

Alūksnes slimnīca SIA vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2024 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
Balances rādītāji (uz perioda beigām)						
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi	2 500 395	2 420 000	2 346 593	-73 407	-3.03	
Apgrozāmie līdzekļi	998 039	1 001 000	1 027 513	+26 513	+2.65	Apgrozāmo līdzekļu pieaugums uz nauda slīdzekļu atlikuma pieaugumu
Aktīvi kopā	3 498 434	3 421 000	3 374 106	-46 894	-1.37	Nolietojuma un debitoru samazinājuma rezultātā
Pašu kapitāls	2 130 199	2 094 200	2 059 677	-34 523	-1.65	Norakstīta daļa no rezervēm attīstībai
t.sk. pamatkapitāls	1 472 966	1 472 966	1 472 966	0	0	
Īstermiņa saistības	632 461	639 800	908 455	+268 655	+41.99	Nodokļu un nākamo periodu ienākumu pieauguma rezultātā
Ilgtermiņa saistības	735 744	687 000	405 974	-281 026	-40.90	Aizdevumu atmaksa un Nākamo periodu ieņēmumi – projekta naudas, daļas pārgrāmatojums uz īstermiņa
P/Z aprēķina rādītāji						
Neto apgrozījums, euro	4 397 870	4 700 000	5 315 837	+615 837	+13.10	Valsts budžata līdzekļu pieaugums un jauns rezidentu līgums
Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)	106 037	100 000	128 920	+28 920	+28.92	Realizēto projektu summas pieaugums

t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	95 937	100 000	128 920	+28 920	+28 92	Realizēto projektu summas pieaugums
Ražošanas izmaksas	4 198 454	4 500 000	5 041 347	+541 347	+12.03	Darba algas, medikamentu un pakalpojumu summas pieaugums
Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tam līdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	284 654	279 000	355 530	+76 530	27 43	Darba algas un IT risinājumu izmaksu pieaugums
t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	351 040	351 040	272 350	-78 690	-22.42	Uzkrāto rezervju ietekmē
Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	2 301	1 000	28 448	+27 448	2744.8	Uzņemšanas nodaļas līguma pieauguma ietekme
Peļņa vai zaudējumi pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	352 583	352 383	320 230	-32 153	-9.12	
Finanšu rādītāji						
Pašu kapitāls/aktīvi, <i>euro</i>	0.61	0.61	0.61	X	-0.17	
Pašu kapitāla atdeve (ROE),	0.11	0.0005	0.014	X	1.33	
Aktīvu atdeve (ROA),	0.07	0.0003	0.008	X	0.81	
EBITDA rentabilitāte, %	8.0	2.0	6.02	X	4.02	
Kopējais likviditātes rādītājs	1.58	1.56	1.58	X	0.02	
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0.82	0.59	0.59	X	0.00	
Saistību īpatsvars bilancē, %	39.1	38.78	38.96	X	0.18	
Pamatdarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>	X	X	x	X	X	
Investīciju plāna izpilde, <i>euro</i>	27 166	220 000	217 517	-2 483	-1.13	
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 2024. 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	5.68	2024	X	5.63 (+0.05)	smagākas veselības problēmas	
	Stacionārā ārstēto pacientu skaits	2 580	2024	X	2 383 (-197)		
	Apmeklējumu skaits pie ārstiem (konsultācijas)	10 500	2024	X	9 016 (-1484)	Kvotas ietekme	
	Izmeklējumu skaits radioloģijā	13 550	2024	X	11 531 (-1969)	Kvotas ietekme	
	Laboratorijas darbs – skaits	60 100	2024	X	56534 (-3 566)	Kvotas ietekme	
	Fizikālās rehabilitācijas nodaļas darba pakalpojumi	7 200	2024	X	4586 (-2614)	Kvotas un projekta metodikas ietekme	
	RTG iekārtas iegāde	Iegādāts	2024	198 924.-/ finansējums 163 640.-	Iegādāts	Atbalsta finansējums vēl nav saņemts	
	Jaunu ārstu piesaiste	1	2024	X	2	Noslēgti līgumi ar 2 rezidentiem	

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	475	10471.-	9.94	
Gastroenterologs	Gab	3	260.-	0.25	
Laboratorijas pakalpojums	Gab	805	1544.-	1.46	
Anesteziologa konsultācijas	Gab	134	5515.-	5.23	
Ķirurga konsultācijas, pakalpojums	Gab	510	7606	7.22	
Fizioterapeitu, rehabilitaļu pakalpojumi	Gab	1890	17 980.-	17.06	
Radiologu pakalpojumu	Gab	445	16 915.-	16.05	
Paaugstināta servisa palāta – bērni	Gab	14	86.-	0.08	
Urologa pakalpojums	Gab	3	100.-	0.09	
Algalogs	Gab	31	3220	3.06	
Morga pakalpojums	Gab	919	10 168.-	9.65	
Internistu pakalpojums – injekcijas	Gab	189	2045.-	1.94	
EKG, VEM	Gab	95	924.-	0.88	
Neirologa pakalpojums	Gab	154	5613.-	5.33	
Dzemdību speciālista, ginekologa pakalpojums	Gab	39	2651.-	2.52	
USS pakalpojumi	Gab	69	2421.-	2.30	
Traumatologa pakalpojums	Gab	226	3448.-	3.27	
Endokrinologa pakalpojums	Gab	314	11 198.-	10.63	
Obligātā veselības pārbaude	Gab	185	3223.-	3.06	

Valdes loceklis _____ M.Kauliņa

Sagatavotājs _____ A.Roga