

***Līvānu novada domes pašvaldības Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca"***

2011. gada pārskats

Līvāni

SIA "Līvānu slimnīca"
2011. gada pārskats

Saturs

Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Naudas plūsmas pārskats.....	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.....	8
Gada pārskata pielikumi	9
Revidenta ziņojums	

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca”
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003231451, Rīgā 01.12.1994.
Adrese	Līvāni, Zaļā iela 44, LV 5316
Īpašnieki	Līvānu novada pašvaldība
Sabiedrības darbības galvenie veidi	Medicīnisko pakalpojumu sniegšana. NACE kods 8610;869;879
Valdei	Vadims Krimans- Valdes priekšsēdētājs
Galvenais grāmatvedis	Valentīna Patmaļniece tel. 653-07620
Pārskata gads	2011. gada 1. janvāris – 31. decembris
Revidenta vārds un adrese	Ēriks Bahirs p.k. Confidential Zvērināts revidents (LZRA sertifikāts Nr.136) SIA Zvērinātu revidentu komercsabiedrība "Astrop" (LZRA licence Nr. 26) Tallīnas ielā 51-5, Rīga, LV-1012

SIA "Līvānu slimnīca"
Valdes ziņojums
2011. gada darbības pārskatam

2011.gadā sabiedrības pamatdarbība bija :

- stacionāro pakalpojumu sniegšana;
- ambulatoro pakalpojumu sniegšana;
- īslaicīga un ilgstoša sociālā aprūpe.

Stacionārs

2011.gadā līgumsumma ar Veselības norēķinu centru par fiksētajiem maksājumiem bija Ls 108201 un samaksa personām ar zemiem ienākumiem Ls 17104.

Veiktais darba apjoms atbilstoši līguma nosacījumiem izpildīts 100% t.i. fiksētie maksājumi Ls108201, un samaksa personām ar zemiem ienākumiem Ls 19621, par Ls 2517 vairāk, kā plānots.

2012.gadā noslēgtais līgums par fiksētajiem maksājumiem ir Ls 91822 un Ls 14335 par pacientiem ar zemiem ienākumiem. Samazināta līguma summa par 15%.

Ambulators

Veiktais darba apjoms atbilstoši līguma nosacījumiem Ls 116600.

Īslaicīga un ilgstoša sociālā aprūpe.

Uzturēšanos nodaļā apmaksā pacienti vai arī daļu izmaksu sedz pašvaldība no saviem līdzekļiem. 2011.gadā viena uzturēšanās diena maksāja Ls 6,50.

Sakarā ar to, ka konkurence starp pakalpojumu sniedzējiem arvien pieaug nav plānots pakalpojumu cenu 2012.gadā paaugstināt.

Svarīgākie pasākumi 2011.gadā.

Projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/013 „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā” uzsākšana. Projekta realizēšanai pieņemti darbā 9 speciālisti.

Projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/006 „SIA "Līvānu slimnīca" infrastruktūras attīstība, uzlabojot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti" realizēšana.

Svarīgākie līgumi

2011.gada 8.martā noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu Nr.2011/03 .Projekta īstenošanas ilgums 24 mēneši, no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 31.martam.

2010.gada 1.decembrī noslēgtais Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu nr. 3DP/3:1.5.3.1/10/IPIA/VEC/006 „SIA "Līvānu slimnīca" infrastruktūras attīstība, uzlabojot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti". Projekta īstenošanas ilgums 18 mēneši. Projekta kopējās izmaksas LVL 320000 t.sk 85% ERAF līdzfinansējums, 15% Līvānu novada domes finansējums.

Līvānu novada domes nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.139 noslēgts 2004.gada 10.decembrī un ir spēkā līdz 2014.gada 30.novembrim.

2008.gada 03.martā noslēgta vienošanās nr.1 par grozījumiem 2004.gada 10.decembra nomas līgumā nr. 139. Grozījumi pagarina līguma termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim.

Sabiedrības turpmākā attīstība.

Noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu 2012.gadam.

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valde paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi citi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

Valdes priekšsēdētājs V. Krīmans

2012.gada 11.aprīlī



SIA "Līvānu slimnīca"
2011. gada pārskats

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2011. un 2010. gadu

	Pielikumi	2011. gads Ls	2010. gads Ls
Neto apgrozījums	1.	434 434	418 956
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2.	452 669	416 523
Bruto peļņa vai zaudējumi		-18 235	2 433
Administrācijas izmaksas	3.	40 844	31 464
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4.	41 774	14 371
Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības		-17 305	-14 660
Pārējie procentu un tam līdzīgi ieņēmumi	5.	75	79
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	6.	17	90
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-17 247	-14 671
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-17 247	-14 671
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (tīrie ieņēmumi)		-17 247	-14 671

Valdes priekšsēdētājs

/paraksta atšifrējums/

2012. gada 11. a

Līvānu slimnīcas domes pašvaldības
SIA "Līvānu slimnīca"
valdes priekšsēdētājs
V. D. S. R. S.



SIA "Līvānu slimnīca"
2011. gada pārskats

Bilance 2011. gada un 2010. gada 31. decembrī

AKTĪVS	Pielikumi	31.12.2011. Ls	31.12.2010. Ls
II Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi		1 567	1 809
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		576 945	187 841
Iekārtas un mašīnas		10 259	16 661
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		8 701	4 295
Pamatlīdzekļi kopā	8	597 472	210 606
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	898	2 127
Krājumi kopā		898	2 127
III Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		6 644	12 090
Radniecīgo sabiedrību parādi	10	2 268	1 114
Citi debitori	11	253	217
Nākamo periodu izmaksas	12	192	183
Debitori kopā		9 357	13 604
V Nauda (kopā)	13	22 281	132 477
Apgrozāmie līdzekļi kopā		32 536	148 208
Aktīvu kopsumma		630 008	358 814

PASĪVS	Pielikumi	31.12.2011. Ls	31.12.2010. Ls
I Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	14	365 779	219 420
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-129 527	-114 856
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-17 247	-14 671
Nesadalītā peļņa kopā		-146 774	-129 527
Pašu kapitāls kopā		219 005	89 893
III Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	310 362	196 580
Ilgtermiņa parādi kopā		310 362	196 580
II Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi	16	14 708	982
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem		4 960	11 094
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17	11 425	11 177
Pārējie kreditori	18	11 472	10 354
Nākamo periodu ieņēmumi	19	40 125	14 343
Uzkrātās saistības	20	17 951	24 391
Īstermiņa parādi kopā		100 641	72 341
Kreditori kopā		411 003	268 921
Pasīvu kopsumma		630 008	358 814

Valdītājs

Confidential

2012. gada 11. aprīlī

SIA "Līvānu slimnīca"
2011. gada pārskats

Naudas plūsmas pārskats par 2011. un 2010. gadu (pēc tiešās metodes)

	31.12.2011. Ls	31.12.2010. Ls
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)	441 891	418 956
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)	-446 426	-413 097
3. Pārējās sabiedrības pamatdarbības - ieņēmumi (+)		
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-4 535	5 859
7. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-4 535	5 859
9. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-4 535	5 859
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	-6 290	-10 777
4. Ieguldījums nomātajos PL (-)	-411 665	
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+)		
7. Saņemtie procenti (+)	75	79
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-417 880	-10 698
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi (+)	312 219	109 752
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (-)		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	312 219	109 752
IV. Arvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+/-)		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-110 196	104 913
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	132 477	27 564
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	22 281	132 477

Valdes priekšsēdētājs

2012. g.



