

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
KRIEVU KULTŪRAS CENTRS**

**GADA PĀRSKATS
PAR 2014. GADU**

SATURS

Nr.	Nosaukums	lpp
1.	Ziņas par iestādi	3
2.	Krievu kultūras centra vadības ziņojums 2014.gada pārskatam	4
3.	Krievu kultūras centra grāmatvedības politikas apraksts	6
4.	Bilance uz 2014.gada 31.decembri	13
5.	Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem, veidlapa Nr.4-3	17
6.	Pašu kapitāla izmaiņu pārskats, veidlapa Nr.4-1	18
7.	Darba materiāls pašu kapitāla izmaiņu pārskata skaidrojumam	19
8.	Naudas plūsmas pārskats, veidlapa Nr.2-NP	20
9.	Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums, veidlapa Nr.1-1	22
10.	Daugavpils pilsētas norēķinu centra izziņa par naudas atlikumu	23
11.	Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats, veidlapa Nr.5	24
12.	Darba materiāls nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu skaidrojumam	26
13.	Darba materiāls nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu skaidrojumam	27
14.	Krājumu izmaiņu pārskats, veidlapa Nr.6	28
15.	Darba materiāls krājumu izmaiņu skaidrojumam (pilna kustība), DM_6_pilna	29
16.	Darba materiāls krājumu izmaiņu skaidrojumam, DM_6	30
17.	Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem, veid.Nr. 8-AV	31
18.	Pārskats par prasībām, veidlapa Nr.8-1	32
19.	Pārskats par saistībām, veidlapa Nr.8-2	34
20.	Pārskats par budžeta izpildi, veidlapa Nr.2	36
21.	Pārskats par budžeta izpildi (savstarpējiem darījumiem)	39
22.	Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem, veidlapa Nr.2-DII	40
23.	Pārskats par bezatlīdzības ceļā saņemtajiem krājumiem	41
24.	Krievu kultūras centra pārskatu skaidrojumi	42
25.	Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par norēķiniem ar valsts budžetu	50
26.	Krievu kultūras centra apliecinājums 2014.gada pārskatam	51

ZIŅAS PAR IESTĀDI

Iestādes nosaukums	KRIEVU KULTŪRAS CENTRS Daugavpils pašvaldības iestāde
Nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs	90000957223
Adrese (juridiskā un pasta)	Varšavas iela 14, Daugavpils, LV-5404
Iestādes vadītājs	Geroida Bogdanova
Pārskata gads	2014. gada 1.janvāris – 31.decembris
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EUR
Revidenta vārds un adrese	SIA "Deloitte Latvia" Gredu iela 4a, Rīga, LV-1019, Latvija

KRIEVU KULTŪRAS CENTRA VADĪBAS ZIŅOJUMS 2014.GADA PĀRSKATAM

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” darbību 2014.gadā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Krievu kultūras centrs» tika dibināta pamatojoties uz Daugavpils pilsētas Domes Lēmumu Nr. 592 no 2000.gada 25.maija un reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā Rīgā 2000.gada 14.septembrī ar kodu 90000957223.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Krievu kultūras centrs» ir patstāvīga juridiska organizācija, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Daugavpils pilsētas Domes lēmumiem, rīkojumiem un nolikumiem.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes «Krievu kultūras centrs» mērķi: krievu etniskās identitātes saglabāšana un attīstība; krievu kultūras tradīciju saglabāšana, attīstība un popularizēšana; Latvijas etniskās un kultūras daudzveidības saglabāšana un attīstība.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Krievu kultūras centrs» sadarbojas ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldi, Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada kultūras iestādēm, mazākumtautību sabiedriskajām organizācijām. Iestāde sadarbojas arī ar Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātu Daugavpilī, Maskavas Centrālā administratīvā apgabala prefektūru, Sanktpēterburgas valdības Kultūras nodaļu, Krievijas un Baltkrievijas kultūras iestādēm.

1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību 2014.gadā.

2014.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Krievu kultūras centrs» organizēja un rīkoja Daugavpils pilsētā vairāk nekā 80 kultūras masu pasākumus, veltītus KKC dibināšanas 20.gadadienai. To vidū bija folkloras svētki, festivāli, svinīgie un svētku pasākumi, koncerti, atpūtas vakari, tematiskie pasākumi bērniem, radošās tikšanās, grāmatu un mākslas izstādes. Krievu kultūras centra pasākumos 2014. gadā piedalījās vairāk nekā 12 000 Daugavpils pilsētas iedzīvotāju.

Īpašu popularitāti Daugavpils pilsētas iedzīvotāju un pilsētas viesu vidū ieguva krievu tautas svētki - «Svjatočņije poteški» (pasākums notika 17. janvārī Kultūras pilī), «Plašā Masļeņica» (pasākums notika 1. martā laukumā pie Borisa un Gļeba katedrāles), Bērnu folkloras festivāls «Cīruļi - 2014» (pasākums notika 26. martā Krievu kultūras centrā) un «Paraskeva» (pasākums notika 10. novembrī Krievu kultūras centrā). Svētkos piedalījās Krievu kultūras centra folkloras ansambļi un radošie kolektīvi no Rīgas, Rēzeknes un Krāslavas.

Gada galvenais pasākums bija «Slāvu kultūras dienas Daugavpilī», kas notika no 02. maija līdz 31. maijam. Slāvu kultūras dienu pasākumos piedalījās Daugavpils pilsētas krievu, poļu, baltkrievu kultūras centri un ukraiņu kultūras biedrība. Slāvu kultūras dienu programmā bija Svinīgs dievkalpojums Borisa un Gļeba katedrālē un Krusta gājiens, Krievu dzejniekam Mihailam Lermontovam veltītie pasākumi, Svētku koncerts Kultūras pilī, Puškina ielas svētki «Puškina diena», Latgales folkloras festivāls „Dzied, slāvu dvēsele!”, Daugavpils izglītības iestāžu audzēkņu radošo konkursu uzvarētāju apbalvošana, Krievu kultūras centra radošo konkursu Daugavpils pilsētas un novada izglītības iestāžu skolēniem uzvarētāju apbalvošana, tematiskas ekskursijas, krievu garīgās mūzikas un krievu dziesmu koncerti un jubilejas vakari, literatūras un grāmatu izstādes.

2014. gadā Krievu kultūras centrā notika Starptautiskā zinātniskā konference «XIX Slāvu lasījumi», veltīta Leonīda Dobičina 120.dzimšanas gadadienai, jaunatnes konference «Pirmā pasaules kara ietekme uz mūsu pilsēta un novada cilvēkiem» un semināri Daugavpils pilsētas un novada krievu valodas un literatūras pasniedzējiem.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Krievu kultūras centrs» 2014. gadā organizēja un rīkoja 11 radošos konkursus skolēniem: garīgās dzejas izpildītāju konkurss «Garīgā dzeja kristīgajā tradīcijā», bērnu zīmējumu konkurss «Dzimtās pilsētas baznīcas», deklamēšanas konkurss «Es neesmu Bairoņs, es esmu cits», konkurss, veltīts KKC 20.gadadienai, literārais

konkurss «Aleksandra Puškina lirika», izpildītāju konkurss «Krievu dziesma» un citi. Konkursos piedalījās vairāk nekā 240 Daugavpils pilsētas un novada skolēni. Konkursu uzvarētāju apbalvošana notika Slāvu kultūras dienu ietvaros.

2014. gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē «Krievu kultūras centrs» darbojās 8 radošie kolektīvi: folkloras ansamblis «Rusiči», folkloras ansamblis «Slavjanka», vīriešu ansamblis «Vdohnovenije», jauktais koris „Maļinovij zvon”, bērnu vokālais trio «Lapuški», deju kolektīvs «Uzori», deju kolektīvs «Kružiliha» un bērnu folkloras ansamblis «Russkije karagodi». Gada laikā radošie kolektīvi piedalījās Krievu kultūras centra pasākumos, Daugavpils pilsētas kultūras pasākumos, festivālos un konkursos.

