

Alūksnes slimnīca SIA vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2023 gadā, EUR

Finanšu mērķi, t.sk. finanšu rādītāji						
Mērķis/Rādītājs	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā n gadā	Novirze no plānotā n gadā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta	0	0	0	0	0	0
Deleģēšanas līguma izpildei	0	0	0	0	0	0
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanai	0	0	0	0	0	0
Pamatkapitāla palielināšanai	0	0	0	0	0	0
u.c. finansējuma veidi	0	0	0	0	0	0
Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi	2 699 965	2 733 500	2 500 395	-233 105	-8.53	
Apgrozāmie līdzekļi	963 521	500 000	998 039	+498 039	+99.6	Apgrozāmo līdzekļu pieaugums saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu stacionāram, par rezervju veidošanu
Aktīvi kopā	3 663 486	3 233 500	3 498 434	+264934	+8.19	
Pašu kapitāls	2 127 897	2 146 621	2 130 199	-16 422	-0.77	
t.sk. pamatkapitāls	1 472 966	1 472 966	1 472 966	0	0	
Īstermiņa saistības	619 217	538 129	632 461	+94 332	+17.53	
Ilgttermiņa saistības	916 372	548 750	735 774	+187 024	+34.08	Nākamo periodu ieņēmumi – projekts
P/Z aprēķina rādītāji						
Neto apgrozījums, euro	4 698 353	4 140 000	4 397 870	+257 870	+6.23	
Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)	95 937	121 000	106 037	-14 963	-12.37	
t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	95937	121 000	105 937	-14 863	-12.37	
Ražošanas izmaksas	4 481 745	3 910 000	4 198 454	+288 454	+7.38	
Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tam līdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	0	0	0	0	0	0

t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	0	0	0	0	0	0
Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	9 863	105 900	2 301	-103 599	-217.28	
Peļņa vai zaudējumi pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	352 583	505 900	352 583	-153 317	-30.3	
Finanšu rādītāji						
Pašu kapitāls/aktīvi, <i>euro</i>	0.58	0.66	0.61	X	-0.05	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0.46	4.9	0.11	X	-4.79	
Aktīvu atdeve (ROE), %	0.27	3.2	0.07	X	-3.13	
EBITDA rentabilitāte, %	8.0	12.2	8.0	X	-4.2	
Kopējais likviditātes rādītājs	1.56	0.93	1.58	X	+0.65	
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0.85	0.93	0.82	X	-0.11	
Saistību īpatsvars bilancē, %	41.9	33.3	39.1	X	-5.8	
Pamatdarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>	X	X	X	X	X	
Investīciju plāna izpilde, <i>euro</i>	26403	X	27166	X	X	
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, <i>euro</i>	0	0	0	X	X	
Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji	X	X	X	X	X	

Valdes izvērtējums par finanšu mērķu izpildes/neizpildes kopējo ietekmi uz vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšanu ...

Valdes loceklis _____ *M.Kauliņa*

Sagatavotājs _____ *A.Roga*

**SIA Alūksnes slimnīca vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu
plāns un izpilde 2023. gadā**

Nefinanšu mērķi							
Mērķis	Veicamie pasākumi/uzdevumi	Sasniedzamie rezultātīvie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums, EUR un iespējamie finansēšanas avoti	Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms/summa)	Valdes skaidrojums par novirzēm	Atbildīgais (norādīt gadījumā, ja valdē ir vairāk par vienu locekli)
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis	Vidējais ārstēšanās ilgums	5.1	2023	X	5.99(-0.89)	Covid -19 ietekme, smagākas veselības problēmas	
	Stacionārā ārstēto pacientu skaits	2200	2023	X	2475(+275)		
	Apmeklējumu skaits pie ārstiem (konsultācijas)	13000	2023	X	9120 (-3880)	Kvotas ietekme	
	Izmeklējumu skaits radioloģijā	13500	2023	X	12 092 (-1408)	Kvotas ietekme	
	Laboratorijas darbs – skaits	60000	2023	X	56742 (-3258)	Kvotas ietekme	
	Fizikālās rehabilitācijas nodaļas darba pakalpojumi	8000	2023	X	5345 (-2655)	Kvotas un projekta metodikas ietekme	
	Gultu dienu skaits stacionārā	11220	2023	X	14852 (+3632)	Covid – 19 ietekme	

Valdes izvērtējums par nefinanšu mērķu izpildes/neizpildes kopējo ietekmi uz vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšanu

Valdes loceklis _____

M.Kauliņa

Sagatavotājs _____

A.Roga

SIA pārskats par papildus (maksas) pakalpojumiem 2023. gadā

Papildus (maksas) pakalpojumi					
Pakalpojuma veids	Mērvienība	Apjoms	Summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem	Pamatojums
Otolaringologs	Gab	312	5068	7.1	
Gastroenterologs	Gab	0	0	0	
Laboratorijas pakalpojums	Gab	1051	2015	2.8	
Anesteziologa konsultācijas	Gab	98	2940	4.1	
Ķirurga konsultācijas, pakalpojums	Gab	502	7739	10.9	
Fizioterapeitu, rehabilitālogu pakalpojumi	Gab	1648	15443	21.7	
Radiologu pakalpojumu	Gab	401	12266	17.2	
Paaugstināta servisa palāta – bērni	Gab	62	310	0.4	
Urologa pakalpojums	Gab	1	30	0	
Alkohola detoksikācija	Gab	2	240	0.3	
Morga pakalpojums	Gab	823	8230	11.6	
Internistu pakalpojums – injekcijas	Gab	162	1631	2.3	
EKG, VEM	Gab	128	979	1.4	
Neirologa pakalpojums	Gab	2	60	0.1	
Dzemdību speciālista, ginekologa pakalpojums	Gab	8	119	0.2	
Grūtniecības pārtraukšana	Gab	29	2970	4.2	
USS pakalpojumi	Gab	28	776	1.1	
Traumatologa pakalpojums	Gab	245	3479	4.9	
Endokrinologa pakalpojums	Gab	228	6840	9.6	

Valdes loceklis _____ M.Kauliņa

Sagatavotājs _____ A.Roga