

Daugavpils pilsētas domes iestādes

„KULTŪRAS PILS”

reģ.Nr. 90002682862

2011.gada pārskats

GADA PĀRSKATA SATURS

1. Vadības ziņojums	1
2. Veidlapa Nr.1 „Bilance”	3
3. Bilances posteņu paskaidrojumi	7
4. Veidlapa Nr.4-3 „Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem”	12
5. Veidlapa Nr.4-1 „Pašu kapitāla izmaiņu pārskats”	13
6. Veidlapa Nr.2-NP „Naudas plūsmas pārskats”	14
7. Veidlapa Nr.1-1 „Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums	16
8. Veidlapa Nr.5 „Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”	19
9. Veidlapa Nr.6 „Krājumu izmaiņu pārskats”	21
10. Veidlapa Nr.8-AV „Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem”	22
11. Veidlapa Nr.8-1 „Pārskats par debitoriem (prasībām)”	23
12. Debitori (pārskats Daugavpils pilsētas domes rīkojumam Nr.1)	25
13. Veidlapa Nr.8-2 „Pārskats par kreditoriem (saistībām)”	26
14. Veidlapa Nr.2 „Pārskats par budžeta izpildi”	28
15. Paskaidrojumi budžeta izpildei	32
16. Pārskats par budžeta izpildi (savstarpējiem darījumiem)	35
17. Veidlapa Nr.2-DII „Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem”	36
18. Pārskats par bezatlīdzības ceļā saņemtajiem/nodotajiem krājumiem	38
19. Informācija par salīdzināšanos ar valsts reģistru datiem par īpašuma objektiem	39
20. Grāmatvedības politika	40
21. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par norēķiniem ar valsts budžetu	44

Vadības ziņojums

Daugavpils pilsētas domes iestāde „Kultūras pils” izveidota 2008.gada 01.oktobrī. „Kultūras pili” vadītājs ir vietējas pašvaldības iecelts iestādes vadītājs, kurš ir tiesīgs izlemt visus jautājumus, kas saistīti ar „Kultūras pils” darbību. Daugavpils pilsētas domes iestādes „Kultūras pils” štatu sarakstā ir apstiprinātas 21.5 štata vienības.

Iestādes funkcijas un darbības pamatvirzieni ir:

- realizēt pašvaldības funkcijas kultūras pasākumu, kultūras programmu un projektu jomā;
- organizēt un atbalstīt Daugavpils pilsētas tautas mākslas kolektīvus pilsētas, valsts un starptautiskajos kultūras pasākumos;
- nodrošināt telpas pilsētas un valsts svētku, festivālu, koncertu, izstāžu un citu kultūras pasākumu norisei.

2011.gada 31.martā pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes pieņemšanas-nodošanas akta Eiropas projekta LLI-017 „Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitāti” ietvaros izveidotās un iegādātās renovācijas darbi un pamatlīdzekļi tika nodoti „Kultūras pils” grāmatvedības uzskaitē Ls 716487 apmērā.

Pārskata gada septembra mēnesī SIA „Būvdarbi” veica „Kultūras pils” sporta zāles jumta seguma renovācijas darbus par kopējo summu Ls 4009.

No jūnijā līdz 2011. gada novembra beigām SIA „Viza” veica Daugavpils pilsētas domes iestādes „Kultūras pils” projektu „Skatuves kompleksa automatiskās stacionārās ugunsdzēsības sistēmas un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija”. 2011.gada 19.decembrī tika parakstīts akts par pieņemšanu ekspluatācijā renovēto skatuves kompleksu par kopējo summu Ls 185183. Pēc rekonstrukcijas pabeigšanas koncerta zāle atbilst Eiropas standartu prasībām par masu pasākumu norisēm.

2011. gada novembra mēnesī notika V Starptautiskais jaunatnes mākslas cirka festivāls „PARAD ALLE”. Festivālā piedalījās 16 kolektīvi no Zviedrijas, Šveices, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas un Latvijas. Šis festivāls tika iekļauts starptautiskā cirku festivālu sarakstā un guva atzinību Eiropā.

Pārskata periodā tika organizēti 90 pasākumi, no kuriem 50% bezmaksas pasākumi. Pasākumus apmeklēja aptuveni 48 tūkst. skatītāju. Kultūras pils no maksas pakalpojumu ienākumiem iegādājās koncerta gaismas aparatūru par Ls 6459, kura ļauj organizēt starptautiskā līmeņa pasākumus ar ārzemju mākslinieku piedalīšanos. 2011.gadā „Kultūras pili” uzstājās Raimonds Pauls, Vladimirs Vinokurs, Mihails Zadornovs, Sergejs Trofimovs, ansamblis „Verasi”, „Ķīnas cirks”, „Liliputu cirks” u.c.

Notika pilsētas pasākumi bērniem un pieaugušajiem. Katru gadu tiek rīkots jauniešu konkurss „Dīva”, skolnieku konkurss „Pop-Clip”, kā arī festivāli, jaunrades kolektīvu, nacionālo biedrību skates. Regulāri tika rīkoti pensionāru un invalīdu vakari, tādi kā „Atpūtas vakari „Dauteks” pensionāriem”, nacionālo biedrību vakari, zonālie kolekcionāru salidojumi.

„Kultūras pils” foajē katru mēnesi notiek gleznotāju, fotogrāfu ekspozīciju izstādes, kurās piedalās kā Latvijas mākslinieki, tā arī citu valstu pārstāvji.

Daugavpils „Kultūras pils” telpās nodarbojas bērnu un pieaugušo studijas: republikas un starptautisko festivālu un konkursu laureāti bērnu horeogrāfiskais deju ansamblis „Avotiņš”, A. Boģiniča deju skola, cirka studija „Jaunība”, tautas teātris „Iskateļ”. Darbojas muzikālā studija, biedrība „Women”, vokālā studija „Vijolīte”, biedrība „Laimīgie bērni un vecāki”, bērnu attīstības centrs „Sauls stariņi”, breik dance studija, sporta un atpūtas klubs „Araks”, gleznotāju studija, tautas fotostudija „Ezerzeme”, Krievu kultūras centrs, Baltkrievu kultūras centrs, Baltkrievu biedrība „UZDIM” un valsts akciju sabiedrības „DAUTEKS” pensionāru apvienība „Daugavpils pensionāri”.

Pārskata periodā „Kultūras pils” ieņēmumi sastādīja Ls 389917. No tiem maksas pakalpojumi sastāda Ls 38611 un Daugavpils pilsētas domes dotācija - Ls 351306.

Izdevumi pārskata periodā sastādīja Ls 390584. Izdevumu pamatdaļu sastādīja kapitālie izdevumi – Ls 238667 jeb 61%, izdevumi atlīdzībai - Ls 84694 jeb 22%, izdevumi precēm un pakalpojumiem – Ls 67223 jeb 17%.

2012. gadā jārealizē „Tehniskā projekta dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību Daugavpils pilsētas domes iestādes „Kultūras pils” ēkas energoefektivitātes pasākumu paaugstināšanai”. Kā arī tiek plānots noslēgt līgumus ar producentu grupām, lai palielinātu koncertu un pasākumu skaitu. Tāpat tiek plānots iegādāt gaismas iekārtas aparatūru pasākumu organizēšanas kvalitātes paaugstināšanai, kā arī gūt papildus ienākumus par nomas maksu.

2012. gadā plānots turpināt sadarbību ar nacionālajām biedrībām un organizēt kopējos pasākumus pilsētas iedzīvotājiem.

„Kultūras pils” vadītājs



A. Rudzs

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

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums _____

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils" _____

Juridiskā adrese: Smilšu ielā 92, Daugavpils _____

Pasta indekss: LV-5410

LV-

Tālrunis: 65443809 _____

e-pasts: kulturas_pils@dautkom.lv _____

KODI
90002682862

uz 2011 .gada 31.decembri

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
AKTĪVS				
A	B	C	1	2
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi	1.	1 176 545	307 124
1100	Nemateriālie ieguldījumi	1.1.	180	3 273
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1.1.2.	180	278
1180	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	1.1.8.	0	2 995
1200	Pamatlīdzekļi	1.2.	1 176 365	303 851
1210	Zeme, ēkas un būves	1.2.1.	967 722	290 047
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	208 643	13 804
2000	Agrozāmie līdzekļi	2.	3 712	3 543
2100	Krājumi	2.1.	0	469
2300	Debitori	2.3.	3 270	1 962
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	2.4.	35	38
2600	Naudas līdzekļi	2.6.	407	1 074
I.	BILANCE (1000+2000)	I.	1 180 257	310 667

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	C	1	2
	PASĪVS			
3000	Pašu kapitāls	3.	1 172 830	291 419
3500	Budžeta izpildes rezultāti	3.5.	1 172 830	291 419
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	291 419	282 697
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	881 411	8 722
5000	Kreditori	5.	7 427	19 248
5200-5900	Īstermiņa saistības	5.2.-5.9.	7 427	19 248
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5.3.	3 498	14 500
5420	Īstermiņa uzkrātās saistības	5.4.2.	3 929	3 723
5700	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	5.7.	0	1 025
I.	BILANCE (3000+4000+5000)	I.	1 180 257	310 667

(latos)

Kods	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	ZEMBILANCE			
A	B	C	1	2

Iestādes vadītājs _____  A. Rudzs

Atbildīgais finanšu darbinieks _____  S. Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1

1. Sagatavošanā 16.02.2012 15:29:56

BILANCES POSTEŅU PASKAIDROJUMI

2011.gada pārskata periodā Daugavpils pilsētas domes iestādes „Kultūras pils” bilances kopsumma ir Ls 1180257. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma palielinājās par Ls 869590.

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi

Piezīme Nr. 1.1.2.

Nemateriālie ieguldījumi

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi bilancē ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu.

Nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata periodā sākumā
Datorprogrammas	180	278

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, nemateriālo ieguldījumu summa samazinājās par nolietojuma summu Ls 98 apmērā.

Piezīme Nr. 1.2.1.

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

Nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata periodā sākumā
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	0	2995

Posteņa iepriekšējā periodā tika atspoguļots avansa maksājums pēc līguma Nr.29/10 no 2010.g. 30.novembra „Skatuves kompleksa automatiskās stacionāras ugunsdzēsības sistēmas un iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija” par tehniskā projekta izstrādāšanu.