2014. gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē «Krievu kultūras centrs» darbojās 11 patstāvīgās ekspozīcijas: «Latvijas vecticībnieku garīgā un materiālā kultūra», «Pareizticība Latvijā. Senatne un mūsdienas», «Pjotra Hudobčenko gleznas», «Meļetija Kaļistratova dzīve un darbība», «Dinaburgas cietoksnis 1812. gadā», «Krievu tautas amatniecība. Gzeļas keramika», «Krievu tautas amatniecība. Hohlomas trauki», «Krievu tautas amatniecība. Palehas glezniecība», «Krievu tautas amatniecība. Žostovas paplātes», «Krievu patvāri» un «Krievu matrjoškas» un ekspozīcija “Dvinska Pirmā pasaules kara gados”. Katru mēnesi Krievu kultūras centru, lai aplūkotu ekspozīcijas, apmeklēja vairāk kā 120 cilvēku. Viņu vidū bija skolēni, studenti, pasniedzēji, kultūras iestāžu darbinieki, Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada iedzīvotāji, tūristi, kā arī ārzemju delegācijas no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Polijas, Baltkrievijas un Turcijas.

2. Būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā un kā tās ietekmējušas finanšu rezultātus.

Pārskata gadā būtisku pārmaiņu Krievu kultūras centra darbībā nebija.

3. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt finanšu rezultātus.

2014.gadā notikumu, kuri varētu būtiski ietekmēt finanšu rezultātus, nebija.

4. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras.

Krievu kultūras centrs nebija saskāries ar būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem pārskata periodā.

5. Pētniecības darbi un attīstības pasākumi.

2014.gadā ir iesākti darbi Krievu kultūras centra teritorijas labiekārtošanai, turpmāk plānots uzbūvēt skulptūru dārzu „Pasaku sēta” un ielu estrādi pasākumu organizēšanai.

6. Finanšu instrumentu un finanšu riska vadības mērķi un politika.

Finanšu risku nebija.

Krievu kultūras centra vadītāja

Bogdanova Geroida Bogdanova

2015.gada 19.februārī

KRIEVU KULTŪRAS CENTRA GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS APRAKSTS

1.1. FINANŠU PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATNOSTĀDNES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATS

2014.gada grāmatvedības uzskaitē kārtota un gada pārskats sastādīts, ņemot vērā sekojošu normatīvo aktu nosacījumus:

- „Euro ieviešanas kārtības” likums
- Latvijas Republikas MK 2013.gada 15.oktobra noteikumi Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
- Latvijas Republikas MK 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārtu grāmatvedības uzskaiti”
- Latvijas Republikas MK 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.386 „Kārtība, kādā valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu”
- Latvijas Republikas MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 ”Noteikumi par grāmatvedības kārtošānu 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 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1456 „Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju”
- Likums „Par grāmatvedību”
- 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 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādes un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”
- Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti”

PĀRSKATA PERIODS

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31. decembrim.

NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI

Krievu kultūras centra grāmatvedības uzskaitē tiek veikta *euro* valūtā (EUR).

Starpība, kas veidojas latu konvertācijas uz *euro*, iekļauta finansiālās darbības pārskatā attiecīgi kā ieņēmumus vai izdevumus *euro* ieviešanas pārskata gadā. Finanšu pārskatos atspoguļotie finanšu dati ir noapaļoti līdz veseliem *euro*.

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem. Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Eiropas Savienības vienotā 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 valūtas tiek pārvērtēti *euro* pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā ārvalstu valūtas kursa attiecīgajā darījuma veikšanas dienā. Valūtas kursu starpības, kuras radušās no norēķiniem

valūtās un atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitē izmantotajiem valūtas kursiem, atzītas ieņēmumos un izdevumos.

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE PĀREJAS PERIODĀ NO LATIEM UZ EURO

2014.gada 1.janvarī Latvija pievienojās eirozonai un Latvijas lats tika aizstāts ar *euro*. Pārejot uz *euro*, tika izmantots oficiālais Eiropas Savienības Padomes noteiktais valūtas maiņas kurss – 1*euro*/0,702804 Latvijas lats.

Grāmatvedības reģistros uz *euro* ieviešanas dienu pārrēķināti katra grāmatvedības konta atlikumi no latiem uz šā atlikuma ekvivalenta *euro* pēc oficiālā maiņas kursa un „*Euro* ieviešanas kārtības likuma” 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem, noapaļojot līdz veseliem *euro* centiem:

- ja trešā zīme aiz komata 0-4, tad uz leju;
- ja trešā zīme aiz komata 5-9, tad uz augšu.

Saskaņā ar 2009.gada 15.decembra MK noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārtu grāmatvedības uzskaiti” 200.⁴ punkta nosacījumiem iestāde pēc 2013.gada pārskata iesniegšanas koriģēja grāmatvedības kontu un to veidojošo uzskaites vienību atlikumus 2014.gada sākumā par starpību, kas „konvertējot latus uz *euro*”, radās starp 2013.gada pārskatā norādītajiem grāmatvedības kontu un to veidojošo uzskaites vienību atlikumiem un faktiskajiem grāmatvedības kontu un to veidojošo uzskaites vienību atlikumiem, un atzina no *euro* ieviešanas gūtos finanšu ieņēmumus vai izdevumus, bet līdz 2014.gada 31.decembrim korekcijas grāmatojumu reversēja.

Pirmā līmeņa grāmatvedības kontu vērtības atšķirība ar pārrēķinātajiem gada pārskata datiem pirmā līmeņa kontu grupā ir sekojoša:

Pirmā līmeņa kontu grupa	Pārrēķinātie <i>euro</i> valūtā konta atlikumu veidojošo uzskaites vienību kopsumma	Pārrēķinātie noapaļotie līdz pilniem <i>euro</i> grāmatvedības uzskaites dati	Pārrēķinātie <i>euro</i> valūtā 2013.gada pārskata dati e-Pārskatos	Vērtības atšķirības (-) (2-4) Kt 8180	Vērtības atšķirības (+) (2-4) Dt 8280
1	2	3	4	5	6
1000	8 170,10	8 170	8 170		0,10
2000	6 848,63	6 849	6 847		1,63
Aktīvs	15 018,73	15 019	15 017		1,73
3000	11 079,18	11 079	11 078	1,18	
4000					
5000	3 939,55	3 940	3 939	0,55	
Pasīvs	15 018,73	15 019	15 017	1,73	
Kopā:	x	x	x	1,73	1,73

1.2. 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 politikai 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;
 - 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;
 - aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
4. Darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību nevis juridisko formu.
5. Atkāpes no grāmatvedības principiem paskaidrotas pielikumā, norādot, kā tās ietekmē iestādes līdzekļus un saistības, finansiālo stāvokli un finanšu rezultātus.
6. Pārskata perioda sākuma bilancē salīdzināmie radītāji uzrādāmi iepriekšējā pārskata gada radītāji, kas pārrēķināti *euro*, ievērojot ES Padomes noteikto maiņas kursu 0,702804. Izmāņas grāmatvedības uzskaites principos 2014.gadā nav notikušas.

1.3. 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. Izmāņas grāmatvedības aplēses 2014.gadā nav notikušas.

1.4. BŪTISKO KĻŪDU UZSKAITE

Iepriekšējo periodu kļūdu labojumi 2014.gadā nav notikuši.

1.5. NOZĪMĪGU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMS

ILGTERMIŅA POSTEŅI

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

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

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

Nolietojumu aprēķina attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi un likmes saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Nolietojuma normas pamatlīdzekļiem tiek piemērotas vadoties no Latvijas Republikas MK 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārtu grāmatvedības uzskaiti"

NEMATERIĀLO IEGULDĪJUMU UN PAMATLĪDZEKĻU POSTEŅI

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

Iestāde nemateriālo līdzekļu sastāvā uzskaita datoru programmproduktus (grāmatvedības programmas, licences datorprogrammām, iestādes logo un mājas lapa).

