

Valsts kase

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

PĀRSKATS

Rīgā

Pašvaldību budžeta 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	8 573 555 313	8 266 939 344
1100	Nemateriālie ieguldījumi	19 130 116	15 792 497
1110	Attīstības pasākumi un programmas	3 219 410	3 754 309
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	10 669 862	9 365 998
1130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1 476 963	1 443 825
1140	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	1 235 048	1 097 221
1180	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	2 528 833	131 144
1200	Pamatlīdzekļi	7 166 458 074	6 928 953 541
1210	Zeme, ēkas un būves ¹	5 783 112 283	5 710 170 928
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	20 712 306	21 437 418
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	341 829 965	317 064 263
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	355 193 331	252 510 688
1250	Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi	549 391 101	520 281 091
1260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	92 233 147	91 082 635
1270	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	3 649 537	3 820 765
1280	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	20 336 404	12 585 753
1300	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 381 456 649	1 314 887 238
1310	Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā	1 273 756 731	1 207 328 182
1320	Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā	90 077 118	91 480 603
1330	Ilgtermiņa aizdevumi	537 787	566 836
1340	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros	6 538	6 624
1350	Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	14 110 402	13 770 040
1380	Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem	2 968 073	1 734 953
1400	Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām	6 510 474	7 306 068
1420	Citas ilgtermiņa prasības	6 464 899	7 306 068
2000	Agrozāmie līdzekļi	457 040 969	460 522 462
2100	Krājumi	33 908 218	37 346 830
2300	Debitori	68 791 419	71 336 824
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	18 325 679	14 335 087
2500	Īstermiņa finanšu ieguldījumi	157 940	105 692
2600	Naudas līdzekļi	335 857 713	337 398 029
I.	BILANCE (1000+2000)	9 030 596 282	8 727 461 806

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	PASĪVS		
A	B	1	2
3000	Pašu kapitāls	6 813 549 142	6 708 806 787
3300	Rezerves	144 759 453	143 972 722
3500	Budžeta izpildes rezultāti	6 668 789 689	6 564 834 065
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts ²	6 564 834 065	6 468 404 525
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts ³	103 955 624	96 429 540
4000	Uzkrājumi	3 701 764	5 384 278
5000	Kreditore	2 213 345 376	2 013 270 741
5100	Ilgtermiņa saistības	1 726 019 548	1 583 609 209
5110	Ilgtermiņa aizņēmumi	1 187 673 422	1 035 549 142
5130	Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	241 544 373	270 120 310
5140	Ilgtermiņa uzkrātās saistības	185 380 904	202 446 231
5150	Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	68 034 197	27 110 961
5190	Pārējās ilgtermiņa saistības	43 386 652	48 382 565
5200- 5900	Īstermiņa saistības	487 325 828	429 661 532
5200	Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	109 874 637	94 776 957
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuņēmējiem	88 606 445	76 655 869
5400	Īstermiņa uzkrātās saistības	90 949 675	82 700 337
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	23 363 695	20 349 653
5700	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	24 781 966	22 657 123
5800	Pārējās īstermiņa saistības	9 471 143	9 127 765
5900	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	140 278 267	123 393 828
5910	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	12 706 078	9 951 819
5930	Avansā saņemtie transferti ⁴	127 572 189	113 442 009
I	BILANCE (3000+4000+5000)	9 030 596 282	8 727 461 806

Kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	ZEMBIANCE		
A	B	1	2
0100	Nomātie aktīvi	35 538 421	36 065 444
9100	Zemibilances aktīvi	187 301 918	147 590 759
9110	Iespējamie aktīvi	75 836 482	33 710 200
9120	Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu	934 290	934 908
9130	Saņemamie līgumsodi un naudas sodi	10 370 656	10 609 601
9140	Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem	334 627	344 794
9190	Citi zemibilances aktīvi	99 825 863	101 991 256
9500	Zemibilances pasīvi	617 436 420	503 806 910
9510	Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem	153 769 478	80 478 531
9520	Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu un speciālā militārā inventāra iegādi un izveidošanu, 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	265 046 533	194 706 447
9530	Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem un nomu	18 956 822	16 790 533
9540	Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti	566 303	117 393
9550	Nākotnes nomas maksājumi	2 196 712	2 622 994
9560	Izsniegtie galvojumi	73 023 360	73 073 725
9590	Citas zemibilances saistības	103 877 212	136 017 287

Pārskatā veiktās korekcijas:

¹ iepriekšējā gadā veiktā pamatlīdzekļu izslēgšana no uzskaites (2 323 319) euro vērtībā un pārskata gadā veiktais reverss 2 275 755 euro vērtībā;

² iepriekšējos gados veikto korekciju budžeta izpildes rezultātu sākumu atlikumu pārceļšana uz pārskata gada iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātu (1 566 427) euro vērtībā;

³ iepriekšējā gadā avansā saņemto transfertu atzīšanas ieņēmumos reverss (755 463) euro vērtībā, iepriekšējā gadā veiktās korekcijas par sociālo pakalpojumu rēķinu reverss (1 429) euro vērtībā, avansā saņemto transfertu atzīšana pārskata gada ieņēmumos 710 246 euro vērtībā, iepriekšējos gados veiktās pamatlīdzekļu izslēgšanas korekcijas reverss 2 275 755 euro vērtībā;

⁴ avansā saņemto transfertu atzīšana pārskata gada ieņēmumos (710 246) euro vērtībā.