2011.gadā no jūnija līdz novembra beigām notika šī projekta realizācija. 2011.gada 19.decembrī tika parakstīts akts par pieņemšanas ekspluatācijā renovēto skatuves kompleksu par kopējo summu Ls 185182,72.

Par šo summu tika palielināta „Kultūras pils” ēkas vērtība.

Piezīme Nr. 1.2.1.

Zeme, ēkas un būves

Nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata periodā sākumā
Zeme	24998	24998
Ēkas un būves	942724	265049
Kopā:	967722	290047

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu zemes, ēkas un būves atlikusī vērtība pārskata periodā palielinājās par Ls 677675.

2011.gada 31.martā pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes pieņemšanas-nodošanas aktu projekta LLI-017 „Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitāti” ietvaros izveidotās un iegādātās vērtības tika nodotas „Kultūras pils” grāmatvedības uzskaitā sekojošā apmērā:

1. renovācijas darbi par kopējo summu Ls 499334,46;
2. saimniecības pamatlīdzekļi ar atlikušo vērtību Ls 115268,99;
3. pārējie iepriekš neklasificēti pamatlīdzekļi ar atlikušo vērtību Ls 92835,21.

2011.gada septembra mēnesī SIA „Būvdarbi” veica „Kultūras pils” sporta zāles jumta seguma renovācijas darbus par kopējo summu Ls 3286,43. Par šo summu arī palielināta ēkas vērtība.

Piezīme Nr. 1.2.3.**Pārējie pamatlīdzekļi**

Nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata periodā sākumā
Saimniecības pamatlīdzekļi	106248	0
Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika	1121	1214
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	101274	12590
Kopā:	208643	13804

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu pamatlīdzekļu atlikušās vērtības kopsumma palielinājās par Ls 194839. Pamatlīdzekļu izmaiņas uzrādītas veidlapā Nr.5 „Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”.

Piezīme Nr. 2.1.**Krājumi**

Nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata periodā sākumā
Izejvielas un materiāli	0	469

Būvmateriāli krājumu sastāvā tika izlietoti pārskata periodā „Kultūras pils” telpu remontdarbu veikšanai.

Piezīme Nr. 2.3.**Debitori**

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, tie ir parādi par telpu nomu saskaņā ar noslēgtiem līgumiem uz pārskata perioda beigām. Salīdzināti ar aktiem par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu.

Nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata periodā sākumā
S110000 Nefinanšu komersanti	2426	1375
SIA "Tele 2", LV40003272854	0	156
SIA "Belinda", LV41503012178	791	37
SIA „Kare pluss”, LV41503014910	169	201
SIA „Biļešu paradīze”, LV40003394937	57	94
SIA „De Art”, LV41503030991	804	887
SIA „A-Europa production”, LV40103304855	385	0
SIA „Devlad”, LV40003890817	220	0
S130122 Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes	0	12
VUGD Daugavpils brigāde, 90000040074	0	12
S130321 Savas pašvaldības padotības iestādes	341	382
Baltkrievu kultūras centrs, 90000647330	0	154
Krievu kultūras centrs, 90000957223	0	228
Bērnu un Jauniešu centrs Jaunība, 90001179019	17	0
Daugavpils sporta pārvalde, 90000399043	324	0
S140000 Mājsaimniecības	137	100
Alla Ivanova, pers.kods 250253-10226	39	79
Tatjana Basova, pers.kods 120455-10206	0	21
Edvīns Baltruševičs, pers.kods 171286-10205	98	0
S150000 Mājsaimniecības apkalpošās organizācijas	169	93
Biedrība „Women”, 40008157371	21	45
SO Horeogrāfiskais kolektīvas „Avotiņš”, 40008051293	30	48
Vecāku pieredzes apmaiņas klubs Laimīgi bērni un vecāki	118	0

S130122 Valsts struktūras	197	0
Pārmaksātais pievienotās vērtības nodokļis	197	0
Kopā:	3270	1962

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, debitoru parāda summa palielinājās par Ls 1308.

Piezīme Nr. 2.4.

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

Šis postenis ietver nākamo periodu izdevumus par pakalpojumiem, par kuriem apmaksāti avansi pārskata periodā.

Nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata periodā sākumā
SIA „Izdevniecības centrs „Mamuts”	35	38

Piezīme Nr. 2.6.

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļi sastāv no norēķinu kontu atlikumiem pārskata perioda beigās un salīdzināti ar Daugavpils pilsētas domes Norēķinu centru.

Nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata periodā sākumā
Norēķinu konts AS SEB bankā (maksas pakalpojumi)	234	842
Norēķinu konts AS Citadele bankā (maksas pakalpojumi)	173	232
Kopā:	407	1074

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, naudas līdzekļu summa samazinājās par Ls 667. Skatīt veidlapu Nr.1-1 „Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums”

PASĪVS

Piezīme Nr. 3.

Pašu kapitāls – iestādes aktīvu atlikusī daļa pēc visu tās saistību atskaitīšanas. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls palielinājās par Ls 881411, pārskata gada budžeta izpildes rezultātā.

Budžeta gada izpildes rezultātu aprēķina kā pārskata gada ieņēmumu un izdevumu starpību pēc uzkrāšanas principa.

Nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata periodā sākumā
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	291419	282697
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	881411	8722
Kopā:	1 172 830	291419

Piezīme Nr. 5.3.

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuņēmējiem

Šajā postenī atspoguļotas īstermiņa saistības pārskata perioda beigās par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm. Salīdzināti ar aktiem par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu.

Nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata periodā sākumā
Saistības pret piegādātājiem un darbuņēmējiem	79	6318
SIA „Ingrid A”, LV41503003476	36	31
SIA „Tele 2”, LV40003272854	0	19
SIA „Lattelecom”, LV40003052786	0	0
AS „Latvenergo”, LV40003032949	0	0
SIA „Būtība”, LV41503018363	0	6121
AS „Daugavpils spec atu”, LV41503002447	0	30
AS „Emblēmu paklāju serviss”, LV40003188248	0	57
SIA „Pro line D”, LV41503019547	0	12
SIA „Satina”, LV40003709559	0	48
SIA „Ed & Ko”, LV41503021221	31	0
SIA „Eden Springs Latvia”, LV40003387808	12	0
Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām	3419	8182
PAS „Daugavpils siltumtīkli”, LV41503002945	3261	7969
SIA „Daugavpils ūdens”, LV41503002432	158	213
Kopā:	3498	14500

Pārskata periodā īstermiņa saistības pret piegādātājiem samazinājās par Ls 11002, kas sastāda 75,88% salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.

Piezīme Nr. 5.4.2.

Īstermiņā uzkrātās saistības

Šis postenis ietver uzkrājumus neizmantotajiem atvaļinājumiem un uzkrātās saistības norēķiniem par sociālās apdrošināšanas maksājumiem un arī izdevumus par pakalpojumiem pārskata perioda decembra mēnesī, bet rēķini tiks izrakstīti un saņemti pēc bilances perioda datuma.

Nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata periodā sākumā
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	1787	1895
Uzkrājumi norēķiniem par sociālās apdrošināšanas	416	448
SIA „Lattelecom”, LV40003052786	1	18
AS „Latvenergo”, LV40003032949	1375	1362
SIA „Tele 2”, LV40003272854	8	0

Biedrība AKKA/LAA, 40008043690	342	0
Kopā:	3929	3723

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, īstermiņa uzkrātās saistības palielinājās par Ls 206. Kreditoru izmaiņas uzrādītas veidlapā Nr.8-2 „Pārskats par kreditoriem (saistībām)”.

Piezīme Nr. 5.7.

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Šis postenis ietver gan no darbinieku darba samaksas ieturētos nodokļus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, gan pievienotās vērtības nodokli, gan pārējos nodokļus.

Nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata periodā sākumā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	0
Sociālie maksājumi	0	0
Pievienotās vērtības nodoklis	0	1025
Kopā:	0	1025

Visas saistības par nodokļu maksājumiem iestādei „Kultūras pils” tika veikti decembra mēnesī un pārskata perioda beigās nekādu parādu nav.

Iestādes vadītājs _____  A.Rudzs

Grāmatvede _____  S.Zolotuhina

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils"
Pārskata periods: (gads)

KODI
90002682862
2011

Kods	Posteņa nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata periods					Iepriekšējais pārskata periods				
		Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (1. līdz 4. ailes summa)	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (6. līdz 9. ailes summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1.	Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas summa)	1 084 748	0	0	0	1 084 748	159 986	0	0	0	159 986
A1.3.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	26 004	0	0	0	26 004	17 575	0	0	0	17 575
A1.7.	Dotācija no vaspārijiem ieņēmumiem	351 306	0	0	0	351 306	130 306	0	0	0	130 306
A1.8.	Citi ieņēmumi no pamatdarbības	707 438	0	0	0	707 438	12 105	0	0	0	12 105
A2.	Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas summa)	204 436	0	0	0	204 436	152 959	0	0	0	152 959
A2.1.	Darbu samaksa	68 397	0	0	0	68 397	59 168	0	0	0	59 168
A2.2.	Darbu devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura rēķini un kompensācijas	16 156	0	0	0	16 156	13 892	0	0	0	13 892
A2.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	361	0	0	0	361	477	0	0	0	477
A2.4.	Pakalpojumi	35 345	0	0	0	35 345	50 605	0	0	0	50 605
A2.5.	Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde	6 242	0	0	0	6 242	6 871	0	0	0	6 871
A2.6.	Nodokļu maksājumi	47 486	0	0	0	47 486	13 092	0	0	0	13 092
A2.10.	Nolietojuma un amortizācijas izmaksas	29 153	0	0	0	29 153	6 564	0	0	0	6 564
A2.11.	Citi izdevumi no pamatdarbības	1 296	0	0	0	1 296	2 290	0	0	0	2 290
A.	Pamatdarbības pārniegums vai deficīts (A1.-A2)	880 312	0	0	0	880 312	7 027	0	0	0	7 027
B3.	Ieņēmumi (+) vai izdevumi (-) no pamatlīdzekļu realizācijas	1 099	0	0	0	1 099	1 695	0	0	0	1 695
B.	Cits pārniegums vai deficīts (B1.+B2.+B3.)	1 099	0	0	0	1 099	1 695	0	0	0	1 695
D.	Perioda neto pārniegums vai deficīts (A.+B.+C1.+C2.+C3.)	881 411	0	0	0	881 411	8 722	0	0	0	8 722

Skaidrojumi par:

