

Valsts kase

Smiļņu 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 2017. gada 31. decembrī

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	C	1	2
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi	1.	15 794 408 936	15 017 865 804
1100	Nemateriālie ieguldījumi	1.1.	107 809 206	119 081 923
1110	Attīstības pasākumi un programmas	1.1.1.	1 923 983	2 802 919
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1.1.2.	88 913 449	100 053 863
1130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1.1.3.	6 531 412	7 143 968
1140	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	1.1.4.	9 156 941	8 697 399
1180	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	1.1.8.	1 283 421	383 774
1200	Pamatlīdzekļi	1.2.	6 199 593 696	5 974 728 204
1210	Zeme, ēkas un būves	1.2.1.	3 288 371 703	3 294 484 715
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	1.2.2.	121 773 744	125 291 675
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	569 481 279	496 007 913
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	1.2.4.	247 107 052	162 077 287
1250	Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi	1.2.5.	663 003 932	657 830 902
1260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	1.2.6.	1 218 178 204	1 164 461 790
1270	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	1.2.7.	53 685 671	55 280 263
1280	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1.2.8.	37 992 111	19 293 659
1300	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1.3.	9 346 267 306	8 847 982 054
1310	Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā	1.3.1.	2 814 607 073	2 776 166 985
1320	Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā	1.3.2.	238 058 744	238 111 095
1330	Ilgtermiņa aizdevumi	1.3.3.	464 297	691 938
1340	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros	1.3.4.	281	2 298
1350	Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1.3.5.	6 183 704 147	5 720 555 974
1370	Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1.3.7.	106 432 764	112 453 764
1380	Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem	1.3.8.	3 000 000	0
1400	Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām	1.4.	140 738 728	76 073 623
1410	Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)	1.4.1.	136 128 105	74 859 848
1420	Citas ilgtermiņa prasības	1.4.2.	4 610 623	1 213 775
2000	Apgrozāmie līdzekļi	2.	1 910 128 922	1 575 298 098
2100	Krājumi	2.1.	597 500 026	511 178 888
2300	Debitori	2.3.	80 938 442	70 677 290
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	2.4.	347 881 134	281 969 586
2500	Īstermiņa finanšu ieguldījumi	2.5.	1 284 127	1 340 098
2600	Naudas līdzekļi	2.6.	882 525 193	710 132 236
I.	BILANCE (1000+2000)	I.	17 704 537 858	16 593 163 902

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
PASĪVS				
A	B	C	1	2
3000	Pašu kapitāls	3.	11 178 313 759	10 578 816 604
3300	Rezerves	3.3.	36 842 898	38 050 797
3500	Budžeta izpildes rezultāti	3.5.	11 141 470 861	10 540 765 807
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	10 540 767 446	10 400 947 575
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	600 703 415	139 818 232
4000	Uzkrājumi	4.	7 230 548	9 177 891
5000	Kreditori	5.	6 518 993 551	6 005 169 407
5100	Ilgtermiņa saistības	5.1.	5 951 900 508	5 528 520 705
5110	Ilgtermiņa aizņēmumi	5.1.1.	29 433 658	40 303 078
5130	Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5.1.3.	316 726	366 491
5140	Ilgtermiņa uzkrātās saistības	5.1.4.	128 073	2 849
5150	Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	5.1.5.	25 537 427	8 430 894
5190	Pārējās ilgtermiņa saistības	5.1.9.	5 896 484 624	5 479 417 393
5200-5900	Īstermiņa saistības	5.2.-5.9.	567 093 043	476 648 702
5200	Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	5.2.	14 652 983	2 878 596
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5.3.	49 067 505	40 281 738
5400	Īstermiņa uzkrātās saistības	5.4.	229 431 535	190 305 078
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	5.6.	12 212 903	16 271 899
5700	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	5.7.	15 821 846	20 845 357
5800	Pārējās īstermiņa saistības	5.8.	109 588 224	91 830 784
5900	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	5.9.	136 318 047	114 235 250
5910	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	5.9.1.	116 012 696	106 650 204
5930	Avansā saņemtie transferti	5.9.2.	20 305 351	7 585 046
I	BILANCE (3000+4000+5000)	I.	17 704 537 858	16 593 163 902

Kods	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	ZEMBILANCE			
A	B	C	1	2
0100	Nomātie aktīvi	0.1.	153 749 339	155 858 590
9100	Zebilances aktīvi	9.1.	259 895 398	254 044 339
9110	Iespējamie aktīvi	9.1.1.	78 494 809	67 401 144
9120	Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu	9.1.2.	96 284 251	90 238 590
9130	Saņemamie līgumsodi un naudas sodi	9.1.3.	3 594 295	4 360 210
9140	Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem	9.1.4.	2 086 499	2 166 971
9190	Citi zebilances aktīvi	9.1.9.	79 435 544	89 877 424
9500	Zebilances pasīvi	9.5.	2 197 577 253	1 403 448 863
9510	Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem	9.5.1.	1 650 876 118	849 025 971
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	9.5.2.	247 934 196	249 771 901
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	9.5.3.	7 933 332	8 584 323
9540	Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti	9.5.4.	6 589 431	4 234 269
9550	Nākotnes nomas maksājumi	9.5.5.	40 524 909	42 518 669
9590	Citas zebilances saistības	9.5.9.	243 719 267	249 313 730

bilancē veikta korekcija (296 830) euro vērtībā šādos bilances aktīva posteņos:

"Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem" samazināti par kopējo summu (296 666) euro par valsts budžeta iestāžu savstarpējiem nākamo periodu izdevumiem un avansiem par pakalpojumiem un projektiem.

"Debitori" samazināti par kopējo summu (164) par valsts budžeta iestāžu savstarpējiem debitoru atlikumiem.

bilancē veikta korekcija (296 830) euro vērtībā šādos bilances pasīva posteņos:

"Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts" samazināts par kopējo summu (266 902) euro par valsts budžeta iestāžu savstarpējiem nākamo periodu izdevumiem un avansiem par pakalpojumiem un projektiem, debitoriem un ieņēmumiem no avansā saņemtiem transfertiem. un palielināts par "Iepriekšējo pārskata gada budžeta izpildes rezultātu" 94 188 euro pārnesot iepriekšējā pārskata perioda rezultātu.

"Avansā saņemtie transferti" samazināti par kopējo summu (124116) euro par valsts budžeta iestāžu savstarpējiem avansā saņemtiem transfertiem.

Pārvaldnieks

(paraksts*)

K.Āboliņš

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Kļaviņa 67094247

Daiga.Klavina@kase.gov.lv