Pamatlīdzekļi ir materiāli lietišķi ilgtermiņa ieguldījumi, kam lietošanas termiņš ir ilgāks par vienu gadu, tā iegādes vērtība pārsniedz EUR 213 un kuru iegādes mērķis nav to pārdošana un tie funkcionē patstāvīgi.

Iestādes grāmatvedības politikā nosaka pamatlīdzekļu vienības sākotnējās atzīšanas vērtību atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā. Pamatlīdzekļus uzskaita *euro*. Par ārvalstu valūtas līdzekļiem iegādātos pamatlīdzekļus uzskaita Latvijas Republikas naudas vienībās (*euro*) un tādās summās, kādās tie novērtēti pēc Eiropas Centrālās bankas noteikto maiņas kursa to faktiskās apmaksāšanas dienā. Pamatlīdzekļus novērtē atbilstoši to iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Pamatlīdzekļu iegādes izmaksās ietver to pirkšanas cenu un citus ar pirkumu saistītos neatlīdzināmos nodokļus, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Lai nodrošinātu kontroli par pamatlīdzekļu saglabāšanu katra objekta inventāra numurs ir vienads ar pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas numuru.

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

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Apgrozāmie līdzekļi ir aktīvi, kurus iestāde plāno izmantot gada laikā un ilgāk, kuri neatbilst pamatlīdzekļu uzskaites kritērijiem, vai kuru apmaksā paredzēta gada laikā no bilances datuma. Apgrozāmo līdzekļu sastāvā uzskaita aktīvus, ja vienas aktīvas vienības sākotnējās atzīšanas vērtība ir mazāka par normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā noteikto vērtību (213 *euro*). Krievu kultūras centrā apgrozāmos līdzekļus iedala šādās grupās: krājumi, debitori, nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem, naudas līdzekļi. Apgrozāmos līdzekļus sākotnēji novērtē saskaņā ar iegādes vai ražošanas pašizmaksu. Iegādes pašizmaksu aprēķina, iegādes cenai pieskaitot ar pirkumu saistītos izdevumus. Ražošanas pašizmaksu aprēķina, saskaitot izejvielu izlietojumu atbilstoši iegādes izmaksām un ražojumu izgatavošanas saistītām izmaksām.

KRĀJUMU NOVĒRTĒŠANA

Krājumi ir budžeta iestādes īstermiņa aktīvi, kas paredzēti tās darbības nodrošināšanai un materiālu vai izejvielu veidā atrodas vai tiks izlietoti saimnieciskās darbības procesā.

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

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

Krājumu uzskaitē tiek pielietota FIFO metode, tas ir krājumu vienības, kuras pirmās iepirktas, pirmās arī tiek izlietas.

Inventārs, vērtībā līdz 213 *euro* par vienību un kura kalpošanas laiks ir lielāks par vienu gadu. Tos noraksta izdevumu atzīšanas dienā, kad priekšmetu nodod darbiniekam izmantošanai, saimniecības vajadzībām. Grāmatvedības uzskaitē inventārs saglabājas zembilancē līdz faktiskajai tā norakstīšanai (skaitliskā un vērtības uzskaitē).

DEBITORU PARĀDI

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

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

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

NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI UN AVANSI PAR PAKALPOJUMIEM

Krievu kultūras centra darbībā ir izdevumi, kas veicami pārskata gadā, bet ietekme uz saimniecisko darbību ilgst nākamajos pārskata periodos. Uz nākamo periodu izdevumiem attiecinā apdrošināšanas izdevumus un periodisko izdevumu abonēšanas izdevumus. Nākamo periodu izdevumi, avansi par pakalpojumiem, rodas tikai naudas samaksas procesā, apmaksājot konkrētu rēķinu, konkrētas saistības, konkrētu darījumu. Tās ir priekšapmaksas par pakalpojumiem pirms to faktiskās sniegšanas. Nākamo periodu izdevumus grāmatvedībā noraksta tajā periodā uz kuru tie attiecas. Samaksātos avansus uzskaita tās aktīvu grupas sastāvā, par kuriem avansi maksāti. Atsevišķi uzskaita avansus nemateriāliem ieguldījumiem, avansus pamatlīdzekļu iegādei, avansus krājumiem, nākamo periodu izdevumus un avansus par pakalpojumiem.

NAUDAS LĪDZEKĻI

Naudas līdzekļi ir viens no vissvarīgākajiem apgrozāmo līdzekļu veidiem. Iestādes naudas līdzekļi glabājas iestādes kasē un norēķinu kontos, sadalījumā pa budžeta veidiem. Naudu kasē saņem no ieejas biļešu realizācijas, pēc tam atbildīga persona nodod skaidru naudu maksas pakalpojumu norēķinu kontā. Nauda tiek atspoguļota apgrozāmo līdzekļu sastāvā, atsevišķā postenī.

Skaidrās naudas atlikumu kasē regulāri pārbauda. Tiek veiktas inventarizācijas.

Kredītiestāžu kontos atspoguļojas bezskaidras naudas līdzekļu kustība. Tie ir ienākumi no pircējiem un pasūtītājiem un saņemtie transferti no Daugavpils pilsētas pašvaldības.

Nauda ceļā ir naudas summa, kas ir nosūtīta, bet tā vēl nav ieskaitīta saņēmēja norēķinu kontā un šāda summa uzskaitas naudas līdzekļu kontā „Nauda ceļā”.

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

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

Grāmatvedībā naudas līdzekļu uzskaitē ir *euro*. Ja darījums veikts ārvalstu valūtā, tad pārrēķina pielietojot Eiropas Centralās bankas, noteikto oficiālo valūtas kursu konkrētā darījuma dienā.

Iestādei konti atvērti AS Citadele bankā, Nordea Finland bankā un SEB bankā.

PAŠU KAPITĀLS

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

KREDITORU PARĀDI

Kreditoru kontu grupās iestāde uzskaita ilgtermiņa un īstermiņa parādus piegādātājiem un darbuzņēmējiem, saistības pret budžeta iestādēm, parādus radniecīgajām un asociētajām kapitālsabiedrībām.

Ilgtermiņa uzskaites kontus iestāde uzskaita saistības par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, kuru apmaksas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.

Īstermiņa uzskaites kontus iestāde uzskaita īstermiņa saistības par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, saistības par norēķiniem pret budžetu (pa budžeta veidiem), norēķini ar darbiniekiem, norēķini par ieturējumiem no darba samaksas, saņemtie avansa maksājumi no partneriem un citas īstermiņa saistības. Iestādē ir iekārtota analītiskā uzskaitē par katru kreditoru.

Bilancē ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru saistības atspoguļotas atsevišķi.

Pārskata periodā iestādei ilgtermiņa saistību nav. Īstermiņa saistības ietver parādus piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kuru apmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

Kreditoru parādi tiek salīdzināti ar aktiem par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu.

UZKRĀTĀS SAISTĪBAS

Uzkrātās saistības ir saistības, kas radušās un ir jāmaksā par labumiem un pakalpojumiem, kuri ir saņemti vai sniegti, bet par kuriem vēl nav izrakstīts rēķins vai nav notikusi formāla vienošanās ar piegādātāju. Pārskata perioda beigās Krievu kultūras centrs iegrāmato uzkrātās saistības, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Ja nākamajos periodos nepieciešams samazināt iepriekš aprēķināto uzkrājumu summu, samazina izdevumus un uzkrātās saistības.

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

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

NODOKĻI

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

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

IEŅĒMUMI

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

Krievu kultūras centrs ieņēmumu kontos uzskaita saņemtos transfertus iestādes funkciju nodrošināšanai, kā arī iestādes ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

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

IZDEVUMI

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

NOTIKUMI PĒC BILANCES DATUMA

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

GADA INVENTARIZĀCIJA

Gada inventarizācija veikta laika periodā no 05.01.2015.- 15.01.2015. saskaņā ar Krievu kultūras centra 2014.gada 05.decembra rīkojumu Nr.47 „Par gada inventarizāciju”.