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

A1.8.SAK	Nefinansu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu) sākotnējā atzīšana				
		707438	0	0	0
Kopā:		707438	0	0	0

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

A2.11.IZSL.	Izdevumi no nefinansu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu) vērtības un vērtības samazinājuma norakstīšanas, izslēdzot aktīvu no uzskaites				
		1296	0	0	0
Kopā:		1296	0	0	0

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 _____

A.Rudzis

Atbildīgais finanšu darbinieks _____

S.Zolotuhina

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 pilsētas domes iestāde "Kultūras pils" Pārskata periods: (gads) _____	KODI _____ 90002682862 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	291 419	0	0	0	881 411	0	1 172 830
3500	Budžeta izpildes rezultāti	291 419	0	0	0	881 411	0	1 172 830
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	282 697	x	x	8 722	x	0	291 419
3511	Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts	282 697	x	x	8 722	x	0	291 419
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	8 722	x	x	-8 722	881 411	0	881 411
3521	Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts	8 722	x	x	-8 722	881 411	0	881 411

Skaidrojumi par:

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

A	B	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kontā "3360 Pārējās rezerves" iekļautajiem darbījumiem:

A	B	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Iestādes vadītājs _____  A. Rudzys

Atbildīgais finanšu darbinieks _____  S. Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs:
 Nr. 1
 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1
 1. Sagatavošanā 16.02.2012 16:00:56

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

Naudas plūsmas pārskats

Veidlapa Nr. 2-NP

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils" _____

Pārskata periods: (gads)

KODI
90002682862
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.)	38 611	0	0	0	38 611	21 995	0	0	0	21 995
II.	Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.)	390 584	0	0	0	390 584	157 304	0	0	0	157 304
A.	Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. - A2.)	-113 306	0	0	0	-113 306	-124 611	0	0	0	-124 611
A1.	Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa)	38 611	0	0	0	38 611	21 995	0	0	0	21 995
A1.3.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	38 611	0	0	0	38 611	21 995	0	0	0	21 995
A2.	Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa)	151 917	0	0	0	151 917	146 606	0	0	0	146 606
A2.1.	Darba samaksa	68 505	0	0	0	68 505	62 424	0	0	0	62 424
A2.2.	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	16 189	0	0	0	16 189	15 238	0	0	0	15 238
A2.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	403	0	0	0	403	557	0	0	0	557
A2.4.	Pakalpojumi	56 747	0	0	0	56 747	58 098	0	0	0	58 098
A2.5.	Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde	7 052	0	0	0	7 052	8 881	0	0	0	8 881
A2.6.	Nodokļu maksājumi	3 021	0	0	0	3 021	1 408	0	0	0	1 408
B.	Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. - B2.)	-238 667	0	0	0	-238 667	-10 698	0	0	0	-10 698
B2.	Izdevumi no ieguldījumu darbības (B2.1. līdz B2.6. rindas summa)	238 667	0	0	0	238 667	10 698	0	0	0	10 698
B2.1.	Nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	0	0	0	0	3 624	0	0	0	3 624
B2.3.	Pamatlīdzekļu iegāde	6 906	0	0	0	6 906	7 074	0	0	0	7 074
B2.4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	231 761	0	0	0	231 761	0	0	0	0	0
III.	Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.)	-351 973	0	0	0	-351 973	-135 309	0	0	0	-135 309
D1.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	351 306	0	0	0	351 306	130 306	0	0	0	130 306
IV.	Naudas plūsma kopā (III. + D1.+D2.)	-667	0	0	0	-667	-5 003	0	0	0	-5 003
VI.	Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (NL1. - NL2.)	667	0	0	0	667	5 003	0	0	0	5 003
NL1.	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā	1 074	0	0	0	1 074	6 077	0	0	0	6 077
NL2.	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas)	407	0	0	0	407	1 074	0	0	0	1 074

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:

Kods	Posteņa nosaukums vai darījuma 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

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

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

Testādes vadītājs  A.Rudzis
 Atbildīgais finanšu darbinieks  S.Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1
 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1
 1. Sagatavošanā 16.02.2012 15:44:31

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

Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils" _____

Pārskata periods (gads) _____

2011

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts	Latvijas Banka/ Valsts kase	Kreditiestādes										Iestādes kasē	Pārskata perioda beigās (1.+2.+3.+4.+5. +6.+7.+8.+9. +10.+11.+12.)	Pārskata perioda sākumā
			a/s "SEB banka"	a/s "Latvijas Krājbanka"	a/s "Swedbank"	a/s "Parex banka"	a/s "GE Money Bank"	valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka"	a/s "Privat bank"	a/s "Aizkraukles banka"	a/s "DnB Nord Banka"	pārējās komercbankas			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2600	NAUDAS LĪDZEKĻI	0	234	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	407	1 074
2620	Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs	0	234	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	407	1 074
2621	Pamatbudžeta līdzekļi	0	234	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	407	1 074

Paskaidrojums par citu budžetu
līdzekļu kontu atlikumos
iekļautajiem līdzekļiem:

Paskaidrojums par posteņi
"Nauda ceļā" uzrādītajiem
datiem:

Atbildīgais finanšu darbinieks _____

S Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas
numurs: Nr. 1
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 1
1. Sagatavošanā 16.02.2012
15:39:11

Atlikums klientu kontos dienas beigās 30.12.2011

PARXLV22

CITADELE BANKA

85006

Nosaukums	Konta Nr.	ATLIKUMS dienas beigās 30.12.2011
Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils" (maksas pakalpojumi) 9000268	20501008000	173.27
Kopā:		173.27
KOPĀ:		173.27

Daugavpils pilsētas dome
 NORĒKINĀJUMU CENTRS
 Reģ. Nr. 90000077325

Atlikums klientu kontos dienas beigās 30.12.2011

UNLALV2X

SEB BANKA

LV10UNLA0005011130526

Nosaukums	Konta Nr.	ATLIKUMS dienas beigās 30.12.2011
Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils" (maksas pakalpojumi) 9000268	20501008000	234.18
Kopā:		234.18
KOPĀ:		234.18

Daugavpils pilsētas dome
 NORĒKĪNU CENTRS
 Reģ. Nr. 90000077325

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils"

Pārskata periods (gads)

KODI

90002682862

2011

A sadaļa

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	darījumi/ palielinājums (+)	Sākotnējā vērtība										
				sākotnējā atzišana (+)/ izslēgšana (-)						pārve- tošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārvērtēšana (+)		avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	pārskata perioda beigās (1.līdz 12.summa)
				sākotnējā atzišana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	bez atlīdzības			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	317 071	194 131	0	0	0	0	716 486	0	0	0	0	0	1 227 688
1100	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565
1121	Datorprogrammas	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565
1200	PAMATLĪDZEKĻI	316 506	194 131	0	0	0	0	716 486	0	0	0	0	0	1 227 123
1210	Zeme, ēkas un būves	298 438	0	0	0	0	0	0	0	687 804	0	0	0	986 242
1212	Nedzīvojamās ēkas	273 440	0	0	0	0	0	0	0	687 804	0	0	0	961 244
1214	Zeme zem ēkām un būvēm	24 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 998
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	18 068	5 661	0	0	0	0	217 152	0	0	0	0	0	240 881
1232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0	120 281	0	0	0	0	0	120 281
1238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	2 199	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 565
1239	Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	15 869	5 295	0	0	0	0	96 871	0	0	0	0	0	118 035
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	0	188 470	0	0	0	0	499 334	0	-687 804	0	0	0	0
1242	Nepabeigtā būvniecība	0	188 470	0	0	0	0	499 334	0	-687 804	0	0	0	0

B sadaļa

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	aprēķināts pārskata periodā (+)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	Korekcijas (+,-)	bez atlīdzības		pārve- tošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārskata perioda beigās (14.līdz 21.summa)	Atlikusi vērtība	
							saņemts (+)	nodots (-)			pārskata perioda sākumā (1.-14.)	pārskata perioda beigās (13.-22.)
(1100 + 1200)n	ILGTERMINA NEFINANŠU AKTĪVI	12 942	29 153	0	0	0	9 048	0	0	51 143	304 129	1 176 545
1100n	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	287	98	0	0	0	0	0	0	385	278	180
1120n	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	287	98	0	0	0	0	0	0	385	278	180
1121n	Datorprogrammas	287	98	0	0	0	0	0	0	385	278	180
1200n	PAMATLĪDZEKĻI	12 655	29 055	0	0	0	9 048	0	0	50 758	303 851	1 176 365
1210n	Zeme, ēkas un būves	8 391	10 129	0	0	0	0	0	0	18 520	290 047	967 722
1212n	Nedzīvojamās ēkas	8 391	10 129	0	0	0	0	0	0	18 520	265 049	942 724
1214n	Zeme zem ēkām un būvēm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 998	24 998
1230n	Pārējie pamatlīdzekļi	4 264	18 926	0	0	0	9 048	0	0	32 238	13 804	208 643
1232n	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	9 021	0	0	0	5 012	0	0	14 033	0	106 248
1238n	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	985	459	0	0	0	0	0	0	1 444	1 214	1 121
1239n	Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	3 279	9 446	0	0	0	4 036	0	0	16 761	12 590	101 274

Paskaidrojumi par nemateriālo ieguldījumu izveidošanu, nepabeigto būvniecību un pamatlīdzekļu izveidošanu

Pabeigšanas termiņš, nodošana lietošanā vai ekspluatācijā	Izmaksu posteņa raksturojums	Līguma summa (Ls)	Apgūtais apmērs (bilances vērtība) (Ls)
20.12.2011	Skatūves kompleksa automātiskās stacionāras ugunsdzēsības sistēmas un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija"	0	0

Paskaidrojums par īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā

Plānotais beigu termiņš ierakstīšanai zemesgrāmatā (dd.mm.gggg.)	Īpašuma raksturojums	Bilances (atlikusī) vērtība īpašumiem, kuri jāieraksta zemesgrāmatā (Ls)	Bilances (atlikusī) vērtība īpašumiem, kuri ir ierakstīti zemesgrāmatā (Ls)	Bilances (atlikusī) vērtība īpašumiem, kuri nav ierakstīti zemesgrāmatā (Ls)
	Zeme	24 998	24 998	0
	Ēkas	942 724	942 724	0
x	KOPĀ:	967 722	967 722	0

