

**DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS  
APKALPOŠANAS TERITORIĀLAIS  
CENTRS**

**2015. GADA PĀRSKATS**

## SATURS

Veidlapa Nr.	Dokumenta saturs	Lapa
	Ziņas par iestādi	3
	Vadības ziņojums	4
	Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts 2015.gada pārskatam	6
Veidlapa Nr. 1	Bilance	11
Veidlapa Nr. 4-3	Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem	15
Veidlapa Nr. 4-1	Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats	16
Veidlapa Nr. 2-NP	Naudas plūsmas pārskats	17
Veidlapa Nr. 1-1	Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums	19
Veidlapa Nr. 5	Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats	20
Veidlapa Nr. 6	Krājumu izmaiņu pārskats	22
Veidlapa Nr. 8- AV	Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem	24
Veidlapa Nr. 8-1	Pārskats par prasībām	25
Veidlapa Nr. 8-2	Pārskats par saistībām	27
Veidlapa Nr. 2	Pārskats par budžeta izpildi	29
Veidlapa Nr. 2- DII	Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem	34
	Paskaidrojumi 2015.gada pārskatam (pie bilances posteņiem)	36
	Virsrāmata par periodu no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.	45
	Kontu izraksts uz 31.12.2015.	50
	VID Izziņa	53
	Apliecinājums pašvaldības vadībai	54

## Ziņas par iestādi

Daugavpils pilsētas pašvaldība  
Daugavpils pensionāru sociālās  
apkalpošanas teritoriālais centrs

Nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs	90000065913
Adrese	18.novembra iela 354a, Daugavpils
Iestādes vadītājs	Valentīns Plonis
Pārskata gads	2015.gada 1. janvāris – 31. decembris
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EUR
Revidents	Deloitte Audits Latvia SIA

## VADĪBAS ZIŅOJUMS

### Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2015.gada pārskatam

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs (turpmāk – Centrs) ir Daugavpils pilsētas pašvaldības pieaugušo ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde, kas nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju (turpmāk - pakalpojums) pensijas vecuma personām, kurām noteikta invaliditāte un citām personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt (izņemot personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem) (turpmāk - klienti).

Sociālās aprūpes pakalpojums – pasākumu kopums, kas vērsts uz klienta pamatvajadzību apmierināšanu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums – pasākumu kopums, kas vērsts uz klienta sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu.

### Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā

Centrs veic pamatuzdevumus saskaņā ar 03.06.2003. MK noteikumiem Nr.291 "Prāsības sociālo pakalpojumu sniedzējiem".

Iestādes darbiniekiem ir liela pieredze un atbilstoša profesionālā kvalifikācija, lai sniegtu kvalitatīvus sociālos pakalpojumus klientiem.

Centrā ar klientiem strādā: administratīvi – pārvaldnieciskais personāls, sociālās aprūpes personāls un sociālās rehabilitācijas personāls, veselības aprūpes personāls, virtuves personāls, saimnieciskais personāls.

DPSATC kopējā dzīvojamo telpu platība - 2 690 m<sup>2</sup>.

Uz 01.01.2016. teritoriālajā centrā dzīvojošo personu skaits sasniedza 270 cilv., t.sk.:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - vīrieši           | - 115 cilv.; |
| - sievietes         | - 155 cilv.; |
| - no tiem: invalīdi | - 130 cilv.  |

Plānotais vietu aizpildījums - 100 375 gultdienas (275 cilv. x 365 dienas)

Faktiskais vietu aizpildījums - 97 820 gultdienas (268 cilv x 365 dienas)

Gultdienu izpilde 2015.gadā - 97,5 %

### Būtiskās izmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem

2015.gadā iestādes darbība tika balstīta saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto izdevumu - ieņēmumu tāmi.

### Paredzamie notikumi, kas varētu ietekmēt iestādes darbību nākotnē

Ir būtiski paveikt Centra ēku celtniecības un renovācijas darbus – 1, 2, 3 korpusā, ēdnīcas un dienesta mājas. Minētas ēkas bija nodotas ekspluatācijā Padomju Savienības laikos, t.i. 1967.gadā, to apkures un siltumenerģijas sistēmas un iekārtas ir novecojušās un neatbilst mūsdienu prasībām energoefektivitātes jomā.

Ēka 18.novembra iela 354A ir bez bēniņiem, kā rezultāta ziemas apstākļos otrajā stāvā notiek būtiski siltumenerģijas zaudējumi, savukārt vasaras periodā jūtams karstums.



Ar nožēlu nākas konstatēt, ka līdz šim laikam sociālajā sfērā nebija pieejami energoefektivitātes pasākumu Eiropas līdzekļu finansējuma ietvaros, taču tas ir tik būtiski mūsu sfērai. Sociālo iestāžu vadītāji periodiski paceļ šo problēmu Labklājības ministrijā, taču līdz šim laikam tā nav atrisināta.

### **Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras**

Centrā tiek veikts darbs ar klientiem un viņu radniekiem, kuri veic piemaksu par uzturēšanos, t.sk. par uzturēšanos īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā. Galvenais akcents tiek likts uz to, lai tiktu veikta savlaicīga apmaksāšana par uzturēšanu iestādē. Veidojās situācijas, kad klientu radnieki dažādu iemeslu dēļ neveica līgumos noteiktās piemaksas par sniegtiem pakalpojumiem un tādās situācijās ierosinām tiesvedības.

Plānojot budžetu uz 275 klientiem tiek ņemti vērā iepriekšējā gada finanšu rādītāji.

Īslaicīgā sociālās aprūpes nodaļā Centrs uzņem personas, kurām nav tiesību saņemt likumā noteikto pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pabalstu, noslēdzot attiecīgu līgumu.

Apmaksas nosacījums par uzturēšanu īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā Centrs nosaka saskaņā ar izdevumu tām, ko apstiprina Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iestādes darbību ietekmējošie riski ir ekonomiskais stāvoklis valstī un radnieku finansiālās līdzdalības iespēju pakalpojuma sniegšanā.

Daugavpils pensionāru sociālās  
apkalpošanas teritoriālā centra vadītājs \_\_\_\_\_



V.Plonis

# **Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts 2015.gada pārskatam**

## **FINANŠU PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATNOSTĀDNES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATS**

2015.gada grāmatvedības uzskaitē kārtota un gada pārskats sastādīts, ņemot vērā sekojošu normatīvo aktu nosacījumu:

- Likums "Par grāmatvedību";
- Likums "Par pašvaldību budžetiem";
- Likums "Par budžetu un finanšu vadību";
- Latvijas Republikas MK 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārtē grāmatvedības uzskaiti";
- Latvijas Republikas MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtēšanu un organizāciju";
- Latvijas Republikas MK 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 „Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”;
- Latvijas Republikas MK 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;
- Latvijas Republikas MK 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr.875 „Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju”;
- Latvijas Republikas MK 2013.gada 15.oktobra noteikumi Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”;
- Latvijas Republikas MK 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”;
- Starptautiskā publiskā sektora grāmatvedības standarti;
- Dokumentu juridiskā spēka likums;
- Latvijas Republikas MK 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
- Latvijas Republikas MK 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1456 “Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju”;
- Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23.decembra noteikumi “Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti”.

## **PĀRSKATA PERIODS**

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.

## **NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI**

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem. Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā - *euro* (EUR).

*Euro* ir brīvi konvertējams gandrīz attiecībā pret visām valūtām un ir atzīts par konvertējamu naudas vienību atbilstoši Starptautiskā Valūtas fonda vadlīnijām. Visi darījumi ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti *euro* pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgajā darījuma veikšanas dienā.

## **GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES POLITIKA UN PRINCIPI**

**Grāmatvedības uzskaites politika** - konkrētu principu, paņēmieni un metožu kopums, ko pielieto konkrētu darījumu uzskaitē un pārskatu sagatavošanai. Iestādē lieto vienas un tās pašas uzskaites politikas, lai nodrošinātu dažādu periodu atskaišu salīdzināmību.



Grāmatvedības politikas maiņu uzskaita retrospektīvi, attiecinot maiņu arī uz iepriekšējiem darījumu atlikumiem. Starptautiskajos publiskā sektora standartos ir pieļaujams, ka šādu kļūdu labo, arī mainot iepriekšējā perioda atlikumus. Tā kā Latvijā nav noteikts, kā notiek iepriekšējo periodu atlikumu maiņa un kādas atskaites līdz ar šādu maiņu iesniedz, Latvija izmanto principu, kas nosaka kļūdas labojumu pārskata periodā. Tas nozīmē, ka darījumus uzskaita pēc vienota principa tā, it kā politika būtu pielietota jau no darījumu rašanās brīža.

Ieņēmumus vai izdevumus, kas rodas grāmatvedības politikas maiņas rezultātā, uzrāda pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu pārskatā un attiecīgi paskaidro pārskata pielikumā. Atsevišķus kontus šādai politiku maiņu uzskaitē nepielieto.

## **GADA PĀRSKATA POSTEŅI NOVĒRTĒTI ATBILSTOŠI ŠĀDIEM NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPIEM:**

1. Pieņemts, ka iestāde darbosies arī turpmāk.
2. Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā.
3. Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.:
  - pārskatā iekļauti tikai līdz bilances sastādīšanas dienai iegūtie ieņēmumi un izdevumi;
  - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gados, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un pārskata sastādīšanas dienu;
  - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanās un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskats tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
4. Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. Ieņēmumus un izdevumus atzīst un uzskaita, pamatojoties uz uzkrāšanas principu.
5. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
6. Pārskata perioda sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
7. Darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību nevis juridisko formu.
8. Atkāpes no grāmatvedības principiem paskaidrotas pielikumā, norādot, kā tās ietekmē iestādes līdzekļus un saistības, finansiālo stāvokli un finanšu rezultātus.

**Izmaiņas grāmatvedības uzskaites pamatprincipos** - nozīmē, ka darījumus uzskaita pēc citiem principiem. Gadījumā, ja iestādei parādījušies jauni darījumi un attiecīgi tiek pielietoti arī jauni uzskaites principi, to nevar uzskatīt par izmaiņu grāmatvedības uzskaites politikā.

Izmaiņas grāmatvedības uzskaites politikā pieļaujamas tikai tad, ja to prasa likumdošanas normas, vai tad, ja mainītās politikas pielietošana uzrādīs patiesāk un precīzāk iestādes finanšu stāvokli.

Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos 2015.gadā nav notikušas.

## **GRĀMATVEDĪBAS APLĒSES**

**GRĀMATVEDĪBAS APLĒSES** - pieņēmumi, ko veic, pamatojoties uz pieejamo informāciju. Tas attiecas uz uzkrājumiem, debitoru parādiem, aktīvu lietderīgās kalpošanas laika noteikšanu, uzkrājumu izmaksu noteikšanu, tiesas prāvu izmaksu aplēsēm un citiem finanšu pārskatu sagatavošanai nepieciešamiem pieņēmumiem. Pamatotu aplēšu pielietošana ir būtiska pārskatu sastādīšanas sastāvdaļa un neapdraud to ticamību.

Izmaiņas grāmatvedības aplēses rodas, ja mainās apstākļi, pēc kuriem noteikta aplēse, ka arī, iegūstot jaunu informāciju, uzkrājot lielāku pieredzi vai veicot turpmākas attīstības pasākumus.

Gadījumā, ja nav iespējams noteikt, vai izmaiņa ir grāmatvedības politikā vai grāmatvedības aplēsēs, izmaiņu uzskata par grāmatvedības aplēses maiņu un attiecīgi paskaidro.

Grāmatvedības aplēses maiņu uzskaita pārskata periodā, ja izmaiņa attiecas tikai uz pārskata periodu, vai pārskata periodā un nākamajos periodos, ja izmaiņa attiecas arī uz nākamajiem periodiem. Izmaiņas grāmatoto tajos pašos ieņēmumu un izdevumu kontos, kur sākotnēji



uzskaitīja aplēses. Nav nepieciešami atsevišķi uzskaites konti. Tādas izmaiņas grāmatvedības aplēsēs, kam ir būtiska ietekme uz iestādes pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu pārskatu, atsevišķi paskaidro pārskatu pielikumā, norādot summu, kas attiecas uz aplēses maiņu.

Gadījumā, ja nav iespējams noteikt, vai izmaiņa ir grāmatvedības politikā vai grāmatvedības aplēsēs, izmaiņu uzskata par grāmatvedības aplēses maiņu un attiecīgi paskaidro.

Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs 2015.gadā nav notikušas.

## BŪTISKO KĻŪDU UZSKAITE

Labojot iepriekšējo periodu būtisku kļūdu, pārskata pielikumā norāda papildu informāciju par kļūdas iemeslu un apjomu, sadalot to pa periodiem, uz ko tā attiecas, kā arī kopējo kļūdas summu, kas iekļauta pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu pārskatā.

Iepriekšējo periodu kļūdu labojumi 2015.gadā nav notikuši.

## NOZĪMĪGU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMS

### NEMATERIĀLIE AKTĪVI, PAMATLĪDZEKĻI

Pārskatā par budžeta iestādes finansiālo stāvokli (bilancē) norāda uzskaites vērtībā (atlikušajā vērtībā), no iegādes (sākotnējās) vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu pamatlīdzekļiem, vērtības samazināšanos (amortizāciju) nemateriālajiem ieguldījumiem un izdevumus no vērtības samazināšanās. Nolietojuma normas pamatlīdzekļiem tiek piemērotas vadoties no Latvijas Republikas MK 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārtu grāmatvedības uzskaiti".

**Nemateriālie aktīvi** – iestādei ir izstrādāti „Noteikumi par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaiti iestādē”. Nemateriālajos ieguldījumos uzrādīti uz noteiktu laiku un par samaksu iegādātas datorprogrammas. Nemateriālos ieguldījumus uzskaita iegādes vērtībā kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Bilancē nemateriālie ieguldījumi uzrādīti atlikušajā vērtībā (sākuma vērtība mīnus amortizācija).

**Pamatlīdzekļi ir aktīvi** - kuru paredzētas lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu un sākotnējā vērtība ir 213 *euro* un vairāk, un tie funkcionē patstāvīgi. Pamatlīdzekļi tiek iegrāmatoti iegādes vērtībā kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Bilancē pamatlīdzekļi atspoguļoti atlikušajā vērtībā (sākotnējā vērtība mīnus nolietojums). Pamatlīdzekļu nolietojums ir summa, kuru pamatlīdzekļa vērtības dzēšanai pakāpeniski iekļauj iestādes faktiskajās izmaksās pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laikā. Budžeta iestāde, aprēķinot pamatlīdzekļu nolietojumu, savā grāmatvedības uzskaitē pielieto lineāro metodi un aprēķina nolietojumu vienmērīgi pa pārskata periodiem (pa mēnesi). Nolietojuma summu aprēķina *euro* un centos. Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk aprēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā un beidz aprēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa ekspluatācijas izbeigšanas vai izslēgšanas no uzskaites. Nolietojumu turpina rēķināt arī remontu un rekonstrukcijas laikā. Remontu un rekonstrukciju izmaksas tiek pievienotas pamatlīdzekļu sākotnējai vērtībai. Pamatlīdzekļiem pēc rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas nolietojumu aprēķina atlikušajā vai pārskatītajā lietderīgās lietošanas laikā un to rēķina no atlikušās jeb uzskaites vērtības.

Budžeta iestādes bilancē iekļautajiem pamatlīdzekļiem ar neierobežotu lietošanas laiku - zemei, bioloģiskajiem un pazemes aktīviem, bibliotēku fondiem nolietojumu neaprēķina.

Analītiskajā uzskaitē nodala vienos grāmatvedības kontos uzskaitītos pamatlīdzekļus, kuriem aprēķina nolietojumu, no pamatlīdzekļiem, kuriem neaprēķina nolietojumu.

