

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"Rīgas 1.slimnīca"

reģistrācijas numurs

40003439279

Neauditēts pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

Rīga, 2021.gada 30.novembris

SATURA RĀDĪTĀJS

	LAPA
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
FINANŠU PĀRSKATS:	
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	4
BILANCE	5-6
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	7
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	8
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS	9-16

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS	"Rīgas 1.slimnīca"
JURIDISKAIS STATUSS	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
REĢISTRĀCIJAS NUMURS LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRĀ	40003439279
REĢISTRĀCIJAS VIETA UN DATUMS	Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 01.11.2004
JURIDISKĀ ADRESE	Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001
SABIEDRĪBAS VALDE	
	Vārds/Uzvārds Natālija Zlobina
	Amats Valdes priekšsēdētāja
Neauditēts pārskats par 2021.gada 6.mēnešiem	Andrejs Pavārs
	Amats Valdes loceklis
SABIEDRĪBAS DALĪBNIEKI/AKCIONĀRI	
	Vārds/Uzvārds, nosaukums Rīgas Dome
	Akciju/daļu īpatsvars % 100% kapitāldaļas
	Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
PĀRSKATU SAGATAVOJA	
	Nosaukums SIA Rīgas 1.slimnīca
	Vārds/Uzvārds Janeta Akmene
	Amats Galvenā grāmatvede

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas)

		2021	2020
		9 mēn	9 mēn
	Pielikumi	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Neto apgrozījums:		16 862 918	13 929 032
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>	1	16 862 918	13 929 032
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(15 884 665)	(13 187 491)
Bruto peļņa vai zaudējumi		978 253	741 541
Administrācijas izmaksas	3	(483 459)	(453 055)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	281 695	387 028
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(249 814)	(198 926)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		526 675	476 588
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(355)	(188)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		526 320	476 400
PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI		526 320	476 400

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

BILANCE

AKTĪVS		30.09.2021	31.12.2020
	Pielikumi	<i>euro</i>	<i>euro</i>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Attīstības izmaksas		3 167	4 711
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		13 830	18 582
Nemateriālo ieguldījumu veidošana		407	-
Kopā nemateriālie ieguldījumi	6	17 404	23 293
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:			
zemesgabali, ēkas un inženierbūves		4 008	4 448
Dzīvnieki un augi:			
darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi		373	373
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		923 851	1 218 902
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		5 585 624	5 204 659
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		302 756	250 452
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		331 413	-
Kopā pamatlīdzekļi	7	7 148 025	6 678 834
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		7 165 429	6 702 127
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	594 038	734 100
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	9	1 363	1 496
Kopā krājumi		595 401	735 596
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	667 644	73 715
Radniecīgo sabiedrību parādi	11	19 535	24 263
Citi debitori	12	21 484	15 930
Nākamo periodu izmaksas	13	53 810	19 581
Uzkrātie ieņēmumi	14	1 398 244	816 677
Kopā debitori		2 160 717	950 166
IV.Nauda	15	6 701 732	6 611 620
Kopā apgrozāmie līdzekļi		9 457 850	8 297 382
KOPĀ AKTĪVS		16 623 279	14 999 509

BILANCE

PASĪVS	Pielikumi	30.09.2021	31.12.2020
		<i>euro</i>	<i>euro</i>
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	7 288 998	7 288 998
Rezerves:			
pārējās rezerves		737 581	737 581
Nesadalītā peļņa:			
Neauditēts pārskats par 2021.gada 6.mēnešiem		4 903 416	4 234 181
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		526 320	669 235
Kopā pašu kapitāls		13 456 315	12 929 995
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	22	795 574	252 660
Kopā ilgtermiņa kreditori		795 574	252 660
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	17	-	14 753
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	438 661	168 702
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	19	3 670	-
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	20	531 923	427 231
Pārējie kreditori	21	685 510	545 976
Nākamo periodu ieņēmumi	22	62 516	194 811
Uzkrātās saistības	23	649 110	465 381
Kopā īstermiņa kreditori		2 371 390	1 816 854
Kopā kreditori		3 166 964	2 069 514
KOPĀ PASĪVS		16 623 279	14 999 509