Paskaidrojums par bilancē norādīto zemi

Īpašuma veids	Apjoms (ha)
Zeme	18,02
Kopā:	18,02

Atbildīgais finanšu darbinieks  S.Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4

4. Paraksts - AFD 19.03.2012 14:44:12

3. Paraksts - AFD 19.03.2012 14:44:12

2. Iestādei - atgriezts labošanai 19.03.2012 14:41:52

1. Paraksts - AFD 19.03.2012 14:38:28

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

Veidlapa Nr. 6

Krājumu izmaiņu pārskats

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils" _____

Pārskata periods (gads)

KODI
90002682862
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.ailes summa)
			palielinājums (+)	samazinājums (-)	sākotnējā atzišana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 1100/ 1200 kontu grupām (+,-)	bez atlīdzības					
					palielinājums (+)	samazinājums (-)			saņemts (+)	nodots (-)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2100	KRĀJUMI	469	6 719	0	0	0	-7 188	0	0	0	0	0	0	0
2110	Izejvielas un materiāli	469	5 487	0	0	0	-5 956	0	0	0	0	0	0	0
2114	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	469	4 193	0	0	0	-4 662	0	0	0	0	0	0	0
2115	Kurināmais, degviela, smērvielas	0	348	0	0	0	-348	0	0	0	0	0	0	0
2119	Pārējie materiāli	0	946	0	0	0	-946	0	0	0	0	0	0	0
2160	Inventārs	0	1 232	0	0	0	-1 232	0	0	0	0	0	0	0
2161	Ātri nolietojamais inventārs	0	1 232	0	0	0	-1 232	0	0	0	0	0	0	0

21

Atbildīgais finanšu darbinieks _____



S. Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs:
 Nr. 1
 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1
 1. Sagatavošanā 16.02.2012 16:36:27

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

Veidlapa Nr.8-AV

Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem

KODI

90002682862

2011

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils"
Pārskata periods (gads)

(latos)

Konta Nr./ klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	kontu uzskaites vērtība (bruto)	Pārskata perioda beigās				Neto vērtība Kopā (1.-5.)	Pārskata perioda sākumā (neto)
			Uzkrājumi aktīviem					
A	B	1	pārskata perioda sākumā (+)	palielinājums (+)	samazinājums (-)	KOPĀ (2.+3.+4.)	6	7
1180	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	0	0	0	0	0	0	2 995
S100000	Rezidenti	0	0	0	0	0	0	2 995
S110000	Nefinanšu komersanti	0	0	0	0	0	0	2 995
1181	Avansa maksājumi par attīstības pasākumiem un programmām	0	0	0	0	0	0	2 995
S100000	Rezidenti	0	0	0	0	0	0	2 995
S110000	Nefinanšu komersanti	0	0	0	0	0	0	2 995
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	35	0	0	0	0	35	38
S100000	Rezidenti	35	0	0	0	0	35	38
S110000	Nefinanšu komersanti	35	0	0	0	0	35	38
2420	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem	35	0	0	0	0	35	38
S100000	Rezidenti	35	0	0	0	0	35	38
S110000	Nefinanšu komersanti	35	0	0	0	0	35	38
2429	Pārējie nākamo periodu izdevumi	35	0	0	0	0	35	38
S100000	Rezidenti	35	0	0	0	0	35	38
S110000	Nefinanšu komersanti	35	0	0	0	0	35	38

Skaidrojums:

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

Kods	Objekta (mērķa) nosaukums	Bruto apjoms (Ls)
NPLZEM	Nākamo periodu izdevumi līdz Ls 1000	35
	Kopā	35

Informācija par avansa maksājuma objektu un apmēru pārskata perioda beigās

Kods	Objekta (mērķa) nosaukums	Bruto apjoms (Ls)
------	---------------------------	-------------------

Atbildīgais finanšu darbinieks



S. Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 1
1. Sagatavošanā 17.02.2012 08:08:10

Pārskats par debitoriem (prasībām)

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils" _____

Pārskata periods: (gads)

KODI
90002682862
2011

(latos)

Konta Nr./ klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās					Neto vērtība Kopā (1.-5.)	Pārskata perioda sākumā (neto)
		kontu uzskaites vērtība (bruto)	Uzkrājumi aktīviem			KOPĀ (2.+3.+4.)		
			pārskata perioda sākumā (+)	pālicinājums (+)	samazinājums (-)			
A	B	1	2	3	4	5	7	
2300	DEBITORI	3 270	0	0	0	0	3 270	1 962
S100000	Rezidenti	3 270	0	0	0	0	3 270	1 962
S110000	Nefinanšu komersanti	2 426	0	0	0	0	2 426	1 375
S130000	Vispārējā valdība	538	0	0	0	0	538	394
S130100	Valsts struktūras	197	0	0	0	0	197	12
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	197	0	0	0	0	197	12
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	197	0	0	0	0	197	12
S130300	Pašvaldību struktūras	341	0	0	0	0	341	382
S130320	Pašvaldību padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	341	0	0	0	0	341	382
S130321	Savas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	341	0	0	0	0	341	382
S140000	Mājsaimniecības	137	0	0	0	0	137	100
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas	169	0	0	0	0	169	93
2310	Prasības pret iircējiem un pasūtītājiem	3 073	0	0	0	0	3 073	1 962
S100000	Rezidenti	3 073	0	0	0	0	3 073	1 962
S110000	Nefinanšu komersanti	2 426	0	0	0	0	2 426	1 375
S130000	Vispārējā valdība	341	0	0	0	0	341	394
S130100	Valsts struktūras	0	0	0	0	0	0	12
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	0	0	0	12
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	0	0	0	12
S130300	Pašvaldību struktūras	341	0	0	0	0	341	382
S130320	Pašvaldību padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	341	0	0	0	0	341	382
S130321	Savas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	341	0	0	0	0	341	382
S140000	Mājsaimniecības	137	0	0	0	0	137	100
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas	169	0	0	0	0	169	93
2313	Prasības starp padotībā esošām budžeta iestādēm	341	0	0	0	0	341	0
S100000	Rezidenti	341	0	0	0	0	341	0
S130000	Vispārējā valdība	341	0	0	0	0	341	0
S130300	Pašvaldību struktūras	341	0	0	0	0	341	0
S130320	Pašvaldību padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	341	0	0	0	0	341	0
S130321	Savas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	341	0	0	0	0	341	0
2319	Pārējas prasības pret iircējiem un pasūtītājiem	2 732	0	0	0	0	2 732	1 962
S100000	Rezidenti	2 732	0	0	0	0	2 732	1 962
S110000	Nefinanšu komersanti	2 426	0	0	0	0	2 426	1 375
S130000	Vispārējā valdība	0	0	0	0	0	0	394
S130100	Valsts struktūras	0	0	0	0	0	0	12
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	0	0	0	12
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	0	0	0	12
S130300	Pašvaldību struktūras	0	0	0	0	0	0	382
S130320	Pašvaldību padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	0	0	0	0	0	0	382
S130321	Savas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	0	0	0	0	0	0	382
S140000	Mājsaimniecības	137	0	0	0	0	137	100
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas	169	0	0	0	0	169	93
2370	Pārmaksātie nodokļi	197	0	0	0	0	197	0
S100000	Rezidenti	197	0	0	0	0	197	0
S130000	Vispārējā valdība	197	0	0	0	0	197	0
S130100	Valsts struktūras	197	0	0	0	0	197	0
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	197	0	0	0	0	197	0

Konta Nr./ klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās					Neto vērtība Kopā (1.-5.)	Pārskata perioda sākumā (neto)
		kontu uzskaites vērtība (bruto)	Uzkrājumi aktīviem			KOPĀ (2.+3.+4.)		
			pārskata perioda sākumā (+)	palielinājums (+)	samazinājums (-)			
A	B	1	2	3	4	5	6	7
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	197	0	0	0	0	197	0
2373	Pievienotās vērtības nodoklis	197	0	0	0	0	197	0
S100000	Rezidenti	197	0	0	0	0	197	0
S130000	Vispārējā valdība	197	0	0	0	0	197	0
S130100	Valsts struktūras	197	0	0	0	0	197	0
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	197	0	0	0	0	197	0
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	197	0	0	0	0	197	0

Skaidrojumi par:**Nekustamā īpašuma nodokļa debitoru parādu sadalījumu atbilstoši termiņiem:**

(latos)

Kods	Nodokļa nosaukums/ termiņš	<=1	1 - 2	3-5	>5

Piešķirtajiem atvieglojumiem pārskata gadā:

Kods	Atvieglojuma veids	Summa (Ls)

Atbildīgais finanšu darbinieks

S. Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 1
1. Sagatavošanā 17.02.2012. 08:14:33

Budžeta iestādes nosaukums: Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils"

DEBITORI (PRASĪBAS)

<i>Debitors</i>	<i>01.01.2011.</i>	<i>31.12.2011.</i>	<i>Atspoguļots gada pārskatā (vdlp.,aile,rinda)</i>
Baltkrievu kultūras centrs	154	0	8-1; 2319; S130321
Krievu kultūras centrs	228	0	8-1; 2319; S130321
Bērnu un Jauniešu centrs Jaunība	0	17	8-1; 2313; S130321
Daugavpils sporta pārvalde	0	324	8-1; 2313; S130321
Kopā:	382	341	

Iestādes vadītājs _____  A.Rudzis

Grāmatvede _____  S.Zolotuhina

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 pilsētas domes iestāde "Kultūras pils"
Pārskata periods (gads)

KODI
90002682862
2011

(latos)

