



Valsts kase

Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana

Pārskatu departamenta vecākā eksperte
Daira Ozoliņa

2023.gada 28.jūnijs



Valsts kase

Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana

Gada pārskata sagatavošanas laikā, **veicot inventarizāciju**, salīdzina darījuma partneru kontu atlikumus pārskata perioda pēdējā dienā un darījumus (naudas un bezatlīdzības) pārskata periodā.

Laikposmā no 1. janvāra līdz 31. janvārim, izmantojot ePārskatus, elektroniski sagatavo salīdzināšanas aktus par:

- prasību, nākamo periodu izdevumu, avansa maksājumu un saistību atlikumiem;
- naudas darījumiem;
- darījumiem bez atlīdzības.



Valsts kase

Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana

Prasību, nākamo periodu izdevumu, avansa maksājumu un saistību atlikumu salīdzināšanas aktu sagatavo saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem, kas attiecas uz pārskata periodu un sagatavoti līdz **nākamā pārskata perioda 21. janvārim.**

Inventarizācijas rezultātus (salīdzināšanās aktu) pārrēķina par attaisnojuma dokumentos, kas sagatavoti no nākamā pārskata gada 22.janvāra līdz 31.janvārim par pārskata periodu, uzrādītajiem datiem, informāciju pievienojot inventarizācijas rezultātam. Inventarizācijas rezultātus (salīdzināšanās aktu) pārrēķina līdz gada pārskats apstiprināts publiskošanai



Valsts kase

Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana

Ja pārskata periodā notiek iestādes likvidācija, salīdzināšanu veic iestāde, kas ir likvidētās iestādes tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja.

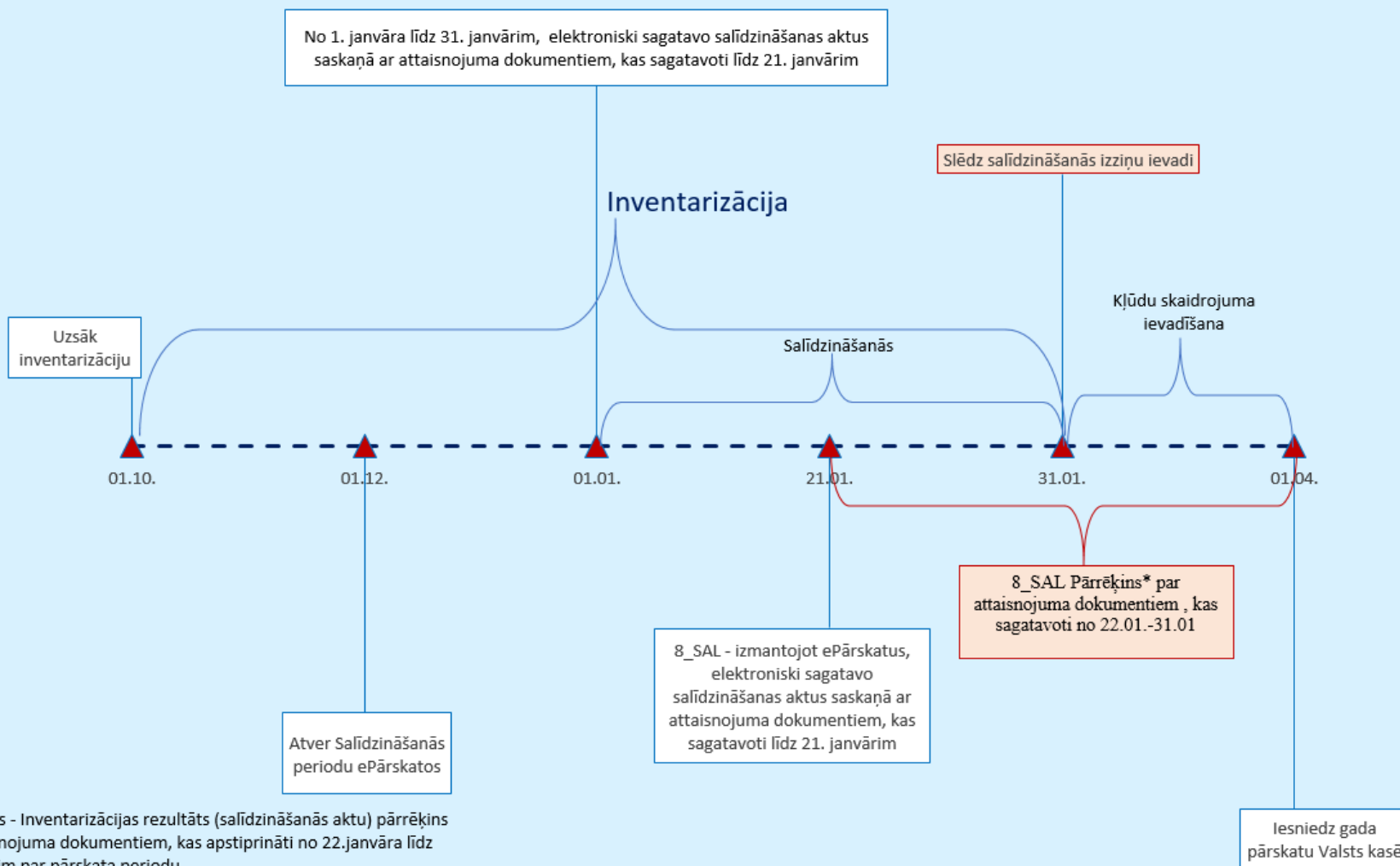
Ja pārskata periodā notiek iestādes reorganizācija, salīdzināšanu veic iestāde, kas ir reorganizētās iestādes tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja.

