1 000 000)</b>	<b>1 678 759</b>
<b>Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>223 920</b>	<b>341 642</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā</b>	<b><u>3 091 282</u></b>	<b><u>3 685 429</u></b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b><u>3 315 202</u></b>	<b><u>4 027 071</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**

	<b>Pamat- kapitāls</b>	<b>Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves</b>	<b>Sabiedrības reorgani- zācijas rezerve</b>	<b>Daļu emisijas uzcenojums</b>	<b>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</b>	<b>Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>Pašu kapitāls kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>2023.gada 31.decembrī</b>	<b>736 452</b>	<b>1 380 698</b>	<b>196 320</b>	<b>755 854</b>	<b>5 556 058</b>	<b>15 621</b>	<b>8 641 003</b>
<b>2024.gada 31.martā</b>	<b>736 452</b>	<b>1 380 698</b>	<b>196 320</b>	<b>755 854</b>	<b>5 571 679</b>	<b>156 111</b>	<b>8 797 114</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

## **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 posteņim 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.