

Daugavpils pilsētas domes
JAUNATNES LIETU NODAĻA
Reģ.90001206853

**SLĒGUMA
FINANŠU PĀRSKATS
uz 2011.gada 30.jūniju**

Nodaļas vadītāja
Ieva Teikmane

Jaunatnes lietu nodaļas 2011.gada slēguma finanšu pārskata sastāvdaļas:

Nr. p/k	Saturs	Lpp.
1.	2011.gada slēguma finanšu pārskata vadības ziņojums	2
2.	Veidlapa Nr.1 „Balance”	3-4
3.	Veidlapa Nr. 4-3 “Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem”	5
4.	Veidlapa Nr. 4-1 “Pašu kapitāla(neto aktīva) izmaiņu pārskats”	6
5.	Veidlapa Nr. 2-NP “naudas plūsmas pārskats”	7
6.	Veidlapa Nr. 5 “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”	8-9
7.	Veidlapa Nr. 6 “Krājumu izmaiņu pārskats”	10
8.	Veidlapa Nr. 8-2 “Pārskats par kreditoriem(saistībām)”	11
9.	Veidlapa Nr. 8-AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem”	12
10.	Veidlapa Nr. 2-PB “Pārskats par budžeta izpildi”(pamatbudžets)	13-14
11.	Veidlapa Nr. 2-PB “Pārskats par budžeta izpildi”(ziedojumi)	15
12.	Veidlapa Nr. 2-DII “Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem”	16
13.	Veidlapa Nr. 22 “Budžeta iestāžu saraksts”	17
14.	Pielikums-paskaidrojums bilances posteņiem	18-23
15.	VID izziņas par norēķiniem ar valsts budžetu kopija	24

Daugavpils Domes

Jaunatnes Lietu nodaļas

2011.gada slēguma finanšu pārskata vadības ziņojums.

Daugavpils Domes budžeta iestāde „Jaunatnes Lietu nodaļa” (reģ. 90001206853) kā atsevišķa iestāde tika izveidota 2001.gadā un darbību beidza 2011.gada 30.jūnijā, pamatojoties uz Daugavpils Domes lēmumu Nr.195 no 14.04.2011. „Par Jaunatnes Lietu nodaļas likvidēšanu”.

Nodaļas administrāciju veidoja 3,5 štata vienības. Nodaļas darba gadu laikā nodaļas pakļautībā tika atvērti 2 brīvā laika centri mikrorajonos un ekstrēmo sporta veidu laukums – Skeitparks, katrs objekts ar savu štatu.

Kopš 2001.gada Daugavpils pašvaldība ir kļuvusi par Labās prakses pašvaldību darbā ar jaunatni, esam pārstāvējuši pašvaldību daudzos starptautiskos pieredzes apmaiņas semināros gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Jaunatnes Lietu nodaļas tiesiskais pamats bija Valsts pamatnostādnes darbam ar jaunatni, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Daugavpils pilsētas īstermiņa un ilgtermiņa attīstības koncepcijas, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Daugavpils Domes apstiprināts Nolikums. Latvijas Jaunatnes likums tika izstrādāts un pieņemts, vadoties pēc Jaunatnes Lietu nodaļas Nolikuma. Nodaļas finansējums bija pašvaldības iedalīts budžets, kam tika piesaistīti arī citi līdzekļi nodaļas mērķu realizēšanai. Finanšu līdzekļi tika izmantoti iestādes vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, to aprīte un uzskaitē ir organizēta decentralizētā veidā, izlietojums racionāls, taupīgs un efektīvs.

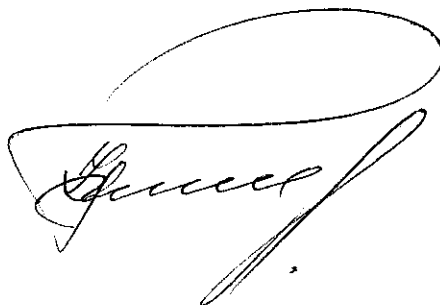
Jaunatnes Lietu nodaļas uzdevumos ietilpa darbs ar jauniešu NVO, vasaras nometņu organizēšana, uz jauniešu auditoriju orientētu masu pasākumu organizēšana, iesaistīšanās citu projektos un savu projektu izstrāde, sadarbības organizēšana ar pilsētas mācību iestādēm, organizācijām, iniciatīvas grupām. Nodaļas uzdevums bija realizēt valsts politikas nostādnes un piedalīties valsts jaunatnes politikas jautājumu izstrādāšanā. Darbības laikā klāt nāca vēl citi pienākumi, piemēram, jauniešu vasaras nodarbinātības organizēšana.

Līdz 2011.gada 30.jūnijam darbības iespēju robežās tika apmierinātas kreditoru saistības un debitoru prasības, tika atlaists strādājošais personāls, nodotas personu lietas, īpašums.

2011.gada slēguma finanšu pārskats veikts saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.777 no 17.08.2010. „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. Grāmatvedības politika nav mainīta. Grāmatvedības sniegtā informācija ir patiesa, salīdzināma un pamatota ar attaisnojuma dokumentiem.

Uz 2011.gada 30.jūniju sastādīts slēguma finanšu pārskats.

Jaunatnes Lietu nodaļas vadītāja



I. Teikmane.

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus	Veidlapa Nr.1 Balance
--	-------------------------------------

Centrālās iestādes nosaukums **DAUGAVPILS PILSETAS DOME**
 Iestādes nosaukums Daugavpils Jaunatnes lietu nodaļa
 Juridiskā adrese Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils
 Pasta indekss: LV- 5401
 Tālrunis 65404363
 e-pasts: marija.semjonova@daugavpils.lv

KODI
90001206853

uz 2011. gada 30. jūniju

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās / Slēguma atlikumi	Nodošanas atlikumi	Pārskata perioda sākumā
A	B	C	1		2
	AKTĪVS				
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi	1.	0	646	79 599
1100	Nemateriālie ieguldījumi	1.1.	0	88	128
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1.1.2.	0	88	128
1200	Pamatlīdzekļi	1.2.	0	558	79 471
1210	Zeme, ēkas un būves	1.2.1.	0	0	78 631
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	0	558	840
2000	Apgrozāmie līdzekļi	2.	0	7 152	1 980
2100	Krājumi	2.1.	0	1 874	1 777
2400	Nākamā perioda izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	2.4.	0	5 278	203
I.	BILANCE (1000+2000)	I.	0	7 798	81 579

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās / Slēguma atlikumi	Nodošanas atlikumi	Pārskata perioda sākumā
A	B	C	1		2
	PASĪVS				
3000	Pašu kapitāls	3.	0	3 174	79 805
3500	Budžeta izpildes rezultāti	3.5.	0	3 174	79 805
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	0	79 805	87 278
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	0	-76 631	-7 473
5000	Kreditori	5.	0	4 624	1 774
5200-5900	Istermiņa saistības	5.2.-5.9.	0	4 624	1 774
5300	Istermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuņēmējiem	5.3.	0	4 624	32
5420	Istermiņa uzkrātās saistības	5.4.2.	0	0	1 742
I.	BILANCE (3000+4000+5000)	I.	0	7 798	81 579

(latos)

Kods	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās / Slēguma atlikumi	Nodošanas atlikumi	Pārskata perioda sākumā
A	B	C	1		2
	ZEMBILANCE				
9100	Zebilances aktīvi	9.1.	0	2 333	2 333
Z100	Nomātie pamatlīdzekļi	Z.1.	x	x	x
9110	Iespējamie aktīvi	9.1.1.	0	2 333	2 333
Z200	Privatizācijas sertifikāti, kas iegūti kā atlīdzība par privatizēto īpašumu	Z.2.	x	x	x
Z300	Bezcerīgie debitoru parādi	Z.3.	x	x	x
	Zebilances prasības		X	X	X
Z120	Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu	Z.1.2.	x	x	x
Z130	Saņemamās soda naudas	Z.1.3.	x	x	x
Z210	Par privatizāciju saņemamie sertifikāti	Z.2.1.	x	x	x
Z140	Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem	Z.1.4.	x	x	x
Z190	Pārējās zebilances prasības	Z.1.9.	x	x	x
Z950	Zebilances saistības	Z.9.5.	X	X	X

Iestādes vadītāja

/I. Teikmane/

Atbildīgais finanšu darbinieks

/M. Semjonova/

Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.pantā pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus	Veidlapa Nr. 4-3
Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem	

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____
 Iestādes nosaukums Daugavpils Jaunatnes lietu nodaļa _____
 Pārskata periods: (gads) _____

KODI
90001206853
2011

(latos)

