

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 2016. gada 31. decembrī

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	AKTĪVS		
A	B	1	2
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi	8 094 503 148	8 111 167 352
1100	Nemateriālie ieguldījumi	15 889 268	16 691 527
1110	Attīstības pasākumi un programmas	4 289 919	4 677 071
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	8 927 956	9 492 276
1130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1 511 091	1 432 947
1140	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	1 072 254	922 852
1160	Derīgo izrakstu izpēte un citi līdzīgi nerazotie nemateriālie ieguldījumi	0	0
1180	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	88 048	166 381
1200	Pamatlīdzekļi	6 787 380 102	6 837 579 280
1210	Zeme, ēkas un būves	5 679 043 884	5 813 451 359
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	23 080 962	25 314 418
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	301 542 849	297 938 809
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	138 445 893	96 870 706
1250	Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi	551 172 412	513 768 183
1260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	84 727 437	82 904 689
1270	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	4 302 670	3 729 770
1280	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5 063 995	3 601 346
1300	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 282 725 049	1 249 189 964
1310	Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā	1 167 145 726	1 133 930 709
1320	Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā	98 167 042	97 117 478
1330	Ilgtermiņa aizdevumi	607 523	675 121
1340	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros	37 997	84 596
1350	Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	13 804 616	13 413 596
1380	Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem	2 962 145	3 968 464
1400	Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām	8 508 729	7 706 581
1410	Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)	0	2 287
1420	Citas ilgtermiņa prasības	8 508 729	7 704 294
2000	Agrozāmie līdzekļi	396 585 174	373 358 972
2100	Krājumi	37 326 596	50 925 178
2300	Debitori	56 582 181	67 824 044
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	9 966 345	9 353 935
2500	Īstermiņa finanšu ieguldījumi	107 754	1 617 074
2600	Naudas līdzekļi	292 602 298	243 638 741
I.	BILANCE (1000+2000)	8 491 088 322	8 484 526 324

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	PASĪVS		
A	B	1	2
3000	Pašu kapitāls	6 613 376 243	6 600 651 240
3300	Rezerves	144 971 718	138 497 606
3500	Budžeta izpildes rezultāti	6 468 404 525	6 462 153 634
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	6 462 153 634	6 444 297 673
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts*	6 250 891	17 855 961
4000	Uzkrājumi	6 528 828	5 393 112
5000	Kreditori	1 871 183 251	1 878 481 972
5100	Ilgtermiņa saistības	1 529 339 656	1 562 340 959
5110	Ilgtermiņa aizņēmumi	954 292 762	943 545 718
5130	Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	297 058 800	322 123 558
5140	Ilgtermiņa uzkrātās saistības	219 231 672	233 065 316
5150	Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	5 542 363	5 738 488
5190	Pārējās ilgtermiņa saistības	53 214 059	57 867 879
5200-5900	Īstermiņa saistības	341 843 595	316 141 013
5200	Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	84 496 599	82 070 363
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	63 458 163	62 104 451
5420	Īstermiņa uzkrātās saistības	66 734 270	59 735 747
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	18 118 840	16 318 276
5700	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	19 171 310	17 296 062
5800	Pārējās īstermiņa saistības	7 317 358	7 818 684
5900	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	82 547 055	70 797 430
5910	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	10 087 563	11 230 854
5930	Avansā saņemtie transferti*	72 459 492	59 566 576
I	BILANCE (3000+4000+5000)	8 491 088 322	8 484 526 324

(euro)

Kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	ZEMBILANCE		
A	B	1	2
0100	Nomātie aktīvi	41 055 342	36 550 510
9100	Zembilances aktīvi	93 857 768	80 752 506
9110	Iespējamie aktīvi	22 310 447	23 951 018
9120	Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu	746 012	543 101
9130	Saņemamie līgumsodi un naudas sodi	11 537 549	11 628 997
9140	Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem	360 580	371 780
9190	Citi zembilances aktīvi	58 903 180	44 257 610
9500	Zembilances pasīvi	418 685 950	418 398 378
9510	Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem	23 887 402	2 932 003
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	144 541 872	119 511 663
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	7 884 210	10 895 010
9540	Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti	79 792	268 839
9550	Nākotnes nomas maksājumi	2 494 959	1 436 238
9560	Izsniegtie galvojumi	79 587 582	96 232 847
9590	Citas zembilances saistības	160 210 133	187 121 778

* pārskatā veikta korekcija par pārskata gadā samazinātajiem avansā saņemtajiem transfertiem un atzītajiem transfertu ieņēmumiem 6 480 273 euro vērtībā

Pārvaldnieks

(paraksts*)

K.Āboliņš

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Krūmiņa-Pekšena 67094384

Sandija.Krumina-Peksena@kase.gov.lv