Konta Nr. vai klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	1	2
5000	Kreditori	7 427	19 248
S100000	Rezidenti	7 427	19 248
S110000	Nefinanšu komersanti	4 882	15 880
S130000	Vispārējā valdība	416	1 473
S130100	Valsts struktūras	0	1 025
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	1 025
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	1 025
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	416	448
S140000	Mājsaimniecības	1 787	1 895
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas	342	0
5200-5900	Īstermiņa saistības	7 427	19 248
S100000	Rezidenti	7 427	19 248
S110000	Nefinanšu komersanti	4 882	15 880
S130000	Vispārējā valdība	416	1 473
S130100	Valsts struktūras	0	1 025
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	1 025
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	1 025
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	416	448
S140000	Mājsaimniecības	1 787	1 895
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas	342	0
5300/ 5310	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuņēmējiem	3 498	14 500
S100000	Rezidenti	3 498	14 500
S110000	Nefinanšu komersanti	3 498	14 500
5311	Saistības pret piegādātājiem un darbuņēmējiem	79	14 500
S100000	Rezidenti	79	14 500
S110000	Nefinanšu komersanti	79	14 500
5316	Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām	3 419	0
S100000	Rezidenti	3 419	0
S110000	Nefinanšu komersanti	3 419	0
5420	Īstermiņa uzkrātās saistības	3 929	3 723
S100000	Rezidenti	3 929	3 723
S110000	Nefinanšu komersanti	1 384	1 380
S130000	Vispārējā valdība	416	448
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	416	448
S140000	Mājsaimniecības	1 787	1 895
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas	342	0
5421	Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem	1 787	1 895
S100000	Rezidenti	1 787	1 895
S140000	Mājsaimniecības	1 787	1 895
5422	Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem	416	448
S100000	Rezidenti	416	448
S130000	Vispārējā valdība	416	448
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	416	448
5424	Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuņēmējiem	1 726	1 380
S100000	Rezidenti	1 726	1 380

Konta Nr. vai klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	1	2
S110000	Nefinanšu komersanti	1 384	1 380
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas	342	0
5700/ 5720	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	0	1 025
S100000	Rezidenti	0	1 025
S130000	Vispārējā valdība	0	1 025
S130100	Valsts struktūras	0	1 025
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	1 025
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	1 025
5723	Pievienotās vērtības nodoklis	0	1 025
S100000	Rezidenti	0	1 025
S130000	Vispārējā valdība	0	1 025
S130100	Valsts struktūras	0	1 025
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	1 025
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	1 025

Skaidrojumi par:

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

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

Atbildīgais finanšu darbinieks _____



S.Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 1
1. Sagatavošanā 17.02.2012 08:31:09

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

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils"

Pārskata periods (gads)

Budžeta veids pamatbudžets

Cita informācija

KODI
90002682862
2011
1

(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
A	B	1	2	4	15	16	17
I.	IENĒMUMI KOPĀ	342 191	404 888	389 917	152 301	1 085 847	161 681
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	0	0	0	0	1 099	1 695
13.0.0.0	IENĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS	0	0	0	0	1 099	1 695
13.4.0.0	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	0	0	0	0	1 099	1 695
3.0.	MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IENĒMUMI	53 245	53 245	38 611	21 995	733 442	29 680
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	53 245	53 245	38 611	21 995	26 004	17 575
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	0	0	22 218	20 098	19 272	15 117
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	0	0	19 458	20 098	16 983	15 117
21.3.8.3.	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	0	0	2 760	0	2 289	0
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	0	0	16 393	1 897	6 732	2 458
21.3.9.3.	Ieņēmumi par bišu realizāciju	0	0	6 870	639	6 732	639
21.3.9.4.	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	0	0	9 523	0	0	0
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	0	0	0	1 258	0	1 819
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	0	0	0	707 438	12 105
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	0	0	0	0	707 438	12 105
21.4.9.2.	Ieņēmumi no naturālā veidā saņemtajām materiālajām vērtībām	0	0	0	0	707 438	0
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	0	0	0	0	12 105
7.0	DOTĀCIJA NO VISPĀRĒJIEM IENĒMUMIEM	288 946	351 643	351 306	130 306	351 306	130 306
21.7.0.0.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	288 946	351 643	351 306	130 306	351 306	130 306
21.7.1.0.	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	288 946	351 643	351 306	130 306	351 306	130 306
II.	IZDEVUMI KOPĀ	343 265	405 962	390 584	157 304	204 436	152 959
1.0	Uzturēšanas izdevumi	153 200	162 238	151 917	146 606	173 987	144 105
1.1	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	153 200	162 238	151 917	146 606	173 987	144 105
1000	Atbildība	81 660	84 698	84 694	77 662	84 553	73 060
1100	Atalgojums	0	0	68 505	62 424	68 397	59 168
1110	Mēneša amatāļa	0	0	64 813	61 196	64 705	57 940
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatāļa	0	0	64 813	61 196	64 705	57 940
1140	Piemaksas un prēmijas	0	0	2 688	228	2 688	228
1142	Piemaksa par virsstundu darbu	0	0	1 676	228	1 676	228
1148	Prēmijas, naudas balvas un materiāla stimulēšana	0	0	1 012	0	1 012	0
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	0	1 004	1 000	1 004	1 000
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	16 189	15 238	16 156	13 892
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	16 039	15 238	16 006	13 892
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	150	0	150	0
1228	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neapņērkina ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	150	0	150	0
2000	Preces un pakalpojumi	71 540	77 540	67 223	68 944	89 434	71 045
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	0	0	403	557	361	477
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	0	0	333	557	291	477
2111	Dienas nauda	0	0	32	0	32	0
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucieni izdevumi	0	0	301	557	259	477
2120	Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni	0	0	70	0	70	0
2122	Pārējie komandējumu izdevumi	0	0	70	0	70	0
2200	Pakalpojumi	0	0	56 747	58 098	35 345	50 605
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	870	998	694	1 512
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	870	998	694	1 512
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	46 569	36 615	26 642	31 947
2221	Izdevumi par apkuri	0	0	31 166	24 364	20 112	22 801
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	0	0	2 116	3 684	1 265	2 867
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	13 287	8 567	5 265	6 279
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	4 770	485	4 339	412
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	0	0	120	119	98	99
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	0	0	4 650	366	4 241	313
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	3 791	19 385	3 083	16 124
2241	Ēku, būvju un telpu remonts	0	0	0	8 386	0	6 930
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	731	455	597	392
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	3 060	1 943	2 486	1 694
2246	Ceļu un ielu kārtējais remonts	0	0	0	8 601	0	7 108
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	49	194	40	180
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	49	194	40	180
2260	Īre un noma	0	0	123	121	54	147
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	0	121	0	100
2269	Pārējā noma	0	0	123	0	54	47
2270	Citi pakalpojumi	0	0	575	300	493	283
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	575	300	493	283
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	7 052	8 881	6 242	6 871
2310	Biroja preces un inventārs	0	0	1 533	1 844	1 242	1 463
2311	Biroja preces	0	0	330	270	256	234
2312	Inventārs	0	0	1 203	804	986	665
2313	Spectēri	0	0	0	770	0	564
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	420	357	348	297
2322	Deļviela	0	0	420	357	348	297
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	4 799	6 680	4 406	5 111
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	0	300	0	246	0
2361	Mīkstais inventārs	0	0	300	0	246	0

2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	3 021	1 408	47 486	13 092
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	3 021	1 408	47 486	13 092
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	0	0	3 003	1 408	47 486	13 092
	Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā	0	0	18	0	0	0
2.0	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	190 065	243 724	238 667	10 698	29 153	6 564
2.1	Pamatkapitāla veidošana	190 065	243 724	238 667	10 698	29 153	6 564
5000	Pamatkapitāla veidošana	190 065	243 724	238 667	10 698	29 153	6 564
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	3 624	98	135
5110	Attīstības pasākumi un programmas	0	0	0	3 624	0	0
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	98	135
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	98	135
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	98	135
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	238 667	7 074	29 055	6 429
5212	Nedzīvojamās ēkas	0	0	0	0	10 129	4 199
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	10 129	4 199
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	6 906	7 074	18 926	2 230
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	447	908	459	517
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	6 459	6 166	9 446	1 713
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	0	0	231 761	0	0	0
3.0	Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	1 296	2 290
8000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	1 296	2 290
8900	Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav uzskaitīti kodos 8100, 8200, 8300, 8400, 8500 un 8600	0	0	0	0	1 296	2 290
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	343 265	405 962	390 584	157 304	204 436	152 959
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	153 200	162 238	151 917	146 606	173 987	144 105
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	153 200	162 238	151 917	146 606	173 987	144 105
1000	Atlidzība	81 660	84 698	84 694	77 662	84 553	73 060
1100	Atalgojums	0	0	68 505	62 424	68 397	59 168
1110	Mēneša amataļga	0	0	64 813	61 196	64 705	57 940
1119	Pārējo darbinieku mēneša amataļga	0	0	64 813	61 196	64 705	57 940
1140	Piemaksas un prēmijas	0	0	2 688	228	2 688	228
1142	Piemaksa par virsstundu darbu	0	0	1 676	228	1 676	228
1148	Prēmijas, naudas balvas un materiāli stimulešana	0	0	1 012	0	1 012	0
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	0	1 004	1 000	1 004	1 000
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	16 189	15 238	16 156	13 892
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	16 039	15 238	16 006	13 892
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	150	0	150	0
1228	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neapreķina ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	150	0	150	0
2000	Procesu un pakalpojumu izdevumi	71 540	77 540	67 223	68 944	89 434	71 045
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	0	0	403	557	361	477
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	0	0	333	557	291	477
2111	Dienas nauda	0	0	32	0	32	0
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucieniu izdevumi	0	0	301	557	259	477
2120	Arvalstu komandējumi un dienesta braucieni	0	0	70	0	70	0
2122	Pārējie komandējumu izdevumi	0	0	70	0	70	0
2200	Pakalpojumi	0	0	56 747	58 098	35 345	50 605
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	870	998	694	1 512
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	870	998	694	1 512
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	46 569	36 615	26 642	31 947
2221	Izdevumi par apkuri	0	0	31 166	24 364	20 112	22 801
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	0	0	2 116	3 684	1 265	2 867
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	13 287	8 567	5 265	6 279
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	4 770	485	4 339	412
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	0	0	120	119	98	99
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	0	0	4 650	366	4 241	313
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	3 791	19 385	3 083	16 124
2241	Ēku, būvju un telpu remonts	0	0	0	8 386	0	6 930
2243	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	731	455	597	392
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	3 060	1 943	2 486	1 694
2246	Ceļu un ielu kārtējais remonts	0	0	0	8 601	0	7 108
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	49	194	40	180
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	49	194	40	180
2260	Īre un noma	0	0	123	121	54	147
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	0	121	0	100
2269	Pārējā noma	0	0	123	0	54	47
2270	Citi pakalpojumi	0	0	575	300	493	283
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	575	300	493	283
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	7 052	8 881	6 242	6 871
2310	Biroja preces un inventārs	0	0	1 533	1 844	1 242	1 463
2311	Biroja preces	0	0	330	270	256	234
2312	Inventārs	0	0	1 203	804	986	665
2313	Speciālrīki	0	0	0	770	0	564
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	420	357	348	297
2322	Degviela	0	0	420	357	348	297
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	4 799	6 680	4 406	5 111
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	0	300	0	246	0
2361	Mikstais inventārs	0	0	300	0	246	0
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	3 021	1 408	47 486	13 092
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	3 021	1 408	47 486	13 092
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	0	0	3 003	1 408	47 486	13 092
	Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā	0	0	18	0	0	0
2.0	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	190 065	243 724	238 667	10 698	29 153	6 564
2.1	Pamatkapitāla veidošana	190 065	243 724	238 667	10 698	29 153	6 564
5000	Pamatkapitāla veidošana	190 065	243 724	238 667	10 698	29 153	6 564
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	3 624	98	135
5110	Attīstības pasākumi un programmas	0	0	0	3 624	0	0
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	98	135
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	98	135
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	98	135
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	238 667	7 074	29 055	6 429
5212	Nedzīvojamās ēkas	0	0	0	0	10 129	4 199
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	10 129	4 199
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	6 906	7 074	18 926	2 230
		0	0	0	0	9 021	0