Ja notiek iestādes padotības maiņa, salīdzināšanu par periodu līdz padotības maiņai veic tā augstākā iestāde, kuras padotībā bija attiecīgā iestāde līdz padotības maiņai, bet salīdzināšanu pēc padotības maiņas – tā augstākā iestāde, kuras padotībā iestāde ir pēc padotības maiņas.



Valsts kase

Gada slēguma inventarizācija





Valsts kase

Darbības ePārskatos

3.

2.

1.

Rīki Palīgs Mani dati 2_SAL Salīdzināšana / 2023 / SAL_2023

Saraksts Debets Kredīts Pieprasījumi Kopsavilkumi Atskaites Imports Epasts

Nomainīt visu iezīmēto dokumentu statusu: Parakstīt

2_SAL "Akts par savstarpējo darījumu salīdzināšanu" - Debets
Izvēlētajai iestādei nav fiksētu darījumu

2_SAL "Akts par savstarpējo darījumu salīdzināšanu" - Kredīts
Izvēlētajai iestādei nav fiksētu darījumu

● – Nesaskaņots ● – Saskaņots, neparakstīts ● – Saskaņots



Valsts kase

Kontaktinformācijas ievadīšana

Rīki Palīgs Mani dati 2_SAL Salīdzināšana / 2023 / SAL_2023

Saraksts Debets Kredīts Pieprasījumi Kopsavilkumi Atskaites **Epasts**

Epasts(i) salīdzināšanās paziņojumu saņemšanai:

janis.berzins@novads.lv +

Saglabāt

Labdien,
„Banku augstskola” ir aizpildījis/usi salīdzināšanās izziņu 2_SAL „Akts par savstarpējo darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem”.
Lūdzu, 10 dienu laikā ievadīt un saskaņot Jūsu iestādes datus ePārskatu sistēmā periodā „SALIDZINASANA / 2023 / SAL_2023”.

Šis e-pasts sagatavots automātiski ePārskatu sistēmā.

1.

Var norādīt vairākus epastus pēc nepieciešamības



Valsts kase

Datu imports

Rīki Palīgs Mani dati 2_SAL Salīdzināšana / 202 / SAL_2023

Saraksts Debets Kredits Pieprasījumi Kopsavilkumi Atskaites Imports Epasts

Lūdzu, izvēlēties XML failu, no kura importēt salīdzināšanas izziņas:

Fails:

Importēt

2.



Valsts kase

Datu imports

Saraksts Debets Kredīts Pieprasījumi Kopsavilkumi Atskaites Imports Epasts

Importa rezultāti 08.06.2023 11:59:09:

Importēti 2 ieraksti "Neretas apvienības pārvalde" (90009116384) izziņā 2_SAL Debets.

Importēti 2 ieraksti "Dobeles novada pašvaldība" (90009115092) izziņā 2_SAL Kredīts.

Lūdzu, izvēlēties XML failu, no kura importēt salīdzināšanas izziņas:

Fails:

Importēt

Saraksts Debets Kredīts Pieprasījumi Atskaites Imports Epasts

Importa rezultāti 22.06.2023 11:30:30:

Importēti 5 ieraksti "Ventspils novada pašvaldība" (90000052035) izziņā 8_SAL Debets.