Ja pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība ir pilnīgi norakstīta kā nolietojums, bet pamatlīdzekli turpina lietot, nolietojuma aprēķināšanu pārtrauc, bet pamatlīdzekli saglabā uzskaitē.



## **KRĀJUMU NOVĒRTĒŠANA**

Krājumi uzskaitīti pēc to pašizmaksas. Krājumu uzskaitē gada laikā tiek veikta nepārtraukti, pielietojot FIFO metodi. Apgrozāmo līdzekļu atlikumu novērtēšanas metodes maiņa nav notikusi.

Analītiskajā uzskaitē krājumi un inventārs uzskaitīti pēc to nosaukumiem un materiāli atbildīgajām personām. Krājumu un inventāra atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.

Mazvērtīgais inventārs iestādes grāmatvedības uzskaitē tiek uzskaitīts iegādes brīdī. Mazvērtīgā inventāra sastāvā tiek uzskaitīts inventārs, kuru iegādes vērtība ir līdz EUR 213. Mazvērtīgais inventārs nodotais lietošanā tiek izslēgts no bilances un pārņemts zembilances uzskaitē.

## **ILGTERMIŅA UN ĪSTERMIŅA POSTEŅI**

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos.

## **DEBITORU PARĀDI**

Debitoru parādi uzskaitīti piestādīto rēķinu summu apmērā.

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem.

## **UZKRĀJUMI NEDROŠAJIEM DEBITORIEM**

Uzkrājumus atbilstoši budžeta iestādes vadītāja apstiprinātam aprēķinam veido konkrētam debitoru parādam vai debitoram (speciālie uzkrājumi), vai debitoru prasību atlikumam, nenosakot, uz kuru darījumu vai darījumu partneri tas tieši attiecas (vispārējie uzkrājumi).

## **UZKRĀJUMI PAREDZAMĀM SAISTĪBĀM**

Uzkrājumus paredzamajām saistībām veido pārskata perioda slēgšanas diena atbilstoši budžeta iestādes vadītāja apstiprinātam aprēķinam, ja budžeta iestādei ir pašreizējas saistības, kuras visticamāk būs jāapmaksā, bet kuru apjoms, rašanās vai apmaksas datums nav precīzi zināmi (piemēram, ja pret budžeta iestādi ir iesniegta prasība tiesa par zaudējumu atlīdzināšanu un var ar zināmu drošību uzskatīt, ka tiesas spriedums būs nelabvēlīgs iestādei).

## **UZKRĀJUMI NEIZMANTOTAJIEM ATVAĻINĀJUMIEM**

Šie uzkrājumi tiek veidoti kā vispārējie uzkrājumi, ņemot no pārskata gada darbiniekiem aprēķinātajām darba algām un no aprēķinātā darba devēja sociālā nodokļa.

## **UZKRĀTĀS SAISTĪBAS**

Kā uzkrātās saistības atzīst saistības par izdevumiem, kas attiecas uz pārskata periodu, bet par ko attaisnojuma dokuments (rēķins) pārskata periodā nav saņemts, vai tamlīdzīgas saistības. Uzkrātās saistības ir arī detalizētas uzkrātās saistības budžeta iestādes darbinieku atvaļinājumu izmaksām.

## **KREDITORU PARĀDI**

Norēķini ar kreditoriem šīs politikas ietvaros ietver saistības, kas radušās budžeta iestādei tādu pagātnes notikumu rezultātā kā: pakalpojumu, preču vai pamatlīdzekļu iegāde. Tāpat kreditoru saistības ietver parādus darbiniekiem, parādus par nesamaksātiem nodokļiem u.c.

Gada beigās budžeta iestāde aprēķina un atsevišķi uzrāda kreditoru saistību īstermiņa un ilgtermiņa daļas, īstermiņa daļās iekļauj summas, kuru atmaksas termiņš nepārsniedz vienu gadu no bilances datuma.

## IEŅĒMUMU UZSKAITE

Ieņēmumus uzskaita pēc uzkrāšanas principa, kas nosaka, ka ieņēmumus atzīst grāmatvedības periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no tā, vai nauda saņemta.

Ja preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas darījumu reģistrācija notiek bez kases aparāta izmantošanas, tad ieņēmumus atzīst, pamatojoties uz dokumentu, kurā uzskaita dienas ieņēmumus.

Saņemtie transferta pārskaitījumi, šīs politikas ietvaros, ir saņemtie pārskaitījumi no augstākstāvošas iestādes.

Transferta pārskaitījuma dienā budžeta iestāde, kas saņem transfertu pārskaitījumu, palielina naudas atlikumu norēķinu kontā un atzīst ieņēmumus no saņemtajiem transfertiem.

## NOTIKUMI PĒC BILANCES DATUMA

No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu.

## GADA INVENTARIZĀCIJAS

Gada inventarizācija veikta laika periodā no 19.10.2015. - 22.12.2015. saskaņā ar Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 15.10.2015. rīkojumu Nr.97 "Par gada inventarizāciju". Iztrūkumi vai pārpalikumi nav konstatēti.

Bibliotēkas - grāmatu fondi - pēdējā inventarizācija izdarīta laika periodā 04.12.2014. - 05.12.2014., saskaņā ar Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 04.12.2014. rīkojumu Nr.92 "Par grāmatas pieņemšanas-nodošanas komisijas nozīmēšanu".

Vienlaikus apliecinu, ka visi gada pārskatā iekļautie pielikumi atbilst minētajiem pārskatiem.

Galvenā grāmatvede



Ludmila Millere



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

Veidlapa Nr.1

**Bilance**

KODI
90000065913

**Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils**

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

Atrašanās vietas adrese 18 novembra iela 354A, Daugavpils

Pasta indekss

LV-

Tālrunis

e-pasts

uz 2015 .gada 31.decembrī

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	C	1	2
	<b>AKTĪVS</b>			
<b>1000</b>	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>1.</b>	<b>318 984</b>	<b>339 240</b>
<b>1200</b>	<b>Pamatlīdzekļi</b>	<b>1.2.</b>	<b>318 984</b>	<b>339 240</b>
1210	Zeme, ēkas un būvniecība	1.2.1.	197 596	215 790
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	1.2.2.	18 893	21 770
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	102 495	101 680
<b>2000</b>	<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>2.</b>	<b>135 507</b>	<b>87 579</b>
<b>2100</b>	<b>Krājumi</b>	<b>2.1.</b>	<b>40 663</b>	<b>33 768</b>
<b>2300</b>	<b>Debitori</b>	<b>2.3.</b>	<b>12 191</b>	<b>14 109</b>
<b>2400</b>	<b>Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem</b>	<b>2.4.</b>	<b>1 502</b>	<b>1 497</b>
<b>2600</b>	<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>2.6.</b>	<b>81 151</b>	<b>38 205</b>
<b>I.</b>	<b>BILANCE (1000+2000)</b>	<b>I.</b>	<b>454 491</b>	<b>426 819</b>



Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
<b>PASĪVS</b>				
A	B	C	1	2
<b>3000</b>	<b>Pašu kapitāls</b>	<b>3.</b>	<b>421 578</b>	<b>383 298</b>
<b>3500</b>	<b>Budžeta izpildes rezultāti</b>	<b>3.5.</b>	<b>421 578</b>	<b>383 298</b>
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	383 298	336 312
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	38 280	46 986
<b>5000</b>	<b>Kreditori</b>	<b>5.</b>	<b>32 913</b>	<b>43 521</b>
<b>5200-5900</b>	<b>Īstermiņa saistības</b>	<b>5.2.-5.9.</b>	<b>32 913</b>	<b>43 521</b>
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5.3.	14 346	19 332
5420	Īstermiņa uzkrātās saistības	5.4.	18 567	24 182
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	5.6.	0	5
5700	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	5.7.	0	2
<b>I</b>	<b>BILANCE (3000+4000+5000)</b>	<b>I.</b>	<b>454 491</b>	<b>426 819</b>

Kods	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	C	1.	2.
<b>ZEMBILANCE</b>				
9100	Zebilances aktīvi	9.1.	117 706	112 945
9190	Citi zebilances aktīvi	9.1.9.	117 706	112 945

Iestādes vadītājs \_\_\_\_\_ Valentīns Plonis

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ Ludmila Millere



Miņitārija, kontrolējamā iestāde, pārvaldības kods: Daugpils  
 Iestādes nosaukums: Daugpils pilsētas Pilsdoms, izpilnvarojošais teritoriālais centrs  
 Plānotais periods (gads):

ECDF

9000025011  
2013

Kods	Pozīcijas nosaukums vai tālruna apraksts	Plānotais periods						Izdevumu pārskats periods					
		plānotais budžets	specifiskais budžets	nodrošinātā izdevumi	reālie izdevumi	kompetitīvība (1)	KOPĀ (1. līdz 5. kolonnām)	plānotais budžets	specifiskais budžets	nodrošinātā izdevumi	reālie izdevumi	kompetitīvība (1)	KOPĀ (1. līdz 11. kolonnām)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A1	Izdevumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas numuri)	1 261 014	0	0	0	0	1 261 014	1 282 961	0	0	0	0	1 282 961
A1.1.	Mācību izdevumi un citi izdevumi	754 704	0	0	0	0	754 704	749 088	0	0	0	0	749 088
A1.2.	Transporta izdevumi	306 175	0	0	0	0	306 175	451 800	0	0	0	0	451 800
A1.3.2	izdevumi, kas paredzēti izdevumiem	206 175	0	0	0	0	206 175	451 800	0	0	0	0	451 800
A1.3.	Citi izdevumi no pamatdarbības	95	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0
A2	Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas numuri)	1 222 829	0	0	0	0	1 222 829	1 156 010	0	0	0	0	1 156 010
A2.1.	Aizdevumi	492 658	0	0	0	0	492 658	464 794	0	0	0	0	464 794
A2.2.	darbu izdevumi, kas ir nepieciešami darbu veikšanai, pakalpojumu izdevumi	128 217	0	0	0	0	128 217	108 922	0	0	0	0	108 922
A2.3.	Mācība, kas ir nepieciešama izdevumiem un darbu veikšanai	218	0	0	0	0	218	110	0	0	0	0	110
A2.4.	Palīdzības izdevumi	204 286	0	0	0	0	204 286	247 870	0	0	0	0	247 870
A2.5.	Krievu, ukraiņu, krievu, poļu, beļģu, poļu un citu valodas izdevumi	500 234	0	0	0	0	500 234	454 275	0	0	0	0	454 275
A2.6.	izdevumi, kas ir nepieciešami izdevumiem	110	0	0	0	0	110	322	0	0	0	0	322
A2.9.	Transporta izdevumi	95	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0
A2.9.2	izdevumi, kas paredzēti izdevumiem	95	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0
A2.10.	Izdevumi, kas ir nepieciešami darbu veikšanai un darbu veikšanai	18 991	0	0	0	0	18 991	29 451	0	0	0	0	29 451
A2.11.	Citi izdevumi no pamatdarbības	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Pamatdarbības izdevumi vai deficīts (A1-A2)	18 185	0	0	0	0	18 185	46 967	0	0	0	0	46 967
B2	Finanšu izdevumi (*)	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1
B3	Izdevumi (*) (no izdevumiem (*) no izdevumiem (*) izdevumiem (*)	95	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0
B	Citi izdevumi vai deficīts (A+B+C1+C2+C3)	18 280	0	0	0	0	18 280	46 966	0	0	0	0	46 966

Darbinieku izdevumi  
 - rindā "A" 8. Citi izdevumi no pamatdarbības izdevumiem

A1.3.2	izdevumi, kas ir nepieciešami izdevumiem, pakalpojumu izdevumi	95	0	0	0	0	95
	KOPĀ	95	0	0	0	0	95

- rindā "A2" 11. Citi izdevumi no pamatdarbības izdevumiem

- rindā "B" Finanšu izdevumi (\*) / Izdevumiem izdevumiem

- rindā "B3" Finanšu izdevumi (\*) / Izdevumiem izdevumiem

- rindā "C1" Izdevumi izdevumiem (\*) / Izdevumiem izdevumiem

- rindā "C2" Izdevumi izdevumiem (\*) / Izdevumiem izdevumiem

Iestādes vadītājs



Valentīna Ploce

Azārlīgais finanšu darbinieks

Andrejs Mironovs

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ar eSARĀTĀS SISTĒMU.

Valsts un izdevumu izdevumi: M. 2  
 Izdevumu izdevumi: M. 2  
 2. Pasākuma kods: 401.003.0101.00.5642  
 1. Pasākuma kods: 401.003.0101.00.5642

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

Veidlapa Nr. 4-1

**Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats**

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums

KODI

Daugavpils

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

90000065913

Pārskata periods: (gads)

2015

(euro)

Konta Nr.	Konta nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata perioda sākumā	Palielinājums (+)	Samazinājums (-)	Pārvietošana (+,-) starp 3000 līmeņa kontiem	Budžeta izpildes rezultāts (+,-)	Citas izmaiņas (+,-)	Pārskata perioda beigās (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
A	B	1	2	3	4	5	6	7
3000	<b>Pašu kapitāls</b>	383 298	0	0	0	38 280	0	421 578
3310	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	x	x	x	x	x	x	x
3500	Budžeta izpildes rezultāti	383 298	x	x	0	38 280	0	421 578
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	336 312	x	x	46 986	x	0	383 298
3511	Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts	335 488	x	x	46 986	x	0	382 474
3513	Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts	824	x	x	0	x	0	824
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	46 986	x	x	-46 986	38 280	0	38 280
3521	Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts	46 986	x	x	-46 986	38 280	0	38 280

**Paskaidrojumi par:**

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

A	B	6
---	---	---

kontā "Pārējās rezerves" uzskaitīto darījumu atlikumiem un izmaiņām atbilstoši šā pārskata 1.,2.,3.,4.,5.,6. un 7. ailei:

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

Iestādes vadītājs \_\_\_\_\_ Valentīns Plonis

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ Ludmila Millere



Naudas plūsmas pārskats

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils  
 Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas Pansionātu sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs  
 Pārskata periods: (gads)

KODI
9000065913
2015

Kods	Posteņa nosaukums vai darbījuma apraksts	Pārskata periods					KOPĀ (1 līdz 5 ailēs summa)	Iepriekšējais pārskata periods					KOPĀ (7. līdz 11. ailēs summa)
		pašbudžets	speciālais budžets	ziedojumi un dāvinājumi	citi budžeti	konsolidācija (-)		pašbudžets	speciālais budžets	ziedojumi un dāvinājumi	citi budžeti	konsolidācija (-)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.)	1 262 391	0	0	0	0	1 262 391	1 204 731	0	0	0	0	1 204 731
II.	Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.)	1 219 445	0	0	0	0	1 219 445	1 255 514	0	0	0	0	1 265 514
A.	Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. - A2.)	61 681	0	0	0	0	61 681	69 993	0	0	0	0	69 993
A1.	Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa)	1 262 391	0	0	0	0	1 262 391	1 204 731	0	0	0	0	1 204 731
A1.3	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	756 216	0	0	0	0	756 216	750 927	0	0	0	0	750 927
A1.5	Transferti	506 175	0	0	0	0	506 175	453 809	0	0	0	0	453 809
A1.5.2	transferti starp pašvaldības iestādēm	506 175	0	0	0	0	506 175	453 809	0	0	0	0	453 809
A2.	Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa)	1 200 710	0	0	0	0	1 200 710	1 134 738	0	0	0	0	1 134 738
A2.1	Atalgojums	494 053	0	0	0	0	494 052	468 090	0	0	0	0	468 090
A2.2	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas	129 289	0	0	0	0	129 289	109 677	0	0	0	0	109 677
A2.3	Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni	258	0	0	0	0	258	550	0	0	0	0	550
A2.4	Pakalpojumi	269 392	0	0	0	0	269 392	246 374	0	0	0	0	246 374
A2.5	Krievumi, materiāli, enerģoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika	307 602	0	0	0	0	307 602	310 122	0	0	0	0	310 122
A2.6	Nodokļu, nodēvu un naudas soda maksājumi	116	0	0	0	0	116	323	0	0	0	0	323
B.	Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. - B2.)	-18 735	0	0	0	0	-18 735	-130 776	0	0	0	0	-130 776
B2.	Izdevumi no ieguldījumu darbības (B2.1. līdz B2.6. rindas summa)	18 735	0	0	0	0	18 735	130 776	0	0	0	0	130 776
B2.3	Pamatlīdzekļu iegāde	18 735	0	0	0	0	18 735	14 383	0	0	0	0	14 383
B2.4	Pamatlīdzekļu izveidošana un sepiabeigti būvniecība	0	0	0	0	0	0	116 393	0	0	0	0	116 393
III.	Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.)	42 946	0	0	0	0	42 946	-60 783	0	0	0	0	-60 783
IV.	Naudas plūsma kopā (III. - D1.)	42 946	0	0	0	0	42 946	-60 783	0	0	0	0	-60 783
VI.	Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (NL1. - NL2.)	-42 946	0	0	0	0	-42 946	60 783	0	0	0	0	60 783
NL1	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā	38 205	0	0	0	0	38 205	98 988	0	0	0	0	98 988
NL2	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asigņojumu slēgšanas)	81 151	0	0	0	0	81 151	38 205	0	0	0	0	38 205