Grāmatvede _____



_____ S.Zolotuhina

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

Veidlapa Nr.1

Bilance

KODI

90000957223

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības

nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Atrašanās vietas adrese Varšavas iela 14, Daugavpils

Pasta indekss

LV-

5404

Tālrunis: 65413237

e-pasts: rusdom@inbox.lv

uz 2014 .gada 31.decembrī

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	C	1	2
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi			
1100	Nemateriālie ieguldījumi	1.	7 736	8 170
1130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1.1.	110	0
		1.1.3.	110	0
1200	Pamatlīdzekļi	1.2.	7 626	8 170
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	7 626	8 170
2000	Apgrozāmie līdzekļi	2.	16 817	6 847
2100	Krājumi	2.1.	16 562	6 724
2300	Debitori	2.3.	0	102
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	2.4.	222	0
2600	Naudas līdzekļi	2.6.	33	20
I.	BILANCE (1000+2000)	I.	24 553	15 017

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	PASĪVS			
	B	C	1	2
3000	Pašu kapitāls			
3500	Budžeta izpildes rezultāti	3.	19 548	11 078
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.	19 548	11 078
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	11 079	1 005
5000	Kreditori	5.	8 469	10 074
5200-5900	Īstermiņa saistības	5.2.-5.9.	5 005	3 939
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5.3.	5 005	3 939
5420	Īstermiņa uzkrātās saistības	5.4.	1 642	1 374
I	BILANCE (3000+4000+5000)	I.	24 553	15 017

Kods	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	ZEMBILANCE			
A	B	C	1	2
9100	Zebilances aktīvi	9.1.	2 431	1 447
9190	Citi zebilances aktīvi	9.1.9.	2 431	1 447

Iestādes vadītājs _____ *Bogdanova* _____ Geroida Bogdanova

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ *Zolotuhina* _____ Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1

1. Sagatavošanā 16.02.2015 16:31:52

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

Veidlapa Nr. 4-3

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils
 Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils-pilsētas pašvaldības iestāde
 Pārskata periods: (gads)

KODI
 90000957223
 2014

Kods	Posteņa nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata periods						Iepriekšējais pārskata periods					
		pamatbudžets	speciālais budžets	ziedojumi un dāvinājumi	citi budžeti	konsolidācija (-)	KOPĀ (1. līdz 5. ailēs summa)	pamatbudžets	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
A1.	Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas summa)	136 894	0	0	0	0	136 894	115 143	0	0	0	0	115 143
A1.3.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	120	0	0	0	0	120	102	0	0	0	0	102
A1.5.	Transferti	136 461	0	0	0	0	136 461	108 330	0	0	0	0	108 330
A1.5.2.	transferti starp padotības iestādēm	136 461	0	0	0	0	136 461	0	0	0	0	0	0
A1.5.3.	transferti starp pašvaldību struktūriem, izņemot komersantus	0	0	0	0	0	0	108 330	0	0	0	0	108 330
A1.8.	Citi ieņēmumi no pamatdarbības	313	0	0	0	0	313	6 710	0	0	0	0	6 710
A2.	Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas summa)	128 425	0	0	0	0	128 425	105 069	0	0	0	0	105 069
A2.1.	Atalgojums	74 280	0	0	0	0	74 280	63 607	0	0	0	0	63 607
A2.2.	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas	16 619	0	0	0	0	16 619	14 604	0	0	0	0	14 604
A2.3.	Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni	981	0	0	0	0	981	377	0	0	0	0	377
A2.4.	Pakalpojumi	30 945	0	0	0	0	30 945	20 293	0	0	0	0	20 293
A2.5.	Krievu, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, personāla	4 953	0	0	0	0	4 953	5 142	0	0	0	0	5 142
A2.10.	Nobetojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma izmaksas	647	0	0	0	0	647	1 046	0	0	0	0	1 046
A.	Pamatdarbības pārniegums vai deficīts (A1.-A2.)	8 469	0	0	0	0	8 469	10 074	0	0	0	0	10 074
D.	Perioda neto pārniegums vai deficīts (A.-B.-C1.-C2.-C3.)	8 469	0	0	0	0	8 469	10 074	0	0	0	0	10 074

Paskaidrojumi par:
 - rinda "A1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

A1.8.SAK	Nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatīdzekļu, krājumu) sākotnējā atzīšana	213	0	0	0	0	213						
A1.8.BEZA	Ieņēmumi no bez alīdzības saņemtajiem/ nodotajiem aktīviem/ pasīviem, izņemot transferus norādīto	100	0	0	0	0	100						
	Kopa	313	0	0	0	0	313						

- rinda "A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

- rinda "B1. Finanšu ieņēmumi (+)" iekļautajiem darījumiem:

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

- rinda "C1. Ārkārtas ieņēmumi (+)" iekļautajiem darījumiem:

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

Iestādes vadītājs:  Geroida Bogdanova

Atbildīgais finanšu darbinieks:  Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSĪTIS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas sākotnējais redakcijas numurs Nr. 1
 Iestādes redakcijas numurs Nr. 1
 I. Sagatavotā: 16.02.2015. 16.43.29

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils	KODI
Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde	90000957223
Pārskata periods: (gads)	2014

Konta Nr.	Konta nosaukums vai darījuma 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	Pašu kapitāls	11 078						19 548
3310	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve							
3500	Budžeta izpildes rezultāti	11 078						19 548
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	1 005						11 079
3511	Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts	-14 732						-4 658
3513	Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts	15 737						15 737
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	10 074						8 469
3521	Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts	10 074						8 469

Paskaidrojumi par:

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 _____ *Bogdanova* _____ Geroida Bogdanova

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ *Zolotuhina* _____ Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1
 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1
 1. Sagatavošanā 16.02.2015 16:50:23

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

Darba materiāls Nr. DM_4-1

Darba materiāls pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata skaidrojumam

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils	KODI
Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde	90000957223
Pārskata periods: (gads)	2014

Konta Nr.	Konta nosaukums vai darbības apraksts	Palielinājums (+)	Samazinājums (-)	Pārvietošana (+,-) starp 3000 līmeņa kontiem	Citas izmaiņas (+,-)
A	B	2	3	4	6
3310	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	x	x	x	x
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	x	x	10 074	0
3511	Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts	x	x	10 074	0
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	x	x	-10 074	0
3521	Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts	x	x	-10 074	0

Paskaidrojumi par:

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

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

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

A	B	2	3	4	6
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Atbildīgais finanšu darbinieks  Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1

Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 1

1. Sagatavošanā 17.02.2015 10:59:02

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

Veidlapa Nr. 2-NP

Naudas plūsmas pārskats

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

Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Pārskata periods: (gads)

