

Pamatojums datu savākšanai –  
Līgums ar Valsts kasi par  
galvojumiem un aizņēmumiem

## BILANCE

Kapitālsabiedrības nosaukums:

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"**

Reģistrācijas numurs:

**50003408181**

Pārskata periods:

**II ceturksnis**

Pārskata gads:

**2017**

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:</b>		
4. Nemateriālā vērtība	70 111	3 421
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	0	73 354
<b>NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ</b>	<b>70 111</b>	<b>76 775</b>
<b>II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b>		
1. Nekustamie īpašumi:	5 897 442	5 668 297
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 897 442	5 668 297
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	46 515	56 318
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	204 404	181 769
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	128 158	297 951
<b>PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ</b>	<b>6 276 519</b>	<b>6 204 335</b>
<b>III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</b>	<b>6 346 630</b>	<b>6 281 110</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I KRĀJUMI:</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	27 782	30 486
<b>KRĀJUMI KOPĀ</b>	<b>27 782</b>	<b>30 486</b>
<b>II DEBITORI:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3 554	1 837
4. Citi debitori	7 786	14 152
7. Nākamo periodu izmaksas	16 821	5 349
8. Uzkrātie ieņēmumi	386 100	28 898
<b>DEBITORI KOPĀ</b>	<b>414 261</b>	<b>50 236</b>
<b>III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:</b>		
<b>IV NAUDA</b>	<b>547 565</b>	<b>812 303</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ</b>	<b>989 608</b>	<b>893 025</b>
<b>BILANCE</b>	<b>7 336 238</b>	<b>7 174 135</b>

PASĪVS		Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
<b>Pašu kapitāls</b>			
1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 584 038	295 550
3.	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	93 377	93 377
5.	Rezerves:	802 542	802 542
	c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	534 361	534 361
	f) pārējās rezerves	268 181	268 181
6.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	469 662	450 773
7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-47 930	18 889
<b>Pašu kapitāls KOPĀ</b>		<b>3 901 689</b>	<b>1 661 131</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
11.	Atliktā nodokļa saistības	74 930	74 930
13.	Nākamo periodu ieņēmumi	2 812 850	2 812 850
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		<b>2 887 780</b>	<b>2 887 780</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm	0	2 288 488
5.	No pircējiem saņemtie avansi	139 048	0
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	74 699	18 849
10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	111 165	164 001
11.	Pārējie kreditori	100 780	150
12.	Nākamo periodu ieņēmumi	44 772	73 349
14.	Uzkrātās saistības	76 305	80 387
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		<b>546 769</b>	<b>2 625 224</b>
<b>Kreditori KOPĀ</b>		<b>3 434 549</b>	<b>5 513 004</b>
<b>BILANCE</b>		<b>7 336 238</b>	<b>7 174 135</b>

Iestādes/Kapitālsabiedrības vadītājs \_\_\_\_\_ Maija Ancverīņa

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ Iveta Bormane

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3  
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 3  
3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 17.07.2017 16:06:59  
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 17.07.2017 16:06:59  
1. Parakstīts - AFD 17.07.2017 14:42:02