Kods	Posteņa nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata periods					Iepriekšējais pārskata periods				
		Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (1. līdz 4. rindas summa)	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (6. līdz 9. rindas summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1.	Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas summa)	114 659	0	0	0	114 659	208 449	0	200	0	208 649
A1.3.	Maksas pakalpojumi un citi pošu ieņēmumi	28 295	0	0	0	28 295	45 809	0	0	0	45 809
A1.6.	Ziedojumi un dāvinājumi	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
A1.7.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	81 740	0	0	0	81 740	162 640	0	0	0	162 640
A1.8.	Citi ieņēmumi no pamatdarbības	4 624	0	0	0	4 624	0	0	0	0	0
A2.	Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas summa)	194 464	0	0	0	194 464	215 922	0	200	0	216 122
A2.1.	Darbu samaksa	58 971	0	0	0	58 971	107 425	0	0	0	107 425
A2.2.	Darbu devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociālā nodrošinājuma iemaksas un kompensācijas	11 001	0	0	0	11 001	21 845	0	0	0	21 845
A2.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
A2.4.	Pakalpojumi	13 957	0	0	0	13 957	26 974	0	0	0	26 974
A2.5.	Krievu, materiālu, preču un pakalpojumu iegāde	23 784	0	0	0	23 784	52 435	0	200	0	52 635
A2.10.	Noliktuvu un amortizācijas izmaksas	872	0	0	0	872	7 225	0	0	0	7 225
A2.11.	Citi izdevumi no pamatdarbības	85 879	0	0	0	85 879	0	0	0	0	0
A.	Pamatdarbības pārniegums vai deficīts (A1.-A2)	-79 805	0	0	0	-79 805	-7 473	0	0	0	-7 473
D.	Perioda neto pārniegums vai deficīts (A.+B.+C1.+C2.+C3.)	-79 805	0	0	0	-79 805	-7 473	0	0	0	-7 473

Skaidrojumi par:

Rindā "A1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

A1.8.PAR	Ieņēmumi nodots bezatlīdzības saistības	4624	0	0	0	4624
	Kopā:	4624	0	0	0	4624

Rindā "A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

A2.11.PAR	Nodots bez atlīdzības - krievu	1874	0	0	0	1874
A2.11.PAR	Izdevumi nodots bezatlīdzības deb. prasības	5278	0	0	0	5278
A2.11.PAR	Nodots bezatlīdzības	78727	0	0	0	78727
	Kopā:	85879	0	0	0	85879

Rindā "B1. Finanšu ieņēmumi (+)" iekļautajiem darījumiem:

Rindā "B2. Finanšu izdevumi (-)" iekļautajiem darījumiem:

Rindā "C1. Ārkārtas ieņēmumi (+)" iekļautajiem darījumiem:

Rindā "C2. Ārkārtas izdevumi (-)" iekļautajiem darījumiem:

Iestādes vadītājs

Atbildīgais finanšu darbinieks

I. J. Teikmanis

I. M. Semjonovs

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus	Veidlapa Nr. 4-1
Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats	

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības
nosaukums _____

Iestādes nosaukums Daugavpils Jaunatnes lietu nodaļa

Pārskata periods: (gads)

KODI

90001206853

2011

(latos)

Konta Nr.	Konta nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata perioda sākumā	Palielinājums (+)	Samazinājums (-)	Pārvietošana (+,-) starp 3000 kontu līmeņiem	Budžeta izpildes rezultāts (+,-)	Citas izmaiņas (+,)	Pārskata perioda beigās (1.+2.+3.+4.+5.+6)
A	B	1	2	3	4	5	6	7
3000	Pašu kapitāls	79 805	0	0	0	-76 631	-3 174	0
3500	Budžeta izpildes rezultāti	79 805	0	0	0	-76 631	-3 174	0
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	87 278	x	x	-7 473	x	0	79 805
3511	Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts	87 186	x	x	-7 473	x	0	79 713
3513	Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts	92	x	x	0	x	0	92
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	-7 473	x	x	7 473	-76 631	-3 174	-79 805
3521	Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts	-7 473	x	x	7 473	-76 631	-3 174	-79 805

Skaidrojumi par:

Ailē "Citas izmaiņas (+,-) iekļautajiem darījumiem:

A	B	1	2	3	4	5	6	7
5 IEST	Iestāžu nodošana vai saņemšana	x	x	x	x	x	-3 174	-3 174
x	Kopā	x	x	x	x	x	-3 174	-3 174

Kontā "3360 Pārējās rezerves" iekļautajiem darījumiem:

A	B	1	2	3	4	5	6	7

Iestādes vadītājs _____

Atbildīgais finanšu darbinieks _____

[Signature] / J. Teikmaņš
[Signature] / M. Senjorova

Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus	Veidlapa Nr. 2-NP
--	-------------------

Naudas plūsmas pārskats

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____
 Iestādes nosaukums Daugavpils Jaunatnes lietu nodaļa _____
 Pārskata periods: (gads)

KODI
90001206853
2011

(latos)

Kods	Posteņa nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata periods				Iepriekšējais pārskata periods					
		Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (1. līdz 4.summa)	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (6. līdz 9.summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.)	28 295	0	0	0	28 295	45 809	0	200	0	46 009
II.	Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.)	110 035	0	0	0	110 035	208 449	0	200	0	208 649
A.	Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. - A2.)	-81 740	0	0	0	-81 740	-162 640	0	0	0	-162 640
A1.	Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa)	28 295	0	0	0	28 295	45 809	0	0	0	45 809
A1.3.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	28 295	0	0	0	28 295	45 809	0	0	0	45 809
A1.6.	Ziedojumi un dāvinājumi	x	x	0	x	0	0	0	200	0	200
A2.	Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa)	110 035	0	0	0	110 035	208 449	0	200	0	208 649
A2.1.	Darba samaksa	56 830	0	0	0	56 830	107 823	0	0	0	107 823
A2.2.	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	10 484	0	0	0	10 484	22 433	0	0	0	22 433
A2.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
A2.4.	Pakalpojumi	14 138	0	0	0	14 138	27 180	0	0	0	27 180
A2.5.	Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde	28 583	0	0	0	28 583	50 995	0	0	0	50 995
A2.6.	Nodokļu maksājumi	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
III.	Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.)	-81 740	0	0	0	-81 740	-162 640	0	0	0	-162 640
D1.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	81 740	0	0	0	81 740	162 640	0	0	0	162 640

Skaidrojumi par:

Rindā "A1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

Rindā "A2.10. Citi izdevumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

Rindā "B1.4. Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības" iekļautajiem darījumiem:

Rindā "B2.6. Citi izdevumi no ieguldījumu darbības" iekļautajiem darījumiem:

Rindā "C1.4. Citi ieņēmumi no finanšu darbības" iekļautajiem darījumiem:

Rindā "C2.4. Citi izdevumi no finanšu darbības" iekļautajiem darījumiem:

Iestādes vadītājs

Atbildīgais finanšu darbinieks

[Handwritten signatures]
 J. Teikmanis
 I. L. Semjencova

Datu svārkšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats

Pašvaldības nosaukums Daugavpils pilsētas dome
 Iestādes nosaukums Daugavpils Jaunatnes lietu nodaļa
 Pārskata periods (gads)

KODI
90001206853
2011

A sadaļa (latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	darījumi/ palielinājums (+)	Sākotnējā vērtība						pārve- tošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārvērtēšana (+)		avansa maksājumi icpriekšējos periodos (+)	pārskata perioda beigās (1.līdz 12.summa)
				sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	bez atdzesības			palielinājums (+)	samazi- nājums (-)		
				palieli- nājums (+)	samazinājums (-)			saņemts (+)	nodots (-)					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(1100 + 1200)	ILGTERMINA NEFINANŠU AKTĪVI	104 129	0	0	0	-504	0	0	0	-103 625	0	0	0	0
1100	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	448	0	0	0	0	0	0	0	-448	0	0	0	0
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	448	0	0	0	0	0	0	0	-448	0	0	0	0
1121	Datorprogrammas	448	0	0	0	0	0	0	0	-448	0	0	0	0
1200	PAMATLĪDZEKĻI	103 681	0	0	0	-504	0	0	0	-103 177	0	0	0	0
1210	Zeme, ēkas un būves	98 989	0	0	0	0	0	0	0	-98 989	0	0	0	0
1219	Pārējais nekustamais īpašums	98 989	0	0	0	0	0	0	0	-98 989	0	0	0	0
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	4 692	0	0	0	-504	0	0	0	-4 188	0	0	0	0
1232	Saimniecības pamatlīdzekļi	2 294	0	0	0	0	0	0	0	-2 294	0	0	0	0
1238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	2 084	0	0	0	-368	0	0	0	-1 716	0	0	0	0
1239	Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	314	0	0	0	-136	0	0	0	-178	0	0	0	0

B sadaļa (latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	aprēķināts pārskata periodā (+)	Nolietojums (amortizācija) un vērtības samazinājums					Atlikusī vērtība				
				izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	Korekcijas (+,-)	bez atdzesības		pārve- tošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārskata perioda beigās (14.līdz 21.summa)	pārskata perioda sākumā (1.-14.)	pārskata perioda beigās (13.-22.)	
							saņemts (+)	nodots (-)					
A	B	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(1100 + 1200)n	ILGTERMINA NEFINANŠU AKTĪVI	24 530	850	-482	0	0	0	0	-24 898	0	0	79 599	0
1100n	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	320	40	0	0	0	0	0	-360	0	0	128	0
1120n	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	320	40	0	0	0	0	0	-360	0	0	128	0
1121n	Datorprogrammas	320	40	0	0	0	0	0	-360	0	0	128	0
1200n	PAMATLĪDZEKĻI	24 210	810	-482	0	0	0	0	-24 538	0	0	79 471	0
1210n	Zeme, ēkas un būves	20 358	550	0	0	0	0	0	-20 908	0	0	78 631	0
1219n	Pārējais nekustamais īpašums	20 358	550	0	0	0	0	0	-20 908	0	0	78 631	0
1230n	Pārējie pamatlīdzekļi	3 852	260	-482	0	0	0	0	-3 630	0	0	840	0
1232n	Saimniecības pamatlīdzekļi	1 957	99	0	0	0	0	0	-2 056	0	0	337	0
1238n	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	1 615	158	-346	0	0	0	0	-1 427	0	0	469	0
1239n	Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	280	3	-136	0	0	0	0	-147	0	0	34	0