KODI
90000957223
2014

Kods	Posteņa nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata periods						Iepriekšējais pārskata periods					
		pamatbudžets	speciālais budžets	ziedojumi un dāvinājumi	citi budžeti	konsolidācija (-)	KOPĀ (1.līdz 5.ailes summa)	pamatbudžets	speciālais budžets	ziedojumi un dāvinājumi	citi budžeti	konsolidācija (-)	KOPĀ (7. līdz 11.ailes summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.)	136 581	0	0	0	0	136 581	108 433	0	0	0	0	108 433
II.	Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.)	136 568	0	0	0	0	136 568	108 413	0	0	0	0	108 413
A.	Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. - A2.)	13	0	0	0	0	13	2 154	0	0	0	0	2 154
A1.	Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa)	136 581	0	0	0	0	136 581	108 433	0	0	0	0	108 433
A1.3.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	120	0	0	0	0	120	102	0	0	0	0	102
A1.5.	Transferti	136 461	0	0	0	0	136 461	108 330	0	0	0	0	108 330
A1.5.2.	transferti starp padotības iestādēm	136 461	0	0	0	0	136 461	0	0	0	0	0	0
A1.5.3.	transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus	0	0	0	0	0	0	108 330	0	0	0	0	108 330
A2.	Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa)	136 568	0	0	0	0	136 568	106 279	0	0	0	0	106 279
A2.1.	Atalgojums	73 559	0	0	0	0	73 559	64 119	0	0	0	0	64 119
A2.2.	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas	16 480	0	0	0	0	16 480	14 916	0	0	0	0	14 916
A2.3.	Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni	981	0	0	0	0	981	377	0	0	0	0	377
A2.4.	Pakalpojumi	30 601	0	0	0	0	30 601	21 662	0	0	0	0	21 662
A2.5.	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika	14 947	0	0	0	0	14 947	5 205	0	0	0	0	5 205
B.	Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. - B2.)	0	0	0	0	0	0	-2 134	0	0	0	0	-2 134
B2.	Izdevumi no ieguldījumu darbības (B2.1. līdz B2.6. rindas summa)	0	0	0	0	0	0	2 134	0	0	0	0	2 134
B2.3.	Pamatlīdzekļu iegāde	0	0	0	0	0	0	2 134	0	0	0	0	2 134
III.	Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.)	13	0	0	0	0	13	20	0	0	0	0	20
IV.	Naudas plūsma kopā(III.+D1.)	13	0	0	0	0	13	20	0	0	0	0	20
VI.	Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (NL1. - NL2.)	-13	0	0	0	0	-13	-20	0	0	0	0	-20
NL1.	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
NL2.	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignejumu slēgšanas)	33	0	0	0	0	33	20	0	0	0	0	20

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:

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

- rindā "C1.4. Citi ieņēmumi no finansēšanas darbības" iekļautajiem darījumiem:

- rindā "C2.4. Citi izdevumi no finansēšanas darbības" iekļautajiem darījumiem:

- citu budžetu līdzekļu, kas uz laiku ir iestādes glabājumā, neto vērtības izmaiņām

Atlikums pārskata gada sākumā	Pārskata periodā		Atlikums pārskata gada beigās
	ieņēmumi (+)	izdevumi (-)	

Iestādes vadītājs Bogdanova Geroida Bogdanova

Atbildīgais finanšu darbinieks Zolotuhina Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktualās redakcijas numurs: Nr. 1

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1

1. Sagatavošanā 16.02.2015 17:44:10

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

Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums

KODI

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

Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Pārskata periods (gads)

2014

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts	Latvijas Banka/ Valsts kase	Kreditīestādes										Iestādes kasē	Pārskata perioda beigās (1.+2.+3.+4.+5. +6.+7.+8.+9. +10.+11.+12.)	Pārskata perioda sākumā	
			a/s "SEB banka"	Nordea Bank Finland Plc	a/s "Swedbank"	a/s "Reverta" / a/s "Citadele banka"	a/s "GE Money Bank"	valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka"	a/s "Privat bank"	a/s "ABLV bank"	a/s "DNB Banka"	pārējās komercbankas				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2600	NAUDAS LĪDZEKĻI	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33	20
2620	Norēķinu konti Valsts kasē vai kreditīestādēs	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33	20
2621	Pamatbudžeta līdzekļi	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33	20

Paskaidrojumi par:

- citu budžetu līdzekļu kontu atlikumos iekļautajiem līdzekļiem:

- postenī "Nauda ceļā" norādītajiem datiem:

22

Atbildīgais finanšu darbinieks

Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas

numurs: Nr. 1

Izvēlētās redakcijas numurs:

Nr. 1

1. Sagatavošanā 16.02.2015

18:13:27

Atlikums klientu kontos dienas beigās 31.12.2014, EUR

Atlikumi bankā :AS Citadele banka

Nosaukums	Subkonts	Atlikums dienas beigās 31.12.2014
"Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde (90000957223, Krievu kultūras centrs-maksas pakalpojumi)	20281008230	33.49
	Kopā:	33.49
	AS Citadele banka	Kopā: 33.49

Daugavpils pilsētas dome
 NORĒĶINU CENTRS
 Reģ. Nr 90000077325



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

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Pārskata periods (gads)

KODI

90000957223

2014

(euro)

A sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	darījumi/ palielinājums (+)	Sākotnējā vērtība								pārvi- tošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārvērtēšana (+)		avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	pārskata perioda beigās (1.līdz 12.ailes summa)		
				sākotnējā atzišana un inventarizācijas rezultāti (+,-)				sākotnējā atzišana (+)/ izslēgšana (-)					bez atlidzības				palielinājums (+)	samazi- nājums (-)
				palieli- nājums (+)		samazinājums (-)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	saņemts (+)	nodots (-)							
				3	4	5	6						7	8				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
(1100 + 1200)	ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI	18 285												18 498				
1100	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	1 108												1 321				
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 108												1 108				
1121	Datorprogrammas	1 108												1 108				
1130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	0												213				
1200	PAMATLĪDZEKĻI	17 177												17 177				
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	17 177												17 177				
1232	Saimniecības pamatlīdzekļi	8 058												8 058				
1236	Antīkie un citi kultūras un mākslas priekšmeti	5 051												5 051				
1238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	4 068												4 068				

B sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	Nolietojums (amortizācija) un vērtības samazinājums								Atlikusi vērtība	
			aprēķināts pārskata periodā (+)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	Korekcijas (+,-)	bez atlidzības		pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārskata perioda beigās (14.līdz 21.ailes summa)	pārskata perioda sākumā (1.-14.)	pārskata perioda beigās (13.-22.)
							saņemts (+)	nodots (-)				
A	B	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(1100 + 1200)n	ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI	10 115								10 762	8 170	7 736
1100n	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	1 108								1 211	0	110
1120n	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 108								1 108	0	0
1121n	Datorprogrammas	1 108								1 108	0	0
1130n	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	0								103	0	110
1200n	PAMATLĪDZEKĻI	9 007								9 551	8 170	7 626
1230n	Pārējie pamatlīdzekļi	9 007								9 551	8 170	7 626
1232n	Saimniecības pamatlīdzekļi	5 441								5 788	2 617	2 270
1236n	Antīkie un citi kultūras un mākslas priekšmeti	0								0	5 051	5 051
1238n	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	3 566								3 763	502	305

Paskaidrojumi par:

- nemateriālo ieguldījumu izveidošanu, nepabeigto būvniecību un pamatlīdzekļu izveidošanu:

Kods/pabeigšanas termiņš, nodošana lietošanā vai ekspluatācijā	Izmaksu posteņa raksturojums	Līguma summa	Apgūtais apmērs (bilances vērtība)
--	------------------------------	--------------	------------------------------------

- īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā:

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

- bilancē norādīto apjomu:

Īpašuma veids	Apjoms (ha)
---------------	-------------

Atbildīgais finanšu darbinieks  Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1

1. Sagatavošanā 13.02.2015 09:53:04

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

Darba materiāls nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu skaidrojumam (pilna kustība)

KODI

90000957223

2014

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Pārskata periods (gads)

(euro)

A sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Sākotnējā vērtība										
		darījumi/ palielinājums (+)	sākotnējā atzišana (+)/ izslēgšana (-)				bez atlīdzības		pārve- tošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārvērtēšana (+)		avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)
			sākotnējā atzišana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	saņemts (+)	nodots (-)		palielinājums (+)	samazi- nājums (-)	
			palieli- nājums (+)	samazinājums (-)								
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1100 + 1200)	ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Nolietojums (amortizācija) un vērtības samazinājums						
		aprēķināts pārskata periodā (+)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	Korekcijas (+,-)	bez atlīdzības		pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem
						saņemts (+)	nodots (-)	
A	B	15	16	17	18	19	20	21
(1100 + 1200)n	ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI	647	0	0	0	0	0	0
1100n	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	103	0	0	0	0	0	0
1130n	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	103	0	0	0	0	0	0
1200n	PAMATLĪDZEKLĪ	544	0	0	0	0	0	0
1230n	Pārējie pamatlīdzekļi	544	0	0	0	0	0	0
1232n	Saimniecības pamatlīdzekļi	347	0	0	0	0	0	0
1238n	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	197	0	0	0	0	0	0

Atbildīgais finanšu darbinieks



Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

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

Darba materiāls nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu skaidrojumam

