

Galvenais **finanšu mērķis**: nodrošināt stabilu, sabalansētu uzņēmuma saimniecisko darbību, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu ārstniecības procesu un efektīvu finanšu resursu izlietojumu.

Nosakot finanšu mērķus, ņemts vērā, ka SIA "Tukuma slimnīca" darbība un finanšu plūsma ir atkarīga gan no iekšējiem faktoriem (pieņemto lēmumu efektivitāte darba organizācijas, nodrošinājuma, personāla vadības) jautājumos gan arī vislielākā mērā no ārējiem faktoriem – veselības aprūpes politikas, tarifu atbilstības faktiskajām izmaksām, iedzīvotāju un līdz ar to - pacientu skaita samazinājuma.

2023.gada finanšu rezultāti izvērtēti salīdzinājumā ar 2022.gadu.

BILANCE	2023	2022	Starpība (EUR)	Starpība (%)	Piezīmes
Nekustamie īpašumi	4020911.00	4062926.00	-42015.00	-1.03	
Pārējie pamatlīdzekļi	208793.00	237882.00	-29089.00	-12.23	2023.gadā bija iegādāti PL par mazāku summu, nolietojums ir lielāks nekā 2022.gadā par 4772,00 EUR.
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	38760.00	0.00	38760.00	100.00	2023.gadā ir samaksāts avanss par projekta izstrādi.
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	255466.00	282940.00	-27474.00	-9.71	
Avansa maksājumi par krājumiem	1116.00	863.00	253.00	29.32	
Pircēju un pasūtītāju parādi	515101.00	266852.00	248249.00	93.03	
pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	520992.00	272958.00	248034.00	90.87	Pircēju parādu pieaugums saistīts ar NVD rēķiniem, uz 2022.gada 31.decembri parāds ar NVD 207769,78 EUR, uz 31.12.2023 parāds 463337,73 EUR, starpība 255567,95 EUR.
uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-5891.00	-6106.00	-215.00	-3.52	
Citi debitori	397.00	395.00	2.00	0.51	
Nākamo periodu izmaksas, avansi	1521.00	1978.00	-457.00	-23.10	
Nauda	125752.00	200313.00	-74561.00	-37.22	
naudas līdzekļi norēķinu kontos	123812.00	199083.00	-75271.00	-37.81	2022.gadā bija stabilāka finansiālā situācija, līdz ar

					to kontos bija lielāks atlikums.
nauda kasē	1883.00	1230.00	653.00	53.09	
nauda ceļā	57.00	0.00	57.00	100.00	
Pamatkapitāls	5027052.00	4957210.00	69842.00	1.41	
Pārējās rezerves	6.00	5.00	1.00	20.00	
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/neseptie zaudējumi	-1998778.00	-1931592.00	67186.00	3.48	
Pārskata gada nesadalītā peļņa/neseptie zaudējumi	-226867.00	-67186.00	-159681.00	237.67	2023.gadā ir samazinājies bruto apgrozījums, līdz ar to arī ir lielāki zaudējumi.
Nākamo periodu ieņēmumi	804713.00	976684.00	-171971.00	-17.61	2023.gadā sakarā ar ERAF projektiem uz ieņēmumiem ir norakstīta lielāka summa nekā 2022.gadā.
No pircējiem saņemtie avansi	33.00	26.00	7.00	26.92	
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	329424.00	208602.00	120822.00	57.92	
Latvijas piegādātāji	328495.00	208314.00	120181.00	57.69	Sakarā ar to, ka NVD pārstrādi samaksāja tikai 2024.gada janvāra un februāra mēnesī, izveidojās parādi, kuri tika nomaksāti 2024.gada janvārī un februārī.
ārvalstu piegādātāji	929.00	288.00	641.00	222.57	
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	432420.00	223686.00	208734.00	93.32	
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	265463.00	144130.00	121333.00	84.18	Atliktie maksājumi, maksājumu beigu termiņi 20.06.2024, 22.11.2024.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis	164120.00	76790.00	87330.00	113.73	Atliktie maksājumi, maksājumu beigu termiņi 27.04.2024, 22.11.2024.
pievienotās vērtības nodoklis	2737.00	2666.00	71.00	2.66	

uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	100.00	100.00	0.00	0.00	
Pārējie kreditori	294227.00	288655.00	5572.00	1.93	
Nākamo periodu ieņēmumi	105989.00	49077.00	56912.00	115.96	
bez atlīdzības saņemtie pamatlīdzekļi TRP	3786.00	3786.00	0.00	0.00	
ERAF projekts 2014. gads	0.00	9071.00	-9071.00	-100.00	Projekts beidzies.
ERAF projekts 2019. gads	102203.00	36220.00	65983.00	100.00	2022.gada 30.jūnijā projekts beidzās, līdz ar to ieņēmumos bija 6 mēneši, 2023.gads 12 mēneši.
Uzkrātās saistības	399598.00	348982.00	50616.00	14.50	
uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām	378224.00	324945.00	53279.00	16.40	2023.gadā lielāka vidējā izpēlņa.
uzkrātās saistības piegādātājiem	21374.00	24037.00	-2663.00	-11.08	
Bilances kopsumma	5167817.00	5054149.00	113668.00	2.25	

<i>PELŅAS VAI ZAUDEJUMU APRĒĶINS</i>	2023	2022	Starpība (EUR)	Starpība (%)	Piezīmes
Neto apgrozījums	7059591.00	7525904.00	-466313.00	-6.20	
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-6968207.00	-7201324.00	-233117.00	-3.24	
Administrācijas izmaksas	-491726.00	-488114.00	3612.00	0.74	
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	194035.00	136992.00	57043.00	41.64	
nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi - no aģentūras pārņemtie	3786.00	3786.00	0.00	0.00	
nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	111273.00	45291.00	65982.00	145.68	2023.gadā ERAF projekts, kur ir ēku remonts un arī PL. PL nolietojums ir uz 5 gadiem, ēkām uz 10 gadiem. 3 ERAF projektā ir gan ēkas, gan PL.
atgūti bezcerīgie debitori	562.00	595.00	-33.00	-5.55	
citi ieņēmumi	78414.00	87320.00	-8906.00	-10.20	2022.gadā bija BTA atlīdzības izmaksa 28005,11 EUR.
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-20560.00	-40644.00	-20084.00	-49.41	
norakstīti bezcerīgie debitori	-6816.00	-3379.00	3437.00	101.72	
samaksātās soda naudas, līgumsodi	-5920.00	-1430.00	4490.00	313.99	

citi izdevumi	-7824.00	-35835.00	-28011.00	-78.17	2022.gadā bija izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību 35499,96 EUR.
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-226867.00	-67186.00	159681.00	237.67	

Nosakot finanšu mērķus, ņemts vērā, ka SIA "Tukuma slimnīca" darbība un finanšu plūsma ir atkarīga gan no iekšējiem faktoriem (pieņemto lēmumu efektivitāte darba organizācijas, nodrošinājuma, personāla vadības) jautājumos gan arī vislielākā mērā no ārējiem faktoriem – veselības aprūpes politikas, tarifu atbilstības faktiskajām izmaksām, iedzīvotāju un līdz ar to - pacientu skaita samazinājuma.