Paskaidrojumi par:

- rindā "A1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem
- rindā "A2.10. Citi izdevumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem
- rindā "B1.4. Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības" iekļautajiem darījumiem
- rindā "B2.6. Citi izdevumi no ieguldījumu darbības" iekļautajiem darījumiem
- rindā "C1.4. Citi ieņēmumi no finansēšanas darbības" iekļautajiem darījumiem

Kods	Posteņa nosaukums vai darbuma apraksts	Pārskata periods					Iepriekšējais pārskata periods						
		parastbudžets	speciālais budžets	ziedojumi un dāvinājumi	citi budžeti	konsolidācija (-)	KOPĀ (1 līdz 5 ailēs summa)	parastbudžets	speciālais budžets	ziedojumi un dāvinājumi	citi budžeti	konsolidācija (-)	KOPĀ (7 līdz 11 ailēs summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- rindā "C2.4. Citi izdevumi no finansēšanas darbības" iekļaujiet darījumus:

- citu budžetu līdzekļu, kas uz laiku ir sestādes glabājuma, neto vērtības izmaiņām	Atlikums pārskata gada sākumā	Pārskata periods		Atlikums pārskata gada beigās
		ieņēmumi (+)	izdevumi (-)	

Iestādes vadītājs  Valentins Plouss

Atbildīgais finanšu darbinieks  Ludmila Millere

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

**Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums**

Veidlapa Nr. 1-1

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

Pārskata periods (gads)

KODI

9000065913

2015

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums vai datuma apzīmējums	Latvijas Banka/ Valsts kase	Kredītiestādes											Iestādes kase	Pārskata periods kopā (1+2+3+4+5+ 6+7+8+9+ 10+11+12)	Pārskata perioda sākumā
			a/s "SEB banka"	Nordea Bank Eufonia Plc	a/s "Swedbank"	a/s "Reservārs" / a/s "Citiadele banka"	a/s "Gir. Money Bank"	valsts a/s "Latvijas Hipoāteza un zemes banka"	a/s "Privat bank"	a/s "ABLV bank"	a/s "DNS Banka"	jūriņģu kumendbankas				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2600	NAUDAS LIDZEKLI	0	0	81 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 151	38 205
2620	Norēķinu konti Valsts kase vai kreditīstādes	0	0	81 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 151	38 205
2621	Pasorbuāžu līdzekļi	0	0	81 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 151	38 205

**Paskaidrojumi par:**

- citu budžetu līdzekļu kontu atlikumus iekļautajiem līdzekļiem.

- posteņi "Nauda ceļā" norādītajiem datiem.

Arbildīgais finanšu darbinieks



Ludmila Millere



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

### Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

Pārskata periods (gads)

KODI

9000065913

2015

(euro)

#### A sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	darījumi/ pārēlēmējums (+)	Sākotnējā vērtība								pārveidošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārvērtēšana (+)		pārskata perioda beigās (1.līdz 12.ailes summa)
				sākotnējā vērtība un inventarizācijas rezultāti (+/-)				bez atbaidības		pālvērtējums (+)	samazinājums (-)				
				pālvērtējums (+)	samazinājums (-)	izslēgšana no uzskaites (-)	at/ no 2100 kontu grupām (+/-)	sāņemts (+)	nodots (-)						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
(1100 + 1200)	ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI	816 458	18 735	0	0	-8 756	0	0	0	0	0	0	0	826 437	
1100	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	1 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 711	
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tirdzniecības tiesības	1 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 711	
1121	Datorprogrammas	1 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 711	
1200	PAMATLĪDZEKLĪ	814 747	18 735	0	0	-8 756	0	0	0	0	0	0	0	824 726	
1210	Zeme, ēkas un būves	498 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 800	
1211	Drīvojamās ēkas	161 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 961	
1212	Nedzīvojamās ēkas	45 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 445	
1213	Transporta būves	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	
1218	Inženierbūves	284 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 496	
1219	Pārējās nekustamās īpašums	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	82 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 574	
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	233 373	18 735	0	0	-8 756	0	0	0	0	0	0	0	243 352	
1231	Transportlīdzekļi	49 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 474	
1232	Samniecības pamatlīdzekļi	168 615	17 590	0	0	-7 696	0	0	0	0	0	0	0	178 529	
1233	Būvniecību fondi	4 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 560	
1238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	11 071	1 145	0	0	-1 060	0	0	0	0	0	0	0	11 156	
1239	Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	8 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 633	

#### B sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	sprēdzināts pārskats periods (+)	Noīroījums (amortizācija) un vērtības samazinājums					Atlikumi vērtība				
				izslēgšana no uzskaites (-)	at/ no 2100 kontu grupām (+/-)	Korekcijas (+/-)	bez atbaidības		pārveidošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārskata perioda beigās (14.līdz 21.ailes summa)	pārskata perioda sākumā (1.-14.)	pārskata perioda beigās (15.-22.)	
							sāņemts (+)	nodots (-)					
A	B	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(1100 + 1200)n	ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI	477 218	38 991	-8 756	0	0	0	0	0	0	507 453	339 240	318 984
1100n	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	1 711	0	0	0	0	0	0	0	0	1 711	0	0
1120n	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tirdzniecības tiesības	1 711	0	0	0	0	0	0	0	0	1 711	0	0
1121n	Datorprogrammas	1 711	0	0	0	0	0	0	0	0	1 711	0	0
1200n	PAMATLĪDZEKLĪ	475 507	38 991	-8 756	0	0	0	0	0	0	505 742	339 240	318 984

1210n	Zeme, ēkas un būves	283 010	18 194	0	0	0	0	0	0	301 204	215 700	197 596
1211n	Dzīvojamās ēkas	161 961	0	0	0	0	0	0	0	161 961	0	0
1212n	Nedzīvojamās ēkas	45 445	0	0	0	0	0	0	0	45 445	0	0
1213n	Transporta būves	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0
1218n	Inženierbūves	64 706	18 194	0	0	0	0	0	0	86 900	215 790	197 596
1219n	Pārīģis nekustamais īpašums	298	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0
1220n	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	00 854	2 877	0	0	0	0	0	0	63 681	21 770	18 893
1230n	Pārīģe pamatlīdzekļi	141 693	17 920	-8 75n	0	0	0	0	0	140 857	101 680	102 495
1231n	Transportlīdzekļi	19 125	4 048	0	0	0	0	0	0	23 173	21 349	17 301
1232n	Saimniecības pamatlīdzekļi	96 879	12 183	-7 69n	0	0	0	0	0	101 366	71 756	73 163
1233n	Bibliotēku fonci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 560	4 560
1234n	Datortehnika, iekārtas un cita biroja tehnika	10 092	825	-1 060	0	0	0	0	0	9 857	979	1 299
1239n	Iepriekš neklasificētie pārīģie pamatlīdzekļi	5 597	864	0	0	0	0	0	0	6 461	3 036	2 172

**Paskaidrojumi par:**

- nemateriālo ieguldījumu izveidošana, nepabeigto būvniecību un pamatlīdzekļu izveidošana

Kods/pabeigšanas termiņš, nodotāna lietotāni vai ekspluatācija	Iemaksu pozīciju raksturojums	Līguma summa	Apgūtais apmērs (bilances vērtība)
--	-------------------------------	--------------	------------------------------------

- īpašumu reģistrēšana zemesgrāmatā

Pilnvaras beigu termiņš, ierakstīšanai zemesgrāmatā (dd mm gggg)	Īpašuma raksturojums	Bilances (atlikus) vērtība īpašumiem, kuri jāieraksta zemesgrāmatā	Bilances (atlikus) vērtība īpašumiem, kuri ir ierakstīti zemesgrāmatā	Bilances (atlikus) vērtība īpašumiem, kuri nav ierakstīti zemesgrāmatā
	Būves	197 596	197 596	0
x	<b>Kopā</b>	<b>197 596</b>	<b>197 596</b>	<b>0</b>

- bilancē norādīto apjomu

Īpašuma vērts	Apmērs (ha)
---------------	-------------

Atbildīgais finanšu darbinieks



Ludmila Müllere

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

Veidlapa Nr. 6

### Krājumu izmaiņu pārskats

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums - **Daugavpils**

Iestādes nosaukums - Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

Pārskata periods (gads)

KODI

90000065913

2015

(euro)

#### A sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	Sākotnējā vērtība									pārskata perioda beigās (1 līdz 11. ailēs - summa)	
			darījumi (+,-)		sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		sākotnējā atzīšana (+) / izslēgšana (-)		bez atbaidības		pārveidošana (+,-) starp 2100 līmeņa kontiem		pārskata perioda beigās iepriekšējos periodos (+)
			palielinājums (+)	samazinājums (-)	palielinājums (+)	samazinājums (-)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 1100/1200 kontu grupām (+,-)	saņemts (+)	nodots (-)			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2100</b>	<b>KRĀJUMI</b>	33 768	286 770	-95	95	0	-279 875	0	0	0	0	0	40 663
2110	Izejvielas un materiāli	25 938	257 307	0	0	0	-259 730	0	0	0	0	0	23 515
2112	Pārtikas produkti	5 119	194 759	0	0	0	-193 881	0	0	0	0	0	5 997
2113	Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli	802	21 759	0	0	0	-21 322	0	0	0	0	0	1 239
2114	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	19 940	36 159	0	0	0	-40 021	0	0	0	0	0	16 078
2115	Kurināmais, degviela, smērvielas	40	4 083	0	0	0	-4 003	0	0	0	0	0	120
2116	Mašīnu iekārtas un rezerves daļas	37	547	0	0	0	-503	0	0	0	0	0	81
2130	Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai	0	0	-95	95	0	0	0	0	0	0	0	0
2132	Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai	0	0	-95	95	0	0	0	0	0	0	0	0
2160	Inventārs	7 830	29 463	0	0	0	-20 145	0	0	0	0	0	17 148
2161	Ātri nolietojamais inventārs	1 537	0	0	0	0	-412	0	0	0	0	0	1 125
2162	Aprīkoti, apavi, veļa un gultas piederumi	5 484	14 385	0	0	0	-9 220	0	0	0	0	0	10 649
2169	Parejais inventārs	809	15 078	0	0	0	-10 513	0	0	0	0	0	5 374

#### B sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Vērtības samazinājums (+,-)						Atlikusi vērtība				
		pārskata perioda sākumā	apriņķināts pārskata periods (+)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 1100/1200 kontu grupām (+,-)	korekcijas (+,-)	bez atbaidības		pārveidošana (+,-) starp 2100 līmeņa kontiem	pārskata perioda beigās (13 līdz 20 ailēs - summa)	pārskata perioda sākumā (1.-13.)	pārskata perioda beigās (12.-21.)
							saņemts (-)	nodots (-)				
A	B	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>2100v</b>	<b>KRĀJUMI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 768	40 663
2110v	Izejvielas un materiāli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 938	23 515
2112v	Pārtikas produkti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 119	5 997
2113v	Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802	1 239
2114v	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 940	16 078



2115v	Kurināmais, degviela, smērvielas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	120
2116v	Mašīnu iekārtas un rezerves daļas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	81
<b>2160v</b>	<b>Inventārs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 830</b>	<b>17 148</b>
2161v	Ātri nolietojamais inventārs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537	1 125
2162v	Apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 484	10 649
2169v	Pārejais inventārs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809	5 374

Athbildīgais finanšu darbinieks



Ludmila Millere

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**

**Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils**

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

Pārskata periods (gads)

KODJ

90000065913

2015

(euro)

Konta Nr./ klasifikā- cijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās			Pārskata perioda sākumā		
		bruto	izveidotie uzkrājumi	neto (1.-2.)	bruto	izveidotie uzkrājumi	neto (4.-5.)
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>2400</b>	<b>Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem</b>	<b>1 502</b>	<b>0</b>	<b>1 502</b>	<b>1 497</b>	<b>0</b>	<b>1 497</b>
S100000	Rezidenti	1 502	0	1 502	1 497	0	1 497
S110000	Nefinanšu sabiedrības	1 452	0	1 452	1 451	0	1 451
S120000	Finanšu sabiedrības	50	0	50	46	0	46
<b>2420</b>	<b>Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem</b>	<b>1 502</b>	<b>0</b>	<b>1 502</b>	<b>1 497</b>	<b>0</b>	<b>1 497</b>
S100000	Rezidenti	1 502	0	1 502	1 497	0	1 497
S110000	Nefinanšu sabiedrības	1 452	0	1 452	1 451	0	1 451
S120000	Finanšu sabiedrības	50	0	50	46	0	46
2429	Pārējie nākamo periodu izdevumi	1 502	0	1 502	1 497	0	1 497
S100000	Rezidenti	1 502	0	1 502	1 497	0	1 497
S110000	Nefinanšu sabiedrības	1 452	0	1 452	1 451	0	1 451
S120000	Finanšu sabiedrības	50	0	50	46	0	46

**Paskaidrojumi par:**

- izveidotajiem uzkrājumiem nedrošajiem (šaubīgiem) avansa  
maksājumiem atbilstoši grupām pēc to apmaksas vai izpildes termiņa  
kāvējuma pārskata perioda beigās:

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Uzkrājumi aktīviem pārskata gada beigās					kopā (1.+2.+3 +4.+5.)
		25%	50%	75%	80%	100%	
A	B	1	2	3	4	5	6

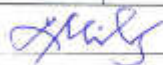
- konta 2429 "Pārējie nākamo periodu izdevumi" darījumiem un to  
apmēru pārskata perioda beigās:

Kods	Objekta (mērķa) nosaukums	Bruto apjoms
NPLZEM	Nākamo periodu izdevumi līdz 1400 euro	1 502
	<b>Kopā</b>	<b>1 502</b>

- par konta 2421 "Avansi par pakalpojumiem" objektu un apmēru  
pārskata perioda beigās:

Kods	Objekta (mērķa) nosaukums	Bruto apjoms

Atbildīgais finanšu darbinieks:



Ludmila Millere

**Pārskats par prasībām**

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils  
 Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs  
 Pārskata periods: (gads)

KODI
9000065913
2015

(euro)