KODI

9,0001E+10

2014

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Pārskata periods (gads)

(euro)

A	B	Sākotnējā vērtība						Nolietojums			
		sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+,-)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	pārvietošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārvērtēšana (+)	avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	Korekcijas	pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1100 + 1200)	ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Atbildīgais finanšu darbinieks _____

Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1
1. Sagatavošanā 16.02.2015 18:27:14

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

Krājumu izmaiņu pārskats

KODI

90000957223

2014

(euro)

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums **Daugavpils**
Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
Pārskata periods (gads)

A sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	Sākotnējā vērtība								pārskata perioda beigās (1.līdz 11. ailes summa)		
			darījumi (+,-)		sākotnējā atzišana (+)/ izslēgšana (-)			bez atlīdzības		pārvietošana (+,-) starp 2100 līmeņa kontiem		avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	
			palielinājums (+)	samazinājums (-)	sākotnējā atzišana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 1100/1200 kontu grupām (+,-)	saņemts (+)				nodots (-)
					palielinājums (+)	samazinājums (-)							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2100	KRĀJUMI	6 724											16 562
2110	Izejvielas un materiāli	14											1 219
2114	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	10											0
2115	Kurināmais, degviela, smērvielas	4											15 343
2160	Inventārs	6 710											15 343
2162	Apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi	6 710											

B sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Vērtības samazinājums							Atlikusī vērtība			
		pārskata perioda sākumā	aprēķināts pārskata periodā (+)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 1100/1200 kontu grupām (+,-)	korekcijas (+,-)	bez atlīdzības		pārvietošana (+,-) starp 2100 līmeņa kontiem	pārskata perioda beigās (13.līdz 20.ailes 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
2100v	KRĀJUMI	0								0	6 724	16 562
2110v	Izejvielas un materiāli	0								0	14	1 219
2114v	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	0								0	10	1 219
2115v	Kurināmais, degviela, smērvielas	0								0	4	0
2160v	Inventārs	0								0	6 710	15 343
2162v	Apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi	0								0	6 710	15 343

Atbildīgais finanšu darbinieks

Svetlana Zolotuhina

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

Darba materiāls krājumu izmaiņu skaidrojumam (pilna kustība)

KODI

90000957223

2014

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils
Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
Pārskata periods (gads)

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Sākotnējā vērtība								Vērtības samazinājums								
		darījumi(+,-)		sākotnējā atzišana (+)/ izslēgšana (-)				pārvietošana (+,-) starp 2100 līmeņa kontiem	avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	aprēķināts pārskata periodā (+)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/no 1100/1200 kontu grupām (+,-)	korekcijas (+,-)	bez atlīdzības		pārvietošana (+,-) starp 2100 līmeņa kontiem		
		palielinājums (+)	samazinājums (-)	sākotnējā atzišana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		bez atlīdzības								saņemts (+)	nodots (-)		saņemts (+)	nodots (-)
				palielinājums (+)	samazinājums (-)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 1100/1200 kontu grupām (+,-)											
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20
2100	KRĀJUMI	14 691	0	0	0	-4 953	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Izejvielas un materiāli	5 174	0	0	0	-3 969	0	100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
2114	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	3 831	0	0	0	-2 622	0	100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
2115	Kurināmais, degviela, smērvielas	1 343	0	0	0	-1 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2160	Inventārs	9 517	0	0	0	-984	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2162	Apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi	8 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2169	Pārējais inventārs	884	0	0	0	-984	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

29

Atbildīgais finanšu darbinieks

Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSĪTTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

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

Darba materiāls Nr.DM_6

Darba materiāls krājumu izmaiņu skaidrojumam

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Pārskata periods (gads)

KODI

90000957223

2014

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Sākotnējā vērtība					Vērtības samazinājums					
		sākotnējā atzišana (+) izslēgšana (-)				pārvietošana (+,-) starp 2100 līmeņa kontiem	avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	aprēķināts pārskata periodā (+)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/no 1100/1200 kontu grupām (+,-)	korekcijas (+,-)	
		sākotnējā atzišana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 1100/1200 kontu grupām (+,-)							
		palielinājums (+)	samazinājums (-)									
A	B	4	5	6	7			14	15	16	17	
2100	KRĀJUMI	0	0	-4 953	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Izejvielas un materiāli	0	0	-3 969	0	-100	0	0	0	0	0	0
2114	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	0	0	-2 622	0	-100	0	0	0	0	0	0
2115	Kurināmais, degviela, smērvielas	0	0	-1 347	0	0	0	0	0	0	0	0
2160	Inventārs	0	0	-984	0	100	0	0	0	0	0	0
2169	Pārējais inventārs	0	0	-984	0	100	0	0	0	0	0	0

Atbildīgais finanšu darbinieks

Svetlana Zolotuhina

SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS EPĀRSKATU
SISTĒMĀVeidlapas aktuālās redakcijas
numurs: Nr. 2
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2
2. Parakstīts - AFD 13.03.2015
11:48:21
1. Parakstīts - AFD 13.03.2015
11:48:21

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

**Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un
avansu maksājumiem**

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils
Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
Pārskata periods (gads)

KODI
90000957223
2014

(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
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	222	0	222	0	0	0
S100000	Rezidenti	222	0	222	0	0	0
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	222	0	222	0	0	0
2420	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	222	0	222	0	0	0
S100000	Rezidenti	222	0	222	0	0	0
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	222	0	222	0	0	0
2429	Pārējie nākamo periodu izdevumi	222	0	222	0	0	0
S100000	Rezidenti	222	0	222	0	0	0
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	222	0	222	0	0	0

Paskaidrojumi par:

- 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	222
	Kopā	222

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

Kods	Objekta (mērķa) nosaukums	Bruto apjoms

- izveidotajiem uzkrājumiem nedrošajiem (šaubīgiem) avansa
maksājumiem 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

Atbildīgais finanšu darbinieks

Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2

2. Parakstīts - AFD 13.03.2015 11:46:22

1. Parakstīts - AFD 13.03.2015 11:46:22

Pārskats par prasībām

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Pārskata periods: (gads)

KODI

90000957223

2014

(euro)

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
2300	DEBITORI	348	348	0	451	349	102
S100000	Rezidenti	348	348	0	451	349	102
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	348	348	0	349	349	0
S130000	Vispārējā valdība	0	0	0	44	0	44
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība) // Valsts struktūras	0	0	0	18	0	18
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	18	0	18
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	18	0	18
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (Sociālās nodrošināšanas fondi) // Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	0	0	0	26	0	26
S140000	Mājsaimniecības	0	0	0	58	0	58
2310	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	348	348	0	349	349	0
S100000	Rezidenti	348	348	0	349	349	0
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	348	348	0	349	349	0
2319	Pārejas prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	348	348	0	349	349	0
S100000	Rezidenti	348	348	0	349	349	0
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	348	348	0	349	349	0
2370	Pārmaksātie nodokļi	0	0	0	44	0	44
S100000	Rezidenti	0	0	0	44	0	44
S130000	Vispārējā valdība	0	0	0	44	0	44
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība) // Valsts struktūras	0	0	0	18	0	18
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	18	0	18
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	18	0	18
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (Sociālās nodrošināšanas fondi) // Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	0	0	0	26	0	26
2371	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	0	0	18	0	18
S100000	Rezidenti	0	0	0	18	0	18
S130000	Vispārējā valdība	0	0	0	18	0	18
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība) // Valsts struktūras	0	0	0	18	0	18
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	18	0	18
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	18	0	18
2372	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	0	26	0	26
S100000	Rezidenti	0	0	0	26	0	26
S130000	Vispārējā valdība	0	0	0	26	0	26

(euro)

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
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (Sociālās nodrošināšanas fondi) // Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	0	0	0	26	0	26
2380	Prasības pret personālu	0	0	0	58	0	58
S100000	Rezidenti	0	0	0	58	0	58
S140000	Mājsaimniecības	0	0	0	58	0	58
2389	Pārejas prasības pret personālu	0	0	0	58	0	58
S100000	Rezidenti	0	0	0	58	0	58
S140000	Mājsaimniecības	0	0	0	58	0	58