5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	447	908	459	517
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	6 459	6 166	9 446	1 713
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	0	0	231 761	0	0	0
3.0	Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	1 296	2 290
8000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	1 296	2 290
8900	Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav uzskaitīti kodos 8100, 8200, 8300, 8400, 8500 un 8600	0	0	0	0	1 296	2 290
08.200	Kultūra	343 265	405 962	390 584	157 304	204 436	152 959
1.0	Uzturēšanas izdevumi	153 200	162 238	151 917	146 606	173 987	144 105
1.1	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	153 200	162 238	151 917	146 606	173 987	144 105
1000	Atlidzība	81 660	84 698	84 694	77 662	84 553	73 060
1100	Atalgojums	0	0	68 505	62 424	68 397	59 168
1110	Mēneša amataļļa	0	0	64 813	61 196	64 705	57 940
1119	Pārējo darbinieku mēneša amataļļa	0	0	64 813	61 196	64 705	57 940
1140	Piemaksas un prēmijas	0	0	2 688	228	2 688	228
1142	Piemaksa par virsstundu darbu	0	0	1 676	228	1 676	228
1148	Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana	0	0	1 012	0	1 012	0
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiestiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	0	1 004	1 000	1 004	1 000
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	16 189	15 238	16 156	13 892
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	16 039	15 238	16 006	13 892
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	150	0	150	0
1228	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neapņēma ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	150	0	150	0
2000	Preces un pakalpojumi	71 540	77 540	67 223	68 944	89 434	71 045
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	0	0	403	557	361	477
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	0	0	333	557	291	477
2111	Dienas nauda	0	0	32	0	32	0
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucien izdevumi	0	0	301	557	259	477
2120	Arvalstu komandējumi un dienesta braucieni	0	0	70	0	70	0
2122	Pārējie komandējumu izdevumi	0	0	70	0	70	0
2200	Pakalpojumi	0	0	56 747	58 098	35 345	50 605
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	870	998	694	1 512
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	870	998	694	1 512
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	46 569	36 615	26 642	31 947
2221	Izdevumi par apkuri	0	0	31 166	24 364	20 112	22 801
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	0	0	2 116	3 684	1 265	2 867
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	13 287	8 567	5 265	6 279
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	4 770	485	4 339	412
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	0	0	120	119	98	99
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	0	0	4 650	366	4 241	313
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	3 791	19 385	3 083	16 124
2241	Ēku, būvju un telpu remonts	0	0	0	8 386	0	6 930
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	731	455	597	392
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	3 060	1 943	2 486	1 694
2246	Ceļu un ielu kārtējais remonts	0	0	0	8 601	0	7 108
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	49	194	40	180
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	49	194	40	180
2260	Īre un noma	0	0	123	121	54	147
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	0	121	0	100
2269	Pārējā noma	0	0	123	0	54	47
2270	Citi pakalpojumi	0	0	575	300	493	283
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	575	300	493	283
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	7 052	8 881	6 242	6 871
2310	Biroja preces un inventārs	0	0	1 533	1 844	1 242	1 463
2311	Biroja preces	0	0	330	270	256	234
2312	Inventārs	0	0	1 203	804	986	665
2313	Specētīpi	0	0	0	770	0	564
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	420	357	348	297
2322	Degviela	0	0	420	357	348	297
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	4 799	6 680	4 406	5 111
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	0	300	0	246	0
2361	Mikstais inventārs	0	0	300	0	246	0
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	3 021	1 408	47 486	13 092
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	3 021	1 408	47 486	13 092
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	0	0	3 003	1 408	47 486	13 092
2513	Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa) maksājumi budžetā	0	0	18	0	0	0
2.0	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	190 065	243 724	238 667	10 698	29 153	6 564
2.1	Pamatkapitāla veidošana	190 065	243 724	238 667	10 698	29 153	6 564
5000	Pamatkapitāla veidošana	190 065	243 724	238 667	10 698	29 153	6 564
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	3 624	98	135
5110	Attīstības pasākumi un programmas	0	0	0	3 624	0	0
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	98	135
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	98	135
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	238 667	7 074	29 055	6 429
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	0	0	10 129	4 199
5212	Nedzīvojamās ēkas	0	0	0	0	10 129	4 199
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	6 906	7 074	18 926	2 230
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	0	9 021	0
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	447	908	459	517
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	6 459	6 166	9 446	1 713
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	0	0	231 761	0	0	0
3.0	Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	1 296	2 290
8000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	1 296	2 290
8900	Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav uzskaitīti kodos 8100, 8200, 8300, 8400, 8500 un 8600	0	0	0	0	1 296	2 290
III.	IEŅĒMŪMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I.-II.)	-1 074	-1 074	-667	-5 003	881 411	8 722
IV.	FINANSĒŠANA	1 074	1 074	667	5 003	X	X
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi	1 074	1 074	667	5 003	X	X
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi	1 074	1 074	667	5 003	X	X
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu palielinājums	-342 191	-404 888	-389 917	-152 301	X	X
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu samazinājums	343 265	405 962	390 584	157 304	X	X

Atbildīgais finanšu darbinieks _____



S Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 1
1. Sagatavošanā 17.02.2012 09:15:45

PASKAIDROJUMI BUDŽETA IZPILDEI

Daugavpils pilsētas domes iestāde „Kultūras pils” kā pašvaldības budžeta kultūras iestāde ir pastāvīga juridiska organizācija, kura tiek finansēta no Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta līdzekļiem un „Kultūras pils” pamatienākumus sastāda nomas maksa par lielo koncertzāli, koncertu un pasākumu rīkošanas laikā, kā arī pārējo telpu iznomāšana un savu pasākumu rīkošana, piemēram, cirka festivāls, pop-clip utt.

Skatuves kompleksa automātiskās stacionārās ugunsdzēsības sistēmas un iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcijas remontdarbu veikšanas periodā tika daļēji demontētas vecās sistēmas konstrukcijas un nodotas metāllūžņos. Ieņēmumi par metāllūžņiem par summu Ls 1296 tika ieskaitīti Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā.

Ieņēmumi

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā
I.	Ieņēmumi kopā	389917	152301
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas	38611	21995
21.7.1.0.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	351306	130306

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, dotācija no vispārējiem ieņēmumiem tiek palielināta par Ls 221000, sakarā ar renovācijas darbu veikšanu, un sastāda Ls 351306.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu palielinājās par Ls 16616, un sastāda 72,52% no gada plāna (Ls 53245).

2011.gadā no jūnijā līdz novembra beigām notika Daugavpils pilsētas domes iestādes „Kultūras pils” „Skatuves kompleksa automātiskās stacionārās ugunsdzēsības sistēmas un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija”, kā rezultātā radās izmaiņas pasākumu organizēšanas plānā, jo tie tika atlikti un „Kultūras pils” nesaņēma plānotos ieņēmumus pilnā apmērā.

Būtiskākie budžeta izdevumu posteņi pārskata periodā sastādīja: atlīdzības, pakalpojumi, krājumi un kapitālie izdevumi.

Atlīdzība

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā
1000	Atlīdzība	84694	77662

Gada pārskata atlīdzības izdevumi, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, palielinājās par Ls 7032, sakarā ar to, ka darba alga par decembra mēnesi tika samaksāta pārskata perioda beigās.

Pakalpojumi

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā
2200	Pakalpojumi	56747	58098
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	870	998
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	46569	36615
2221	Izdevumi par apkuri	31166	24364
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	2116	3684
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	13287	8567
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	120	119
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie papakalpojumi	4650	366

2241	Ēku, būvju un telpu remonts	0	8386
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	731	455
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	3060	1943
2246	Ceļu un ielu kārtējais remonts	0	8601
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	49	194
2262	Transportlīdzekļu noma	0	121
2269	Pārēja noma	123	0
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	575	300

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, izdevumi pakalpojumiem samazinājās par Ls 1351 un sastāda Ls 56747.

Gada pārskata sakaru izdevumi salīdzinot ar iepriekšējo periodu samazinājās par Ls 128.

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem pārskata gadā palielinājās par Ls 9954, sakarā ar elektroenerģijas un siltumenerģijas tarifu celšanos.

Pamatdarbības nodrošināšanai 2011.gada novembra mēnesī V Starptautiskā jaunatnes mākslas cirka festivāla „PARAD ALLE” rīkošanai palielinājās administratīvie izdevumi par Ls 4284. Iepriekšējā periodā cirka festivāls notika Eiropas projekta Nr.LLI-017 „Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitāti” ietvaros.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumi iekārtas un aparatūras apkalpošanai palielinājās par Ls 276.

Ēku, būvju un telpu uzturēšanas izdevumi palielinājās par 57,49% un sastāda Ls 3060. Augstāk minētā Eiropas projekta ietvaros „Kultūras pils” ēkā tiek uzstādīts lifts, kas atbilst Eirostandartiem, līdz ar to parādījās papildus izdevumi lifta apkalpošanai.

Informācijas sistēmas uzturēšanas izdevumi samazinājās par Ls 145, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.

Transportlīdzekļu nomas un pārējās nomas izdevumi pārskata periodā palika iepriekšējā perioda līmenī.

Krājumi, materiāli

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā
2300	Krājumi, materiāli, preces, biroja preces un inventārs	7052	8881
2311	Biroja preces	330	270
2312	Inventārs	1203	804
2313	Spectērpi	0	770
2322	Degviela	420	357
2350	Kārtēja remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	4799	6680
2361	Mīkstais inventārs	300	0

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, izdevumi krājumiem un materiāliem samazinājās par Ls 1829.