Paskaidrojumi par nemateriālo ieguldījumu
izveidošanu, nepabeigto būvniecību un
pamatlīdzekļu izveidošanu

Pabeigšanas termiņš, nodošana lietošanā vai eksploatacijā	Izmaksu postea raksturojums	Līguma summa (Ls)	Apgūtais apmērs (bilances vērtība) (Ls)

Paskaidrojums par īpašumu reģistrēšanu
zemesgrāmatā

Pilnnotais beigu termiņš ierakstīšanai zemesgrāmatā (dd.mm.gggg.)	Īpašuma raksturojums	Bilances (atlikusi) vērtība īpašumiem, kuri jāieraksta zemesgrāmatā (Ls)	Bilances (atlikusi) vērtība īpašumiem, kuri ir ierakstīti zemesgrāmatā (Ls)	Bilances (atlikusi) vērtība īpašumiem, kuri nav ierakstīti zemesgrāmatā (Ls)

Paskaidrojums par bilancē norādīto zemi

Īpašuma veids	Apmērs (ha)

Nodaļas vadītāja *[Paraksts]* / *[P. Teikmanis]*
Atbildīgais finanšu darbinieks *[Paraksts]* / *[M. Senjāņovs]*

Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Krājumu izmaiņu pārskats

Veidlapa Nr. 6

Pašvaldības nosaukums Daugavpils pilsētas dome
Iestādes nosaukums Daugavpils Jaunatnes lietu nodaļa
Pārskata periods (gads)

KODI
90001206853
2011
(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda sākumā	Darījumi (+,-)		Sākotnējā atzišana (+)/ izslēgšana (-)						Pārvietošana (+,-) starp 2100 līmeņa kontiem	Vērtības samazinājums (-)	Avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	Pārskata perioda beigās (1.līdz 12.ailas summa)
			palielinājums (+)	samazinājums (-)	sākotnējā atzišana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 1100/ 1200 kontu grupām (+,-)	bez atfidzības					
					palielinājums (+)	samazinājums (-)			saņemts (+)	nodots (-)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2100	KRĀJUMI	1 777	5 958	0	0	0	-5 861	0	0	-1 874	0	0	0	0
2110	Izejvielas un materiāli	18	5 790	0	0	0	-5 650	0	0	-158	0	0	0	0
2113	Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli	0	456	0	0	0	-347	0	0	-109	0	0	0	0
2114	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	18	621	0	0	0	-590	0	0	-49	0	0	0	0
2115	Kurināmais, degviela, smērvielas	0	270	0	0	0	-270	0	0	0	0	0	0	0
2119	Pārējie materiāli	0	4 443	0	0	0	-4 443	0	0	0	0	0	0	0
2160	Inventārs	1 759	168	0	0	0	-211	0	0	-1 716	0	0	0	0
2161	Ātri nolietojamais inventārs	1 759	168	0	0	0	-211	0	0	-1 716	0	0	0	0

Nodaļas vadītāja *[Paraksts]* 19. Teikmanis
Atbildīgais finanšu darbinieks *[Paraksts]* /M.Semjonova/

Daru savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus	Veidlapa Nr.8-2 Pārskats par kreditoriem (saistībām)
--	--

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

Iestādes nosaukums Daugavpils Jaunatnes lietu nodaļa
Pārskata periods (gads)

KODI
90001206853
2011

Konta Nr. vai klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
		1	2
5000	Kreditori	0	1 774
5200-5900	Īstermiņa saistības	0	1 774
5300/ 5310	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuizpildītājiem	0	32
5311	Saistības pret piegādātājiem un darbuizpildītājiem	0	32
5420	Īstermiņa uzkrātās saistības	0	1 742
5421	Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem	0	337
5422	Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem	0	1 405

Skaidrojumi par:

Rindā 5140 "Īstermiņa uzkrātās saistības" pārskata perioda beigās iekļautajiem datiem:

Rindā 5919 "Citi nākamo periodu ieņēmumi" pārskata perioda beigās iekļautajiem datiem:

Nodaļas vadītāja *[paraksts]* *[paraksts]* M. Semjonova
Atbildīgais finanšu darbinieks

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____

Iestādes nosaukums Daugavpils Jaunatnes lietu nodaļa _____

Pārskata periods (gads) _____

KODI

90001206853

2011

(latos)

Konta Nr./ klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās (bruto)	Uzkrājumi aktīviem / pārskata perioda sākumā (+)	Uzkrājumi aktīviem / palielinājums (+)	Uzkrājumi aktīviem / samazinājums (-)	Uzkrājumi aktīviem / pārskata perioda beigās (2.+3.+4.)	Pārskata perioda beigās (neto) (1.-5.)	Pārskata perioda sākumā (neto)
A	B	1	2	3	4	5	6	7
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	0	0	0	0	0	0	203
2420	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem	0	0	0	0	0	0	203
2429	Pārējie nākamo periodu izdevumi	0	0	0	0	0	0	203

Skaidrojums:

Informācija par pārējo nākamo periodu izdevumu darījumiem un to apjomu pārskata perioda beigās

Kods	Objekta (mērķa) nosaukums	Bruto apjoms (Ls)

Informācija par avansa maksājuma objektu un apmēru pārskata perioda beigās

Kods	Objekta (mērķa) nosaukums	Bruto apjoms (Ls)

Nodaļas vadītāja, *[paraksts]* M. Teikmanis

Atbildīgais finanšu darbinieks *[paraksts]* M. Semjonova

Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus.

Veidlapa Nr. 2

Pārskats par budžeta izpildi

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

Budžeta iestādes nosaukums Daugavpils Jaunatnes lietu nodaļa

Pārskata periods: (gads)

Budžeta veids

Cita informācija

KODI
2011
pamārbudžets

(latos)

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likuma/plāns gadam		Budžeta izpilde		izpilde pēc uzkrāšanas principa	
		likumā/ plānā apstiprināts	plāns gadam ar izmaiņām	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā
A	B	1	2	4	15	16	17
I.	IEŅĒMUMI KOPĀ	209 832	215 542	110 035	208 449	110 035	208 449
3.0.	MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI	34 650	34 650	28 295	45 809	28 295	45 809
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	34 650	34 650	28 295	45 809	28 295	45 809
21.3.0.0.	Ieņēmumi par pārticīgu budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	34 650	34 650	28 295	45 809	28 295	45 809
21.3.0.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	34 650	34 650	28 295	45 809	28 295	45 809
7.0.	DOTĀCIJA NO VISPĀRĒJIEM IEŅĒMUMIEM	175 182	180 892	81 740	162 640	81 740	162 640
21.7.0.0.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	175 182	180 892	81 740	162 640	81 740	162 640
21.7.1.0.	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	175 182	180 892	81 740	162 640	81 740	162 640
II.	IZDEVUMI KOPĀ	209 832	215 542	110 035	208 449	186 666	215 922
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	209 832	215 542	110 035	208 449	107 713	208 697
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	209 832	215 542	110 035	208 449	107 713	208 697
1000	Atliedzība	144 111	149 821	67 314	130 256	69 972	129 270
1100	Atalgojums	119 820	124 421	56 830	107 823	58 971	107 425
1110	Mēneša amataļa	40 727	40 727	18 970	37 374	17 565	36 976
1119	Pārējo darbinieku mēneša amataļa	40 727	40 727	18 970	37 374	17 565	36 976
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	79 093	83 694	37 860	70 449	41 406	70 449
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	24 291	25 400	10 484	22 433	11 001	21 845
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24 291	25 400	10 484	22 433	11 001	21 845
2000	Preces un pakalpojumi	65 721	65 721	42 721	78 193	37 741	79 427
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	70	70	0	18	0	18
2110	Iekārtzemes komandējumi un dienesta braucieni	70	70	0	18	0	18
2111	Dienas nauda	20	20	0	12	0	12
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucieniu izdevumi	50	50	0	6	0	6
2200	Pakalpojumi	24 236	24 236	14 138	27 180	13 957	26 974
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	883	883	292	597	305	612
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	883	883	292	597	305	612
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	536	536	144	566	131	563
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	536	536	144	566	131	563
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	1 774	1 774	727	1 131	813	924
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	1 774	1 774	727	1 131	813	924
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	443	443	185	743	185	743
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	443	443	185	743	185	743
2260	Īre un noma	9 653	9 653	5 691	7 642	5 691	7 642
2261	Ēku, telpu īre un noma	4 170	4 170	2 295	1 518	2 295	1 518
2262	Transportlīdzekļu noma	5 483	5 483	3 396	6 124	3 396	6 124
2270	Citi pakalpojumi	10 947	10 947	7 099	16 501	6 832	16 490
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	10 947	10 947	7 099	16 501	6 832	16 490
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	41 415	41 415	28 583	50 995	23 784	52 435
2310	Biroja preces un inventārs	10 987	10 987	4 524	7 457	4 763	9 125
2311	Biroja preces	1 132	1 132	195	1 156	195	1 144
2312	inventārs	9 855	9 855	4 329	6 301	4 568	7 981
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	411	411	196	377	226	373
2322	Degviela	411	411	196	377	226	373
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	500	500	496	882	387	882
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	500	500	496	882	387	882
2350	Kārtējā remonta un iesūdzu uzturēšanas materiāli	2 659	2 659	647	1 572	613	1 348
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	26 858	26 858	22 720	40 707	17 795	40 707
2363	Ēdināšanas izdevumi	26 858	26 858	22 720	40 707	17 795	40 707
2.0.	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	0	0	0	0	78 953	7 225
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	0	78 953	7 225
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	0	78 953	7 225
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	40	89
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	40	89
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	40	89
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	78 913	7 136
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	0	0	78 631	6 603
5219	Pārējie nekustamais īpašums	0	0	0	0	78 631	6 603
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	282	533
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	0	99	235
5238	Datortika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	0	0	180	292
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	3	6
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	209 832	215 542	110 035	208 449	186 666	215 922
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	209 832	215 542	110 035	208 449	107 713	208 697
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	209 832	215 542	110 035	208 449	107 713	208 697
1000	Atliedzība	144 111	149 821	67 314	130 256	69 972	129 270
1100	Atalgojums	119 820	124 421	56 830	107 823	58 971	107 425
1110	Mēneša amataļa	40 727	40 727	18 970	37 374	17 565	36 976
1119	Pārējo darbinieku mēneša amataļa	40 727	40 727	18 970	37 374	17 565	36 976
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	79 093	83 694	37 860	70 449	41 406	70 449
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	24 291	25 400	10 484	22 433	11 001	21 845
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24 291	25 400	10 484	22 433	11 001	21 845
2000	Preces un pakalpojumi	65 721	65 721	42 721	78 193	37 741	79 427
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	70	70	0	18	0	18
2110	Iekārtzemes komandējumi un dienesta braucieni	70	70	0	18	0	18
2111	Dienas nauda	20	20	0	12	0	12
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucieniu izdevumi	50	50	0	6	0	6
2200	Pakalpojumi	24 236	24 236	14 138	27 180	13 957	26 974
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	883	883	292	597	305	612