Konta Nr./ klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskatu perioda beigās			Pārskatu perioda sākumā		
		bruto	izveidoti uzkrājumi	neto (1.-2.)	bruto	izveidoti uzkrājumi	neto (4.-5.)
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>2300</b>	<b>DEBITORI</b>	<b>12 360</b>	<b>169</b>	<b>12 191</b>	<b>14 278</b>	<b>169</b>	<b>14 109</b>
S100000	Rezidenti	12 360	169	12 191	14 278	169	14 109
S120000	Finanšu sabiedrības	0	0	0	0	0	0
S130000	Vispārējā valdība	0	0	0	17	0	17
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	0	0	0	837	0	837
S130190	Valsts budžets	0	0	0	23	0	23
S130300	Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)	0	0	0	814	0	814
S130320	Pašvaldību padomības iestādes, izņemot speciālos ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	0	0	0	814	0	814
S130321	Savas pašvaldības padomības iestādes, izņemot speciālos ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	0	0	0	814	0	814
S140000	Mājsaimniecības	12 360	169	12 191	13 424	169	13 255
<b>2310</b>	<b>Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem</b>	<b>11 889</b>	<b>169</b>	<b>11 720</b>	<b>13 778</b>	<b>169</b>	<b>13 609</b>
S100000	Rezidenti	11 889	169	11 720	13 778	169	13 609
S130000	Vispārējā valdība	0	0	0	814	0	814
S130300	Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)	0	0	0	814	0	814
S130320	Pašvaldību padomības iestādes, izņemot speciālos ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	0	0	0	814	0	814
S130321	Savas pašvaldības padomības iestādes, izņemot speciālos ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	0	0	0	814	0	814
S140000	Mājsaimniecības	11 889	169	11 720	12 964	169	12 795
2313	Prasības starp padomības esotām budžeta iestādēm	0	0	0	814	0	814
S100000	Rezidenti	0	0	0	814	0	814
S130000	Vispārējā valdība	0	0	0	814	0	814
S130300	Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)	0	0	0	814	0	814
S130320	Pašvaldību padomības iestādes, izņemot speciālos ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	0	0	0	814	0	814
S130321	Savas pašvaldības padomības iestādes, izņemot speciālos ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	0	0	0	814	0	814
2319	Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	11 889	169	11 720	12 964	169	12 795
S100000	Rezidenti	11 889	169	11 720	12 964	169	12 795
S140000	Mājsaimniecības	11 889	169	11 720	12 964	169	12 795
<b>2370</b>	<b>Pārmaksātās nodokļi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
S100000	Rezidenti	0	0	0	23	0	23
S130000	Vispārējā valdība	0	0	0	23	0	23
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	0	0	0	23	0	23
S130190	Valsts budžets	0	0	0	23	0	23
2372	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās maksas	0	0	0	23	0	23
S100000	Rezidenti	0	0	0	23	0	23
S130000	Vispārējā valdība	0	0	0	23	0	23
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	0	0	0	23	0	23
S130190	Valsts budžets	0	0	0	23	0	23
<b>2380</b>	<b>Prasības pret personālu</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>471</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
S100000	Rezidenti	471	0	471	460	0	460
S140000	Mājsaimniecības	471	0	471	460	0	460
2389	Pārējās prasības pret personālu	471	0	471	460	0	460
S100000	Rezidenti	471	0	471	460	0	460
S140000	Mājsaimniecības	471	0	471	460	0	460
<b>2390</b>	<b>Pārējās prasības</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
S100000	Rezidenti	0	0	0	17	0	17
S120000	Finanšu sabiedrības	0	0	0	17	0	17
2399	Pārējās iepriekš neklasificētas prasības	0	0	0	17	0	17



Konta Nr./ klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās			Pārskata perioda sākumā		
		bruto	izveidotie uzkrājumi	neto (1-2)	bruto	izveidotie uzkrājumi	neto (4-5)
A	B	1	2	3	4	5	6
S100000	Rezidenti	0	0	0	17	0	17
S120000	Finanšu sabiedrības	0	0	0	17	0	17

**Paskaidrojumi par:**

- nekustamā īpašuma nodokļa bruto prasību sadalījumu atbilstoši termiņiem:

Kods	Nodokļa nosaukums/termiņš	līdz 1 gadam	1-2 gadi	3-5 gadi	vairāk nekā 5 gadi

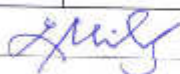
- piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem pārskata gadā:

Kods	Atvieglojuma veids	Summa

- izveidotajiem uzkrājumiem nedrošām (šaubīgām) prasībām atbilstoši grupām pēc to apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās:

Konta nr	Posteņa nosaukums	Uzkrājumi aktīviem pārskata gada beigās					Kopā (1+2+3+4+5)
		25%	50%	75%	80%	100%	
A	B	1	2	3	4	5	6
2300a	DEBITORI	0	0	0	0	169	169
2310a	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	0	0	0	0	169	169
2319a	Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	0	0	0	0	169	169

Atbildīgais finanšu darbinieks



Ludmila Millere

**Pārskats par saistībām**

**Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums**

**Daugavpils**

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

Pārskata periods (gads)

KODI

90000065913

2015

(euro)

Konta Nr. / klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	1	2
<b>5000</b>	<b>Kredītori</b>		
S100000	Rezidenti	32 913	43 521
S110000	Nefinanšu sabiedrības	32 913	43 521
S130000	Vispārējā valdība	17 822	22 507
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	2 890	3 902
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	2 890	3 902
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	78	0
S130190	Valsts budžets	78	0
S140000	Mājsaimniecības	2 812	3 902
<b>5200-5900</b>	<b>Istermiņa saistības</b>	12 201	17 112
S100000	Rezidenti	32 913	43 521
S110000	Nefinanšu sabiedrības	32 913	43 521
S130000	Vispārējā valdība	17 822	22 507
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	2 890	3 902
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	2 890	3 902
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	78	0
S130190	Valsts budžets	78	0
S140000	Mājsaimniecības	2 812	3 902
5300/ 5310	Istermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	12 201	17 112
S100000	Rezidenti	14 346	19 332
S110000	Nefinanšu sabiedrības	14 346	19 332
S130000	Vispārējā valdība	14 251	18 899
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	78	0
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	78	0
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	78	0
S140000	Mājsaimniecības	17	433
5311	Saistības pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	1 503	1 055
S100000	Rezidenti	1 503	1 055
S110000	Nefinanšu sabiedrības	1 503	1 055
5314	Saistības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm	78	0
S100000	Rezidenti	78	0
S130000	Vispārējā valdība	78	0
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	78	0
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	78	0
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	78	0
5316	Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām	12 748	17 844
S100000	Rezidenti	12 748	17 844



Konta Nr. / klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	1	2
S110000	Nefinanšu sabiedrības	12 748	17 844
5319	Pārējās iepriekš neklasificētās saistības pret piegādātājiem un darbuņēmējiem	17	433
S100000	Rezidenti	17	433
S140000	Mājsaimniecības	17	433
5400	Istermiņa uzkrātās saistības	18 567	24 182
S100000	Rezidenti	18 567	24 182
S110000	Nefinanšu sabiedrības	3 571	3 608
S130000	Vispārējā valdība	2 812	3 900
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	2 812	3 900
S130190	Valsts budžets	2 812	3 900
S140000	Mājsaimniecības	12 184	16 674
5420	Istermiņa uzkrātās saistības	18 567	24 182
S100000	Rezidenti	18 567	24 182
S110000	Nefinanšu sabiedrības	3 571	3 608
S130000	Vispārējā valdība	2 812	3 900
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	2 812	3 900
S130190	Valsts budžets	2 812	3 900
S140000	Mājsaimniecības	12 184	16 674
5421	Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem	12 184	16 674
S100000	Rezidenti	12 184	16 674
S140000	Mājsaimniecības	12 184	16 674
5422	Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem	2 812	3 900
S100000	Rezidenti	2 812	3 900
S130000	Vispārējā valdība	2 812	3 900
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	2 812	3 900
S130190	Valsts budžets	2 812	3 900
5424	Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuņēmējiem	3 571	3 608
S100000	Rezidenti	3 571	3 608
S110000	Nefinanšu sabiedrības	3 571	3 608
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	0	5
S100000	Rezidenti	0	5
S140000	Mājsaimniecības	0	5
5610	Norēķini par darba samaksu	0	5
S100000	Rezidenti	0	5
S140000	Mājsaimniecības	0	5
5611	Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī	0	5
S100000	Rezidenti	0	5
S140000	Mājsaimniecības	0	5
5700/ 5720	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	0	2
S100000	Rezidenti	0	2
S130000	Vispārējā valdība	0	2
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	0	2
S130190	Valsts budžets	0	2
5721	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	2
S100000	Rezidenti	0	2
S130000	Vispārējā valdība	0	2
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	0	2
S130190	Valsts budžets	0	2

**Paskaidrojumi par:**

- rindā 5140 "Istermiņa uzkrātās saistības" pārskata perioda beigās iekļautajiem datiem:

- rindā 5919 "Citi nākamo periodu iņēmumi un saņemtie avansi" pārskata perioda beigās iekļautajiem datiem:

Atbildīgais finanšu darbinieks



Ludmila Millere



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

Pārskats par budžeta izpildi

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils  
 Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas Pensionsāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs  
 Pārskata periods (gads) 2015  
 Budžeta veids pamatbudžets

KODI
9000065913
2015
1

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/pārs parām		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzskaites principa	
		likums/ pārs apšprindis	pārs ar izmaiņām	pārskata periodā PAVISAM (8.+12.+13.+14.)	iepriekšējā pārskata periodā	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā
		1	2	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>IEŅĒMUMI</b>	<b>1 272 088</b>	<b>1 272 088</b>	<b>1 262 391</b>	<b>1 204 731</b>	<b>1 261 109</b>	<b>1 202 997</b>
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	0	0	0	0	95	0
13.0.0.0	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pārmērības kapitālvērtības	0	0	0	0	95	0
13.4.0.0	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	0	0	0	0	95	0
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	764 955	764 955	756 216	750 922	754 839	749 188
21.3.0.0	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi // Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi	764 955	764 955	756 216	750 922	754 744	749 188
21.3.8.0	Ieņēmumi par nomu un īri	0	0	1 074	1 158	1 074	1 074
21.3.8.1	Ieņēmumi par telpu nomu	0	0	1 074	1 158	1 074	1 074
21.3.9.0	Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem // Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	0	0	755 142	749 764	753 670	748 114
21.3.9.1	Maksas par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs	0	0	735 562	728 191	734 240	726 889
21.3.9.4	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem // Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	0	0	6 237	6 416	6 087	6 068
21.3.9.9	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	0	0	13 343	15 157	13 343	15 157
21.4.0.0	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi // Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi	0	0	0	0	95	0
21.4.9.0	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	0	0	0	95	0
21.4.9.2	Ieņēmumi no materiāli veidētā saimnieciskā materiāliju vērtības	0	0	0	0	95	0
5.0	Transfēri	507 135	507 135	506 135	453 809	506 135	453 809
19.0.0.0	Pašvaldību budžētu transfēri	507 135	507 135	506 135	453 809	506 135	453 809
19.3.0.0	Pašvaldības iestāžu saņemtie transfēri no augstākās iestādes	0	0	506 135	453 809	506 135	453 809
<b>II.</b>	<b>IZDEVĒMU KOPA</b>	<b>1 310 293</b>	<b>1 310 293</b>	<b>1 319 445</b>	<b>1 265 514</b>	<b>1 222 829</b>	<b>1 156 011</b>
1.0	Uzturēšanas izdevumi	1 291 352	1 291 352	1 200 710	1 134 718	1 183 838	1 126 533
1.1	Kārtošanas izdevumi	1 291 352	1 291 352	1 200 710	1 134 718	1 183 743	1 126 533
1000	Atdarība	627 806	627 806	623 342	577 770	618 875	573 616
1100	Atalgojumi	0	0	494 053	468 093	490 658	464 794
1110	Mēnešalga	0	0	446 106	423 623	442 711	420 324
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba algas)	0	0	446 106	423 623	442 711	420 324
1140	Premijas, pabalsti un nādas balvas	0	0	37 165	38 968	37 165	38 968
1141	Premijas par rakus darbu	0	0	10 423	9 710	10 423	9 710
1142	Samaksa par virzītāju darbu un darbu svētku dienā	0	0	10 569	9 674	10 569	9 674
1147	Premijas par rakus darbu	0	0	11 290	6 534	11 290	6 534
1148	Premijas un naudas balvas // Prēmijas, nādas balvas un materiāli stimulēšana	0	0	4 883	13 050	4 883	13 050
1150	Atalgojumi līdzekļiem personām uz tiesiskās atbildības regulējumu dokumentu pamata	0	0	10 782	5 502	10 782	5 502
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	0	0	129 289	109 677	128 217	108 822
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	117 196	109 337	116 124	108 482
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	12 093	340	12 093	340
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas // Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	10 815	0	10 815	0
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas // Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	1 278	340	1 278	340
2000	Procesu izdevumi	663 546	663 546	577 368	556 968	564 868	552 917
2100	Mīcība, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Mīcība, darba un dienesta komandējumi, dienesta darba braucieni	0	0	258	150	258	150
2110	Iekšzemes mīcība, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Iekšzemes mīcība, darba un dienesta komandējumi, dienesta darba braucieni	0	0	258	150	258	150
2111	Dienas nauda	0	0	258	150	258	150
2200	Pakalpojumi	0	0	269 392	246 374	264 286	247 870
2210	Pašta, telefona un citu tālrunu pakalpojumi	0	0	3 114	3 493	3 030	3 538
2219	Pārējie tālrunu pakalpojumi	0	0	3 114	3 493	3 030	3 538
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	177 014	173 297	173 996	178 995
2221	Izdevumi par apkuri	0	0	111 707	115 720	106 246	117 756
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	0	0	25 040	26 290	25 434	25 907
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	35 205	35 287	35 254	35 332
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un iestādēm // Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un iestādēm, izvešanu uz atkritumu utilizāciju	0	0	5 062	X	5 062	X
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	3 159	7 065	3 159	6 763
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības // Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kurās un semināru organizācija	0	0	434	4 212	434	4 212
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba gēmiņiem	0	0	384	457	384	457
2235	Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem	0	0	25	X	25	X
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	0	2 316	2 396	2 316	2 094
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) // Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un telpu kapitālo remontu)	0	0	83 651	44 064	83 647	44 119
2241	Ēku, būvju un telpu kārtības remonts	0	0	65 233	19 767	65 233	19 767
2242	Transportīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	1 134	1 103	1 134	1 107
2243	Iekārtas, inventārs un aprīkojuma remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	9 532	9 796	9 532	9 796
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana // Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	7 583	6 574	7 583	6 612
2247	Apdrošināšanas izdevumi	0	0	106	105	102	122
2249	Pārējie remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	61	6 715	61	6 715
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	644	535	644	535
2251	Informācija sistēmas uzturēšana	0	0	0	535	0	535







