

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_min

Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2016. gada 31. decembrī

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	1	2
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi	15 017 865 804	14 213 052 563
1100	Nemateriālie ieguldījumi	119 081 923	131 072 099
1110	Attīstības pasākumi un programmas	2 802 919	4 752 591
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	100 053 863	106 366 005
1130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	7 143 968	6 149 967
1140	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	8 697 399	13 361 662
1160	Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi nerazotie nemateriālie ieguldījumi	0	0
1180	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	383 774	441 874
1200	Pamatlīdzekļi	5 974 728 204	5 972 532 017
1210	Zeme, ēkas un būves	3 294 484 715	3 254 914 939
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	125 291 675	128 135 531
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	496 007 913	452 877 689
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	162 077 287	199 692 539
1250	Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi	657 830 902	690 798 890
1260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	1 164 461 790	1 172 117 925
1270	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	55 280 263	56 558 844
1280	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	19 293 659	17 435 660
1300	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	8 847 982 054	8 065 109 961
1310	Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā	2 776 166 985	2 669 975 616
1320	Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā	238 111 095	238 588 142
1330	Ilgtermiņa aizdevumi	691 938	1 064 623
1340	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros	2 298	2 300
1350	Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	5 720 555 974	5 042 984 680
1370	Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	112 453 764	112 494 600
1380	Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem	0	0
1400	Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām	76 073 623	44 338 486
1410	Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)	74 859 848	43 067 547
1420	Citas ilgtermiņa prasības	1 213 775	1 270 939
2000	Apgrozāmie līdzekļi	1 575 298 098	1 552 762 165
2100	Krājumi	511 178 888	452 369 260
2300	Debitori	70 677 290	71 712 285
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	281 969 586	385 470 129
2500	Īstermiņa finanšu ieguldījumi	1 340 098	1 297 897
2600	Naudas līdzekļi	710 132 236	641 912 594
I.	BILANCE (1000+2000)	16 593 163 902	15 765 814 728

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	PASĪVS		
A	B	1	2
3000	Pašu kapitāls	10 578 816 604	10 439 472 008
3300	Rezerves	38 050 797	38 524 433
3500	Budžeta izpildes rezultāti	10 540 765 807	10 400 947 575
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	10 400 947 575	10 138 843 429
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	139 818 232	262 104 146
4000	Uzkrājumi	9 177 891	6 519 716
5000	Kreditori	6 005 169 407	5 319 823 004
5100	Ilgtermiņa saistības	5 528 520 705	4 884 635 064
5110	Ilgtermiņa aizņēmumi	40 303 078	42 392 782
5130	Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	366 491	333 533
5140	Ilgtermiņa uzkrātās saistības	2 849	1 907
5150	Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	8 430 894	7 102 753
5190	Pārējās ilgtermiņa saistības	5 479 417 393	4 834 804 089
5200-5900	Īstermiņa saistības	476 648 702	435 187 940
5200	Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	2 878 596	8 460 081
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	40 281 738	31 755 672
5400	Īstermiņa uzkrātās saistības	190 305 078	133 073 684
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	16 271 899	15 925 706
5700	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	20 845 357	19 272 245
5800	Pārējās īstermiņa saistības	91 830 784	126 258 482
5900	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	114 235 250	100 442 070
5910	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	106 650 204	85 970 731
5930	Avansā saņemtie transferti	7 585 046	14 471 339
I	BILANCE (3000+4000+5000)	16 593 163 902	15 765 814 728

(euro)

Kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	ZEMBILANCE		
A	B	1	2
0100	Nomātie aktīvi	155 858 590	322 556 070
9100	Zebilances aktīvi	254 044 339	203 505 347
9110	Iespējamie aktīvi	67 401 144	65 087 994
9120	Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu	90 238 590	77 486 518
9130	Saņemamie līgumsodi un naudas sodi	4 360 210	4 768 112
9140	Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem	2 166 971	2 627 237
9190	Citi zebilances aktīvi	89 877 424	53 535 486
9500	Zebilances pasīvi	1 403 448 863	1 344 724 435
9510	Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem	849 025 971	731 520 134
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	249 771 901	301 463 152
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	8 584 323	3 688 153
9540	Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti	4 234 269	6 726 610
9550	Nākotnes nomas maksājumi	42 518 669	73 880 994
9590	Citas zebilances saistības	249 313 730	227 445 392

bilancē veikta korekcija (4652) euro vērtībā šādos bilances aktīva posteņos:

"Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem" samazināti par kopējo summu (4652) euro par valsts budžeta iestāžu savstarpējiem par valsts budžeta iestāžu savstarpējiem nākamo periodu izdevumiem un avansiem par pakalpojumiem un projektiem.

bilancē veikta korekcija (4652) euro vērtībā šādos bilances pasīva posteņos:

"Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts" palielināts par kopējo summu 94 188 euro par valsts budžeta iestāžu savstarpējiem nākamo periodu izdevumiem un avansiem par pakalpojumiem un projektiem un ieņēmumiem no avansā saņemtiem transfertiem.

"Avansā saņemtie transferti" samazināti par kopējo summu (98840) euro par valsts budžeta iestāžu savstarpējiem avansā saņemtiem transfertiem.

Pārvaldnieks

(paraksts*)

K.Āboliņš

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Daiga Kļaviņa 67094247

Daiga.Klavina@kase.gov.lv