2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	883	883	292	597	305	612
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	536	536	144	566	131	563
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	536	536	144	566	131	563
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	1 774	1 774	727	1 131	813	924
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	1 774	1 774	727	1 131	813	924
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	443	443	185	743	185	743
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	443	443	185	743	185	743
2260	Īre un noma	9 653	9 653	5 691	7 642	5 691	7 642
2261	Ēku, telpu īre un noma	4 170	4 170	2 295	1 518	2 295	1 518
2262	Transportlīdzekļu noma	5 483	5 483	3 396	6 124	3 396	6 124
2270	Citi pakalpojumi	10 947	10 947	7 099	16 501	6 832	16 490
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	10 947	10 947	7 099	16 501	6 832	16 490
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, proces, biroja proces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	41 415	41 415	28 583	50 995	23 784	52 435
2310	Biroja proces un inventārs	10 987	10 987	4 524	7 457	4 763	9 125
2311	Biroja proces	1 132	1 132	195	1 156	195	1 144
2312	Inventārs	9 855	9 855	4 329	6 301	4 568	7 981
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	411	411	196	377	226	373
2322	Degviela	411	411	196	377	226	373
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	500	500	496	882	387	882
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	500	500	496	882	387	882
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	2 659	2 659	647	1 572	613	1 348
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	26 858	26 858	22 720	40 707	17 795	40 707
2363	Ēdināšanas izdevumi	26 858	26 858	22 720	40 707	17 795	40 707
2.0.	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	0	0	0	0	78 953	7 225
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	0	78 953	7 225
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	0	78 953	7 225
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	40	89
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	40	89
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	40	89
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	78 913	7 136
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	0	0	78 631	6 603
5219	Pārējais nekustamais īpašums	0	0	0	0	78 631	6 603
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	282	533
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	0	99	235
5238	Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	0	0	180	292
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	3	6
08.100	Atpūtas un sporta pasākumi	209 832	215 542	110 035	208 449	186 666	215 922
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	209 832	215 542	110 035	208 449	186 666	215 922
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	209 832	215 542	110 035	208 449	186 666	215 922
1000	Atdziņa	144 111	149 821	67 314	130 256	69 972	129 270
1100	Atalgojums	119 820	124 421	56 830	107 823	58 971	107 425
1110	Mēneša amatalgo	40 727	40 727	18 970	37 374	17 565	36 976
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatalgo	40 727	40 727	18 970	37 374	17 565	36 976
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	79 093	83 694	37 860	70 449	41 406	70 449
1200	Darba devēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	24 291	25 400	10 484	22 433	11 001	21 845
1210	Darba devēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24 291	25 400	10 484	22 433	11 001	21 845
2000	Proces un pakalpojumi	65 721	65 721	42 721	78 193	37 741	79 427
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	70	70	0	18	0	18
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	70	70	0	18	0	18
2111	Dienas nauda	20	20	0	12	0	12
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucieniu izdevumi	50	50	0	6	0	6
2200	Pakalpojumi	24 236	24 236	14 138	27 180	13 957	26 974
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	883	883	292	597	305	612
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	883	883	292	597	305	612
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	536	536	144	566	131	563
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	536	536	144	566	131	563
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	1 774	1 774	727	1 131	813	924
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	1 774	1 774	727	1 131	813	924
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	443	443	185	743	185	743
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	443	443	185	743	185	743
2260	Īre un noma	9 653	9 653	5 691	7 642	5 691	7 642
2261	Ēku, telpu īre un noma	4 170	4 170	2 295	1 518	2 295	1 518
2262	Transportlīdzekļu noma	5 483	5 483	3 396	6 124	3 396	6 124
2270	Citi pakalpojumi	10 947	10 947	7 099	16 501	6 832	16 490
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	10 947	10 947	7 099	16 501	6 832	16 490
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, proces, biroja proces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	41 415	41 415	28 583	50 995	23 784	52 435
2310	Biroja proces un inventārs	10 987	10 987	4 524	7 457	4 763	9 125
2311	Biroja proces	1 132	1 132	195	1 156	195	1 144
2312	Inventārs	9 855	9 855	4 329	6 301	4 568	7 981
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	411	411	196	377	226	373
2322	Degviela	411	411	196	377	226	373
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	500	500	496	882	387	882
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	500	500	496	882	387	882
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	2 659	2 659	647	1 572	613	1 348
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	26 858	26 858	22 720	40 707	17 795	40 707
2363	Ēdināšanas izdevumi	26 858	26 858	22 720	40 707	17 795	40 707
2.0.	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	0	0	0	0	78 953	7 225
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	0	78 953	7 225
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	0	78 953	7 225
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	40	89
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	40	89
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	40	89
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	78 913	7 136
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	0	0	78 631	6 603
5219	Pārējais nekustamais īpašums	0	0	0	0	78 631	6 603
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	282	533
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	0	99	235
5238	Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	0	0	180	292
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	3	6
III.	IENĒMUMU PĀRSNĒGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I-II)	0	0	0	0	-76 631	-7 473
F21010010	Naudas līdzekļu palielinājums	0	0	-31 764	-75 632	X	X
F21010020	Naudas līdzekļu samazinājums	0	0	31 764	75 632	X	X
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu palielinājums	-209 832	-215 542	-78 271	-132 817	X	X
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu samazinājums	209 832	215 542	78 271	132 817	X	X

Nodalbas vadītāja *[Signature]* I. V. Teikmanis

2PB_Pasv. Pārskats par pamatbudžeta izpildi

Grāmatvede *[Signature]*

I. M. Senjurova

Pārskats par budžeta izpildi

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
 Budžeta iestādes nosaukums Daugavpils Jaunatnes lietu nodaļa
 Pārskata periods: (gads)

KODI
2011
ziedojumi un dāvinājumi

Budžeta veids
 Cita informācija

(latos)

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzkrāšanas principa	
		likumā/ plānā apstiprināts	plāns gadam ar izmaiņām	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā
		1	2	4	15	16	17
A	B						
I.	IENĒMUMI KOPĀ	0	0	0	200	0	200
6.0.	ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI	0	0	0	200	0	200
23.0.0.0.	SANĒMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI	0	0	0	200	0	200
23.4.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām	0	0	0	200	0	200
23.4.1.0.	Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi nauda	0	0	0	200	0	200
II.	IZDEVUMI KOPĀ	0	0	0	200	0	200
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	0	0	0	200	0	200
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	0	0	0	200	0	200
2000	Preces un pakalpojumi	0	0	0	200	0	200
2200	Pakalpojumi	0	0	0	200	0	200
2270	Citi pakalpojumi	0	0	0	200	0	200
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	0	200	0	200
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	0	0	0	200	0	200
08.100	Atpūtas un sporta pasākumi	0	0	0	200	0	200
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	0	0	0	200	0	200
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	0	0	0	200	0	200
2000	Preces un pakalpojumi	0	0	0	200	0	200
2200	Pakalpojumi	0	0	0	200	0	200
2270	Citi pakalpojumi	0	0	0	200	0	200
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	0	200	0	200
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu palielinājums	0	0	0	-200	X	X
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu samazinājums	0	0	0	200	X	X