Klasifikācijas kods	Posteja nosaukums	Likumsplāns pašam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzkrāšanas principa	
		likumsplānā apstiprināts	plāns ar izmaiņām	pārskata periodā PAVISAM (8.+12.+13.+14.)	iepriekšējā pārskata periodā	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā
A	B						
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	35 205	35 287	35 254	35 332
2224	Izdevumi par elektrību savstātnu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teltīm, kā arī dzīvotām vietām un apkārtējās vides tīrīšanu	0	0	5 062	X	5 062	X
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	3 159	7 063	3 159	6 763
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedrības attiecības // Administratīvie izdevumi un sabiedrības attiecības, kurus administratīvais organizēšana	0	0	434	4 212	434	4 212
2234	Nepamatvajot akcijas noteikto darbu devēja veselības izdevumi darba gājējiem	0	0	384	457	384	457
2235	Izdevumi par izņemtiem apmācību pakalpojumiem	0	0	25	X	25	X
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	0	2 316	2 395	2 316	2 094
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) // Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvu un ceļu kapitālo remontu)	0	0	83 651	44 064	83 647	44 119
2241	Ēku, būvu un ceļu kapitālais remonts	0	0	69 235	19 762	65 215	19 767
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	1 134	1 107	1 134	1 107
2243	Iekārtas, inventārs un aparātūras remonts, tehniskā apkopošana	0	0	9 532	9 796	9 532	9 796
2244	Nokūstamā iekārtu uzturēšana // Ēku, būvu un ceļu uzturēšana	0	0	7 583	6 574	7 583	6 612
2247	Apdrošināšanas izdevumi	0	0	106	103	102	122
2249	Pārējie remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	61	6 715	61	6 713
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	644	535	644	535
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	0	535	0	535
2252	Informācijas sistēmu licenču nomas izdevumi	0	0	54	0	54	0
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	590	0	590	0
2260	Īpašas izdevumi	0	0	1 205	8 058	1 205	8 058
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	1 205	8 058	1 205	8 058
2270	Citi pakalpojumi	0	0	605	5 862	605	5 862
2276	Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu iestādēm	0	0	0	4 836	0	4 836
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	605	1 026	605	1 026
2300	Krievumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neatskaita kodā 5000	0	0	307 502	310 122	300 208	304 575
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai // Biroja preces un inventārs	0	0	20 341	10 561	18 483	12 661
2311	Biroja preces	0	0	4 121	2 798	3 841	2 915
2312	Inventārs	0	0	11 051	6 135	9 415	9 316
2313	Speciālie	0	0	1 695	1 628	1 733	430
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvie darbības nodrošināšanai	0	0	3 474	X	3 474	X
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	3 901	5 061	4 062	5 038
2322	Degviela	0	0	3 901	5 061	4 062	5 038
2340	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās serīzes, medicīniskie instrumenti, laboratorijas ierīcenes un to uzturēšana	0	0	24 645	25 707	23 431	25 815
2341	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces	0	0	21 750	22 338	21 322	22 606
2344	Medicīniskie instrumenti, laboratorijas ierīcenes un to uzturēšana	0	0	2 895	3 369	2 109	3 209
2350	Kapitālā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	18 039	32 540	32 027	27 458
2360	Valsts un pašvaldību aprūpi un apgādē esošo personu uzturēšana	0	0	240 676	236 253	232 170	233 603
2361	Mīksts inventārs	0	0	12 098	7 620	7 474	10 331
2362	Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	0	0	1 626	1 624	1 357	1 330
2363	Ēdvienu izdevumi	0	0	189 589	205 116	187 888	201 288
2369	Pārējie valsts un pašvaldību aprūpi un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos kodos 2360-2363	0	0	37 363	21 893	35 451	18 654
2390	Pārējie preces	0	0	0	0	95	0
2500	Budžeta iestāžu nodokļi, nodevu un maksājumu maksājumi	0	0	116	322	116	322
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	116	322	116	322
2513	Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā	0	0	27	108	27	108
2519	Pārējie budžeta iestāžu pārskaitāmie nodokļi un nodevas	0	0	89	214	89	214
7000	Uzturēšanas izdevumu transferi, pašu resursu maksājuma, starptautiskā sadarbība	0	0	0	0	95	0
1.5	Uzturēšanas izdevumu transferi	0	0	0	0	95	0
7200	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferi	0	0	0	0	95	0
7230	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferi padošanās iestādēm	0	0	0	0	95	0
2.0	Kapitālie izdevumi	18 941	18 941	18 735	130 276	38 991	29 477
2.1	Pamatkapitāla veidošana	18 941	18 941	18 735	130 276	38 991	29 477
5000	Pamatkapitāla veidošana	18 941	18 941	18 735	130 276	38 991	29 477
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	18 735	130 276	38 991	29 477
5210	Zemes, ūdens un būves	0	0	0	0	18 194	9 500
5218	Celtnes un būves	0	0	0	0	18 194	9 500
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	0	0	0	0	2 877	2 889
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	18 735	14 383	17 930	17 088
5231	Transportlīdzekļi	0	0	0	0	4 048	4 048
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	17 590	14 383	12 183	11 640
5233	Bibliotēku krievumi	0	0	0	0	0	26
5238	Datortehnika, skatu un cita biroja tehnika	0	0	1 145	0	825	461
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	854	863
5240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	0	0	0	116 393	0	0
3.0	Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	0	1
8000	Drošīdu izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	0	1
8100	Zvaidījumi no valsts kases grāmatzīmēm	0	0	0	0	0	1
10 200	Aizdevumu izdevumi	1 310 293	1 310 293	1 219 445	1 265 214	1 222 829	1 156 011
1.0	Uzturēšanas izdevumi	1 291 352	1 291 352	1 200 710	1 134 738	1 183 838	1 126 533
1.1	Kapitālie izdevumi	1 291 352	1 291 352	1 200 710	1 134 738	1 183 743	1 126 533
1000	Aizdevība	627 806	627 806	625 342	577 770	618 875	573 616
1100	Atalgojums	0	0	494 053	468 093	490 658	464 794
1110	Mēnešalga	0	0	446 106	423 623	442 711	420 324
1119	Pārējie darbinieku mēnešalga (darba algas)	0	0	446 106	423 623	442 711	420 324
1140	Piemaksas, peļņas un naudas būvas	0	0	37 165	38 968	37 165	38 968
1141	Piemaksa par noteikto darbu	0	0	10 423	9 710	10 423	9 710
1142	Piemaksa par vienlaicīgu darbu un darbu noteikto dienā	0	0	10 569	9 674	10 569	9 674
1147	Piemaksa par pagaidu darbu	0	0	11 290	6 534	11 290	6 534
1148	Premijas un naudas būvas // Prēmijas, naudas būvas un materiāli samaksa	0	0	4 883	13 050	4 883	13 050
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz uzdevuma atbilstības regulējumu dokumentu pamatā	0	0	10 782	5 502	10 782	5 502
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalni un kompensācijas	0	0	159 289	169 677	128 217	108 822



Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Izkumi/pātes gadsim		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzskaites principa	
		likumi/ plāns apsvecināts	plāns ar izmaiņām	pārskata periodā PAVISAM (8.+12.+13.+14.)	iepriekšējā pārskata periodā	pārskatu periodā	iepriekšējā pārskatu periodā
A	B						
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	117 190	109 333	116 124	108 482
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	12 093	340	12 093	340
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem ietekmā iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas // Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem ietekmā ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	10 815	0	10 815	0
1222	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kām neapņemam iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas // Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kām neapņemam ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	1 278	340	1 278	340
3000	Preces un pakalpojumi	663 546	663 546	377 368	556 908	564 868	552 912
3100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	258	150	258	150
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	258	150	258	150
2111	Dienas nauda	0	0	258	150	258	150
2200	Pakalpojumi	0	0	269 392	246 374	264 286	247 470
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	3 114	3 493	3 030	3 538
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	3 114	3 493	3 030	3 538
2220	Iedzīvotāju par komūnālajiem pakalpojumiem	0	0	177 914	177 297	171 996	178 995
2221	Iedzīvotāju par apkuri	0	0	111 707	115 720	106 246	117 756
2222	Iedzīvotāju par ūdeni un kanalizāciju	0	0	25 646	26 290	25 414	25 901
2223	Iedzīvotāju par elektrosenerģiju	0	0	35 205	35 287	35 254	35 332
2224	Iedzīvotāju par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju	0	0	5 062	X	5 062	X
2230	Iestādes administratīvie iedzīvotāju un ar saistītas darbības nodrošinātāju sistēmu iedzīvotāju	0	0	3 159	7 065	3 159	6 763
2231	Administratīvie iedzīvotāju un sabiedriskās iestādes // Administratīvie iedzīvotāju un sabiedriskās iestādes, kurās un semināru, organizāciju	0	0	434	4 212	434	4 212
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības iedzīvotāju darba ierīcēm	0	0	384	457	384	457
2235	Iedzīvotāju par saņemtajiem apmērību pakalpojumiem	0	0	25	X	25	X
2239	Pārējie iestādes administratīvie iedzīvotāju	0	0	2 316	2 396	2 316	2 694
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) // Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un citu kapitālo remontu)	0	0	83 651	44 064	83 647	44 119
2241	Ēku, būvju un telpu kārtības uzturēšana	0	0	65 235	19 767	65 235	19 767
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	1 134	1 107	1 134	1 107
2243	Iekārtu, inventāru un aparātu remonti, tehniskā apkalpošana	0	0	9 532	9 796	9 532	9 796
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana // Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	7 583	6 574	7 583	6 612
2247	Apdrošināšanas iedzīvotāju	0	0	106	105	102	122
2249	Pārējie remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	61	6 715	61	6 715
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	644	535	644	535
2251	Informācijas sistēmu uzturēšana	0	0	54	535	54	535
2252	Informācijas sistēmu licenču nomas iedzīvotāju	0	0	54	0	54	0
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	590	0	590	0
2260	Ize un noma	0	0	1 205	8 058	1 205	8 058
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	1 205	8 058	1 205	8 058
2279	Citi pakalpojumi	0	0	665	5 862	665	5 862
2276	Iedzīvotāju juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem	0	0	0	4 836	0	4 836
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	665	1 026	665	1 026
2300	Kaļķu, materiālu, energoresursu, preču, būvju preču un inventāru, kurus neuzskaita kods 5000	0	0	307 602	310 122	300 208	304 575
2310	Iedzīvotāju par precēm iestādes darbības nodrošināšanai // Beroja preces un inventārs	0	0	20 341	10 561	18 483	12 661
2311	Beroja preces	0	0	4 121	2 798	3 841	2 915
2312	Inventārs	0	0	11 051	6 135	9 415	9 316
2313	Speciāli	0	0	1 695	1 628	1 753	430
2314	Iedzīvotāju par precēm iestādes administratīvais darbības nodrošināšanai	0	0	3 474	X	3 474	X
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	3 901	5 061	4 002	5 038
2322	Degviela	0	0	3 901	5 061	4 002	5 038
2340	Zāles, ķīmiskās, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas darbarīki un to uzturēšana	0	0	24 645	25 707	25 431	25 815
2341	Zāles, ķīmiskās, laboratorijas preces	0	0	21 759	22 358	21 322	22 606
2344	Medicīniskie instrumenti, laboratorijas darbarīki un to uzturēšana	0	0	2 886	3 349	2 109	3 209
2350	Kārtību uzturēšana un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	18 059	32 540	22 027	27 458
2360	Valsts un pašvaldību uzņēmē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	0	240 676	236 253	232 170	233 603
2361	Mīkstais inventārs	0	0	12 098	7 620	7 474	10 331
2362	Vertības inventārs, trauki un galds piederumi	0	0	1 626	1 624	1 357	1 330
2363	Ārvalstnieku iedzīvotāju	0	0	189 580	205 116	187 888	203 288
2369	Pārējie valsts un pašvaldību uzņēmē un apgādē esošo personu uzturēšanas iedzīvotāju, kuri nav minēti citos kodos 2360 apakškodos	0	0	37 363	21 893	35 451	18 654
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	0	0	0	0	95	0
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	115	322	116	322
2512	Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļi (t.sk. zemes nodokļa pārda) maksājumi budžetē	0	0	115	322	116	322
2519	Pārējie budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļi un nodevas	0	0	27	198	27	198
7000	Uzturēšanas iedzīvotāju transpēt, pašu resursu maksājumi, staipitaiskā izdevība	0	0	89	214	89	214
1.5	Izdevības iedzīvotāju transpēt	0	0	0	0	95	0
7200	Pašvaldību uzturēšanas iedzīvotāju transpēt	0	0	0	0	95	0
7230	Pašvaldību uzturēšanas iedzīvotāju transpēt padošanās iestādēm	0	0	0	0	95	0
2.0	Kapitālie iedzīvotāju	18 541	18 541	18 735	130 776	38 991	29 477
2.1	Pamatkapitāla veidošana	18 541	18 541	18 735	130 776	38 991	29 477
5000	Pamatkapitāla veidošana	18 541	18 541	18 735	130 776	38 991	29 477
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	18 735	130 776	38 991	29 477
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	0	0	18 194	9 500
5218	Celtnes un būves	0	0	0	0	18 194	9 500
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	0	0	0	0	2 877	2 889
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	0
5231	Transportlīdzekļi	0	0	18 735	14 383	17 920	17 084
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	0	4 048	4 048
5233	Būvniecība kārmas	0	0	17 590	14 383	12 183	11 690
5238	Datorizācija, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	0	0	0	26
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	1 145	0	825	461
		0	0	0	0	864	863

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likumspilns gadam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzskaites principa	
		lūkuma/ plānā apstiprināts	pārs or izmaiņām	pārskata periodā PAVISAM (8.+12.+13.+14.)	iepriekšējā pārskata periodā	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā
A	B						
5240	Pamatizdevēju izveidošana un nepabeigti būvniecība	0	0	0	116 393	0	0
3.0	Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzskaites principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	0	1
8000	Dažādi uzdevumi, kas veidojas pēc uzskaites principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	0	1
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	0	0	0	0	0	1
III.	IENĒMUMU PĀRSNĒGUMS (+), DEFICITS (-) (I.-II.)	-38 205	-38 205	42 946	-60 783	38 280	46 986
IV.	FINANŠĒSANA	38 205	38 205	-42 946	60 783	X	X
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīva)	38 205	38 205	-42 946	60 783	X	X
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīva)	38 205	38 205	-42 946	60 783	X	X
F22010010	Pieprasījuma noguldījuma veikšana	-1 272 088	-1 272 088	-1 262 391	-1 204 751	X	X
F22010020	Pieprasījuma noguldījuma izpildes	1 310 293	1 310 293	1 219 445	1 265 514	X	X

Atbildīgais finanšu darbinieks  Ledita Millere



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

Veidlaps Nr.2-DII

**Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem**

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

Pārskata periods (gads) \_\_\_\_\_

KODI

90000065913

2015

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	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
	<b>I. Ieņēmumi kopā</b>	190	0	0	0	190	0	0	0	0	0
8500	Pāreja ieņēmumi	190	0	0	0	190	0	0	0	0	0
8520	Ieņēmumi no krājumu pārdošanas	95	0	0	0	95	0	0	0	0	0
8570	Ieņēmumi no krājumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē	95	0	0	0	95	0	0	0	0	0
	<b>II. Izdevumi kopā</b>	190	0	0	0	190	27	0	0	0	27
8200	Finanšu izdevumi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8280	Finanšu izdevumi no euro ieviešanas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8420	Izdevumi no bezatlīdzības ceļa saņemšanai un nodotām vērtībām	95	0	0	0	95	0	0	0	0	0
8422	Izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajiem budžeta iestādēm	95	0	0	0	95	0	0	0	0	0
8600	Pāreja izdevumi	95	0	0	0	95	26	0	0	0	26
8610	No uzskaites izslēgto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtība	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26
8611	Izdevumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu norakstīšanas un likvidēšanas	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26
8620	Izdevumi no krājumu pārdošanas	95	0	0	0	95	0	0	0	0	0

**Paskaidrojumi par:**

- kontā 8599 "Pāreja iepriekš neklasificētie ieņēmumi" uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru:

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

- kontā 8699 "Pāreja iepriekš neklasificētie izdevumi" uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru:

		Pārskata periods				



Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata periods					Iepriekšējais pārskata periods				
		pamatbudžets	speciālais budžets	ziedojumi un dāvinājumi	citi budžeti	kopā (1. līdz 4. rīk. summa)	pamatbudžets	speciālais budžets	ziedojumi un dāvinājumi	citi budžeti	kopā (6. līdz 9. rīk. summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kods	Darījuma apraksts	pamatbudžets	speciālais budžets	ziedojumi un dāvinājumi	citi budžeti	kopā (1. līdz 4. rīk. summa)					
A	B	1	2	3	4	5					

Atbildīgais finanšu darbinieks



Ludmila Millere

Latvijas Republika  
**DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME**  
**PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠANAS**  
**TERITORIĀLAIS CENTRS**

Reģ. Nr.90000065913  
 18.Novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413  
 Tālr. 65432176 Fakss 65430627  
[daugavpilspanionats@apollo.lv](mailto:daugavpilspanionats@apollo.lv)  
[www.dpsatc.lv](http://www.dpsatc.lv)

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Nr.450

**Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra  
 paskaidrojumi 2015.gada pārskatam**

**1. Paskaidrojumi pie bilances posteņiem**

**AKTĪVS**

**1. Ilgtermiņa ieguldījumi**

**Piezīme Nr.1.1. Nemateriālie ieguldījumi**

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās EUR	Pārskata perioda sākumā EUR	Izmaiņas (+,-) EUR
1	2	4	5	6
<b>1. Nemateriālie ieguldījumi</b>	<b>1.1.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Licences, koncesijas un patenti,preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1.1.1.	1 711	1 711	0
1.2. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija	1.1.2.	1 711	1 711	0

**Piezīme Nr.1.2 Pamatlīdzekļi**

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās, EUR	Pārskata perioda sākumā, EUR	Izmaiņas (+,-) EUR
1	2	4	5	6
<b>2. Pamatlīdzekļi - kopā</b>	<b>1.2.</b>	<b>318 984</b>	<b>339 240</b>	<b>-20 256</b>
2.1. Zeme, ēkas, būves	1.2.1.	197 596	215 790	-18 194
2.2. Tehnoloģiskās iekārtas, mašīnas	1.2.2.	18 893	21 770	-2 877

2.3. Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	102 495	101 680	+815
----------------------------	--------	---------	---------	------

Pamatlīdzekļi pārskatā uzskaitīti pēc atlikušās vērtības. Pamatlīdzekļiem nolietojumu rēķina saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”. Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts.