Importēti 3 ieraksti "Ventspils novada pašvaldība" (90000052035) izziņā 8_SAL Kredīts.

Netika importēti dati "Ventspils novada pašvaldība" (90000052035) izziņā 8_SAL Debets kods "1100": Lūdzu, norādiet konta nr no klasifikatora!

Netika importēti dati "Ventspils novada pašvaldība" (90000052035) izziņā 8_SAL Kredīts kods "5930": Lūdzu, norādiet konta nr no klasifikatora!

Lūdzu, izvēlēties XML failu, no kura importēt salīdzināšanas izziņas:

Fails:

Importēt

Manuāla datu ievade



Valsts kase

3.

Rīki Palīgs Mani dati

2_SAL ▾

Salīdzināšana / 2023 / SAL_2023

Saraksts Debets Kredīts Pieprasījumi Atskaites Epasts

Meklēt darījuma partneri pēc nosaukuma vai NMR: plānoša

Lūdzu, izmantojiet meklētāju, lai atrastu darījuma partneri pēc nosaukuma vai NMR!

Nosaukums	NMR
Kurzemes plānošanas reģions	90002183562
Latgales plānošanas reģions	90002181025
Rīgas plānošanas reģions	90002222018
Vidzemes plānošanas reģions	90002180246
Zemgales plānošanas reģions	90002182529

3.

Rīki Palīgs Mani dati

2_SAL ▾

Salīdzināšana / 2023 / SAL_2023

Saraksts Debets Kredīts Pieprasījumi Atskaites Epasts

Meklēt darījuma partneri pēc nosaukuma vai NMR: 9001138

Lūdzu, izmantojiet meklētāju, lai atrastu darījuma partneri pēc nosaukuma vai NMR!

Nosaukums	NMR
Drabešu Jaunā pamatskola	90011385931



Valsts kase

Manuāla datu ievade

Debets

Saraksts **Debets** Kredits Pieprasījumi Kopsavilkumi Atskaites Imports Epasts

Meklēt darījuma partneri pēc nosaukuma vai NMR:

Atskaite Dzēst izziņu

Redakcija: 1 - 2023.06.08 14:51:24

Salīdzināšanās akts

Datums, uz kuru veic salīdzināšanos: 31.12.2023

Amatas pamatskola (90001057379)

Inventarizācija		Paskaidrojums
Aktīvs		
Konta Nr.	Atlikums perioda beigās	Amatas pamatskola
A	1	C

Nav fiksētu darījumu ar izvēlēto iestādi.

+ Jauns ieraksts

Kopā	0.00
Starpība	0.00

Persona, kas atbildīga par informāciju

Vārds, Uzvārds	
Telefons	
E-pasts	

Saglabāt

Dobeles novada pašvaldība (90009115092)

Inventarizācija		Paskaidrojums
Pasīvs		
Konta Nr.	Atlikums perioda beigās	Dobeles novada pašvaldība
B	2	D

Nav fiksētu darījumu ar izvēlēto iestādi.

Kopā	0.00
------	------

Persona, kas atbildīga par informāciju

Vārds, Uzvārds	
Telefons	
E-pasts	



Valsts kase

Manuāla datu ievade

Kredīts

Saraksts Debets **Kredīts** Pieprasījumi Kopsavilkumi Atskaites Imports Epasts

Meklēt darījuma partneri pēc nosaukuma vai NMR:

Atskaite Dzēst izziņu

Redakcija: 1 - 2023.06.08 14:57:00

Salīdzināšanās akts

Datums, uz kuru veic salīdzināšanos: 31.12.2023

Dobeles novada pašvaldība (90009115092)

Inventarizācija		Paskaidrojums
Aktīvs		
Konta Nr.	Atlikums perioda beigās	<i>Dobeles novada pašvaldība</i>
A	1	C
Nav fiksētu darījumu ar izvēlēto iestādi.		
Kopā	0.00	

Persona, kas atbildīga par informāciju

Vārds, Uzvārds	
Telefons	
E-pasts	

Amatas pamatskola (90001057379)

Inventarizācija		Paskaidrojums
Pasīvs		
Konta Nr.	Atlikums perioda beigās	<i>Amatas pamatskola</i>
B	2	D
+ Jauns ieraksts		
Kopā	0.00	
Starpība	0.00	

Persona, kas atbildīga par informāciju

Vārds, Uzvārds	
Telefons	
E-pasts	

Saglabāt



Valsts kase

Manuāla datu ievade

Salīdzināšanās akta pārsūtīšana

Saraksts Debets Kredīts Pieprasījumi Kopsavilkumi Atskaite Imports Epasts

Meklēt darījuma partneri pēc nosaukuma vai NMR:

Atskaite Dzēst izziņu

Redakcija: 1 - 2023.06.08 14:51:24

Datums, uz kuru veic salīdzināšanos: 31.12.2023

Salīdzināšanās akts

Amatas pamatskola (90001057379)

Dobeles novada pašvaldība (90009115092)

Inventarizācija		Paskaidrojums
Aktīvs		
Konta Nr.	Atlikums perioda beigās	Amatas pamatskola
A	1	C
2432	1 000.00	Paskaidrojums Nr. 1
2431	5 000.00	Paskaidrojums Nr. 2

Inventarizācija		Paskaidrojums
Pasīvs		
Konta Nr.	Atlikums perioda beigās	Dobeles novada pašvaldība
B	2	D
5919	4 000.00	
5171	9 000.00	
5931	5 000.00	
5932	1 000.00	
Kopā	19 000.00	

Jauns ieraksts

Kopā	6 000.00
Starpība	-13 000.00

Persona, kas atbildīga par informāciju

Vārds, Uzvārds	Vārds Uzvārds
Telefons	67094399
E-pasts	vards.uzvards@novads.lv

Saglabāt

Persona, kas atbildīga par informāciju

Vārds, Uzvārds	Jānis Bērziņš
Telefons	20202020
E-pasts	janis@pasts.lv

Rēķina kopējās summas starpību, nelīdzina ierakstu pret ierakstu

Darījuma partneris saņem ePastu par izziņas ieraksta pārsūtīšanu citai iestādei



Valsts kase

Pārrēķins

8_SAL ar pārrēķinu

Rīki Palīgs Mani dati

8_SAL Salīdzināšana / 2023 / SAL_2023

Saraksts Debets Kredits Pieprasījumi Atskaites Imports Epasts

Meklēt darījuma partneri pēc nosaukuma vai NMR:

Atskaite Labot izziņu Dzēst saskaņoto izziņu

Redakcija: 1 - 2023.05.15 17:40:40

Datums, uz kuru veic salīdzināšanos: 31.12.2023

Salīdzināšanās akts

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (90002267126)

Augstākās izglītības padome (90000270598)

Aktīvs					
Inventarizācija		Paskaidrojums		Pārrēķins par atzītajiem darījumiem no 22.01.-31.01.	
Konta Nr.	Atlikums perioda beigās	Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"		Pārrēķins (+,-)	Kopā ar pārrēķinu
A	1	C		11	12
2341	520.00			0.00	0.00
2349	1 000.00			0.00	0.00
2373	3 637.00			0.00	0.00
Kopā	5 157.00			0.00	5 157.00

Pasīvs					
Inventarizācija		Paskaidrojums		Pārrēķins par atzītajiem darījumiem no 22.01.-31.01.	
Konta Nr.	Atlikums perioda beigās	Augstākās izglītības padome		Pārrēķins (+,-)	Kopā ar pārrēķinu
B	2	D		21	22
5157	5 000.00			157.00	5 157.00
Kopā	5 000.00			157.00	5 157.00

Starpība 0.00

no 22.01.-01.04






Valsts kase

Izmaiņas ePārskatos

8_SAL ar pārrēķinu

Trīs jauni salīdzināšanas izziņas statusi 8_SAL:

-  Ar pārrēķinu saskaņots
-  Ar pārrēķinu nesaskaņots
-  Ar pārrēķinu saskaņots neparakstīts



Valsts kase

Kļūdu skaidrojums

Virsrāmātas dati neatbilst inventarizācijas datiem

Kļūdu skaidrojums
inventarizācijas
rezultāta korekcijai

Rīki Palīgs Mani dati 2_SAL Salīdzināšana / 2023 / SAL_2023

Saraksts Debets Kredīts Pieprasījumi Atskaite Atpasts Meklēt darījuma partneri pēc nosaukuma vai NMR:

Atskaite **Dokuments ir slēgts!** Kļūdu skaidrojums Redakcija: 1 - 2023.05.30 09:26:06

Salīdzināšanās akts Datums, uz kuru veic salīdzināšanos: 31.12.2023

Cēsu novada pašvaldība (90000031048)

Kods	Nosaukums	Izdevumu EKK	Summa EUR	Paskaidrojums
A	C	D	1	I
Nav fiksētu darījumu ar izvēlēto iestādi.				
Kopā			0.00	
Starpība			-9 903.12	