Nodaļas vadītāja *[Paraksts]* 19. Teikmaulī
 Atbildīgais finanšu darbinieks *[Paraksts]* M. Sekijonova

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.pantā pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.2-DII
Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums _____
 Iestādes nosaukums Daugavpils Jaunatnes lietu nodaļa _____
 Pārskata periods (gads) _____

KODI
90001206853
2011

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata periods / pamatbudžets	Pārskata periods / speciālais budžets	Pārskata periods / ziedojumi un dāvinājumi	Pārskata periods / citi budžeti	Pārskata periods / KOPĀ (1. līdz 4.ailes summa)	Iepriekšējais pārskata periods / pamatbudžets	Iepriekšējais pārskata periods / speciālais budžets	Iepriekšējais pārskata periods / ziedojumi un dāvinājumi	Iepriekšējais pārskata periods / citi budžeti	Iepriekšējais pārskata periods / KOPĀ (6. līdz 9.ailes summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Ieņēmumi kopā	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
8310	Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem			0	0	0			200	0	200
8311	Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naudā			0	0	0			200	0	200
	II. Izdevumi kopā	78 081	0	0	0	78 081	0	0	200	0	200
8320	Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem			0	0	0			200	0	200
8321	Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem			0	0	0	0	0	200	0	200
8420	Izdevumi no bezatlīdzības ceļā nodotām materiālajām vērtībām	78 081	0	0	0	78 081	0	0	0	0	0
8421	Izdevumi no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas	78 081	0	0	0	78 081	0	0	0	0	0

Skaidrojumi par:
 Kontā 8599 uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru (latos):

Kods	Darījuma apraksts	Pārskata periods / pamatbudžets	Pārskata periods / speciālais budžets	Pārskata periods / ziedojumi un dāvinājumi	Pārskata periods / citi budžeti	Pārskata periods / KOPĀ (1. līdz 4.ailes summa)
A	B	1	2	3	4	5

Kontā 8699 uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru (latos):

Kods	Darījuma apraksts	Pārskata periods / pamatbudžets	Pārskata periods / speciālais budžets	Pārskata periods / ziedojumi un dāvinājumi	Pārskata periods / citi budžeti	Pārskata periods / KOPĀ (1. līdz 4.ailes summa)
A	B	1	2	3	4	5

Nodaļas vadītāja *[Paraksts]* / *[Paraksts]* I. J. Teikmanis
 Atbildīgais finanšu darbinieks *[Paraksts]* / *[Paraksts]* S. Benjamina

16

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus	Veidlapa Nr.22 Iestāžu saraksts
--	---

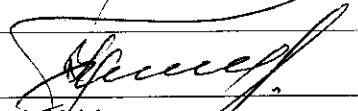
Pašvaldības nosaukums Daugavpils pilsētas dome

Iestādes nosaukums Daugavpils Jaunatnes lietu nodaļa

Pārskata periods: (gads)

KODI
90001206853
2011

Iestādes nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Juridiskā adrese
1	2	3
Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu nodaļa	90001206853	Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

Iestādes vadītāja  /I. Teikmane/

Atbildīgais finanšu darbinieks  /M. Semjonova/

14

Jaunatnes lietu nodaļas 2011.gada Bilances posteņu atšifrējumi un skaidrojumi

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2001.gada 13.septembra lēmumu Nr.778 (protokols Nr. 18, 50.&) par Kultūras un jaunatnes lietu nodaļas reorganizāciju, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu nodaļa darbojas uz Daugavpils pilsētas domes apstiprināta Nolikuma pamata un reģistrēta LR VID reģistrā 2001.gada 3.oktobrī.

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.195 „Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Jaunatnes lietu nodaļa” likvidāciju” nodaļa tiks likvidēta ar 2011.gada 30.jūniju. Slēguma pārskāts sastādīts par periodu no 01.01.2011. līdz 30.06.2011.

2011.gada slēguma pārskata Jaunatnes lietu nodaļas bilances kopsumma ir Ls7798. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par Ls73781.

AKTĪVS

1. 1000 Ilgtermiņa ieguldījumi

1.1. 1100 Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu samazinājušies par **Ls40**

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām līdz nodošanas	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
1120 Nemateriālie ieguldījumi - kopā	1.1.	88	128	-40
1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1.1.2.	448	448	+0
Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija	1.1.2.1.	-360	-320	-40

1.1.2. Uz 01.01.2011.g. Jaunatnes lietu nodaļā atradās sekojoši nemateriālie ieguldījumi: Grāmatvedības datorprogramma „LOGS” – „Galvenā grāmata”, „Alga”, „Pamatlīdzekļi”, „Materiāli”- par kopējo summu Ls448.00(5.veidlapā – 1.aile konts 1121), t.sk. atlikušajā vērtībā Ls128 (bilancē-2.aile konts 1120; 5.veidlapā – 23.aile konts 1121)

2011.gada pusgada laikā nodaļas vajadzībām netika iegādāti nekādi nemateriālie ieguldījumi

Uz 30.06.2011.g. Jaunatnes lietu nodaļā atradās sekojoši nemateriālie ieguldījumi, kas tika bezatlīdzības nodoti Daugavpils pilsētas domei:

Grāmatvedības datorprogramma „LOGS” – „Galvenā grāmata”, „Alga”, „Pamatlīdzekļi”, „Materiāli”- par kopējo summu Ls448.00(5.veidlapā – 13.aile konts 1121), t.sk. atlikušajā vērtībā Ls88(bilancē-1.aile konts 1120; 5.veidlapā – 24.aile konts 1121)

1.1.2.1. Nodaļas nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija uz 01.01.2011.g. sastāda-Ls89 (5.veidlapā – 14.aile konts 1121)

Nemateriālo ieguldījumu noņemums par 2011.g. sastāda – Ls40 (5.veidlapā – 15.aile konts 1121)

Nodaļas nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija uz 31.12.2011.g. sastāda-Ls360(5.veidlapā – 22.aile konts 1121)

1.2. Pamatlīdzekļi

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma samazinājusies par Ls 78913.

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām līdz nodošanas	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
1200 Pamatlīdzekļi - kopā	1.2.	558	79471	-78913
1210 Zeme, ēkas un būves	1.2.1.	0	98989	0
1230 Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	4188	4692	-504
Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums	1.2.3.1.	-3630	-24210	-20580

1.2.1. 1210 Zeme, ēkas un būves

Uz 01.01.2011.g. Jaunatnes lietu nodaļā atradās skeitparks ar segumu(2007.g. IV ceturksņa laikā, nodaļas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.894 "Par skeitparka nodošanu Jaunatnes lietu nodaļas bilancē" tika bez atlīdzības saņemts no Sporta pārvaldes bilances un ņemts uzskaitē – konts 1219 "Pārējais nekustamais īpašums" - (akts 3/2007 no 01.11.2007.) skeitparka laukums un skeitparka ierīču komplekss- 10 komponenti) sākotnējā vērtībā Ls98989.09 (5.veidlapā – 1.aile konts 1219),

t.sk. atlikušajā vērtībā Ls78631(bilancē - 2.aile konts 1210; 5.veidlapā – 23.aile konts 1219)

Uz 31.01.2011.g. Jaunatnes lietu nodaļā nodeva sporta centram Daugavpils ledus sekojošais nekustamais īpašums par kopējo summu Ls98989(5.veidlapā – 8.aile konts 1219), no tiem:

1219 Pārējais nekustamais īpašums Ls98989

t.sk. atlikušajā vērtībā Ls78081(bilancē - 1.aile konts 1210; 5.veidlapā – 8.aile konts 1219)

1.2.3. 1230 Pārējie pamatlīdzekļi

Uz 01.01.2011.g. Jaunatnes lietu nodaļā atradās sekojoši pamatlīdzekļi par kopējo summu Ls4692 (5.veidlapā – 1.aile konts 1230), no tiem:

1232 Saimniecības pamatlīdzekļi Ls2294
1238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika Ls2084
1239 Pārējie pamatlīdzekļi Ls314

t.sk. atlikušajā vērtībā Ls840(bilancē - 1.aile konts 1230; 5.veidlapā – 23.aile konts 1230)

Slēguma inventarizācijas laikā komisija konstatēja, ka lietderīgi norakstīt no uzskaites printeri(2001.gads), datoru ar monitoru(2005.gads), tenisa galdu(2001.gads) (tehnoloģiski, morāli un fiziski novecojis, tālākā ekspluatācija ekonomiski neizdevīga) par kopējo summu Ls504(5.veidlapā – 5.aile konts 1230, 16.aile konts 1230): pamatlīdzekļu sākotnējā vērtībā Ls504, uzkrātais nolietojums –Ls481.

Uz 30.06.2011.g. Jaunatnes lietu nodaļā atradās sekojoši pamatlīdzekļi, kas tika nodoti Daugavpils pilsētas domei un Bernu un jauniešu centram „Jaunība” pēc pieņemšanas- nodošanas aktiem par kopējo summu Ls4188(5.veidlapā – 8.aile konts 1230), no tiem:

1232 Saimniecības pamatlīdzekļi Ls2294
1238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika Ls1716
1239 Pārējie pamatlīdzekļi Ls178

t.sk. atlikušajā vērtībā Ls3660(bilancē - 2.aile konts 1230; 5.veidlapā – 20.aile konts 1230)

1.2.3.1. Nodaļas pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums uz 01.01.2011.g. sastāda-Ls24210 (5.veidlapā – 14.aile kods 1230).