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

		30.09.2021	30.09.2020
	Pielikumi	euro	euro
<i>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i>			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	18	7 288 998	7 288 998
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		<u>7 288 998</u>	<u>7 288 998</u>
<i>Rezerves</i>			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		737 581	737 581
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		<u>737 581</u>	<u>737 581</u>
<i>Nesadalītā peļņa</i>			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		4 903 416	4 234 181
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		526 320	476 400
Rīga, 2021.gada 30.novembris		<u>5 429 736</u>	<u>4 710 581</u>
<i>Pašu kapitāls</i>			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		12 929 995	12 260 760
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		<u>13 456 315</u>	<u>12 737 160</u>

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēs tiešās metodes)

	2021 9 mēn <i>euro</i>	2020 9 mēn <i>euro</i>
Pielikumi		
I.Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	16 474 465	19 407 359
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(14 741 628)	(16 500 150)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(25 628)	(28 704)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>1 707 209</u>	<u>2 878 505</u>
II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 618 336)	(639 078)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(1 618 336)</u>	<u>(639 078)</u>
III.Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	1 238	103 487
Saņemts finansējums pamatkapitāla palielināšanai	-	605 000
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>1 238</u>	<u>708 487</u>
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	90 111	2 947 914
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	<u>6 611 620</u>	<u>3 351 114</u>
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	15 <u>6 701 731</u>	<u>6 299 028</u>

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

IV. SKAIDROJUMS PIE PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINA

1 Neto apgrozījums

	2021	2020
	9 mēn	9 mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Ieņēmumi par sniegtiem pakalpojumiem Nacionālam Veselības dienestam	9 148 041	7 277 904
Papildus finansējums no Nacionālā Veselības dienesta Covid-19 nodaļai	170 656	-
Ieņēmumi par sociālām gultām no Rīgas Domes Labklājības departamenta	770 817	733 255
Ieņēmumi no līdzfinansējuma daļas par sociālām gultām	17 466	22 175
Kompensācija par Covid-19 ierobežošanu sociālām gultām	44 849	-
Ieņēmumi par maksas medicīniskiem pakalpojumiem	5 733 937	4 928 344
Pacientu iemaksas	600 670	550 714
Ieņēmumi par medicīnas starpniecības pakalpojumiem	40 500	40 500
Ieņēmumi par rezidentu apmācību	46 152	35 736
Ieņēmumi par atbalstu klīnisko pētījumu veikšanai	14 166	11 073
Ieņēmumi no telpu nomas	100 677	100 699
Pārējie ieņēmumi no pamatdarbības	174 987	228 632
Kopā	16 862 918	13 929 032

2 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	2021	2020
	9 mēn	9 mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
gada 30.novembris		
Personāla izmaksas:		
Atlīdzība par darbu	8 845 331	7 149 542
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	2 053 763	1 652 831
Uzkrājumi darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	183 137	(25 646)
Izejvielu un materiālu izmaksas	1 798 897	1 479 791
Saimnieciskie pakalpojumi	417 485	376 272
Komunālie pakalpojumi	362 730	319 756
Īpašuma uzturēšanas izdevumi	29 502	27 718
Sakaru, interneta, pasta pakalpojumi	35 186	21 936
Programmēšana, datu bāzes uzturēšana	98 222	104 024
Iekārtu un aparatūras tehniskā apkope, remonts, noma	138 610	209 923
Medicīnas un laboratorijas pakalpojumi	154 867	145 134
Ekspertu pakalpojumi	1 260	18 497
Pievienotās vērtības nodokļa proporcijas norakstīšana un citas nodevas	472 862	436 014
Nacionālā veselības dienesta ārstniecības riska fonda iemaksas	19 019	19 935
Izglītība, apmācības kursi, semināri	476	2 912
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	982 309	929 602
Pamatlīdzekļu amortizētās aizstāšanas izmaksas	25 795	4 254
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	550	5 079
Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem	194 207	194 875
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	37 500	107 995
Citi pakalpojumi	32 841	7 047
Iekļautie iepriekšējo periodu izdevumi	116	-
Kopā	15 884 665	13 187 491

