

Valsts kase

Smiļšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr.67094222, fakss 67094220, e-pasts: kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

PĀRSKATS

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā

Nr. 8-12.10.1.1/Bilance_pasv

Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2015. gada 31. decembrī

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	AKTĪVS		
A	B	1	2
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi	8 111 167 352	8 132 006 813
1100	Nemateriālie ieguldījumi	16 691 527	17 595 388
1110	Attīstības pasākumi un programmas	4 677 071	4 991 153
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	9 492 276	9 717 402
1130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1 432 947	2 148 669
1140	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	922 852	646 229
1160	Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie nemateriālie ieguldījumi	0	29
1180	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	166 381	91 906
1200	Pamatlīdzekļi	6 837 579 280	6 886 730 880
1210	Zeme, ēkas un būves	5 813 451 359	5 782 331 899
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	25 314 418	20 665 586
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	297 938 809	283 895 624
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	96 870 706	287 911 336
1250	Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi	513 768 183	420 600 565
1260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	82 904 689	79 862 255
1270	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	3 729 770	3 187 403
1280	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	3 601 346	8 276 212
1300	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 249 189 964	1 219 702 424
1310	Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā	1 133 930 709	1 107 085 543
1320	Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā	97 117 478	95 260 407
1330	Ilgtermiņa aizdevumi	675 121	1 261 462
1340	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros	84 596	84 806
1350	Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	13 413 596	13 574 335
1380	Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem	3 968 464	2 435 871
1400	Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām	7 706 581	7 978 121
1410	Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)	2 287	2 287
1420	Citas ilgtermiņa prasības	7 704 294	7 975 834
2000	Apgrozāmie līdzekļi	373 358 972	376 816 199
2100	Krājumi	50 925 178	54 000 517
2300	Debitori	67 824 044	62 109 354
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	9 353 935	15 043 828
2500	Īstermiņa finanšu ieguldījumi	1 617 074	2 092 246
2600	Naudas līdzekļi	243 638 741	243 570 254
I.	BILANCE (1000+2000)	8 484 526 324	8 508 823 012

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	PASĪVS		
A	B	1	2
3000	Pašu kapitāls	6 600 651 240	6 582 293 430
3300	Rezerves	138 497 606	137 995 757
3500	Budžeta izpildes rezultāti	6 462 153 634	6 444 297 673
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	6 444 297 673	6 500 836 330
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	17 855 961	-56 538 657
4000	Uzkrājumi	5 393 112	6 501 335
5000	Kreditori	1 878 481 972	1 920 028 247
5100	Ilgtermiņa saistības	1 562 340 959	1 542 681 134
5110	Ilgtermiņa aizņēmumi	943 545 718	887 440 441
5130	Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	322 123 558	345 695 890
5140	Ilgtermiņa uzkrātās saistības	233 065 316	246 528 795
5150	Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	5 738 488	6 099 976
5190	Pārējās ilgtermiņa saistības	57 867 879	56 916 032
5200-5900	Īstermiņa saistības	316 141 013	377 347 113
5200	Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	82 070 363	79 826 480
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	62 104 451	69 704 902
5420	Īstermiņa uzkrātās saistības	59 735 747	63 159 475
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	16 318 276	15 190 540
5700	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	17 296 062	19 186 714
5800	Pārējās īstermiņa saistības	7 818 684	14 107 062
5900	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	70 797 430	116 171 940
5910	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	11 230 854	9 773 519
5930	Avansā saņemtie transferti	59 566 576	106 398 421
I	BILANCE (3000+4000+5000)	8 484 526 324	8 508 823 012

(euro)

Kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	ZEMBILANCE		
A	B	1	2
0100	Nomātie aktīvi	36 550 510	23 249 793
9100	Zemobilances aktīvi	80 752 506	60 776 059
9110	Iespējamie aktīvi	23 951 018	7 073 127
9120	Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu	543 101	359 049
9130	Saņemamie līgumsodi un naudas sodi	11 628 997	13 793 338
9140	Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem	371 780	356 574
9190	Citi zemobilances aktīvi	44 257 610	39 193 971
9500	Zemobilances pasīvi	418 398 378	631 866 891
9510	Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem	2 932 003	46 802 503
9520	Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu un speciālā militārā inventāra iegādi un izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem	119 511 663	221 341 970
9530	Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem un nomu	10 895 010	17 923 506
9540	Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti	268 839	73 843
9550	Nākotnes nomas maksājumi	1 436 238	1 350 523
9560	Izsniegtie galvojumi	96 232 847	85 375 215
9590	Citas zemobilances saistības	187 121 778	258 999 331

Pārvaldnieks

(paraksts*)

K.Āboliņš

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Krūmiņa-Pēksena 67094384

Sandija.Krumina-Peksena@kase.gov.lv