Pamatlīdzekļu nolietojums par 2011.g. sastāda – Ls328 (5.veidlapā – 15.aile kods 1230 –Ls533; 5.veidlapā – 15.aile kods 1210 –Ls6603).

Nodaļas pamatlīdzekļu uzkrātā amortizācija uz 30.06.2011.g. sastāda-Ls24538 (5.veidlapā – 20.aile kods 1230- Ls3630; 5.veidlapā – 20.aile kods 1210- Ls20908).

1.3. 1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu nodaļā nav.

2. 2000 Apgrozāmie līdzekļi

2.1. 2100 Krājumi

Kopējie krājumi palielinājušies par Ls97.

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām līdz nodošanas	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
2100 Krājumi - kopā	2.1.	1874	1777	97
Izejvielas un materiāli	2.1.1.	49	18	31
Inventārs	2.1.2.	1716	1759	-43

Krājumu kopsummā būtiskākās izmaiņas veido (skatīt veidlapu Nr.6 “Krājumu izmaiņu pārskats” ar pielikumiem):

2.1.1. Izejvielas un materiāli

Uz 01.01.2011.g. Jaunatnes lietu nodaļā ir 102gab. neizlietotas pastmarkas par summu Ls18 (6.veidlapā – 1.aile kods 2110)

- Kods 2113 – *Medikamenti vasaras nometņu vajadzībām* - 2011.gada laikā Jaunatnes lietu nodaļas vasaras nometņu vajadzībām tika iegādāti medikamenti par kopējo summu Ls456(6.veidlapā – 2.aile kods 2113) un izlietoti par summu Ls347(6.veidlapā – 6.aile kods 2113). Atlikums par kopējo summu Ls109 uz 30.06.2011.g. tika nodots Daugavpils pilsētas domei(6.veidlapā – 9.aile kods 2113).
- Kods 2114 - *Saimniecības materiāli, kartridži, kancelejas piederumi, pastmarkas* - 2011.gada laikā Jaunatnes lietu nodaļas darbības nodrošināšanai tika iegādāti materiāli par summu Ls621(6.veidlapā – 2.aile kods 2114) un izlietoti par summu Ls590(6.veidlapā – 6.aile kods 2114). Atlikums par kopējo summu Ls49 uz 30.06.2011.g. tika nodots Daugavpils pilsētas domei (6.veidlapā – 9.aile kods 2114).
- Kods 2115 – *Degviela nodaļas vajadzībām* - 2011.gada laikā Jaunatnes lietu nodaļas vasaras nometņu vajadzībām tika iegādāta degviela par summu Ls270(6.veidlapā – 2.aile kods 2115) un izlietota par summu Ls270(6.veidlapā – 6.aile kods 2115). Atlikuma uz 30.06.2011.g. nav(6.veidlapā – 13.aile kods 2115).
- Kods 2119 – *Balvas, dāvanas, suvenīri* - 2011.gada laikā Jaunatnes lietu nodaļas darbības nodrošināšanai(jaunatnes pasākumi, vasaras nometnes, brīvā laika centri „Križi” un „MEZGLS”, tika iegādātas balvas par summu Ls4443(6.veidlapā – 2.aile kods 2119) un izlietotas par summu Ls4443(6.veidlapā – 6.aile kods 2119). Atlikuma uz 30.06.2011.g. nav(6.veidlapā – 13.aile kods 2119).

Uz 30.06.2011. Jaunatnes lietu nodaļā krājumu atlikumu nav(6.veidlapā – 13.aile kods 2110)

2.1.2. Inventārs

Uz 01.01.2011.g. Jaunatnes lietu nodaļai pieder inventārs par kopējo summu **Ls1759** (6.veidlapā – 1.aile konts 2161)

- Administrācijas inventārs – Ls548
- Bērnu klubs "Fortūna" – Ls212
- Brīvā laika centrs Križi – Ls542
- Brīvā laika centrs MEZGLS – Ls148
- Skeitparks(Stacijas45a) – Ls23
- Vasaras nometņu inventārs –Ls286

2011.gada nodaļas brīvā laika centra "MEZGLS" vajadzībām tika iegādāts un ņemts uzskaitē tenisa galds par kopējo summu Ls168(6.veidlapā – 2.aile konts 2161).

2011.gada tika veikta slēguma inventarizācija ar mērķi noteikt inventāra eksistenci dabā un pēc inventarizācijas pabeigšanas, tika norakstīts inventārs par kopējo summu Ls211.

Uz 30.06.2011.g. Jaunatnes lietu nodaļai pieder inventārs par kopējo summu **Ls1716**, kas tika nodots Daugavpils pilsētas domei un Bērnu un jauniešu centram „Jaunība” pēc pieņemšanas- nodošanas aktiem (6.veidlapā – 9.aile konts 2161)

2.4. 2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājušies par Ls5075.

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām līdz nodošanas	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem – kopā	2.4.	5278	203	5075
2421 Avansi par pakalpojumiem	2.4.1.	5192	0	5192
2429 Pārējie nākamo periodu izdevumi	2.4.2.	86	203	-117

Nākamo periodu izdevumu un avansu par pakalpojumiem kopsummā būtiskākās izmaiņas veido(skatīt veidlapu Nr.8-AV "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem" ar pielikumiem):

2.4.1. 2421 Avansi par pakalpojumiem

Uz 01.01.2011.g. Jaunatnes lietu nodaļā avansu par pakalpojumiem nav.

2011.gada jūnijā tika apmaksāta bērnu ēdināšana vasaras nometnēs jūlijā. Avansu maksājumi tika nodoti Daugavpils pilsētas domei pēc akta.

2.4.2. 2429 Pārējie nākamo periodu izdevumi

Uz 01.01.2011.g. kopējie nākamo periodu izdevumi nodaļā sastāda Ls203 (8-AV.veidlapā – 7.aile kods 2429).

Uz 30.06.2011.g. kopējie nākamo periodu izdevumi nodaļā samazinājušies par Ls117 un sastāda Ls86, tika nodoti Daugavpils pilsētas domei (8-AV.veidlapā –6.aile kods 2429).

2.5. 2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi - nav**2.6. 2600 Naudas līdzekļi - nav****PASĪVS**

Budžeta iestādes pašu kapitāls (neto aktīvs) - budžeta iestādes aktīvu atlikušā daļā pēc visu tās saistību atskaitīšanas. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls samazinājies par Ls76631. Pašu kapitāla izmaiņas uzrādītas veidlapā Nr.4-1 "Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats".

3.3. 3300 Rezerves - nav.**3.5. 3500 Budžeta izpildes rezultāts**

Budžeta gada izpildes rezultātu pašvaldība aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi (skatīt veidlapu Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" un veidlapa Nr. 4 – 3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem")

PASĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām līdz nodošanas	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
3500 Budžeta izpildes rezultāts - kopā	3.5.	3174	79805	-76631
3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	79805	87278	-7473
5320 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	-76631	-7473	-69158

3.5.1. Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu par visiem iepriekšējiem gadiem. Izmaiņas postenī veidojas, ja pārskata gada rezultātu pārnes uz iepriekšējo gadu rezultātu.

3.5.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāta būtiskākās izmaiņas veido (skatīt veidlapu Nr. 4 – 3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem")

4. 4000 Uzkrājumi - nav.**5. 5000 Kreditori**

Kreditoru kopsummā būtiskākās izmaiņas veido (skatīt veidlapu Nr.8-2 „Pārskats par kreditoriem (saistībām)” ar pielikumiem):

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu samazinājušies par Ls 2850.

PASĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām līdz nodošanas	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
5000 Kreditori - kopā	5.	4624	1774	-2850
5200-5900 Īstermiņa saistības		4624	1774	-2850

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuizpildītājiem	5.3.	4624	32	4592
5420 Uzkrātās saistības	5.4.2.	0	1742	-1742

5.3. 5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuizpildītājiem - uz 01.01.2011.g. parāds kreditoriem sastāda **Ls32** (8-2.veidlapā –2.aile kods 5311) – tekošie kreditori(TELE2, Latvenergo)

Uz 30.06.2011.g. parāds kreditoriem sastāda **Ls4624**(tekošie vasaras nometņu kreditori) kas tika nodoti Daugavpils pilsētas domei (8-2.veidlapā – 1.aile kods 5311).

5.4.2. 5420 Uzkrātās saistības - uz 01.01.2011.g. postenī „Uzkrātās saistības” iekļauti šādi aprēķini par kopējo summu Ls1742(8-2.veidlapā –2.aile kods 5420):

Kods	Summa	Darījuma apraksts
5421	1405	Uzkrātās saistības neizmantojamiem atvaļinājumiem
5422	337	Uzkrātās saistības par aprēķinātajiem nodokļiem

2011.gada jūnijā uzkrātās saistības 2011.gadam norakstītas no uzkaite, sakarā ar nodaļas darbinieku atlaišanu.

