

Valsts kase

Smilšu 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 2017. gada 31. decembrī

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	AKTĪVS		
A	B	1	2
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi	8 266 939 344	8 094 503 148
1100	Nemateriālie ieguldījumi	15 792 497	15 889 268
1110	Attīstības pasākumi un programmas	3 754 309	4 289 919
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	9 365 998	8 927 956
1130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1 443 825	1 511 091
1140	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	1 097 221	1 072 254
1180	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	131 144	88 048
1200	Pamatlīdzekļi	6 928 953 541	6 787 380 102
1210	Zeme, ēkas un būves	5 710 170 928	5 679 043 884
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	21 437 418	23 080 962
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	317 064 263	301 542 849
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	252 510 688	138 445 893
1250	Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi	520 281 091	551 172 412
1260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	91 082 635	84 727 437
1270	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	3 820 765	4 302 670
1280	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	12 585 753	5 063 995
1300	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 314 887 238	1 282 725 049
1310	Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā	1 207 328 182	1 167 145 726
1320	Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā	91 480 603	98 167 042
1330	Ilgtermiņa aizdevumi	566 836	607 523
1340	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros	6 624	37 997
1350	Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	13 770 040	13 804 616
1380	Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem	1 734 953	2 962 145
1400	Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām	7 306 068	8 508 729
1420	Citas ilgtermiņa prasības	7 306 068	8 508 729
2000	Apgrozāmie līdzekļi	460 522 462	396 585 174
2100	Krājumi	37 346 830	37 326 596
2300	Debitori	71 336 824	56 582 181
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	14 335 087	9 966 345
2500	Īstermiņa finanšu ieguldījumi	105 692	107 754
2600	Naudas līdzekļi	337 398 029	292 602 298
I.	BILANCE (1000+2000)	8 727 461 806	8 491 088 322

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	PASĪVS		
A	B	1	2
3000	Pašu kapitāls	6 708 806 787	6 613 376 243
3300	Rezerves	143 972 722	144 971 718
3500	Budžeta izpildes rezultāti	6 564 834 065	6 468 404 525
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	6 468 404 525	6 462 153 634
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	96 429 540	6 250 891
4000	Uzkrājumi	5 384 278	6 528 828
5000	Kreditore	2 013 270 741	1 871 183 251
5100	Ilgtermiņa saistības	1 583 609 209	1 529 339 656
5110	Ilgtermiņa aizņēmumi	1 035 549 142	954 292 762
5130	Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	270 120 310	297 058 800
5140	Ilgtermiņa uzkrātās saistības	202 446 231	219 231 672
5150	Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	27 110 961	5 542 363
5190	Pārējās ilgtermiņa saistības	48 382 565	53 214 059
5200-5900	Īstermiņa saistības	429 661 532	341 843 595
5200	Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	94 776 957	84 496 599
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	76 655 869	63 458 163
5400	Īstermiņa uzkrātās saistības	82 700 337	66 734 270
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	20 349 653	18 118 840
5700	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	22 657 123	19 171 310
5800	Pārējās īstermiņa saistības	9 127 765	7 317 358
5900	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	123 393 828	82 547 055
5910	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	9 951 819	10 087 563
5930	Avansā saņemtie transferti	113 442 009	72 459 492
I	BILANCE (3000+4000+5000)	8 727 461 806	8 491 088 322

Kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	ZEMBILANCE		
A	B	1	2
0100	Nomātie aktīvi	36 065 444	41 055 342
9100	Zebilances aktīvi	147 590 759	93 857 768
9110	Iespējamie aktīvi	33 710 200	22 310 447
9120	Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu	934 908	746 012
9130	Saņemamie līgumsodi un naudas sodi	10 609 601	11 537 549
9140	Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem	344 794	360 580
9190	Citi zebilances aktīvi	101 991 256	58 903 180
9500	Zebilances pasīvi	503 806 910	418 685 950
9510	Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem	80 478 531	23 887 402
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	194 706 447	144 541 872
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	16 790 533	7 884 210
9540	Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti	117 393	79 792
9550	Nākotnes nomas maksājumi	2 622 994	2 494 959
9560	Izsniegtie galvojumi	73 073 725	79 587 582
9590	Citas zebilances saistības	136 017 287	160 210 133

Pārvaldnieks

(paraksts*)

K.Āboliņš

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Krūmiņa-Pēkšena 67094384

Sandija.Krumina-Peksena@kase.gov.lv