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

3 Administrācijas izmaksas

	2021 9 mēn	2020 9 mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Atlīdzība par darbu	384 349	349 621
Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas	89 433	82 660
Uzkrājumi darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	728	8 267
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un vērtības norakstīšana	8 047	7 549
Gada pārskata revīzijas izmaksas	-	3 200
Reprezentācijas izmaksas	179	1 151
Sakaru izmaksas	723	607
Kopā	483 459	453 055

4 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021 9 mēn	2020 9 mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Bezatlīdzības kārtā saņemti medikamenti un asins preparāti	78 501	228 276
Pārskata periodā atzītie (ERAF) nākamo periodu ieņēmumi	149 053	157 395
Ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta finansētā aprīkojuma	46 085	-
Ieņēmumi no bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu atzīšanas nomātajos pamatlīdzekļos	763	763
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	2 477	12
Ieņēmumi no šaubīgā debitora parādu atgūšanas	4 523	533
Atgūtie tiesas izdevumi par parāda piedziņu	285	-
Citi ieņēmumi	8	49
Kopā	281 695	387 028

5 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021 9 mēn	2020 9 mēn
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	428	291
Dāvanas un pabalsti darbiniekiem	5 791	5 561
Banku pakalpojumu izmaksas	34 468	28 423
Šaubīgo debitoru parādu uzkrājumu izmaksas un bezcerīgo summu norakstīšana	10 149	11 077
No ERAF finansēto ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	136 973	151 467
Aprozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana ERAF proj.	6 154	-
Vērtības norakstīšana Nacionālā veselības dienesta finansētam aprīkojumam	46 085	-
Krājumu zuduma norakstīšana	1 180	-
Bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums nomātajos pamatlīdzekļos	763	763
Citas izmaksas	7 823	1 344
Kopā	249 814	198 926

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

V. SKAIDROJUMS BILANCES POSTENIEM

A K T Ī V I

6 Nemateriālie ieguldījumi

	Attīstības izmaksas		Konscesijas, patenti, licences, tml.	Nemateriālo ieguldījumu veidošana	Kopā
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<i>Sākotnējā vērtība</i>					
2020. gada 31. decembrī	18 250	-	126 392	-	144 642
Iegādāts/ražots pārskata gadā	-	-	2 588	-	2 588
Atsavināts/likvidēts	-	-	(157)	804	647
Pārvietots	-	-	397	(397)	-
2021. gada 30.septembrī	18 250	-	129 220	407	147 877
<i>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija</i>					
2020. gada 31. decembrī	13 539	-	107 810	-	121 349
Aprēķināts vērtības samazinājums	1 544	-	7 737	-	9 281
Atsavināts/likvidēts	-	-	(157)	-	(157)
2021. gada 30.septembrī	15 083	-	115 390	-	130 473
<i>Atlikusī bilances vērtība</i>					
2020. gada 31. decembrī	4 711	-	18 582	-	23 293
2021. gada 30.septembrī	3 167	-	13 830	407	17 404