SIA "Līvānu slimnīca"
2011. gada pārskats

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2011. un 2010. gadu

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls Ls	Nesadalītā peļņa Ls	Kopā Ls
Atlikums uz 31.12.2009.	204 868	-114 856	90 012
Pamatkapitāla palielinājums	14 552		14 552
Pārskata perioda neto peļņa		-14 671	-14 671
Atlikums uz 31.12.2010.	219 420	-129 527	89 893
Pamatkapitāla palielinājums	146 359		146 359
Pārskata perioda neto zaudējumi		-17 247	-17 247
Atlikums uz 31.12.2011.	365 779	-146 774	219 005

Valdes priekšsēdētājs

2012. g.



Gada pārskata pielikumi par 2011. un 2010. gadu

Grāmatvedības politika Uzskaites un novērtēšanas metodes

Pārskatu sagatavošanas pamats

Finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un Gada pārskata likumu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats ir sagatavots pēc tiešās metodes.

Saskaņā ar vadības pavēli Nr.1-4/32 no 22.12.2011. veikta visu materiālo vērtību inventarizācija uz 2011.gada beigām.

Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskatu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem.

- a) Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk.
- b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā.
- c) 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 parakstīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
- d) 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.
- e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
- f) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci, izņemot koriģētie posteņi.
- g) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
- h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim.

Naudas vienības un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā – latos (Ls).

Ieņēmumu atzīšana

Pārdotās preces un sniegtie pakalpojumi

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā proporcionāli darījuma pabeigtības līmenim bilances datumā. Darījuma pabeigtības līmenis tiek novērtēts pamatojoties uz veiktā darba izmaksām. Ieņēmumi netiek atzīti, ja ir šaubas par pakalpojumu izmaksu segšanu.

Pielikums Grāmatvedības politika (turpinājums)

Dotācijas

Īpašiem kapitālieguldījumu veidiem saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā nākamo periodu ienākumi, kurus pakāpeniski ietver ieņēmumos saņemto vai par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā. Dotācijas izdevumu segšanai atzīst ieņēmumos tajā pašā periodā, kad radušies attiecīgie izdevumi, ja ir izpildīti visi ar dotācijas saņemšanu saistītie nosacījumi.

Ieņēmumi no nomas

Ieņēmumi no iznomātā īpašuma tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā lineāri nomas līguma periodā.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos ir 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.

Pamatlīdzekļu nolietojums un mazvērtīgais inventārs

Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atņemot uzkrāto nolietojumu. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, izmantojot pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas ilguma novērtējumu:

Pamatlīdzekļa veids	gadi	%
Ēkas, būves	20	5
Iekārtas un tehniskais aprīkojums	5	20
Mēbeles un biroja iekārtas	5	20
Datori un aprīkojums	3	33
Automašīnas	5	20
Rtg aparāts	10	10

Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no pamatlīdzekļu sastāva.

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz Ls 100 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu.

Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv liela varbūtība, ka ar šo posteņi saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdis uzņēmumā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā.

Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.

Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes tsākajā no kapitālo uzlabojumu lietderīgās lietošanas laika un nomas perioda.

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.

Mazvērtīgais inventārs ieģrāmatots iegādes cenās un izdevumos norakstīts 100% pēc nodošanas ekspluatācijā.

Pielikums

Grāmatvedības politika (turpinājums)

Krājumi

Krājumus uzskaita pēc nepārtrauktās inventarizācijas metodes. Krājumi tiek uzrādīti atbilstoši pašizmaksai vai tirgus cenai, ja tā ir zemāka nekā pašizmaksa. Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi

Debitori

Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādīti tikai atgūstamās prasības.

Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem.

Debitoru faktiskās summas atbilst līgumos un citos grāmatvedības pirmdokumentos uzrādītajām.

Nauda un naudas ekvivalenti

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem.

Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti, kad uzņēmumam pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas), un kāda pagātnes notikuma dēļ pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisku labumu ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt.

Uzkrātās neizmanto atvaļinājumu izmaksas

Uzkrāto neizmanto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienās atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos, ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmanto atvaļinājuma dienu skaitu.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem.

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatā un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantotas bilances datumā spēkā esošās nodokļu likmes, kas sagaidāmas periodos, kad paredzēts realizēt attiecīgo atliktā nodokļa aktīvu vai nokārtot atliktā nodokļa saistību. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes.