Uz 30.06.2011.g. postenī „Uzkrātās saistības” iekļauti šādi aprēķini par kopējo summu Ls0(8-2.veidlapā – 1.aile kods 5420):

ZEMBILANCE

ZEMBILANCES	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām līdz nodošanas	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
9100 Zembilances aktīvi				
Z100 Nomātie pamatlīdzekļi	Z.1.	0	2333	0
9110 Iespējamie aktīvi	9.1.1.	2333	0	0

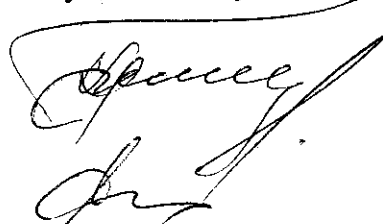
Saskaņā ar Patapinājuma līgumu Nr.2 no 2002.gada 9.decembri Daugavpils pilsētas dome nodot Jaunatnes lietu nodaļai bezatlīdzības lietošanā skaņu iekārtas studiju par kopējo summu (ieskaitot PVN) **Ls2333**, lai nodrošinātu Nolikumā paredzētās darbības. Zembilances aktīvi tika nodoti Daugavpils pilsētas domei.

Pamatojoties uz 29.04.2011. rīkojumu Nr.J-12 ir veikta bilances kontā 1121, 1219, 1232, 1238, 1239, 2160, 2110 esošo vērtību faktisko daudzumu noteikšana, uzskaitot tās glabāšanas vietās.

Inventarizācija sāka 2011.gada 09.maijā, pabeigta 2011.gada 20.maijā.

Inventarizācijā konstatēts, ka pēc grāmatvedības dokumentiem uzrādītās materiālās vērtības uzrādītajās glabāšanas vietās saskaņā ar faktiski esošajām materiālajām vērtībām to glabāšanas vietās – neattaisnota iztrūkuma nav.

Iestādes vadītāja



I.Teikmane

Galvenā grāmatvede

M.Semjonova



LATVIJAS REPUBLIKA
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Reģ. Nr.90000069281, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978, tālr. 67028703, tālr./fakss 67028704, e-pasts vid@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv

IZZIŅA

Daugavpilī

30.06.2011.

Nr.8.18.2.1-5/2242

Nodokļu maksātājs: **'DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES JAUNATNES
LIETU NODAĻA'**

Reģistrācijas kods: **90001206853**

Nodokļu maksātāja adrese: **Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils**

Nodokļu maksātājs 03.10.2001. ir stājies uzskaitē Valsts ieņēmumu dienestā un nav reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

30.06.2011. nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.

Izziņa izdota iesniegšanai pēc pieprasījuma.

Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu
administrēšanas daļas Daugavpils
klientu apkalpošanas centra vadītāja

J. Sevostjanova



Izziņas sagatavotājs

65476292

J. Berzins

M. Širina

Jaunatnes lietu nodaļa 90001206853

Daugavpils pilsētas domei nododamo pamatlīdzekļu saraksts uz 01.07.2011

Nr. p./k.	Karte numurs	Nosaukums	Inv.numuri	Ievades gads	Skaitis	Sākuma vērtība uz 01.07.2011.	Uzkrātais nolietojums uz 01.07.2011.	Atlikusī vērtība uz 01.07.2011.
Iekārtas kods 1121								
1	35	Datorprogramma "Logs"		2006	1,00	153,40	153,40	
2	50	Grāmatvedības programma "Materiāli"		2007	1,00	295,00	206,64	88,36
Kopā iekārtas kods 1121 :					2	448,4	360,04	88,36
Iekārtas kods 1232								
5	3	Muzikālais centrs PANASONIC SC-PM41 E-S	12320003	2005	1,00	181,00	181,00	
10	46	TV SAMSUNG CW-29Z504NTXXEC	12320012	2007	1,00	229,00	164,26	64,74
11	47	Videokamera SONY DCR-DVD106E ar PRO DUO card 1GB	12320013	2007	1,00	268,00	192,21	75,79
12	48	Magnetola PANASONIC RX-ES29E-S	12320014	2007	1,00	75,00	53,75	21,25
13	49	Atskaņotājs DVD	12320015	2007	1,00	185,00	132,44	52,56
Kopā iekārtas kods 1232 :					5	938	723,66	214,34
Iekārtas kods 1238								
14	13	Dators AMD Duron 800	12380004	2002	1,00	274,00	222,09	51,91
15	15	Daudzfunkcionālais printeris CANON LaserBase MF 3110	12380006	2004	1,00	199,10	199,10	
16	38	Datora komplekts Pentium IV-3000	12380009	2006	1,00	335,00	301,32	33,68
17	39	Monitors Samsung 720N LCD Silver	12380010	2006	1,00	130,00	117,18	12,82
18	40	Monitors Samsung 720N LCD Silver	12380011	2006	1,00	130,00	117,18	12,82
19	42	Fotoaparāts SONY DSC-W55Silver ar atmiņ.karti 1GB PRO DUO card, SN:7898700	12380013	2007	1,00	168,00	128,80	39,20
20	44	Dators Core Duo-1600	12380014	2007	1,00	215,00	153,94	61,06
21	45	Monitors Samsung 720N LCD Silver	12380015	2007	1,00	115,00	82,56	32,44
22	51	Printeris SAMSUNG CLP-300 color	12380016	2007	1,00	150,00	105,00	45,00
Kopā iekārtas kods 1238 :					9	1716,1	1427,17	288,93
Kopā:					16,00	3102,50	2510,87	591,63

Jaunatnes lietu nodaļa 90001206853

Daugavpils pilsētas domei nododamo inventāra saraksts uz 01.07.2011

Nr. p./k.	Nosaukums	Inv.numuri	Skaitis	cena par vienību	summa
iekārtas kods 2114					
1	USB flash atmiņa 2GB	1200005	1,00		
Kopā iekārtas kods 2114 :			1		
iekārtas kods 2119					
2	Ventilators sildītājs CTC HL 2994 2000W	600009	1,00		
Kopā iekārtas kods 2119 :			1		
iekārtas kods 2160					
3	CD RW iekārta Samsung 52x32x52	0500002	1,00		
4	Datora klaviatūra Logitech	0500007	2,00		
5	Datora pele VISA	0500008	2,00		
6	Elektrotējkanna	0600004	1,00		
7	Fotoaparāts SONY DSC-W120S	1000001-	1,00	49,50	49,50
8	Fotoaparāts SONY DSC-W130B	1000001-	1,00	54,50	54,50
9	Galds	0100006	1,00	17,50	17,50
10	Galds 1700x1100x740	0100007	1,00	37,50	37,50
11	Grāmatas plaukts ar durvīm	0200002-1, 0200002-2	2,00	24,00	48,00
12	Grāmatas plaukts mazs	0200003	1,00	12,50	12,50
13	Grāmatas plaukts ar durvīm	0200004-1, 0200004-2	2,00	29,00	58,00
14	Horizont.žalūzijas (1,5 x 1,2m)	0900003	3,00		
15	Krēslis	0400009/1-5	5,00	7,50	37,50
16	Magnetola PANASONIC RX-ES29E-S	0600018	1,00	49,88	49,88
17	Pagarinātājs balts	0700001	1,00		
18	Pagarinātājs balts	0700004-	1,00		
19	Pagarinātājs apajš	0700004-	1,00		
20	Plaukts	0200001-1, 0200001-2	2,00	14,50	29,00
21	Pulvera ugunsdzēs.aparāts GP-4x	1100002	1,00		
22	Pusmīkstie krēsli pelēki	0400006/1-9	9,00	5,50	49,50
23	Rakstāmgalds	0100005	1,00	22,00	22,00
24	TV paliktis melns	0100004-1, 0100004-2, 0100004-3	3,00		
25	Telefona aparāts Akita HDC399-78C LCD/2	0500005-1, 0500005-2	2,00		
26	Triecenurbjmašīna BOCSH PSB 530RE	0600016	1,00	17,14	17,14
27	Memory stick 2GB PRO DUO card		2,00		
28	Guļammaiss Helsinki(220x75)	0800002/1-15	15,00		
29	Laiva NAVIGATOR 5(gumijas)	0800017	1,00	94,00	94,00
30	Lietus apģerbi vasaras nometņu vajadzībām	0800006/1-18	18,00		
31	Mikrovilņu krāsns G2712NR Samsung	0600008	1,00	25,06	25,06
32	Pneimatiskā šautene 4,5mm	0800024	1,00	17,50	17,50
33	Telts 4 personām(ar āķiem)	0800014/1-15	15,00	10,00	149,93
Kopā iekārtas kods 2160 :			99	487,58	769,01
Kopā:			101,00	487,58	769,01

Jaunatnes lietu nodaļa

Daugavpils pilsētas domei nododamo debitoru prasību un kreditoru saistību saraksts