7 Pamatlīdzekļi

	Nekusta mais īpašums	Dzīvnieki un augi	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļo s	Tehnoloģiskā s iekārtas	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļ u izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	Kopā
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
<i>Sākotnējā vērtība</i>							
2020. gada 31. decembrī	57 294	373	4 811 831	14 673 470	1 167 518	-	20 710 486
Iegādāts/ražots pārskata gadā	-	-	20 010	1 356 738	117 105	342 317	1 836 170
Atsavināts/likvidēts	-	-	-	(456 613)	(20 753)	-	(477 366)
Pārvietots	-	-	-	5 965	4 939	(10 904)	-
2021. gada 30.septembrī	57 294	373	4 831 841	15 579 560	1 268 809	331 413	22 069 290
<i>Rīga. Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija</i>							
2020. gada 31. decembrī	52 846	-	3 592 929	9 468 811	917 066	-	14 031 652
Aprēķināts vērtības samazinājums	440	-	315 061	954 382	69 704	-	1 339 587
Atsavināts/likvidēts	-	-	-	(429 257)	(20 717)	-	(449 974)
2021. gada 30.septembrī	53 286	-	3 907 990	9 993 936	966 053	-	14 921 265
<i>Atlikusī bilances vērtība</i>							
2020. gada 31. decembrī	4 448	373	1 218 902	5 204 659	250 452	-	6 678 834
2021. gada 30.septembrī	4 008	373	923 851	5 585 624	302 756	331 413	7 148 025

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

8 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	30.09.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medikamenti, medicīniskie materiāli un inventārs	549 069	696 488
Saimnieciskie materiāli un inventārs	44 327	36 883
Degviela, automašīnu rezerves daļas	642	729
Kopā	594 038	734 100

9 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	30.09.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Higiēnas preces zobārstniecības mazumtirdzniecībai	1 363	1 496
Kopā	1 363	1 496

10 Pircēju un pasūtītāju parādi	30.09.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pircēju un pasūtītāju parādi	717 355	123 323
Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem	(49 711)	(49 608)
Kopā	667 644	73 715

Uzkrājumu šaubīgiem debitoru parādiem kustība	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pārskata gada sākumā	49 608	34 598
Palielinājums	9 400	15 756
Samazinājums	(9 297)	(746)
Pārskata gada beigās	49 711	49 608

11 Radniecīgo sabiedrību parādi	30.09.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Parādi par precēm un pakalpojumiem	19 535	24 263
Kopā	19 535	24 263

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

12 Citi debitori

	30.09.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķini par starpniecības pakalpojumiem	7 596	14 671
Avansa norēķinu personas	114	-
Darba algas avansa maksājumi	1 690	1 254
ES investīciju finanšu ieguldījumi	7 022	-
Avansa maksājumi par nodokļiem (skatīt 22.piezīmi)	5 062	5
Kopā	21 484	15 930

13 Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Nākamo periodu atvaļinājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8 843	11 048
Darbinieku apdrošināšana	23 227	-
Pārējie pakalpojumi	21 740	8 533
Kopā	53 810	19 581

14 Uzkrātie ieņēmumi

	30.09.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medicīnas pakalpojumi	1 383 318	801 659
Telpu noma	10 658	10 302
Pārējie pakalpojumi	4 268	4 716
Kopā	1 398 244	816 677

15 Naudas līdzekļi

	30.09.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķinu konti	6 662 515	6 591 429
Nauda kasē	18 261	10 978
Nauda ceļā	20 956	9 213
Kopā	6 701 732	6 611 620

P A S Ī V I

16 Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no īpašnieka ieguldījumiem. Tas sastāv no 7 288 998 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 *euro*. Vienīgais Sabiedrības kapitāldaļu turētājs ir Rīgas dome. Uz pārskata perioda beigām pamatkapitāls pilnībā apmaksāts.

17 No pircējiem saņemti avansi

	30.09.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Īstermiņa daļa		
Nacionālā veselības dienesta finansējums ambulatorai aprūpei	-	1 704
Realizēto abonementu neizmantojotā daļa	-	13 049
Kopā	-	14 753

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

18 Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	30.09.2021	31.12.2020
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Medikamenti, medicīniskie materiāli, aparatūra	325 374	51 130
Saimnieciskie materiāli un inventārs	8 606	3 606
Pakalpojumi	104 681	113 966
Kopā	438 661	168 702

19 Parādi radnieciskām sabiedrībām

	30.09.2021	31.12.2020
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Pakalpojumi	3 670	-
Kopā	3 670	-