Izdevumi biroja precēm, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājās par Ls 60.

Palielinājās izdevumi par inventāra iegādi par Ls 339, sakarā ar to, ka tika iegādāts jauns inventārs nodarbībām bērnu cirka studijas „Jaunība” un daļēji tika atjaunots „Kultūras pils” inventārs.

Izdevumi par degvielu, salīdzinot ar iepriekšējo periodu palielinājās par Ls 63, sakarā ar degvielas cenas celšanos.

Pārskata periodā kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu izmaksas samazinājās par Ls 1881, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. 2011.gadā tika veikti remontdarbi „Kultūras pils” otrā stāva telpās.

Kapitālie izdevumi

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā
2.0.	Kapitālie izdevumi	238667	10698
5110	Attīstības pasākumi un programmas	0	3624
5238	Datortehnika	447	908
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	6459	6166
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	231761	0

Posteņa „Attīstības pasākumi un programmas” iepriekšējā periodā tika veikts avansa maksājums par „Skatuves kompleksa automatiskās stacionāras ugunsdzēsības sistēmas un iekšēja ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija” tehniskā projekta izstrādāšanu.

2011.gadā no jūnijā līdz novembra beigām notika šī projekta realizācija par kopējo summu Ls 221631. Arī tika veikts SIA „Būtība” maksājums Ls 6121 apmērā par renovācijas darbiem 2010.gada novembra mēnesī. 2011.gada septembra mēnesī SIA „Būvdarbi” veica „Kultūras pils” sporta zāles jumta seguma renovācijas darbus par kopējo summu Ls 4009. Par šo summu arī palielināta ēkas vērtība. Tādējādi kapitālam remontam un rekonstrukcijai 2011.gada bija izlietota kopsumma Ls 231761.

„Kultūras pilī” pasākumu rīkošanai nepieciešama gaismas aprīkojuma atjaunošana. Šim mērķim tika izlietoti Ls 6459.

Ieņēmumu pamatbudžeta plāns 2011.gadam sastāda Ls 404888, izpilde - Ls 389917, tādējādi ieņēmumu pamatbudžets izpildīts par 96,30 %.

Izdevumu pamatbudžeta plāns 2011.gadam sastāda Ls 405962, izpilde – 390584, tādējādi izdevumu pamatbudžeta izpildīšana sastāda – 96,21%.

Iestādes vadītājs _____ A.Rudzs

Grāmatvede _____ S.Zolotuhina

Budžeta iestādes nosaukums: Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils", 90002682862

4.pielikums
2012.gada 3.janvāra
rīkojumam Nr.1

Pārskats par budžeta izpildi (savstarpējiem darījumiem) 2011.gadā

Darījuma partnera nosaukums	Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde pēc naudas plūsmas	Izpilde pēc uzkrāšanas principa
			Likuma/plānā apstiprināts	Plāns ar izmaiņām		
I. Ieņēmumi kopā			295926,07	358623,07	358661,83	352302,85
Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa	21.7.1.0.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	288946,00	351643,00	351306,00	351306,00
Bērnu un Jauniešu centrs Jaunība	21.3.8.1.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalp.	97,60	97,60	97,60	80,00
Bērnu un Jauniešu centrs Jaunība	21.3.8.3.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalp.	729,56	729,56	751,52	916,85
Bērnu un Jauniešu centrs Jaunība	21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalp.	65,37	65,37	63,02	0,00
Baltkrievu kultūras centrs	21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalp.	1137,72	1137,72	1242,00	0,00
Krievu kultūras centrs	21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalp.	1147,38	1147,38	1504,16	0,00
Daugavpils jaunatnes nodaļa	21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalp.	141,24	141,24	171,53	0,00
Daugavpils sporta pārvalde	21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalp.	3661,20	3661,20	3526,00	0,00
II. Izdevumi kopā						-5090,35
Bērnu un Jauniešu centrs Jaunība	2223	Izdevumi par elektroenerģiju				-65,66
Daugavpils jaunatnes nodaļa	2223	Izdevumi par elektroenerģiju				-58,63
Baltkrievu kultūras centrs	2221	Izdevumi par apkuri				-536,72
Baltkrievu kultūras centrs	2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju				-101,76
Baltkrievu kultūras centrs	2223	Izdevumi par elektroenerģiju				-195,00
Krievu kultūras centrs	2221	Izdevumi par apkuri				-628,47
Krievu kultūras centrs	2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju				-119,40
Krievu kultūras centrs	2223	Izdevumi par elektroenerģiju				-229,20
Daugavpils sporta pārvalde	2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju				-71,25
Daugavpils sporta pārvalde	2223	Izdevumi par elektroenerģiju				-3084,26

Iestādes vadītājs  A.Rudzis

Grāmatvede  S.Zolotuhina

Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums _____
 Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils"
 Pārskata periods (gads) _____

KODI
90002682862
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	708 537	0	0	0	708 537	13 800	0	0	0	13 800
8410	Ieņēmumi no bezatlīdzības ceļā saņemtajām materiālajām vērtībām	707 438	0	0	0	707 438	0	0	0	0	0
8412	<i>Ieņēmumi no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm</i>	707 438	0	0	0	707 438	0	0	0	0	0
8500	Pārējie ieņēmumi	1 099	0	0	0	1 099	13 800	0	0	0	13 800
8510	Saņemtā atlīdzība no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas	1 099	0	0	0	1 099	1 695	0	0	0	1 695
8590	Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi	0	0	0	0	0	12 105	0	0	0	12 105
8599	<i>Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi</i>	0	0	0	0	0	12 105	0	0	0	12 105
	II. Izdevumi kopā	1 296	0	0	0	1 296	2 290	0	0	0	2 290
8420	Izdevumi no bezatlīdzības ceļā nodotām materiālajām vērtībām	1 296	0	0	0	1 296	2 290	0	0	0	2 290
8421	<i>Izdevumi no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas</i>	0	0	0	0	0	2 290	0	0	0	2 290
8422	<i>Izdevumi no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm</i>	1 296	0	0	0	1 296	0	0	0	0	0

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

(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
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

Atbildīgais finanšu darbinieks  S.Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1

1. Sagatavošanā 16.03.2012 09:06:15

1.pielikums
2012.gada 3.janvāra
rīkojumam Nr.1

Budžeta iestādes nosaukums : Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils" ,reģ.nr.90002682862

Pārskats par bezatlīdzības ceļā saņemtajiem nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem vai krajiem

<i>Saņemts bez atlīdzības</i>							
<i>Budžeta iestādes nosaukums</i>	<i>Aktīvu/ Pasīvu konti</i>	<i>Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu vai krājumu nosaukums</i>	<i>Sākotnējā vērtība (Ls)</i>	<i>Uzkrātais nolietojums (Ls)</i>	<i>Atlikusī vērtība (Ls)</i>	<i>Veiktie kontējumi virsgamatā</i>	<i>Atspoguļots gada pārskatā (vdlp.,aile,rinda)</i>
Daugavpils pilsētas dome	1242	Renovācijas darbi	499334,46	0,00	499334,46	D 1242 K8412	Nr.4-3; 1; A1.8.
Daugavpils pilsētas dome	1232	Saimniecības pamatlīdzekļi	120280,69	5011,70	115268,99	D 1232 K8412	2-DII; 1; 8412
Daugavpils pilsētas dome	1239	Pārējie pamatlīdzekļi	96871,51	4036,30	92835,21	D 1239 K8412	Nr.2; 16; 21.4.9.2.
Kopā:			716486,66	9048,00	707438,66		

Iestādes vadītājs _____ A.Rudzs

Grāmatvede _____ S.Zolotuhina

Informācija par salīdzināšanos ar valsts reģistru datiem par īpašumā vai valdījumā esošiem nekustamā īpašuma objektiem

Veidlapa Nr.SAL_REG

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____

KODI

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils"

90002682862

Pārskata periods (gads)

2011

Kods	Rādītāja nosaukums/ Paskaidrojuma teksts	Iestādes uzskaites dati	Zemes- grāmatas dati	Kadastra dati	Starpība		Paskaidrojums	
					ar Zemes- grāmatas datiem (1.-2.)	ar Kadastra datiem (1.-3.)	4.ailes datiem	5.ailes datiem
A	B	1	2	3	4	5	6	7
01	Īpašumu objekti, kuriem piešķirts kadastra numurs (m2)	26 540,100	26 540,100	26 540,100	0,000	0,000	0,000	0,000
05 PASK	<i>cits iemesls - detalizēts apraksts</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
KOPA	Kopā (m2) (01.+02.)	26 540,100	26 540,100	26 540,100	0,000	0,000	0,000	0,000

39

Vadītājs: _____ A.Rudzis

Grāmatvede: _____ S.Zolotuhina

GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA

Vispārīgie principi

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību”, LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārtu grāmatvedības uzskaiti”, LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un atbilstoši Latvijas grāmatvedības standartiem.

Pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par iestādes līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli.

Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz informāciju, kas:

1. ir atbilstoša finanšu pārskatu lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus;
2. ir ticama tā kā pārskati:
 - a) pareizi atklāj iestādes rezultātus un finansiālo stāvokli – atklāj ne tikai darījumu juridisko formu, bet arī to ekonomisko būtību;
 - b) ir pilnīgi visos būtiskajos aspektos.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, iestādes lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Pielietoti grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) pieņemts, ka iestāde darbosies arī turpmāk;
- b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:
 - pārskatā iekļauti iegūtie ienākumi tikai līdz bilances sastādīšanas dienai;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskatu periodā;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas;
- d) finansiālo rezultātu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas, neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
- e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- f) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu;
- g) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu;
- h) pārskata gada sākuma bilance saskaņā ar iepriekšēja gada slēguma bilanci.

Naudas vērtības un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā – latos (LVL). Visi monetāri aktīvu un pasīvu posteņi pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa darījuma dienā.

Pārskata periodā darījumu ar ārvalstu valūtu nebija.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa ieguldījumi – visu veidu resursi, kurus iestāde plāno izmantot ilgāk nekā gadu un kuru apmaksa paredzēta vēlāk nekā gadu pēc bilances datuma.