Atliktā nodokļa aktīvu atzīst, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks gūta ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmo pagaidu atšķirību

Finanšu risku vadība

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir nauda. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt tās saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem

Pielikums

Grāmatvedības politika (turpinājums)

un darbuņēmējiem, un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir valūtas risks, likviditātes risks, procentu likmju risks un kredītrisks.

Valūtas risks

Sabiedrība netiek pakļauta valūtas riskam, jo savā saimnieciskajā darbībā izmanto nacionālo valūtu – latu.

Kredītrisks

Sabiedrības vadība ir izstrādājusi kredītpolitiku, kura tiek nepārtraukti kontrolēta. Sabiedrība sadarbojas ar klientiem ar atbilstošu kredītvērtējumu.

Likviditātes risks

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, nodrošinot atbilstošu finansējumu.

Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienās līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos.

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam 2011. un 2010. gadā

1. Neto apgrozījums

	2011. gads Ls	2010. gads Ls
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas Latvijā	434 434	418 956
<i>t.sk. Finansējums med.pakalpojumiem</i>	259 121	
<i>Ar PVN apliecinātie darījumi</i>	19 461	
Kopā	434 434	418 956

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2011. gads Ls	2010. gads Ls
Darbinieku atalgojums	181 485	176 691
Darbinieku atalgojums (ESF) pr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/013	20 621	-
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	43 211	42 037
Sociālās apdrošināšanas izmaksas (ESF)pr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/013	4 968	-
Pamatlīdzekļu nolietojums	11 802	19 752
Nolietojums ieguldījumiem nomātajos pamatlīdzekļiem	22 561	18 510
Medikamentu iegādes izmaksas	52 503	63 607
Pārtikas iegādes izmaksas	29 038	20 173
Ūdens apgādes izmaksas	4 823	3 716
Elektroenerģijas izmaksas	12 396	9 380
Siltumenerģijas izmaksas	26 225	25 419
Nomas maksa	8 021	8 164
Nomas maksa (ESF) pr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/013	232	-
Pārējie izdevumi (ESF) pr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/013	4 214	-
Riska nodeva	209	189
Atkritumu izvešana	3 491	2 740
Pārējie materiālie izdevumi	6 996	9 482
Dabas resursu nodoklis	13	17
Pakalpojumi no ārienes	3 553	4 456
Darba aizsardzības izdevumi	1 081	1 047
Saimniecības izdevumi	14 564	10 457
Autotransporta izdevumi	662	686
Kopā	452 669	416 523

3. Administrācijas izmaksas

	2011. gads Ls	2010. gads Ls
Administrācijas atalgojums	25 351	18 181
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	6 107	4 383
Sakaru izmaksas	2 347	2 218
Biroja izdevumi	3 251	3 355
Gada pārskata revīzijas izdevumi	610	608
Banku pakalpojumi	273	234
Transporta izdevumi	2 257	1 901
Citas administrācijas izmaksas	648	584
Kopā	40 844	31 464

4. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2011. gads Ls	2010. gads Ls
Uz pārskata gada ieņēmumiem attiecinātā dotācija ilgtermiņa aktīvu iegādei	41 774	14 343
Ziedojumi un tiem pielīdzināmie ieņēmumi	-	28
Kopā	41 774	14 371

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam 2011. un 2010. gadā (turpinājums)

5 Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2011. gads	2010. gads
	Ls	Ls
Uzkrātie procenti par atlikumiem banku kontos	75	79
Kopā	75	79

6 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2011. gads	2010. gads
	Ls	Ls
Soda nauda un nodokļu kavējumi	17	90
Kopā	17	90

