

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:

III ceturksnis

Pārskata gads:

2017

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
4. Nemateriālā vērtība	65 251	3 421
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	0	73 354
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	65 251	76 775
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
1. Nekustamie īpašumi:	5 861 417	5 668 297
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 861 417	5 668 297
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	46 494	56 318
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	201 811	181 769
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	167 759	297 951
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	6 277 481	6 204 335
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	6 342 732	6 281 110
Apgrozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	27 951	30 486
KRĀJUMI KOPĀ	27 951	30 486
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3 858	1 837
4. Citi debitori	16 391	14 152
7. Nākamo periodu izmaksas	11 281	5 349
8. Uzkrātie ieņēmumi	390 094	28 898
DEBITORI KOPĀ	421 624	50 236
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA	599 716	812 303
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	1 049 291	893 025
BILANCE	7 392 023	7 174 135

PASĪVS		Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls			
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	25 925	18 889
Pašu kapitāls KOPĀ		3 975 544	1 661 131
Uzkrājumi			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
11.	Atliktā nodokļa saistības	74 930	74 930
13.	Nākamo periodu ieņēmumi	2 839 814	2 812 850
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		2 914 744	2 887 780
Īstermiņa kreditori			
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm	0	2 288 488
5.	No pircējiem saņemtie avansi	138 696	0
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	46 410	18 849
10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	100 131	164 001
11.	Pārējie kreditori	97 512	150
12.	Nākamo periodu ieņēmumi	29 277	73 349
14.	Uzkrātās saistības	89 709	80 387
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		501 735	2 625 224
Kreditori KOPĀ		3 416 479	5 513 004
BILANCE		7 392 023	7 174 135

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

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3

3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 18.10.2017 12:42:40 Maija Ancverīņa

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 18.10.2017 12:42:40 Maija Ancverīņa

1. Parakstīts - AFD 18.10.2017 11:50:51 Iveta Bormane