Līdzekļi, kas ir paredzēti ilgākai lietošanai vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā, ir ilgtermiņa ieguldījumi. Nemateriālie ieguldījumi, nekustamais īpašums, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, mēbeles, datortehnika ir nemateriālie un materiāli aktīvi, kurus lieto iestādes funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pēc sākotnējās atzīšanas ilgtermiņa ieguldījumi jāuzskaita pēc to iegādes pašizmaksas. Ilgtermiņa ieguldījuma nolietojamā summa sistemātiski jāsadala tā lietderīgās lietošanas laikā; saskaņā ar labāko iespējamo novērtējumu lietderīgās izmantošanas periodā.

Nolietojumu aprēķina attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi un likmes saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Istermiņa aktīvos ir uzrādītas aktīvu summas, kuras paredzēts realizēt vai patērēt iestādes parastā darbības cikla ietvaros.

Istermiņa saistībās ir uzrādītas saistību summas, par kurām paredzēts norēķināties iestādes parastā darbības cikla ietvaros vai ne vēlāk kā divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma.

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu posteņi

Nemateriālie ieguldījumi ir tādi ilgtermiņa ieguldījumi, kas neparādās mantiskā, saredzamā veidā, bet gan tikai kā īpašumtiesības.

Nemateriālo līdzekļu sastāvā iestāde uzskaita datoru programmproduktus (grāmatvedības programmas, datu bāzes programmas, lietvedības programmas).

Pamatlīdzekļi ir materiāli lietiski ilgtermiņa ieguldījumi, kam lietošanas termiņš ir ilgāks par vienu gadu, tā iegādes vērtība pārsniedz Ls 150 un kuru iegādes mērķis nav to pārdošana un tie funkcionē patstāvīgi.

Iestādes grāmatvedības politikā nosaka pamatlīdzekļu vienības sākotnējās atzīšanas vērtību atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā. Pamatlīdzekļus uzskaita latos un santīmos. Par ārvalstu valūtas līdzekļiem iegādātos pamatlīdzekļus uzskaita Latvijas Republikas naudas vienībās (latos) un tādās summās, kādās tie novērtēti pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa to faktiskās apmaksāšanas dienā. Pamatlīdzekļus novērtē atbilstoši to iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Pamatlīdzekļu iegādes izmaksās ietver to pirkšanas cenu un citus ar pirkumu saistītos neatlīdzināmos nodokļus, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Bilancē visi pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu.

Pamatlīdzekļiem nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, atbilstoši to paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 440 „Par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietojšanas nosacījumiem”.

Zemes gabaliem nolietojums netiek rēķināts.

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

Iestādei iegādājoties nemateriālo ieguldījumu, ja pirkšanas līgums paredz avansa maksājumu (priekšapmaksu), šos samaksātos avansu maksājumus uzskaita nemateriālo ieguldījumu sastāvā.

Šajos posteņos arī atspoguļoti avansa maksājumi par attīstības pasākumiem un programmām (arī projektu tehniskā izstrāde).

Krājumu novērtēšana

Krājumu uzskaites galvenais uzdevums ir nodrošināt to saglabāšanu un kontrolēt izlietošanu. Lai to nodrošinātu, iestādes vadītājs nodrošina krājumu uzskaiti pa nosaukumiem un pa atbildīgiem glabātājiem. Iestādes vadībai jāseko, lai krājumu saglabāšanas, iegādes un izlietošanas procesā tiktu ievērotas visas iekšējās kontroles procedūras (telpu drošība, atbildība par saglabāšanu, inventarizācija).

Krājumus uzskaita iegādes izmaksās. Degvielas uzskaiti kārtu katras degvielas markas un daudzuma uzskaitē. Degvielas attaisnotai norakstīšanai lieto autotransporta ceļazīmi, kuru kārtu transporta izmantotājs.

Krājumu novērtēšana pielietojot FIFO metodi, pieņem, ka krājumu vienības, kuras pirmās iepirktas, pirmās arī tiek izlietas, faktisko krājumu izlietošanas secību neņemot vērā. Nepieciešamības gadījumā novecojušo vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta, vai arī tiem izveidoti uzkrājumi.

Inventārs, vērtībā līdz Ls 150 par vienību un kura kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu, ir uzskaitē krājumu sastāvā. Tos noraksta izdevumu dienā, kad priekšmetu nodod

darbiniekam izmantošanai, saimniecības vajadzībām. Grāmatvedības uzskaitē inventārs saglabājas zembilancē līdz faktiskajai tā norakstīšanai (skaitliskā un vērtības uzskaitē).

Debitoru parādi

Debitori - juridiskas un fiziskas personas, kas ir Kultūras pils parādnieki. Debitoru parādi ir tādi aktīvi, kuri saistīti ar iestādes juridiskām tiesībām saņemt ekonomiskos labumus no juridiskām vai fiziskām personām.

Debitoru parādi ietver ar pamatdarbību saistītos parādus (pircēju un pasūtītāju parādi) un arī ar citiem darījumiem saistītos parādus (avansa maksājumi, pārmaksātie nodokļi).

Debitoru parādu atlikumi bilancē jāparāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros. Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā. Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. Debitorparādi salīdzināti ar aktiem par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu.

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem

Uz nākamo periodu izdevumiem attiecinā apdrošināšanas izdevumus un periodisko izdevumu abonēšanas izdevumus. Nākamo periodu izdevumi, avansi par pakalpojumiem, rodas tikai naudas samaksas procesā, apmaksājot konkrētu rēķinu, konkrētas saistības, konkrētu darījumu. Tās ir priekšsamaksas par pakalpojumiem pirms to faktiskās sniegšanas. Nākamo periodu izdevumus grāmatvedībā noraksta tajā periodā uz kuru tie attiecas. Samaksātos avansus uzskaita tās aktīvu grupas sastāvā, par kuriem avansi maksāti. Atsevišķi uzskaita avansus nemateriāliem ieguldījumiem, avansus pamatlīdzekļu iegādei, avansus krājumiem, nākamo periodu izdevumus un avansus par pakalpojumiem.

Naudas līdzekļi

Iestādes naudas līdzekļi glabājas iestādes kasē un norēķinu kontos kredītiestādēs.

Naudu no kases izsniedz darbinieku darba samaksai, norēķinu personām saimniecības vajadzībām, bankas norēķinu konta papildināšanai un izmaksāšanai fiziskām personām.

Skaidrās naudas atlikumu kasē regulāri pārbauda, tiek izdarītas inventarizācijas.

Kredītiestāžu kontos atspoguļojas bezskaidras naudas līdzekļu kustība. Šeit ir ienākumi no pircējiem un pasūtītājiem un saņemtās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem no Daugavpils pašvaldības.

Izdevumi kredītiestāžu kontos ir samaksa piegādātājiem un darbuzņēmējiem saskaņā ar rēķiniem par pakalpojumiem, materiāliem, norēķini ar budžetu par nodokļiem, darba samaksa.

Budžeta līdzekļi un naudas līdzekļi no maksas pakalpojumiem uzskaitīti atsevišķos norēķinu kontos.

Grāmatvedībā naudas līdzekļu uzskaitē ir latos un santīmos.

Daugavpils pilsētas domes iestādei „Kultūras pils” norēķinu konti atvērti AS Citadele bankā, AS SEB bankā, AS Nordea bankā, AS Swedbankā. Gada pārskatam pievienotās salīdzināšanas izziņas par kontu atlikumiem pārskata perioda beigās.

Pašu kapitāls

Pašu kapitāls (neto aktīvs) ir iestādes aktīvu atlikusī daļa pēc visu tās saistību atskaitīšanas un ietver: rezerves, iepriekšējo pārskata periodu budžeta izpildes rezultātu un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu.

Kreditoru parādi

Iestādes saistību uzskaitē ir norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, norēķini ar budžetu, norēķini ar darbiniekiem, norēķini par ieturējumiem no darba samaksas, saņemtie avansa maksājumi no partneriem. Iestādē ir iekārtota analītiskā uzskaitē par katru kreditoru.

Iestāde izmanto īstermiņa saistības - tas nozīmē, ka norēķins ar partneri notiek gada laikā.

Šajā postenī uzskaitītas iestādes pašreizējās saistības (pienākumi), kuras radušās pagātnes notikumu rezultātā un kuru apmaksai iestādei vajadzēs lietot tās resursus.

Bilancē ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru saistības atspoguļotas atsevišķi.

Pārskata periodā iestādei ilgtermiņa un īstermiņa saistību nav.

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības ietver uzkrājumu neizmantotajiem atvaļinājumiem un uzkrātās saistības norēķiniem par sociālās apdrošināšanas maksājumiem, kuru apmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

Uzkrājumu summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu pārskata periodā par vienu dienu ar pārskata perioda beigās neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu.

Šis postenis ietver arī uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem pārskata perioda decembra mēnesī, par kuriem rēķini tika izrakstīti pēc bilances perioda datuma (elektronisko sakaru pakalpojumi).

Nodokļi

Pārskata periodā nodokļu izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu, veiktajiem aprēķiniem.

Šis postenis ietver gan no darbinieku darba samaksas ieturētos nodokļus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, gan pievienotās vērtības nodokli, gan pārējos nodokļus.

Ieņēmumi

Ieņēmumi ir atzīti pēc uzkrāšanas principa. Ieņēmumus atzīst periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas.

Saņemtos dāvinājumus, ziedojumus un mantojumus uzskaita attiecīgā aktīvu grupā, atzīstot ieņēmumus no dāvinājumiem un ziedojumiem tādā vērtībā, kādā novērtēti attiecīgie dāvinājumi, ziedojumi vai mantojumi.

Izdevumi

Kultūras pils izdevumi ir atspoguļoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai izdevumu klasifikācijai atbilstoši vadības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām. Izdevumi ir atzīti pēc uzkrāšanas principa. Izdevumus atzīst periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas.



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

09.02.2012.

Nr.8.18.2.1-34/388

Nodokļu maksātājs: **Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde "Kultūras pils"**

Reģistrācijas kods: **90002682862**

Nodokļu maksātāja adrese: **Smilšu iela 92, Daugavpils**

Nodokļu maksātājs 01.10.2008. ir stājies uzskaitē Valsts ieņēmumu dienestā un ir reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

09.02.2012. nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.

Izziņa izdota iesniegšanai Daugavpils pilsētas domei.

Nodokļu pārvaldes Daugavpils
klientu apkalpošanas centra vadītāja
vietniece



J. Bērziņa

M. Avdejenko