7 Atliktais nodoklis

	2011. gads Ls		2010. gads Ls	
	Pagaidu atšķirības	Nodokļa efekts	Pagaidu atšķirības	Nodokļa efekts
Atšķirības nolietojuma likmēs	-4 148	-622	-4 194	-629
Atliktā nodokļa saistības	-4 148	-622	-4 194	-629
Atšķirības uzkrājumos atvaļinājumiem	17 341	2 601	24 086	3 613
Iepriekšējā un pārskata gada zaudējumi	37 008	5 551	12 078	1 812
Atliktā nodokļa aktīvi	54 349	8 152	36 164	5 425
Neto atliktā nodokļa aktīvs	50 201	7 530	31 970	4 796

Sabiedrībai ir atliktā nodokļa aktīvs kas šajos finanšu pārskatos netiek atzīts ievērojot piesardzības principu.

Pielikumi bilancei uz 31.12.2011.

8 Pamatlīdzekļi

	Zeme, ākas, būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamat- līdzekļi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos	Kopā
	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls
Iegādes vērtība					
31.12.2010	5 451	225 521	33 344	279 311	543 627
Iegādāts		2 169	7 396	411 665	421 230
Norakstīts		1 392	418		1 810
31.12.2011.	5 451	226 298	40 322	690 976	963 047
Nolietojums					
31.12.2010	3 642	208 860	29 049	91 470	333 021
Aprēķināts	242	8 571	2 990	22 561	34 364
Norakstīts		1 392	418		1 810
31.12.2011.	3 884	216 039	31 621	114 031	365 575
Bilances vērtība					
01.01.2011.	1 809	16 661	4 295	187 841	210 606
31.12.2011.	1 567	10 259	8 701	576 945	597 472

8.1 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība

	31.12.2011.	31.12.2010.
	Ls	Ls
Zeme	16 927	16 927
Ēkas un būves	43 058	43 058
Kopā	59 985	59 985

9 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	31.12.2011.	31.12.2010.
	Ls	Ls
Pārtika	664	589
Medicīnas preces	234	1 538
Kopā	898	2 127

10 Radniecīgo sabiedrību parādi

	31.12.2011.	31.12.2010.
	Ls	Ls
Līānu novada dome	1 114	2 268
Kopā	1 114	2 268

11 Citi debitori

	31.12.2011.	31.12.2010.
	Ls	Ls
Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārmaksa	253	217
Kopā	253	217

12 Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2011.	31.12.2010.
	Ls	Ls
Preses abonēšana	100	100
Darbinieku un īpašuma apdrošināšana	92	83
Kopā	192	183

13 Nauda un naudas ekvivalenti

	31.12.2011.	31.12.2010.
	Ls	Ls
Naudas līdzekļi kasē	389	162
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	21 892	132 315

Kopā

22 281

132 477

Pielikumi bilancei (turpinājums)

14 Informācija par sabiedrības pašu akciju (daļu) kopumu

Parakstītais un pilnībā apmaksātais sabiedrības daļu pamatkapitāls sastāv no 365779 daļām ar nominālo vērtību Ls 1 par vienu daļu. 2011. gadā pamatkapitāls tika palielināts par Ls 146359.

15 Nākamo periodu ieņēmumi

	Piezīme	31.12.2011.		31.12.2010.	
		īstermiņa	ilgtermiņa	īstermiņa	ilgtermiņa
Projekts par Ls 65000, realizēts 2007.gadā	1	2 101	16 812	4 872	16 142
ERAF projekts par Ls 75000, realizēts 2007.gadā	2	4 678	37 421	4 678	42 098
Projekts realizēts 2008.gadā	3	4 793	38 346	4 793	43 140
Projekts Ls 272000, realizēts 2011.gadā	4	26 950	215 604	-	95 200
Projekts Ls 46 445 realizācijas periods realizēts 2011.gadā	5	1 603	2 179	-	-
Kopā		40 125	310 362	14 343	196 580