## 2. Apgrozāmie līdzekļi

### Piezīme Nr.2.1. Krājumi

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās, EUR	Pārskata perioda sākumā, EUR	Izmaiņas (+,-) EUR
1	2	3	4	5
<b>Krājumi kopā</b>	<b>2.1.</b>	<b>40 663</b>	<b>33 768</b>	<b>+6 895</b>
Izejvielas un materiāli	2.1.1.	23 515	25 938	-2 423
Inventārs	2.1.2.	17 148	7 830	+9 318

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra krājumu lielāko daļu veido izejvielas un materiāli, kas ir 57,8% no kopējiem krājumiem.

### Piezīme Nr.2.3. Debitori

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs šajā kontu grupā atspoguļo visus norēķinus ar debitoriem – juridisko un fizisko personu īstermiņa parādus, kuri atmaksājami viena gada laikā.

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās, EUR	Pārskata perioda sākumā, EUR	Izmaiņas (+,-) EUR
1	2	3	4	5
<b>Debitori</b>	<b>2.3.</b>	<b>12 191</b>	<b>14 109</b>	<b>-1 918</b>
Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	2.3.1.	11 720	13 609	-1 889
Pārmaksātie nodokļi	2.3.2.	0	23	-23
Pārējās prasības pret personālu	2.3.3.	471	477	-6

Lielāko debitoru parādu daļu sastāda prasības par klientu uzturēšanas piemaksu pret piederīgo personu, tas ir 96,1% no kopējās debitoru parādu summas.

### Piezīme Nr.2.4. Nākamo periodu izmaksas un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem

Nākamo periodu izdevumos atspoguļoti izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem (transportlīdzekļu apdrošināšana un preses abonēšana).

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās, EUR	Pārskata perioda sākumā, EUR	Izmaiņas (+,-) EUR
1	2	3	4	5
<b>Nākamo periodu izmaksas un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem</b>	<b>2.4.</b>	<b>1 502</b>	<b>1 497</b>	<b>+5</b>
Preses abonēšanas atlikums	2.4.1.	1 452	1 451	+1
Transporta apdrošināšanas maksājumu atlikums	2.4.2.	50	46	+4

Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem uz pārskata perioda beigām palielinājies par EUR 5.



**Piezīme Nr.2.6. Naudas līdzekļi**

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās, EUR	Pārskata perioda sākumā, EUR	Izmaiņas (+,-) EUR
1	2	3	4	5
<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>2.6.</b>	<b>81 151</b>	<b>38 205</b>	<b>+42 946</b>
Kase	2.6.1.	0	0	0
Pamatbudžeta līdzekļi Nordea Bank Finland PLC (maksas pakalpojumi)	2.6.2.	81 151	38 205	+42 946

Kopumā naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām palielinājies par EUR 42 946.

**Bilances aktīvs kopā EUR 454 491****PASĪVS****3. Pašu kapitāls****Piezīme Nr.3.5. Budžeta izpildes rezultāti**

PASĪVS	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās, EUR	Pārskata perioda sākumā, EUR	Izmaiņas (+,-) EUR
1	2	3	4	5
<b>Budžeta izpildes rezultāti</b>	<b>3.5.</b>	<b>421 578</b>	<b>383 298</b>	<b>+38 280</b>
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	383 298	336 312	+46 986
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	38 280	46 986	-8 706

Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu pa visiem iepriekšējiem gadiem. Izmaiņas postenī veidojas sakarā ar pārskata gada rezultātu pārnesi uz iepriekšējo gadu rezultātu.

Budžeta gada izpildes rezultātu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību.

**5.Kreditori****Istermiņa saistības****Piezīme Nr.5.3. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem**

PASĪVS	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās, EUR	Pārskata perioda sākumā, EUR	Izmaiņas (+,-) EUR
1	2	3	4	5
<b>Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem</b>	<b>5.3.</b>	<b>14 346</b>	<b>19 332</b>	<b>-4 986</b>
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem		1 503	1 055	+448
Saistības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm		78	0	+78
Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām		12 748	17 844	-5 096
Pārējās iepriekš neklasificētās saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem		17	433	-416

Lielāko kreditoru parādu sastāda saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām EUR 12 748 apmērā par siltumenerģiju, ūdeni un kanalizāciju.

**Piezīme Nr.5.4. Uzkrātās saistības**

PASĪVS	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās, EUR	Pārskata perioda sākumā, EUR	Izmaiņas (+,-) EUR
1	2	3	4	5
<b>Īstermiņa uzkrātās saistības</b>	<b>5.4.</b>	<b>18 567</b>	<b>24 182</b>	<b>-5 615</b>
Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem par neizmantotiem atvaļinājumiem		12 184	16 674	-4 490
Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem		2 812	3 900	-1 088
Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem		3 571	3 608	-37

**Piezīme Nr.5.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)**

Norēķina veids	Atlikums uz 31.12.2014.	Aprēķināts 2015.gadā	Samaksāts 2015. gadā	Atlikums uz 31.12.2015.
Norēķinu par darba samaksu kārtējā mēnesī	5	507 942	507 947	0
Norēķini par apdrošināšanu	-17	3 603	3 586	0
<b>Kopā</b>	<b>-12</b>	<b>511 545</b>	<b>511 533</b>	<b>0</b>

**Piezīme Nr.5.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi**

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2014.	Aprēķināts 2015.gadā	Samaksāts 2015. gadā	Atlikums uz 31.12.2015.
Sociālās iemaksas	-23	169 564	169 541	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2	75 339	75 341	0
<b>Kopā</b>	<b>-21</b>	<b>244 903</b>	<b>244 882</b>	<b>0</b>

**ZEMBILANCE**

**Piezīme Nr.9.1. Zembilances aktīvi**

ZEMBILANCE	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas (+,-)
1	2	3	4	5
<b>Zembilances aktīvi</b>	<b>9.1.</b>	<b>117 706</b>	<b>112 945</b>	<b>+4 761</b>
Citi zembilances aktīvi	9.1.9.	117 706	112 945	+4 761

Šajā postenī atspoguļots lietošanā nodotais inventārs, kas uz 2015.gada beigām sastāda EUR 117 706.

**Paskaidrojums pie veidlapas Nr. 4-3 „Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem”**

Budžeta gada izpildes rezultātu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. 2015.gada pamatbudžeta izpildes rezultāts EUR 38 280, izveidojies sekojoši:



- palielinājums no gada ieņēmumiem no pamatdarbības EUR 1 261 014,
- samazinājums par gada izdevumiem no pamatdarbības EUR 1 222 829,
- ieņēmumi no krājumu atsavināšanas EUR 95.

#### **Paskaidrojums pie veidlapas Nr.4-1 "Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats"**

2015. pārskata gadā pamatbudžeta izpildes rezultāts EUR 38 280 (skat.veidlapu Nr.4-3).

#### **Paskaidrojums pie veidlapas Nr. 2-NP "Naudas plūsmas pārskats"**

Pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums 2015.gada sākumā EUR 38 205.

2015.gadā Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ieņēmumi sastādīja EUR 1 262 391, tai skaitā:

- EUR 506 175 saņemti no pašvaldības kā transferti, kas ir 40,1% no visiem ieņēmumiem;
- EUR 756 216 ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kas ir 59,9% no visiem ieņēmumiem.

sastāv no:

- ieņēmumiem par īri EUR 1 074;
- 90% no klientu pensijām EUR 529 361;
- piemaksas par uzturēšanu EUR 56 218;
- apmaksas par uzturēšanu īslaicīgā nodaļā EUR 149 983;
- ieņēmumiem par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem EUR 6 237;
- apbedīšanas pabalstiem EUR 13 343;

2015.gadā izdevumi sastāda EUR 1 200 710.

Pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums 2015.gada beigās EUR 81 151.

Iegādāti pamatlīdzekļi par summu EUR 18 735.

#### **Paskaidrojums pie veidlapas Nr. 1-1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums"**

Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2015. sastāda EUR 81 151 - maksas pakalpojumi NORDEA bankā. Kopumā naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām palielinājies par EUR 42 946.

#### **Paskaidrojums pie veidlapas Nr.5 "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats"**

2015.gada laikā tika iegādāti pamatlīdzekļi par summu EUR 18 735:

Konts	Nosaukums	Daudzums	Summa EUR
1232	Funkcionālā gulta	12	4 776
1232	Digitālās klavieres	1	1 629
1232	Darba galds	2	900
1232	Veļas mazgājamā mašīna	1	10 285
	<b>Kopā konts 1232</b>		<b>17 590</b>
1238	Dators	1	397
1238	WIN Professional	1	377
1238	Microsoft Office	1	186
1238	Microsoft Office	1	185
	<b>Kopā konts 1238</b>		<b>1 145</b>
	<b>Pavisam</b>		<b>18 735</b>



2015.gada laikā izslēgti no uzskaites pamatlīdzekļi par kopējo summu EUR 8 756 (sākotnējā vērtība):

Konts	Inventāra Nr.	Nosaukums	Nodoš. eksp. gads	Norakst. laiks	Sākotn. vērtība EUR	Nolet. aprēķins EUR
1232	12320068	Televizors	01.03.2007.	16.09.2015.	274	274
1232	12320253	Termoss	18.01.2005.	10.11.2015.	296	296
1232	12320255	Termoss	01.02.2005.	10.11.2015.	296	296
1232	12328026	Veļas mazgājamā mašīna	17.05.2004.	16.09.2015.	6 830	6 830
		<b>Kopā konts 1232</b>			<b>7 696</b>	
1238	12386017	Dators Celeron	17.12.2002.	16.06.2015.	782	782
1238	12386024	Monitors LCD 19	08.12.2006.	01.10.2015.	278	278
		<b>Kopā konts 1238</b>			<b>1 060</b>	
				<b>Pavisam</b>	<b>8 756</b>	

Aprēķināts nolietojums par summu EUR 38 991.

Atlikusī vērtība, kura norādīta veidlapā Nr.5 sakrīt ar bilances datiem.

#### **Paskaidrojums pie veidlapas Nr.6 "Krājumu izmaiņu pārskats"**

Uz 2015.gada sākumu atlikums pēc kontu grupas "Krājumi" satādīja EUR 40 663.

2015.gada laikā tika iegādāti krājumi par summu EUR 286 770:

- izejvielas un materiāli par summu EUR 257 307;

- inventārs par summu EUR 29 463.

2015.gada izslēgšana no uzskaites sastādīja EUR 279 875:

- izejvielas un materiāli par summu EUR 259 730;

- inventārs par summu EUR 20 145.

#### **Paskaidrojums pie veidlapas Nr.2-DII "Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem"**

Ieņēmumu daļa: - ieņēmumi no krājumu pārdošanas (metāllūžņu nodošana) EUR 95

- ieņēmumi no krājumu sākotnējās atzīšanas iestādes balance EUR 95.

Izdevumu daļa: - izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm (Daugavpils pilsētas domei debitoru parāds par krājumu pārdošanu (metāllūžņu nodošanu) EUR 95

- izdevumi no krājumu pārdošanas EUR 95.

#### **Paskaidrojumi pie veidlapas Nr.8-AV "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem"**

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra nākamo periodu izdevumu un avansu par pakalpojumiem atlikums gada beigās ir EUR 1 502, tas ir preses abonēšana un transportlīdzekļu apdrošināšanas izdevumi:

Konts	Organizācijas nosaukums	Par ko	Summa EUR
2429	Latgales reklāma SIA	Laikraksta „Million” abonēšana 2016.gadā	45
2429	DauTKom Plus SIA	Laikraksta „SeiČas” abonēšana 2016.gadā	150
2429	VAS Latvijas pasts	Preses abonēšana 2016.gadā (Neatkarīgā Rīta Avīze,	832

		Subbota, MK-Latvija, Vesti Segodnja, Diena)	
2429	Storno S SIA	Laikraksta „Naša gazeta” abonēšana 2016.gadā	75
2429	Latgales laiks SIA	Laikraksta „Latgales laiks” abonēšana 2016.gadā	350
2429	“UNIBROKKER” AS	Priekšapmaksā par OCTA apdrošināšanu transportlīdzekļiem	48
2429	Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS	Priekšapmaksā par OCTA apdrošināšanu transportlīdzekļiem	2
	<b>Kopā</b>		<b>1 502</b>

**Paskaidrojumi pie veidlapas Nr.8-1 "Pārskats par prasībām"**

Pārskata perioda beigās debitoru prasību atlikumi bilanci sastāda EUR 12 191, tai skaitā:

Konts	Organizācijas nosaukums	Par ko	Summa EUR	Parāda rašanās periods
2319	Klientu pieder. personas	Par uzturēšanu un apmaksā par īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļu	10 886	31.12.2015.
2319	Īrnieki	Par komunālajiem pakalpojumiem	774	31.12.2015.
2389	Darbinieki	Par ēdināšanu	471	31.12.2015.
5319	Klienti	Pensija	60	31.12.2015.
	<b>Kopā</b>		<b>12 191</b>	

**Paskaidrojumi pie veidlapas Nr.8-2 "Pārskats par saistībām"**

Pārskata perioda beigās kreditoru īstermiņa saistību atlikumi bilanci sastāda EUR 32 913, tai skaitā:

Konts	Organizācijas nosaukums	Par ko	Summa EUR	Parāda rašanās
2319	Klientu pieder. personas	Par uzturēšanu un apmaksā par īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļu	17	31.12.2015.
<b>KOPĀ konts 2319</b>			<b>17</b>	
5311	RusLatNafta SIA	Par degvielu	428	31.12.2015.
5311	Berendsen Tekstila Serviss A/S	Par paklāju maiņu/piegādi	38	31.12.2015.
5311	Lattelecom SIA	Par sakaru pakalpojumiem	2	31.12.2015.
5311	Latvijas maiznieks AS	Par maizi	131	31.12.2015.
5311	Nākotne export SIA	Par cūkgaļu	231	31.12.2015.
5311	LaFruta SIA	Par dārzeņiem	21	31.12.2015.
5311	Baltiņš SIA	Par liellopu gaļu	189	31.12.2015.
5311	Žabo SIA	Par galas izstrādājumiem	13	31.12.2015.
5311	Latgales piens AS	Par piena produktiem	450	31.12.2015.



