

Valsts kase

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

PĀRSKATS

Rīgā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2018. gada 31. decembrī

(euro)

| Konta Nr. | Posteņa nosaukums | Pārskata perioda beigās | Pārskata perioda sākumā |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | AKTĪVS | | |
| A | B | 1 | 2 |
| 1000 | Ilgtermiņa ieguldījumi | 20 111 672 477 | 15 794 408 936 |
| 1100 | Nemateriālie ieguldījumi | 111 880 908 | 107 809 206 |
| 1110 | Attīstības pasākumi un programmas | 2 867 300 | 1 923 983 |
| 1120 | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 84 588 042 | 88 913 449 |
| 1130 | Pārējie nemateriālie ieguldījumi | 8 255 436 | 6 531 412 |
| 1140 | Nemateriālo ieguldījumu izveidošana | 15 104 745 | 9 156 941 |
| 1180 | Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem | 1 065 385 | 1 283 421 |
| 1200 | Pamatlīdzekļi | 10 376 825 194 | 6 199 593 696 |
| 1210 | Zeme, ēkas un būves | 3 423 167 229 | 3 288 371 703 |
| 1220 | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 136 889 677 | 121 773 744 |
| 1230 | Pārējie pamatlīdzekļi | 633 950 746 | 569 481 279 |
| 1240 | Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 289 622 858 | 247 107 052 |
| 1250 | Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi | 687 881 890 | 663 003 932 |
| 1260 | Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 5 091 181 198 | 1 218 178 204 |
| 1270 | Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | 59 916 107 | 53 685 671 |
| 1280 | Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 54 215 489 | 37 992 111 |
| 1300 | Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 9 283 088 329 | 9 346 267 306 |
| 1310 | Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā | 2 423 962 300 | 2 814 607 073 |
| 1320 | Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā | 238 093 382 | 238 058 744 |
| 1330 | Ilgtermiņa aizdevumi | 372 383 | 464 297 |
| 1340 | Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros | 164 | 281 |
| 1350 | Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 6 513 577 336 | 6 183 704 147 |
| 1370 | Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 106 432 764 | 106 432 764 |
| 1380 | Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem | 650 000 | 3 000 000 |
| 1400 | Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām | 339 878 046 | 140 738 728 |
| 1410 | Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) | 327 559 803 | 136 128 105 |
| 1420 | Citas ilgtermiņa prasības | 12 318 243 | 4 610 623 |
| 2000 | Apgrozāmie līdzekļi | 2 368 013 584 | 1 910 128 922 |
| 2100 | Krājumi | 756 281 710 | 597 500 026 |
| 2300 | Debitori | 116 740 780 | 80 938 442 |
| 2400 | Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem | 352 418 082 | 347 881 134 |
| 2500 | Īstermiņa finanšu ieguldījumi | 958 884 | 1 284 127 |
| 2600 | Naudas līdzekļi | 1 141 614 128 | 882 525 193 |
| I. | BILANCE (1000+2000) | 22 479 686 061 | 17 704 537 858 |