- Projekts: SIA "Līvānu slimnīca" infrastruktūras pilnveidošana un medicīniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde". (ieguldījumi nomātajos PL par summu Ls 37294, iegādāts laboratorijas aprīkojums par summu Ls 27706.)
- ERAF projekts "Primārās veselības aprūpes pieejamības, kvalitātes un efektivitātes uzlabošana Līvānu novada iedzīvotājiem" (ieguldījumi nomātajos PL. Ēkas siltināšana, telpu renovācija.)
- Projekts "Ambulatorās veselības aprūpes pieejamības, kvalitātes un efektivitātes uzlabošana Līvānu novada iedzīvotājiem".
- ERAF projekts: "SIA" Līvānu slimnīca " infrastruktūras atfistība, uzlabojot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti"

Projekta kopējās izmaksas Ls 368948. Projekts uzsākts 2010.gada 1.novembrī, pieņemšanas nodošanas akts parakstīts 2011.gada novembrī.

5. Projekts "Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu atfistība Līvānu novadā". Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 24 mēneši no 2011. gada 1. aprīļa līdz 2013. gada 31. martam. Projekta kopējās izmaksas Ls 99940.

16 No pircējiem saņemtie avansi

	31.12.2011.	31.12.2010.
	Ls	Ls
Projekta nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/013 realizēšanai	14 708	-
Par sociālajiem pakalpojumiem J.Neicinieks	-	982
Kopā	14 708	982

17 Nodokļu saistību kustība 2011. gadā

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	2011. g.	Atlikums
	31.12.2010.	2011. gadā	2011. gadā	kavējuma	31.12.2011.
	Ls	Ls	Ls	naudas	Ls
				Ls	
VSAOI	6 039	79 073	77 964	0	7 148
Iedzīv. ienāk. nodoklis	4 017	39 880	41 118	12	2 791
PVN	1 085	3 894	3 831	5	1 153
Uzņēm. ienāk. nodoklis	-217		36		-253
Dabas resursu nodoklis	16	13	16		13
Uzņēmuma autotransporta nodoklis	0	360	60		300
Riska nodēva	18	209	207	0	20
Kopā	10 958	123 429	123 232	17	11 172
t.sk.					
Nodokļu pārmaxsa	217				253
Nodokļu parāds	11 177				11 425

18 Pārējie kredītori

	31.12.2011.	31.12.2010.
	Ls	Ls
Darba alga	11 414	10 284
Ieturējumi no darba algas	58	70
Kopā	11 472	10 354

Pielikumi bilancei (turpinājums)

19 Uzkrātās saistības

	31.12.2011.	31.12.2010.
	Ls	Ls
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas	17 341	24 086
Gada pārskata revīzijas izmaksām	610	305
Kopā	17 951	24 391

Vispārīgas piezīmes

20 Gada vidējais nodarbināto skaits

	2011. gads	2010. gads
Vidējais nodarbināto skaits	70	62

20.1 Personāla izmaksas 2011. gadā

	Darba alga/ atlīdzība	Sociālais nodoklis	Kopā
Pamatdarbībā nodarbinātie	181 485	43 211	224 696
Administrācija	25 351	6 107	31 458
ESF projektā nr1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/013 nodarbinātie	20 621	4 968	25 589
Kopā	227 457	54 286	281 743

Pārskata gadā valdei par darbu valdē papildus samaksa netika aprēķināta

20.2 Personāla izmaksas 2010. gadā

	Darba alga/ atlīdzība	Sociālais nodoklis	Kopā
Pamatdarbībā nodarbinātie	176 691	42 037	218 728
Administrācija	18 181	4 383	22 564
Kopā	194 872	46 420	241 292

21 Nav izsniegtas nekāda veida ārpusbilances garantijas, ķīlas, galvojumi.

SIA "Līvānu slimnīca"
2011. gada pārskats

**Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības
norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu (UIN 13. p.)**