<b>KOPĀ kots 5311</b>			<b>1 503</b>	
5314	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests	Par gulošo klientu transportēšanu	78	31.12.2015.
<b>KOPĀ kots 5314</b>			<b>78</b>	
5316	Daugavpils siltumtīkli PAS	Par siltumenerģiju	10 596	31.12.2015.
5316	Daugavpils ūdens SIA	Par ūdeni un kanalizāciju	2 152	31.12.2015.
<b>KOPĀ kots 5316</b>			<b>12 748</b>	
5421	Darbinieki	Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem	12 184	31.12.2015.
<b>KOPĀ kots 5421</b>			<b>12 184</b>	
5422	Darbinieki	Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem	2 812	31.12.2015.
<b>KOPĀ kots 5422</b>			<b>2 812</b>	
5424	Lattelekom SIA	Par sakaru pakalpojumiem	200	31.12.2015.
5424	Latvenergo AS	Par elektroenerģiju	3 332	31.12.2015.
5424	Tele 2 SIA	Par sakaru pakalpojumiem	39	31.12.2015.
<b>KOPĀ kots 5424</b>			<b>3 571</b>	
<b>PAVISAM</b>			<b>32 913</b>	

## Paskaidrojumi pie veidlapas Nr2 "Pārskats par budžeta izpildi"

### Pamatbudžets

2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja EUR 1 262 391, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu ir palielinājies par EUR 57 660.

Pamatbudžetā proporcionāli lielāko ieņēmumu daļu pārskata gadā veido maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē, kas ir 58,27% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra pamatbudžeta maksa par personu uzturēšanos 2015.gadā ir EUR 735 562, kas ir par EUR 7 371 vairāk nekā 2014.gadā.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem sastādīja EUR 13 343, kas salīdzinājumā ar 2014.gadu ir par EUR 1 814 mazāk. Tos veido apbedīšanas pabalsti.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem sastādīja EUR 6 237, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu ir samazinājies par EUR 179.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ieņēmumi par telpu nomu sastādīja EUR 1 074, kas salīdzinājumā ar 2014.gadu ir par EUR 84 mazāk.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra pamatbudžeta transfertu ieņēmumi 2015.gadā ir EUR 506 175 jeb 40,1% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir par EUR 52 366 vairāk nekā 2014.gadā. Pamatbudžeta transfertu ieņēmumus veido Daugavpils pašvaldības transferti.

Pamatbudžeta izdevumi 2015.gadā kopumā ir EUR 1 219 445, kas ir par EUR 46 069 mazāk nekā 2014.gadā.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra uzturēšanas izdevumi 2015.gadā ir EUR 1 200 710, kas ir par EUR 65 972 vairāk nekā 2014.gadā. Proportcionālie lielāko daļu uzturēšanas izdevumu veido Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra darbinieku atlīdzība, kam izlietoti EUR 623 342 jeb 51,12% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.



Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra izdevumi precēm un pakalpojumiem 2015.gadā ir EUR 577 368, kas ir par EUR 20 400 vairāk nekā 2014.gadā.

Kapitālie izdevumi 2015.gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu ir samazinājies par EUR 112 041 un ir EUR 18 735 jeb 1,54% no kopējiem izdevumiem.

2016.gada 4.martā

Iestādes vadītājs

Galvenā grāmatvede



Valentīns Plonis

Ludmila Millere

## Virsrāmata

Atskaites periods: 01.01.2015 - 31.12.2015

Atskaites valūta: EUR

Datu atļase: Balances konti; saldo rēķināts pēc kontu analītiskajām daļām

Konta nosaukums	Atlikums uz atskaites perioda sākumu		Apgrozījuma summa		Atlikums uz atskaites perioda beigām	
	Debets	Kredīts	Debets	Kredīts	Debets	Kredīts
<b>11 NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI</b>						
1121 Datorprogrammas	1710.86				1710.86	
1195 Datorprogrammu uzkrātā amortizācija		1710.86				1710.86
<b>Kopā :</b>	<b>1710.86</b>	<b>1710.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1710.86</b>	<b>1710.86</b>
<b>12 PAMATLĪDZEKĻI</b>						
1211 Dzīvojamās ēkas	161961.23				161961.23	
1212 Nedzīvojamās ēkas	45445.10				45445.10	
1213 Transporta būves	6499.68				6499.68	
1218 Inženierbūves	284496.49				284496.49	
1219 Pārējais nekustamais īpašums	398.40				398.40	
1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	82574.04				82574.04	
1231 Transportlīdzekļi	40473.59				40473.59	
1232 Saimniecības pamatlīdzekļi	168634.36		17590.00	7696.24	178528.12	
1233 Bibliotēku fondi	4559.47				4559.47	
1238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	11070.92		1144.91	1060.18	11155.65	
1239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	8632.79				8632.79	
12911 Dzīvojamo ēku uzkrātais nolietojums		161961.23				161961.23
12912 Nedzīvojamo ēku uzkrātais nolietojums		45445.10				45445.10
12913 Transporta būvju uzkrātais nolietojums		6499.68				6499.68
12918 Inženierbūvju uzkrātais nolietojums		68705.33		18195.12		86900.45
12919 Pārējā nekustamā īpašuma uzkrātais nolietojums		398.40				398.40
1292 Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu uzkrātais nolietojums		60803.94		2877.36		63681.30
12931 Transportlīdzekļu uzkrātais nolietojums		19124.44		4047.36		23171.80
12932 Saimniecības pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums		96878.19	7696.24	12183.06		101385.01
12938 Datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas uzkrātais nolietojums		10092.33	1060.18	824.71		9856.86
12939 Iepriekš neklasificēto pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums		5597.28		863.40		6460.68
<b>Kopā :</b>	<b>814746.07</b>	<b>475505.92</b>	<b>27491.33</b>	<b>47747.43</b>	<b>824724.56</b>	<b>505740.51</b>
<b>21 KRĀJUMI</b>						
2112 Pārtikas produkti	5118.73		194758.79	193881.07	5996.45	
2113 Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli	801.83		21759.39	21321.94	1239.28	
2114 Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	19939.59		36159.20	40020.48	16078.31	
2115 Kurināmais, degviela, smērvielas	40.31		4082.56	4002.49	120.38	
2116 Mašīnu iekārtas un rezerves daļas	37.37		546.62	503.21	80.78	
2132.2 Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai - krājumi			94.90	94.90		
2161 Ātri nolietojamais inventārs	1537.00			412.10	1124.90	
2162 Apgērbi, apavi, veļa un gultas piederumi	5484.47		14384.80	9220.32	10648.95	
2169 Pārējais inventārs	808.94		15077.43	10512.55	5373.82	
2181 Avansa maksājumi par krājumiem			300.00	300.00		
<b>Kopā :</b>	<b>33768.24</b>	<b>0.00</b>	<b>287163.69</b>	<b>280269.06</b>	<b>40662.87</b>	<b>0.00</b>
<b>23 DEBITORI</b>						
2313 Prasības starp padotībā esošām budžeta iestādēm	814.36		3817.39	4631.75		
2319 Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	2922.86	52.21	55994.94	56273.95	2608.78	17.14




Konta nosaukums	Atlikums uz atskaites perioda sākumu		Aproziļuma summa		Atlikums uz atskaites perioda beigām	
	Debets	Kredīts	Debets	Kredīts	Debets	Kredīts
2319.1 Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem - atsavināšana			94.90	94.90		
2319.6 Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem - DPSATC ISAN	8838.72	198.76	145229.09	145421.86	8447.19	
2319.7 Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem - DPSATC trieki	324.64		7160.49	7311.36	773.77	
2339 Uzkrājumi pārējām prasībām		169.56				169.56
2381 Darbiniekiem izsniegtie avansi			735.02	735.02		
2389.1 Pārējās prasības pret personālu - ēdināšana	459.92		5993.22	5982.34	470.80	
<b>Kopā :</b>	<b>13960.50</b>	<b>420.53</b>	<b>219025.05</b>	<b>220451.18</b>	<b>12300.54</b>	<b>186.70</b>
<b>24 DEBITORI 24</b>						
2429 Pārējie nākamo periodu izdevumi	1497.01		1557.98	1552.68	1502.31	
<b>Kopā :</b>	<b>1497.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1557.98</b>	<b>1552.68</b>	<b>1502.31</b>	<b>0.00</b>
<b>26 NAUDAS LĪDZEKĻI</b>						
2611 Kase - pamatbudžeta līdzekļi			189081.87	189081.87		
26214.23 P/B līdzekļi Citadele bankā			507135.00	507135.00		
26219.233 P/B līdzekļi Nordea bankā (maksas pak.2.k.)	38204.77		826109.55	783163.26	81151.06	
375 Nauda ceļā - naudas līdzekļu starpkonts			187756.51	187756.51		
<b>Kopā :</b>	<b>38204.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1710082.93</b>	<b>1667136.64</b>	<b>81151.06</b>	<b>0.00</b>
<b>35 PAMATBUDŽETA IZPILDES REZULTĀTS</b>						
3511 Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts		335488.29		46986.68		382474.97
3513 Iepriekšējo pārskata gadu zied un dāvinājumu budžeta izpildes rezultāts		823.71				823.71
3521 Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts		46986.68	2472811.45	2464105.18		38280.41
<b>Kopā :</b>	<b>0.00</b>	<b>383298.68</b>	<b>2472811.45</b>	<b>2511091.86</b>	<b>0.00</b>	<b>421579.09</b>
<b>53 KREDITORI</b>						
5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuizpildītājiem		1054.47	416752.75	417200.84		1502.56
5313 Saistības starp padotībā esošām budžeta iestādēm			4.84	4.84		
5314 Saistības starp valsts budžeta iestādēm			1113.44	1191.72		78.28
5316 Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām		17844.12	143111.33	138014.83		12747.62
5317 Saistības pret asociētajām kapitālsabiedrībām			27.10	27.10		
5319 Pārējās iepriekš neklasificētās saistības pret piegādātājiem un darbuizpildītājiem	277.82	181.90	595488.41	595503.84	60.49	
<b>Kopā :</b>	<b>277.82</b>	<b>19080.49</b>	<b>1156477.87</b>	<b>1151943.17</b>	<b>60.49</b>	<b>14328.46</b>
<b>54 UZKRĀTĀS SAISTĪBAS</b>						
5421 Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem		16874.00		-4490.07		12183.93
5422 Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem		3900.22		-1088.24		2811.98
5424 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuizpildītājiem		3607.74	36153.24	36116.66		3571.16
<b>Kopā :</b>	<b>0.00</b>	<b>24181.96</b>	<b>36153.24</b>	<b>30538.35</b>	<b>0.00</b>	<b>18567.07</b>
<b>56 DARBA ALGA</b>						
5611 Norēķinu par darba samaksu kārtējā mēnesī		5.34	507946.81	507941.47		
5621 Ieturējumi pēc izpildrakstiem			3283.95	3283.95		
5622 Norēķini par apdrošināšanu	17.53		3585.57	3603.10		
5629 Citi ieturējumi			4793.42	4793.42		
<b>Kopā :</b>	<b>17.53</b>	<b>5.34</b>	<b>519609.75</b>	<b>519621.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>57 NORĒĶINI PAR NODOKĻIEM</b>						
5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		1.68	75340.82	75338.94		
5722 Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi	22.66		169540.70	169563.36		
5723.2 Pievienotās vērtības nodoklis - reverss			146.44	146.44		
5724 Nekustamā īpašuma nodoklis			27.18	27.18		
5729 Pārējie nodokļi			81.10	81.10		



Konta nosaukums	Atlikums uz atskaites perioda sākumu		Aproģizjuma summa		Atlikums uz atskaites perioda beigām	
	Debets	Kredīts	Debets	Kredīts	Debets	Kredīts
<b>Kopā :</b>	<b>22.66</b>	<b>1.68</b>	<b>245136.04</b>	<b>245157.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>59 NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI</b>						
5934 Citi transferti - pašvaldības budžeta transferta pārskaitījumi			507135.00	507135.00		
<b>Kopā :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>507135.00</b>	<b>507135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>60 IEŅĒMUMI</b>						
6160 Pašvaldību budžetu transferti			960943.83	960943.63		
622381 Ieņēmumi par telpu nomu			1073.64	1073.64		
622391 Ieņēmumi par personu uzturēšanos soc.apr. iestādēs			1520813.15	1520813.15		
622391.1 Ieņēmumi par personu uzturēšanos soc.apr. iestādēs - starp budžeta iestādēm			3817.39	3817.39		
622394 Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem			6086.85	6086.85		
622399 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem			28500.06	28500.06		
<b>Kopā :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2521234.72</b>	<b>2521234.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>70 IZDEVUMI</b>						
71119 Pārējo darbinieku mēneša amatsalga			442710.87	442710.87		
71141 Piemaksa par nakts darbu			10423.00	10423.00		
71142 Piemaksa par virsstundu darbu			10569.26	10569.26		
71147 Piemaksa par papildu darbu			11290.00	11290.00		
71148 Prēmijas, naudas balvas un materiāla stimulēšana			4883.00	4883.00		
71150 Atalgojums fiz.personām un ties.attiecīb.regul.dok.pamata			10781.77	10781.77		
71210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			116123.80	116123.80		
71220 Darba devēja soc.rakstura pabalsti un komp., no kuriem aprēķina IIN un VSAO			10814.68	10814.68		
71228 Darba devēja sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina IIN un VSAO			1278.00	1278.00		
72110 Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni			270.00	270.00		
72211 Pakalpojumu apmaksā - sakaru pakalpojumi			3061.95	3061.95		
72221 Komunālie pakalpojumi - apkures izdevumi			106246.52	106246.52		
72222 Komunālie pakalpojumi - izdevumi par ūdeni un kanalizāciju			25433.74	25433.74		
72223 Komunālie pakalpojumi - izdevumi par elektroenerģiju			35253.68	35253.68		
72224 Komunālie pakalpojumi - izdevumi par atkritumu savākšanu, izvēšanu, un to utilizāciju			5061.44	5061.44		
72231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības			434.00	434.00		
72234 Izdevumi par darba ņēmēju veselības pārbaudi			384.32	384.32		
72235 Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem			25.00	25.00		
72239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi			2314.84	2314.84		
72241 Ēku, būvju un telpu kartējais remonts			65235.31	65235.31		
72242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts			1134.00	1134.00		
72243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana			9531.65	9531.65		
72244 Nekustamā īpašuma uzturēšana			7582.63	7582.63		
72247 Apdrošināšana			101.76	101.76		
72249 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi			61.02	61.02		
72250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi			644.00	644.00		
72262 Transportlīdzekļu noma			1205.10	1205.10		
72279 Pārējie iepriekš nekalsificētie pakalpojumu veidi			605.00	605.00		
72311 Biroja preces			3836.27	3836.27		
72311.1 Biroja preces - starp budžeta iestādēm			4.84	4.84		