Paskaidrojumi par:

- nekustamā īpašuma nodokļa bruto prasību sadalījumu atbilstoši termiņiem:

Kods	Nodokļa nosaukums/ termiņš	līdz 1 gadam	1 - 2 gadi	3-5 gadi	varāk 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
2300u	DEBITORI	0	0	0	0	348	348
2310u	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	0	0	0	0	348	348
2319u	Pārejas prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	0	0	0	0	348	348

Atbildīgais finanšu darbinieks

Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētas redakcijas numurs: Nr. 2

2. Parakstīts - AFD 13.03.2015 11:47:01

1. Parakstīts - AFD 13.03.2015 11:47:01

Pārskats par saistībām

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

Daugavpils

Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Pārskata periods (gads)

KODI

90000957223

2014

		(euro)	
Konta Nr. / klasifi- kācija kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	1	2
5000	Kreditori	5 005	3 939
S100000	Rezidenti	5 005	3 939
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	1 783	1 474
S130000	Vispārējā valdība	579	457
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība) // Valsts struktūras	579	0
S130190	Valsts budžets	579	x
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (Sociālās nodrošināšanas fondi) // Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	0	457
S140000	Mājsaimniecības	2 643	2 008
5200-5900	Īstermiņa saistības	5 005	3 939
S100000	Rezidenti	5 005	3 939
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	1 783	1 474
S130000	Vispārējā valdība	579	457
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība) // Valsts struktūras	579	0
S130190	Valsts budžets	579	x
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (Sociālās nodrošināšanas fondi) // Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	0	457
S140000	Mājsaimniecības	2 643	2 008
5300/ 5310	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	1 642	1 374
S100000	Rezidenti	1 642	1 374
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	1 642	1 374
5311	Saistības pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	422	312
S100000	Rezidenti	422	312
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	422	312
5316	Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām	1 220	1 063
S100000	Rezidenti	1 220	1 063
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	1 220	1 063
5400	Īstermiņa uzkrātās saistības	3 363	2 564
S100000	Rezidenti	3 363	2 564
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	141	100
S130000	Vispārējā valdība	579	457
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība) // Valsts struktūras	579	0
S130190	Valsts budžets	579	x
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (Sociālās nodrošināšanas fondi) // Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	0	457
S140000	Mājsaimniecības	2 643	2 008
5420	Īstermiņa uzkrātās saistības	3 363	2 564
S100000	Rezidenti	3 363	2 564
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	141	100
S130000	Vispārējā valdība	579	457
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība) // Valsts struktūras	579	0
S130190	Valsts budžets	579	x
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (Sociālās nodrošināšanas fondi) // Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	0	457
S140000	Mājsaimniecības	2 643	2 008
5421	Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem	2 643	2 008
S100000	Rezidenti	2 643	2 008
S140000	Mājsaimniecības	2 643	2 008
5422	Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem	579	457
S100000	Rezidenti	579	457
S130000	Vispārējā valdība	579	457

S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība) // Valsts struktūras	579	0
S130190	Valsts budžets	579	x
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (Sociālās nodrošināšanas fondi) // Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	0	457
5424	Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuņēmējiem	141	100
S100000	Rezidenti	141	100
S110000	Nefinanšu sabiedrības // Nefinanšu komersanti	141	100

Paskaidrojumi par:

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

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

Atbildīgais finanšu darbinieks  Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2

2. Parakstīts - AFD 13.03.2015 11:47:01

1. Parakstīts - AFD 13.03.2015 11:47:01

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Pārskata periods (gads)

Budžeta veids pamatbudžets

KODI
90000957223
2014
1

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzkrāšanas principa	
		likumā/ plānā apstiprināts	plāns ar izmaiņām	pārskata perioda PAVISAM (8.+12.+13.+14.)	iepriekšējā pārskata perioda	pārskata perioda	iepriekšējā pārskata perioda
A	B	1	2	4	5	6	7
I.	IENĒMUMI KOPĀ	124 938	138 275	136 581	108 433	136 894	115 143
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	171	171	120	102	433	6 813
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	0	120	102	120	102
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	0	0	120	102	120	102
21.3.9.3.	Ieņēmumi par bijušo realizāciju	0	0	120	102	120	102
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	0	0	0	313	6 710
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	0	0	0	313	6 710
21.4.9.2.	Ieņēmumi no naturālā veida saņemtajām materiālajām vērtībām	0	0	0	0	313	6 710
5.0.	Transferti	124 767	138 104	136 461	108 330	136 461	108 330
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	124 767	138 104	136 461	108 330	136 461	108 330
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes	0	0	136 461	108 330	136 461	108 330
II.	IZDEVUMI KOPĀ	124 958	138 295	136 568	108 413	128 425	105 069
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	124 958	138 295	136 568	106 279	127 778	104 023
1.1.	Kārtējie izdevumi	124 958	138 295	136 568	106 279	127 778	104 023
1000	Atdzība	87 676	90 766	90 039	79 035	90 899	78 211
1100	Atalgojums	0	0	73 559	64 119	74 280	63 607
1110	Mēnešalga	0	0	67 183	60 089	67 904	59 577
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	0	67 183	60 089	67 904	59 577
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	0	2 423	320	2 423	320
1148	Prēmijas, naudas balvas un materiāla stimulis	0	0	2 423	320	2 423	320
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	0	3 953	3 709	3 953	3 709
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	0	0	16 480	14 916	16 619	14 604
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	16 326	14 916	16 465	14 604
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	154	0	154	0
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neapņēma ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	154	0	154	0
2000	Preces un pakalpojumi	37 282	47 529	46 529	27 244	36 879	25 812
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	981	377	981	377
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	435	36	435	36
2112	Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieni izdevumi	0	0	435	36	435	36
2120	Arvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	546	341	546	341
2121	Dienas nauda	0	0	261	341	261	341
2122	Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieni izdevumi	0	0	285	0	285	0
2200	Pakalpojumi	0	0	30 601	21 662	30 945	20 293
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	1 400	1 500	1 400	1 423
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	1 400	1 500	1 400	1 423
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	7 479	9 098	7 665	8 413
2221	Izdevumi par apkuri	0	0	6 235	7 965	6 385	7 278
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	0	0	162	144	170	142
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	1 082	989	1 110	993
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	7 848	5 185	8 004	4 806
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	0	0	7 359	0	7 559	0
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	0	489	5 185	445	4 806
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	13 196	5 221	13 198	5 034
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	0	0	761	0	761	0
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniska apkalpošana	0	0	344	260	344	260
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	1 587	2 608	1 589	2 422
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	10 504	2 352	10 504	2 352
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	102	104	102	104
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	102	104	102	104
2260	Īre un noma	0	0	576	555	576	512
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	0	192	0	192	0
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	384	555	384	512
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	14 947	5 205	4 953	5 142
2310	Biroja preces un inventārs	0	0	1 453	1 006	1 416	1 291
2311	Biroja preces	0	0	568	522	432	623
2312	Inventārs	0	0	885	484	984	667
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	1 494	2 030	1 347	1 867
2322	Degviela	0	0	1 494	2 030	1 347	1 867
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	3 367	2 168	2 190	1 985
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	0	8 633	0	0	0
2361	Mikstais inventārs	0	0	8 633	0	0	0
2.0.	Kapitālie izdevumi	0	0	0	2 134	647	1 046
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	2 134	647	1 046
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	2 134	647	1 046
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	103	664
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	0	664
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	0	664
5130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	0	0
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	103	0
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	0	2 134	544	381
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	2 134	544	381
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	0	0	347	134
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	197	248
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	124 958	138 295	136 568	108 413	128 425	105 069
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	124 958	138 295	136 568	106 279	127 778	104 023
1.1.	Kārtējie izdevumi	124 958	138 295	136 568	106 279	127 778	104 023
1000	Atdzība	87 676	90 766	90 039	79 035	90 899	78 211
1100	Atalgojums	0	0	73 559	64 119	74 280	63 607