Konts	Rādītāju nosaukumi	Pēc grāmatvedības datiem	Faktiski	Piezīmes
I.	Debitori kopā:	5278,34	5278,34	
2421	Avansi par pakalpojumiem	5191,88	5191,88	
	SIA „Labiēkārtošana”	0,01	0,01	Pārmaksāts avanss skolnieku algām
	SIA „Mežvidi”	907,20	907,20	Par ēdināšanu noņemti 07.2011.
	Izglītības pārvalde	1296,00	1296,00	-//-
	SIA „Latgale; Optima”	1425,60	1425,60	-//-
	SIA „DANS S”	1296,00	1296,00	-//-
	Latvijas Jaunatnes Progresā Savienība	267,07	267,07	Dalības maksa starpt.nometnei
2429	Nākamo periodu izdevumi	86,46	86,46	Periodika 2011.g.
II.	Kreditori kopā:			
5312	Norēķini ar piegādātājiem	4624,96	4624,96	
	SIA Autobusu parks	1746,83	1746,83	Nav kompensēta skolnieku darba alga par 15.-30.06.2011.
	SIA Sadržives pakalpojumu kombināts	590,35	590,35	-//-
	AS Tramvaju uzņēmums	431,78	431,78	-//-
	SIA DDzKSU	1630,69	1630,69	-//-
	SIA Tele 2	29,62	29,62	Tekošais rēķins par 06.2011.
	SIA Santal plus	83,72	83,72	Tekošie izdevumi noņemti
	SIA Enerteks	45,80	45,80	-//-
	SIA Antaris	38,19	38,19	-//-
	SIA Planēta	14,56	14,56	-//-
	SIA LC Serviss	13,42	13,42	-//-

Jaunatnes lietu nodalja 90001206853

BJC "Jaunība" nododamo pamatlīdzekļu saraksts uz 01.07.2011

Nr. p./k.	Karte numurs	Nosaukums	Inv.numuri	Ievades gads	Skaitis	Sākuma vērtība uz 01.07.2011.	Uzkrātais nolietojums uz 01.07.2011.	Atlikusī vērtība uz 01.07.2011.	
Iekārtas kods 1232									
3	1	Sekcija	12320001	2001	1,00	123,33	123,33		Fortūnā
4	2	Sekcija	12320002	2000	1,00	171,14	171,14		Fortūnā
6	6	Televizors GOLDSTAR	12320006	2000	1,00	143,00	143,00		Križos
7	7	Skaņu monitori JBL EON Power 15	12320007-						
			12320008	2001	2,00	635,59	635,59		Jaunībā
8	9	Videopleiers SVR-161/SIC	12320010	2004	1,00	47,00	47,00		Križos
9	37	Mājas kinozāle DVD BBK DK 1040S(sērijas Nr. VD0450738063)	12320011	2006	1,00	235,00	211,68	23,32	Križos
Kopā iekārtas kods 1232 :					7	1355,06	1331,74	23,32	
Iekārtas kods 1239									
23	21	Novusa galds	12390004	2000	1,00	52,01	52,01		Križos
25	26	Semināru tāfele ar statīvu	12390009	2001	1,00	66,24	66,24		Jaunībā
26	36	Novusa galds	12390012	2006	1,00	60,32	29,50	30,82	Mezgli
Kopā iekārtas kods 1239 :					3	178,57	147,75	30,82	
Kopā:					10,00	1533,63	1479,49	54,14	

Nr. p./k.	Nosaukums	Inv.numuri	Skaitis	cena par vienību	summa
Bērnu klubs "Fortūna"(Vienības 36)					
Iekārtas kods 2160					
1	Galdi	0100002/1-6	6	19,68	118,08
2	Galds	0100001	1	15,65	15,65
3	Izlietne	0900001	1		
4	Mikrovilņu krāsns	0600003	1		
5	Skapis	0300001	1	18,65	18,65
6	Skapis	0300002	1	19,60	19,60
7	Skapis	0300003	1	21,09	21,09
8	Tumba	0100003	1	18,63	18,63
Kopā iekārtas kods 2160 :			13		211,70
			kopā pēc kontiem	13	211,70
Brīvā laika centrs "Križi"(Viršu 50)					
Iekārtas kods 2114					
1	Durvju kārba ar paplatinājuma frēzējumu	0900005	2		
2	Durvju aploda audzēta 2400x60x15mm, priede	0900006	8		
3	Papīrgrozs Elite L	1300005	4		
4	Slota liela Italy ar kātu	1300006	1		
5	Sniega lāpsta 50cm D-rok	1300011	2		
6	Durvju vērtne Malaga 910x2030x40mm bez loga	0900004	2		
Kopā iekārtas kods 2114 :			19		
Iekārtas kods 2119					
1	Bumba basketbola	0800007	1		
2	Bumba futbola	0800007	1		
3	Bumba volejbola	0800007	1		
4	Domino	0800025	1		
5	PUZZLE Animal Friends C-4x6	0800039	1		
6	PUZZLE	0800039	1		
7	Spēle	0800032	1		
8	Spēle "Bagatību sala"	0800032	1		
9	Spēle "Bankieris"	0800032	1		
10	Spēle HAS Upwords	0800032	1		
11	Spēle PS kāršu "Saboreur"	0800032	1		
12	Spēle Spēļu kārtis UNO HOFF	0800032	1		
13	Spēle Smarttoys Clics 28	0800032	1		
14	Spēle galda	0800032	1		
15	Spēle FUTBOLS	0800034	1		
16	Novusa kijas	0800011	5		
Kopā iekārtas kods 2119 :			20		

Nr. p./k.	Nosaukums	Inv.numuri	Skaitis	cena par vienību	summa
Iekārtas kods 2160 :					
1	Aizkari	0900002	6		
2	Galds bez kastes	0100007	4	15,00	60,00
3	Galds ar tumbām	0100007	4	18,00	72,00
4	Grāmatas plaukts bez aiznugurējas sienas	0200005	1	28,00	28,00
5	Grāmatas plaukts ar durvīm ar vienu nodalījumu	0200006	1	22,00	22,00
6	Grāmatas plaukts ar durvīm ar 2 nodalījumiem	0200006	1	34,00	34,00
7	Izlietne ARENA 60cm balts	0900009	1	12,07	12,07
8	Mūzikalais centrs PANASONIC SC-AK250E-S	0600010	1	46,00	46,00
9	Pagarinātājs(5:) 4,5m	0700003	2		
10	Paklājs 120x180m BERFIN-JAKAMOZ	0900007	1	20,74	20,74
11	Pulvera ugunsdzēsamais aparāts PA-4	1100001	2		
12	Pusmīkstie krēsli melnie	0400007	23	6,00	138,00
13	Spogulis ANDRESS 800x500mm Enrico-1	0900008	1	8,78	8,78
14	Ventilators sildītājs CTC HL 2994 2000W	0600009	1		
Kopā iekārtas kods 2160 :			49		441,59
			kopā pēc kontiem	88	441,59
Brīvā laika centrs "MEZGLS"(Smilšu 92)					
Iekārtas kods 2114					
1	Atkritumu konteiners CLICK 15l	1300004	1		
2	Mops kokvilnas ar kabatām 40cm	1300007	1		
3	Pagarinātājs(3:) 5m	0700005	1		
4	Papīrgrozs	1300005	7		
5	Slota 40 cm lieltelpam ar kātu	1300006	2		
6	Spainis 12l ar ieliktni	1300008	1		
7	USB flash atmiņa 4GB	1200004	2		
8	kāts 130cm	1300003	2		
9	mopa turētājs 40cm metāla	1300009	1		
Kopā iekārtas kods 2114 :			18		
Iekārtas kods 2119					
1	Būris trušiem	1400001	1		
2	Būris gauzejiem	1400002	2		
3	Domino	0800025	2		
4	Galda tenisa rakete	0800019	4		
5	MINI biljards	0800041	1		
6	Mērķis	0800038	1		
7	Novusa k-ts	0800018	3		
8	Novusa mamma	0800036	4		
9	PUZZLE	0800039	3		
10	Pakaramais 50cm	0900011	1		
11	Ritenis	1400003	1		
12	Spēle NARDI	0800030	1		
13	Spēle LOTO	0800033	1		
14	Spēle FUTBOLS	0800034	2		
15	Spēle HOKEJS	0800037	2		
16	Spēle "Čuskas"	0800040	1		
17	Spēle "Bingo Super"	0800042	1		
18	Ventilators sildītājs CTC HL 2994 2000W	0600009	1		
19	novusa kijas 110cm	0800011	8		
Kopā iekārtas kods 2119 :			40		

Nr. p./k.	Nosaukums	Inv.numuri	Skaits	cena par vienību	summa
Iekārtas kods 2160 :					
1	Grāmatas plaukts bez aizmugurējas sienas	0200005	1	28,00	28,00
2	Grāmatas plaukts ar durvīm ar vienu nodalījumu	0200006	1	22,00	22,00
3	Krēsls grozamais	0400009	1	33,50	33,50
4	Lampa Senior 11w/41 melna	0600012	2	8,89	17,78
5	Mikroviļņu krāsns AMW202E Aurum	0600008	1	19,10	19,10
6	Pulkstenis Ajanta 331	0600013	1	1,73	1,73
7	Pulkstenis RIKON 10951 .	0600013	1	2,54	2,54
8	Pulvera ugunsdzēsamais aparāts PA-6	1100003	2	12,92	25,84
9	Radiouztvērējs AT-MD4343 Aitkenson	0600015	1	6,14	6,14
10	TV paliktnis	0100004	1		
11	Tafēle	0900010	1	5,84	5,84
12	Tenisa galds	0800043	1	84,00	84,00
13	Urbju mašīna	0600017	1	8,00	8,00
14	Ūdens kanna 2l Anima RK2190	0600011	1	7,43	7,43
15	Ūdens sildtājs SIMAT 80l vertikāls ar instalāciju	0600014	1	31,46	31,46
Kopā iekārtas kods 2160 :			17		293,36
			kopā pēc kontiem	75	293,36
			pavisam	176	946,65