Konta nosaukums	Atlikums uz atskaites perioda sākumu		Aproziējuma summa		Atlikums uz atskaites perioda beigām	
	Debets	Kredits	Debets	Kredits	Debets	Kredits
72312 Inventārs						
72313 Spectērpji			9415.47	9415.47		
72314 Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai			1752.98	1752.98		
72322 Degviela			3473.78	3473.78		
72340 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces			4002.49	4002.49		
72350 Kartējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli			23430.51	23430.51		
72361 Mikstais inventārs			22027.38	22027.38		
72362 Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi			7473.94	7473.94		
72363 Ēdināšanas izdevumi			1357.28	1357.28		
72369 Pārējie pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi			187887.85	187887.85		
72513 Nekustamā īpašuma nodoklis			35451.92	35451.92		
72519 Valsts nodevas			27.18	27.18		
75218 Celnēs un būves			88.60	88.60		
75220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas			18195.12	18195.12		
75231 Transportlīdzekļi			2877.36	2877.36		
75232 Saimniecības pamatlīdzekļi			4047.36	4047.36		
38 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika			12183.06	12183.06		
75239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi			824.71	824.71		
<b>Kopā :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1222681.84</b>	<b>1222681.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>84 DAŽĀDI IEŅĒMUMI</b>						
8422 Izdevumi vērtību saņemšanas un nodošanas bezatl. ceļā starp padotībā esoš. budžeta iestādēm			94.90	94.90		
<b>Kopā :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.90</b>	<b>94.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>85 PĀRĒJIE IEŅĒMUMI</b>						
8521 Pamatbudžeta ieņēmumi no krājumu pārdošanas			94.90	94.90		
8570 Ieņēmumi no krājumu sākotnējās atzīšanas bilancē			94.90	94.90		
<b>Kopā :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189.80</b>	<b>189.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>86 DAŽĀDI IZDEVUMI</b>						
8620 Izdevumi no krājumu pārdošanas			94.90	94.90		
<b>Kopā :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.90</b>	<b>94.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Kopā uzņēmumam :</b>	<b>904205.46</b>	<b>904205.46</b>	<b>10926940.49</b>	<b>10926940.49</b>	<b>962112.69</b>	<b>962112.69</b>

Galvenā grāmatvede



Ludmila Millere

## Virsrāmata

Atskaites periods: 01.01.2015 - 31.12.2015

Atskaites valūta: EUR

Datu atļase: Zebilances konti; saldo rēķināts pēc kontu analītiskajām daļām

Konta nosaukums	Atlikums uz atskaites perioda sākumu		Aproziējuma summa		Atlikums uz atskaites perioda beigām	
	Debets	Kredīts	Debets	Kredīts	Debets	Kredīts
<b>91 ZEBILANCES AKTĪVI</b>						
9191 Citi zebilances aktīvi - lietošanā nodotais inventārs	38205.64		10528.64	3587.84	45146.44	
9192 Citi zebilances aktīvi - lietošanā nodotais mikstais inventārs	74739.64		9806.94	11986.84	72559.74	
92162Z Citi zebilances aktīvi - lietošanā nodotais mikstais inventārs		74739.64	11986.84	9806.94		72559.74
92169Z Citi zebilances aktīvi - lietošanā nodotais inventārs		38205.64	3587.84	10528.64		45146.44
<b>Kopā :</b>	<b>112945.28</b>	<b>112945.28</b>	<b>35910.26</b>	<b>35910.26</b>	<b>117706.18</b>	<b>117706.18</b>
<b>Kopā uzņēmumam :</b>	<b>112945.28</b>	<b>112945.28</b>	<b>35910.26</b>	<b>35910.26</b>	<b>117706.18</b>	<b>117706.18</b>

Galvenā grāmatvede



Ludmila Millere



LV59PARX0000850062602 20260006220 EUR  
 Pensionāru soc. apkalp. terit. centrs  
 AS Citadele banka BIC/SWIFT: PARXLV22

Izraksta sagatavošanas datums: 29.02.2016

Izrakstu sagatavoja: Safonova Inese  
 Tālrunis:

Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs, Reg.Nr.:  
 90000065913

Periods: 29.12.2015-29.12.2015

Izraksta numurs: 55

Atlikums uz perioda sākumu:	6 097.15
Tai skaitā uz gada sākumu:	0.00
Apgrozījums no gada sākuma:	
Ieņēmumi	52 202.00
Izdevumi	501 037.85
Asignējumi	454 933.00

Datums:	29.12.2015	Subkonts:	20260006220		
	Numurs	Informācija saņēmējam		Ieņēmumi	Izdevumi
1	2241	Klients: Šincāns Edvīns, 05076810230 Konts: LV88HABA0551002543519 HABA LV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Darba alga par 2015. gada decembra mēnesi. (277.75 EUR)			277.75
2	2242	Klients: Zernoseks Oļegs, 17085210243 Konts: LV63PARX0001877290008 PARXLV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Darba alga par 2015. gada decembra mēnesi. (320.08 EUR)			320.08
3	2246	Klients: Daugavpils domes norēķinu centrs, 90000077325 Konts: LV17PARX0000850062000 PARXLV22 Darījuma veids: Atgriezts asignējums, Maksājuma mērķis: Finansēšanas atgriešana. Funkcija 10.200. (960.29 EUR)			960.29
4	2244	Klients: Valsts kase, 90000050138 Konts: LV91TREL1060000110000 TREL LV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no darba algas par 2015. gada decembra mēnesi. (4539.03 EUR)			4 539.03
				Kopā apgrozījums dienā:	0.00
				Kopā apgrozījums:	0.00
Apgrozījums no gada sākuma		Ieņēmumi	52 202.00		
		Izdevumi	506 174.71		
		Asignējumi	453 972.71		
Atlikums perioda beigās:			0.00		

Izraksts ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

LV3INDEA0000082700739 20261006220 EUR  
 PSATC(MAKSAS PAK)90000065913  
 Nordea Bank AB Latvijas filiāle BIC/SWIFT: NDEALV2X

Izraksta sagatavošanas datums: 29.02.2016

Izrakstu sagatavoja: Safonova Inese  
 Tālrunis:

Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs, Reģ.Nr.:  
 90000065913

Periods: 30.12.2015-31.12.2015

Izraksta numurs: 208

Atlikums uz perioda sākumu:		82 870.71
Tai skaitā uz gadu sākumu:		38 204.77
Apgrozījums no gada sākuma:	Ieņēmumi	776 093.49
	Izdevumi	731 427.55
	Asignējumi	0.00

Datums:	30.12.2015	Subkonts:	20261006220		
	Numurs		Informācija saņēmējam	Ieņēmumi	Izdevumi
1	1		Klients: JANOVA OLGA, 04076812100 Konts: LV08UNLA0050008026195 UNLALV2X Darījuma veids: Ieņēmumi, Maksājuma mērķis: Reķ. 3886, Antonida. Prokopcuks.piemaksa par 12.2015.(133.41 EUR)	133.41	
2	1		Klients: PRUDANS TADEUSS, 21055210201 Konts: LV40PARX0006074843008 PARXLV22 Darījuma veids: Ieņēmumi, Maksājuma mērķis: APMAKSAT 2015.12. men.REKINS NR.3852.(368.28 EUR)	368.28	
3	1		Klients: Muntjane Zinaida, 11103510227 Konts: LV95MULT1010722140010 MULTLV2X Darījuma veids: Ieņēmumi, Maksājuma mērķis: Istaicīga nodala par XII men. 2015 g.(368.28 EUR)	368.28	
4	1		Klients: PETROVSKA JEVGENIJA, 28123112112 Konts: LV22PARX0014950700001 PARXLV22 Darījuma veids: Ieņēmumi, Maksājuma mērķis: 29.12.2015. reķins Nr. 3842, par 2015.g. decembri 281231-12112 Jevgenija Petrovska.(368.28 EUR)	368.28	
5	2255		Klients: Valsts kase, 90000050138 Konts: LV37TREL1060000220000 TREL LV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: 000380 darba ņēmēja likme no d/a par 2015.gada XII mēnesi - Irina Samule p.k. 160561-10206.(7.36 EUR)		7.36
6	2256		Klients: Valsts kase, 90000050138 Konts: LV91TREL1060000110000 TREL LV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no d/a par 2015.gada XII mēnesi - Irina Samule p.k. 160561-10206.(14.42 EUR)		14.42
7	2254		Klients: VALSTS KASE, 90000050138 Konts: LV37TREL1060000220000 TREL LV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: 080380 Darba devēja likme 23,59% no d/a par 2015.g. XII mēnesi - Irina Samule p.k. 160561-10206.(16.53 EUR)		16.53
8	2268		Klients: LINDSTROM SIA, 40003237187 Konts: LV98MARA2041000030499 MARALV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Paklāju maiņa/piegāde. Reķins Nr.70239840 no 25.12.2015.(39.78 EUR)		39.78
9	2264		Klients: Latvijas maiznieks A/S, 40003034051 Konts: LV33NDEA0000082926034 NDEALV2X Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Par marz. Pavadzīmes Nr.LME 851296.29.12.2015.(41.75 EUR)		41.75
10	2253		Klients: Irina Samule, 16056110206 Konts: LV03PARX0001388013000 PARXLV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Darbs alga par 2015.gada decembra mēnesi.(48.30 EUR)		48.30
11	2261		Klients: SIA Junona Bep, 41503006044 Konts: LV40HABA0001408050922 HABALV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Par pangasijas fileju. Pavadzīme Nr. BEP-107283 no 29.12.2015.(75.02 EUR)		75.02
12	2265		Klients: Baltiņš SIA, 42402001057 Konts: LV26HABA0551010670034 HABALV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Par liellopu gaļu. Pavadzīme Nr.BLT 120618 no 29.12.2015.(90.75 EUR)		90.75
13	2259		Klients: Nākotne export SIA, 48503015888 Konts: LV09UNLA0050014389378 UNLALV2X Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Par cākgāju. Pavadzīme Nr.GPJ1777 no 29.12.2015.(93.34 EUR)		93.34
14	2257		Klients: SIA firma ELLI V, 41503018842 Konts: LV47NDEA0000083412819 NDEALV2X Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Par produktiem. Pavadzīme Nr.ELL 001840 no 28.12.2015.(116.99 EUR)		116.99
15	2266		Klients: AS Latgales piens, 41503028291 Konts: LV72MARA2041000033198 MARALV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Par piena produktiem. Pavadzīme Nr. LGP 466900 no 29.12.2015.(129.71 EUR)		129.71



16	2258	Klients: <b>SIA firma ELLI V, 41503018842</b> Konts: LV47NDEA0000083412819 NDEALV2X Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Par olām Pavadzīme Nr.ELL.001841 no 28.12.2015. (142.88 EUR)	142.88
17	2262	Klients: <b>ŽABO SIA, 41503017194</b> Konts: LV38HABA0551003399377 HABALV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Par galas izstrādājumiem Pavadzīme Nr. ŽABO 153950, 153966 no 29.12.2015. (144.82 EUR)	144.82
18	2270	Klients: <b>RIMA SIA, 52803003601</b> Konts: LV67UNLA0050000334004 UNLALV2X Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Par krēsliem. Pavadzīme Nr.RIM.101317 no 29.12.2015. (145.00 EUR)	145.00
19	2260	Klients: <b>SIA Junona Bep, 41503006044</b> Konts: LV40HABA0001408050922 HABALV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Par vistas gaļu Pavadzīme Nr. BEP-107282 no 29.12.2015. (156.09 EUR)	156.09
20	2267	Klients: <b>SIA Rant-ANP, 41503059732</b> Konts: LV94PRIT0260018893600 PRITLV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Par apnātes uzstādīšanu Pavadzīme Nr.RAN 00186 no 29.12.2015. (170.73 EUR)	170.73
21	2263	Klients: <b>ŽABO SIA, 41503017194</b> Konts: LV38HABA0551003399377 HABALV22 Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Par mēlēm un kupātiem. Pavadzīme Nr. ŽABO 153951 no 29.12.2015. (175.04 EUR)	175.04
22	2269	Klients: <b>Ewe tekstils SIA, 40103292382</b> Konts: LV69UNLA0050015387107 UNLALV2X Darījuma veids: Izdevumi, Maksājuma mērķis: Par mīksto inventāru Pavadzīme Nr.ET 370, 371 no 22.12.2015. (1349.39 EUR)	1349.39

Kopā apgrozījums dienā 1 238.25 2 957.90

Kopā apgrozījums: 1 238.25 2 957.90

Apgrozījums no gada sākuma Ieņēmumi 777 331.74

Izdevumi 734 385.45

Asignējumi 0.00

Atlikums perioda beigās 81 151.06

Izraksts ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta



Valsts ieņēmumu dienests

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, tālr. 67122689, e-pasts [vid@vid.gov.lv](mailto:vid@vid.gov.lv), [www.vid.gov.lv](http://www.vid.gov.lv)

**Izziņa**

Rīgā

2016.gada 7. martā

Reģistrācijas numurs: **90000065913**

Nosaukums: **DAUGAVPILS PILSĒTAS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS  
APKALPOŠANAS TERITORIĀLAIS CENTRS**

2015.gada 31. decembrī nodokļu maksātājam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda.



**PĀRBAUDIET IZZIŅU**

<https://eda.vid.gov.lv/ref/557d6425-972f-482e-8baa-070e81d687bb>

• Pieslēdzieties EDS • Izvēlieties nodokļu maksātāju • Dodieties uz sadaļu "Izziņas" • Ievadiet kodu

**557d6425-972f-482e-8baa-070e81d687bb**



Pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

KODI

90000065913

### Apliecinājums pašvaldības vadībai

Šis apliecinājums tiek sniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.

Mēs esam atbildīgi par to, lai gada pārskats būtu sagatavots atbilstoši 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, sniegtu skaidru un patiesu priekšstatu par konsolidētiem darbības rezultātiem, naudas plūsmu un finansiālo stāvokli 2015.gada 31.decembrī, atklātu notikumu un darījumu ekonomisko būtību un būtu pilnīgs visos būtiskajos aspektos, kā arī mēs esam atbildīgi par visaptverošas un efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, lai finanšu pārskatos nebūtu krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību, un par pastāvīgu iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanu un pārraudzību.

#### Mēs apliecinām, ka:

- ir izveidota visaptveroša un efektīva iekšējās kontroles sistēma, kura nodrošina gada pārskatu sagatavošanu bez krāpšanas un kļūdu izraisītām būtiskām neatbilstībām, kā arī par piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu;
- ir izvērtēti iespējamie krāpšanas riski un īstenoti pasākumi to novēršanai;
- ir sniegta informācija par visiem zināmajiem un iespējamiem tādu likumu un noteikumu prasību neievērošanas gadījumiem, kuru ietekme jāizvērtē finanšu pārskata sagatavošanas laikā;
- nav notikuši pārkāpumi, kuros iesaistīta vadība vai darbinieki un kam ir būtiska ietekme uzskaites un iekšējās kontroles sistēmā vai kuri būtiski ietekmē gada pārskatu;
- grāmatvedības reģistros un finanšu pārskatā ir norādīti visi uz pārskata periodu attiecināmie darījumi, notikumi, ienēmumi un izdevumi;
- finanšu pārskatā visi aktīvi un saistības norādītas pilnīgi un piesardzīgi;
- finanšu pārskatā ir izmantota atbilstoša un konsekventa grāmatvedības kārtība un pamatotas vadības aplēses;
- finanšu pārskatā ir norādītas visas iespējamās saistības un apgrūtinājumi, tai skaitā ķīlas, galvojumi, garantijas, tiesvedības procesu iespējamās saistības;
- cits apliecinājums (ievadīt citu apliecinājumu)

Vadības viedoklis par revidentu ziņojumā ietvertajām iebildēm (sniedzot īsu situācijas aprakstu) un to novēršanas iespējām (tai skaitā termiņiem):

#### Revidentu iebilde

#### Vadības viedoklis

Iestādes vadītājs  Valentīns Plonis

Atbildīgais finanšu darbinieks  Ludmila Millere

Termiņš