| Konta Nr. | Posteņa nosaukums | Pārskata perioda beigās | Pārskata perioda sākumā |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | PASĪVS | | |
| A | B | 1 | 2 |
| 3000 | Pašu kapitāls | 15 546 495 746 | 11 178 313 759 |
| 3300 | Rezerves | 37 278 261 | 36 842 898 |
| 3500 | Budžeta izpildes rezultāti | 15 509 217 485 | 11 141 470 861 |
| 3510 | Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts | 11 141 646 616 | 10 540 767 446 |
| 3520 | Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts | 4 367 570 869 | 600 703 415 |
| 4000 | Uzkrājumi | 2 492 046 | 7 230 548 |
| 5000 | Kreditori | 6 930 698 269 | 6 518 993 551 |
| 5100 | Ilgtermiņa saistības | 6 307 966 237 | 5 951 900 508 |
| 5110 | Ilgtermiņa aizņēmumi | 38 813 824 | 29 433 658 |
| 5130 | Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 564 698 | 316 726 |
| 5140 | Ilgtermiņa uzkrātās saistības | 26 998 | 128 073 |
| 5150 | Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi | 41 971 676 | 25 537 427 |
| 5190 | Pārējās ilgtermiņa saistības | 6 226 589 041 | 5 896 484 624 |
| 5200-5900 | Īstermiņa saistības | 622 732 032 | 567 093 043 |
| 5200 | Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa | 2 217 912 | 14 652 983 |
| 5300 | Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 61 245 544 | 49 067 505 |
| 5400 | Īstermiņa uzkrātās saistības | 279 800 725 | 229 431 535 |
| 5600 | Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) | 14 761 846 | 12 212 903 |
| 5700 | Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi | 18 357 502 | 15 821 846 |
| 5800 | Pārējās īstermiņa saistības | 55 849 810 | 109 588 224 |
| 5900 | Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi | 190 498 693 | 136 318 047 |
| 5910 | Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi | 151 025 410 | 116 012 696 |
| 5930 | Avansā saņemtie transferti | 39 473 283 | 20 305 351 |
| I | BILANCE (3000+4000+5000) | 22 479 686 061 | 17 704 537 858 |

| Kods | Posteņa nosaukums | Pārskata perioda beigās | Pārskata perioda sākumā |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | ZEMBILANCE | | |
| A | B | 1 | 2 |
| 0100 | Nomātie aktīvi | 156 390 779 | 153 749 339 |
| 9100 | Zebilances aktīvi | 302 324 573 | 259 895 398 |
| 9110 | Iespējamie aktīvi | 58 498 455 | 78 494 809 |
| 9120 | Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu | 133 813 630 | 96 284 251 |
| 9130 | Saņemamie līgumsodi un naudas sodi | 2 734 054 | 3 594 295 |
| 9140 | Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem | 1 066 189 | 2 086 499 |
| 9190 | Citi zebilances aktīvi | 106 212 245 | 79 435 544 |
| 9500 | Zebilances pasīvi | 2 616 244 255 | 2 197 577 253 |
| 9510 | Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem | 1 917 217 606 | 1 650 876 118 |
| 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 | 430 063 235 | 247 934 196 |
| 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 | 24 570 796 | 7 933 332 |
| 9540 | Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti | 8 114 944 | 6 589 431 |
| 9550 | Nākotnes nomas maksājumi | 8 140 087 | 40 524 909 |
| 9590 | Citas zebilances saistības | 228 137 587 | 243 719 267 |

Bilancē veikta korekcija (1 167 589) euro vērtībā šādos bilances aktīva posteņos :

"Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem" samazināti par kopējo summu (1 152 625) euro par valsts budžeta iestāžu savstarpējiem atlikumiem.

"Debitori" samazināti par kopējo summu (14 964) par valsts budžeta iestāžu savstarpējiem debitoru atlikumiem.

Bilancē veikta korekcija (1 167 589) euro vērtībā šādos bilances pasīva posteņos:

"Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts" samazināts par kopējo summu (1 115 437) euro par valsts budžeta iestāžu savstarpējiem

nākamo periodu izdevumiem un avansi par pakalpojumiem un projektiem, debitoriem un ieņēmumiem no avansā saņemtiem transfertiem un veiktajam korekcijām. un palielināts par "Iepriekšējo pārskata gada budžeta izpildes rezultātu" (670 877) euro pārnesot iepriekšējā pārskata perioda rezultātu un 175 755 euro veiktajam korekcijām par iestādes budžeta izpildes rezultāta pieņemšanu uzskaitē .

"Avansā saņemtie transferti" samazināti par kopējo summu (723 415) euro par valsts budžeta iestāžu savstarpējiem atlikumiem.

"Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem" palielinātas par kopējo summu 386 euro par attiecināmiem izdevumiem.

Zebilances aktīvos veikta korekcija (17) euro vērtībā par valsts budžeta iestāžu debitoru atlikumu reversēšanu.