	I grupa	III grupa	IV grupa	Kopā
Sākotnējā vērtība 31.12.2010.	5 451	7 616	251 248	264 315
Atlikusī vērtība 31.12.2010.	1 716	116	16 739	18 571
Iegādāti 2011. gadā		3 276	6 289	9 565
Atlikusī vērtība likvidētiem PL				0
Vērtība, no kuras aprēķināts nolietojums	1 716	3 392	23 028	28 136
Likme (%)	10%	70%	40%	
Nolietojums 2011. gadā	172	2 374	9 211	11 757
Atlikusī vērtība nodokļiem	1 544	1 018	13 817	16 379

**Līvānu novada domes pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca"
Reģistrācijas Nr. 40003231451
Juridiskā adrese Zaļā ielā 44, Līvānos, LV-5316
Dalībnieku sapulces protokols**

LĪVĀNOS

2012. gada 18. aprīlī.

Nr. 2

Sapulce atklāta plkst. 9.00

Sapulcē piedalās: Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca" pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāla lielums Ls 365779,00, vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) lats, Līvānu novada domei pieder 100% kapitāla daļu.

Sapulci vada: Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca" pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.

Protokolē: kapitāla daļu turētāja atbildīgā darbiniece Helēna Jablonska

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca" pārskatu par 2011. gadu.
2. Par Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca" pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.
3. Par Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca" statūtu grozījumiem un statūtiem jaunā redakcijā.

1. Par Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca" pārskatu par 2011. gadu.

Izskatot Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca" valdes priekšsēdētāja Vadima Krimana 2012. gada 16. aprīļa iesniegumu Nr. 1-6/32 (reģ. 16.04.2012. ar Nr. 3-6/12/898) par 2011. gada pārskata apstiprināšanu, pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikumu, Dalībnieku sapulce vienbalsīgi

NOLEMJ:

Apstiprināt Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca" pārskatu par 2011. gadu ar sekojošiem finanšu rādītājiem:

- kopējā bilances vērtība Ls 630 008;
- zaudējumi par 2011. gadu Ls 17 247 (skatīt pielikumu Nr. 1).

Pielikumā: Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca" finansiālie rezultāti uz 1 lpp.

[..]

Sapulce slēgta plkst. 10.00

Sapulces vadītājs
Protokoliste

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

A. Vaivods
H. Jablonska

IZRAKSTS PAREIZS

Līvānu novada domes pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
valdes priekšsēdētājs
Līvānos, 2012. gada 18. aprīlī



Confidential

V. KRIMANS



Pielikums nr. 1
Līvānu novada domes pašvaldības
SIA "Līvānu slimnīca"
Dalībnieku sapulces
2012. gada 18. aprīļa sēdes
lēmumam Nr. 2 - 1

Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca" finansialie rezultāti par 2011. gadu.

Uzņēmuma nosaukums	Ieņēmumi Ls	Izdevumi Ls	Debitori Ls	Kreditori Ls	Vid. strād. skaitis	"+" peļņa "- " zaudējumi Ls
Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca"	476283	493530	9357	411003	70	"-" 17247

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Līvānu novada domes priekšsēdētājs

A. Vaivodis

 Confidential



SIA "ASTROP"

Vienotais reģ. Nr. 40003000892, PVN reģ. Nr. LV40003000892
Tallinas ielā 51-5, Rīga, LV-1012, Latvija
Tālr. 67292142, fakss: 67292143, mob. tālr.: 29101734, e-pasts: astrop@astrop.lv
A/S „Swedbank”, filiāle „Matīss”, kods HABALV22, konts LV23HABA0001408037357

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca” dalībniekam

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši pievienotā Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca” gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata, kas atspoguļots no 5. līdz 17. lappusei, revīziju. Finanšu pārskats ietver 2011. gada 31. decembra bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (Pārskata gads), kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Uzņēmuma vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.

Revidentu atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsaprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca” finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām pārskata gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par pārskata gadu, kas atspoguļots pievienotajā gada pārskatā 4.lappusē, un nesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

Astrop SIA

Valdes priekšsēdētājs



Valdes priekšsēdētājs,
zvērētais revidents,
sertifikāts Nr. 136

Rīgā, 2012. gada 11. aprīlī