Saeima (90000028300)

Kods	Nosaukums	Ieņēmumu kods	Summa EUR	EKK kods no kura pārskaitīts valsts budžetā	Summa EUR	Ieņēmumu kods valsts budžetā	Paskaidrojums
E	G	H	2	L	4	M	K
94	maksājumi no/uz pašvaldību/pašvaldības budžeta iestādi	2.2.0.0.	17.00		0.00		Paskaidrojums 2.1
94	maksājumi no/uz pašvaldību/pašvaldības budžeta iestādi	7712	-7.12		0.00		Paskaidrojums 2.2
94	maksājumi no/uz pašvaldību/pašvaldības budžeta iestādi	F40010020.	9 879.00		0.00		
Kopā			9 903.12				



Valsts kase

Kļūdu skaidrojums

Virsrāmātas dati neatbilst inventarizācijas datiem

Kļūdu skaidrojums par darījumu, kas nav inventarizācijā

Rūki Palīgs Mani dati 8_SAL Salīdzināšana / 2023 / SAL_2023

Saraksts Debets Kredits Pieprasījumi (1) Atskaites Epasts Meklēt darījuma partneri pēc nosaukuma vai NMR: kultūras minis

Atskaite Dzēst izziņu Redakcija: 1 - 2023.06.20 10:58:28

Datums, uz kuru veic salīdzināšanos: 31.12.2023

Kļūdu skaidrojums

Kultūras ministrija (90000042963)

Aktīvs		Paskaidrojums
Inventarizācija	Atlikums perioda beigās	Kultūras ministrija
Konta Nr.		
A	1	C
Nav fiksētu darījumu ar izvēlēto leštādi.		
Kopā	0.00	

Cēsu novada pašvaldība (90000031048)

Pasīvs		Paskaidrojums
Inventarizācija	Atlikums perioda beigās	Cēsu novada pašvaldība
Konta Nr.		
B	2	D
5315	500.00	Paskaidrojums Nr. 1
Jauns ieraksts		
Kopā	500.00	
Starpība	-500.00	



Valsts kase

Kopsavilkumi par inventarizācijas rezultātu

2_SAL

Rīki Palīgs Mani dati

2_SAL Salīdzināšana / 2023 / SAL_2023

Saraksts Debets Kredits Pieprasījumi Atskaites Epasts

⚠ Uzmanību, atskaites veidošana var ilgt ~5 minūtes!

Datu periods: Inventarizācija Ar kļūdu skaidrojumiem

Organizācijas sektors: Iestādei "Cēsu novada pašvaldība" Par padotības iestādēm

Otras puses organizācijas sektors: Valsts Pašvaldības

Padotība: Visas iestādes Savas padotības iestādes ar savām padotības iestādēm Savas padotības iestādes ar citām iestādēm

Darījuma partneris: Visi Meklēt pēc nosaukuma vai NMR:

Formāts: Apskatīt šeit Excel PDF

Atskaite: Kopsavilkums 2_SAL_KOPS_IZD 2_SAL_KOPS_IEN KOPS_IZD_EKK KOPS_IEN_EKK KOPA_IEN_IZD_EKK Kļūdu pārskats

Izveidot



Valsts kase

Kopsavilkumi par inventarizācijas rezultātu

8_SAL

Rīki Palīgs Mani dati

8_SAL ▾ Salīdzināšana / 2023 / SAL_2023

Saraksts Debets Kredits Pieprasījumi (1) Atskaites Imports Epasts

⚠ Uzmanību, atskaites veidošana var ilgt ~5 minūtes!

Datu periods: Inventarizācija Ar pārrēķinu Ar kļūdu skaidrojumiem

Organizācijas sektors: Iestādei "Cēsu novada pašvaldība" Par padotības iestādēm

Otras puses organizācijas sektors: Valsts Pašvaldības

Padotība: Visas iestādes Savas padotības iestādes ar savām padotības iestādēm Savas padotības iestādes ar citām iestādēm

Darījuma partneris: Visi Meklēt pēc nosaukuma vai NMR:

Formāts: Apskatīt šeit Excel PDF

Atskaite: Kopsavilkums DEB_KOPS KRED_KOPS KONTI_KOPS Kļūdu pārskats

Izveidot



Valsts kase

Semināra novērtējums

www.menti.com

Kods: 1229 7635

Atver saiti savā telefonā vai datorā!



Valsts kase



Saulainu, siltu un
piedzīvojumiem bagātu
vasaru!