20 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, aprēķinātie un pārskaitītie nodokļi

	Saistības/ (pārmaksa) 31.12.2020	Aprēķināts 2021. gada 9 mēnešos	(Samaksāts)/ atmaksāts 2021.gada 9 mēnešos	Nokavējuma nauda	Saistības/ pārmaksa 30.09.2021
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	317	355	(636)		36
Pievienotās vērtības nodoklis	8 631	564 281	(564 169)	3	8 746
Dabas resursu nodoklis	(5)		5		-
VID administrētie nodokļi	-	4 722 079	(4 727 141)		5 062
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	285	2 578	(2 580)		283
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	139 891	1 649 823	(1 609 709)	424	180 429
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	278 107	3 097 025	(3 032 828)	1	342 305
Transportlīdzekļu nodokļi	-	372	(248)		124
Kopā	427 226	10 036 513	(9 937 306)	428	531 923
Nodokļu pārmaksas*	(5)				5 062
Nodokļu saistības	427 231				531 923

* Nodokļu pārmaksas uzrādītas bilances postēni "Citi debitori". Skatīt 14.piezīmi.

21 Pārējie kreditori

	30.09.2021	31.12.2019
Īstermiņa daļa	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Norēķini par darba algu	679 700	544 284
Ieturējumu norēķini par izpildu rakstiem	484	571
Arodbiedrības biedru nauda	1 501	1 121
Citi ieturējumi	3 825	-
Kopā	685 510	545 976

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

22 Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Ilgtermiņa daļa		
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums	90 105	90 105
Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam	30 384	30 384
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	3 709	3 709
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas KPFI finansējums	121 340	121 340
Nacionālā veselības dienesta finansējums Covid-19 nod.aprīkojumam	542 914	-
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	7 122	7 122
Kopā	795 574	252 660
	30.06.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Īstermiņa daļa		
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums	24 575	98 840
Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam	11 073	44 291
Valsts līdzfinansējums ERAF projektam	527	1 982
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas KPFI finansējums	11 031	44 125
Nacionālā veselības dienesta finansējums Covid-19 nod.aprīkojumam	12 743	-
Bezatlīdzības ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	254	1 017
Caurlaides iebraukšanai slimnīcas teritorijā 2021.gadam	2 313	4 556
Kopā	62 516	194 811
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Izmaiņas		
Pārskata gada sākumā	447 471	653 957
Palielinājums/samazinājums par 2021. gadu	410 616	(206 486)
Pārskata gada beigās	858 087	447 471

Finansējuma informācija

Finanšu palīdzība	Saņemšanas gads	Summa	Mērķis	Nosacījumi/ Projektu uzraudzība	Pārskata gadā atmaksājamā summa
		<i>euro</i>			<i>euro</i>
ERAF Projekts Nr. 3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/01 1	2010	353 718	Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana		
	2011	8 716	Rīgas 1. slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja	2022.g.	-
	2012	929 773	pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.		
KPFI Projekts Nr. 15.2/243	2014	441 247	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 1. slimnīcā.	2024.g.	-
ERAF Projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/007	2018	103 487	Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA Rīgas 1. slimnīca attīstot veselības aprūpes infrastruktūru	2023.g.	-
ERAF Projekts Nr. 9.3.2.0/20/A/042	2021	32 000	Primārās veselības aprūpes nodrošinājuma uzlabošana SIA Rīgas 1. slimnīca ģimenes ārstu praksēs	2026.g.	-
Kopā		1 868 941			-

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

23 Uzkrātās saistības

	30.09.2021	31.12.2020
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	591 232	407 367
Uzkrātās saistības darba samaksai	-	2 147
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nākamajiem periodiem	924	3 040
Uzkrājumi revīzijas pakalpojumiem	-	3 200
Saistības par piešķirto finansējumu rezidentu apmācībai	5 070	4 197
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	51 884	45 430
Kopā	649 110	465 381

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS