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzkrāšanas principa	
		likumā/ plānā apstiprināts	plāns ar izmaiņām	pārskata periodā PAVISAM (8.+12.+13.+14.)	iepriekšējā pārskata periodā	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā
A	B	1	2	4	15	16	17
1110	Mēnešalga	0	0	67 183	60 089	67 904	59 577
1119	Pārejo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	0	67 183	60 089	67 904	59 577
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	0	2 423	320	2 423	320
1148	Prēmijas, naudas balvas un materiāla stimulēšana	0	0	2 423	320	2 423	320
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās atiecības regulējošu dokumentu pamata	0	0	3 953	3 709	3 953	3 709
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	0	0	16 480	14 916	16 619	14 604
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	16 326	14 916	16 465	14 604
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	154	0	154	0
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neapņēma ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	154	0	154	0
2000	Preces un pakalpojumi	37 282	47 529	46 529	27 244	36 879	25 812
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	981	377	981	377
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	435	36	435	36
2112	Pārejie komandējumi un dienesta, darba braucieni izdevumi	0	0	435	36	435	36
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	546	341	546	341
2121	Dienas nauda	0	0	261	341	261	341
2122	Pārejie komandējumi un dienesta, darba braucieni izdevumi	0	0	285	0	285	0
2200	Pakalpojumi	0	0	30 601	21 662	30 945	20 293
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	1 400	1 500	1 400	1 423
2219	Pārejie sakaru pakalpojumi	0	0	1 400	1 500	1 400	1 423
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	7 479	9 098	7 665	8 413
2221	Izdevumi par apkuri	0	0	6 235	7 965	6 385	7 278
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	0	0	162	144	170	142
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	1 082	989	1 110	993
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	7 848	5 185	8 004	4 806
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	0	0	7 359	0	7 559	0
2239	Pārejie iestādes administratīvie izdevumi	0	0	489	5 185	445	4 806
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	13 196	5 221	13 198	5 034
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	0	0	761	0	761	0
2243	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	344	260	344	260
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	1 587	2 608	1 589	2 422
2249	Pārejie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	10 504	2 352	10 504	2 352
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	102	104	102	104
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	102	104	102	104
2260	Ire un noma	0	0	576	555	576	512
2261	Ēku, telpu ire un noma	0	0	192	0	192	0
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	384	555	384	512
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	14 947	5 205	4 953	5 142
2310	Biroja preces un inventārs	0	0	1 453	1 006	1 416	1 291
2311	Biroja preces	0	0	568	522	432	623
2312	Inventārs	0	0	885	484	984	667
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	1 494	2 030	1 347	1 867
2322	Degviela	0	0	1 494	2 030	1 347	1 867
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	3 367	2 168	2 190	1 985
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	0	8 633	0	0	0
2361	Mikstais inventārs	0	0	8 633	0	0	0
2.0.	Kapitālie izdevumi	0	0	0	2 134	647	1 046
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	2 134	647	1 046
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	2 134	647	1 046
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	103	664
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	0	664
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	0	664
5130	Pārejie nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	103	0
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	2 134	544	381
5230	Pārejie pamatlīdzekļi	0	0	0	2 134	544	381
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	0	347	134
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	0	0	197	248
5239	Pārejie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	0	2 134	0	0
08.200	Kultūra	124 958	138 295	136 568	108 413	128 425	105 069
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	124 958	138 295	136 568	106 279	127 778	104 023
1.1.	Kārtējie izdevumi	124 958	138 295	136 568	106 279	127 778	104 023
1000	Atbildība	87 676	90 766	90 039	79 035	90 899	78 211
1100	Atalgojums	0	0	73 559	64 119	74 280	63 607
1110	Mēnešalga	0	0	67 183	60 089	67 904	59 577
1119	Pārejo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	0	67 183	60 089	67 904	59 577
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	0	2 423	320	2 423	320
1148	Prēmijas, naudas balvas un materiāla stimulēšana	0	0	2 423	320	2 423	320
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās atiecības regulējošu dokumentu pamata	0	0	3 953	3 709	3 953	3 709
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	0	0	16 480	14 916	16 619	14 604
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	16 326	14 916	16 465	14 604
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	154	0	154	0
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neapņēma ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	154	0	154	0
2000	Preces un pakalpojumi	37 282	47 529	46 529	27 244	36 879	25 812
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	981	377	981	377
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	435	36	435	36
2112	Pārejie komandējumi un dienesta, darba braucieni izdevumi	0	0	435	36	435	36
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	546	341	546	341
2121	Dienas nauda	0	0	261	341	261	341
2122	Pārejie komandējumi un dienesta, darba braucieni izdevumi	0	0	285	0	285	0
2200	Pakalpojumi	0	0	30 601	21 662	30 945	20 293
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	1 400	1 500	1 400	1 423
2219	Pārejie sakaru pakalpojumi	0	0	1 400	1 500	1 400	1 423
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	7 479	9 098	7 665	8 413
2221	Izdevumi par apkuri	0	0	6 235	7 965	6 385	7 278

(euro)

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzkrāšanas principa	
		likumā/ plānā apstiprināts	plāns ar izmaiņām	pārskata perioda PAVISAM (8.+12.+13.+14.)	iepriekšējā pārskata periodā	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā
A	B	1	2	4	15	16	17
2222	Izdevumi par ūdeņi un kanalizāciju	0	0	162	144	170	142
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	1 082	989	1 110	993
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	7 848	5 185	8 004	4 806
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	0	0	7 359	0	7 559	0
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	0	489	5 185	445	4 806
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	13 196	5 221	13 198	5 034
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	0	0	761	0	761	0
2243	Jekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	344	260	344	260
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	1 587	2 608	1 589	2 422
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	10 504	2 352	10 504	2 352
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	102	104	102	104
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	102	104	102	104
2260	Īre un noma	0	0	576	555	576	512
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	0	192	0	192	0
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	384	555	384	512
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	14 947	5 205	4 953	5 142
2310	Biroja preces un inventārs	0	0	1 453	1 006	1 416	1 291
2311	Biroja preces	0	0	568	522	432	623
2312	Inventārs	0	0	885	484	984	667
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	1 494	2 030	1 347	1 867
2322	Deģviela	0	0	1 494	2 030	1 347	1 867
2350	Kārtēja remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	3 367	2 168	2 190	1 985
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	0	8 633	0	0	0
2361	Mīksts inventārs	0	0	8 633	0	0	0
2.0	Kapitālie izdevumi	0	0	0	2 134	647	1 046
2.1	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	2 134	647	1 046
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	2 134	647	1 046
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	103	664
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	0	664
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	0	664
5130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	103	0
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	2 134	544	381
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	0	2 134	544	381
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	0	347	134
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	0	0	197	248
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	0	2 134	0	0
III.	IENĒMUMU PĀRSNĒGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I. II.)	-20	-20	13	20	8 469	10 074
IV.	FINANSĒŠANA	20	20	-13	-20	X	X
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīva)	20	20	-13	-20	X	X
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīva)	20	20	-13	-20	X	X
F22010010	Pieprasījuma noguldījuma veikšana	-124 938	-138 275	-136 581	-108 433	X	X
F22010020	Pieprasījuma noguldījuma izņemšana	124 938	138 295	136 568	108 413	X	X

Atbildīgais finanšu darbinieks

Svetlana Zolotuhina

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2
 2. Parakstīts - AFD 13.03.2015 11:47:01
 1. Parakstīts - AFD 13.03.2015 11:47:00

pielikums
2015.gada 5.janvāra
rīkojumam Nr.2

Budžeta iestādes nosaukums: Krievu kultūras centrs, reģ.nr. 90000957223

Pārskats par budžeta izpildi (savstarpējiem darījumiem) 2014.gadā

Darījuma partnera nosaukums	Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde pēc naudas plūsmas	Izpilde pēc uzkrāšanas principa
			Likuma/plānā apstiprināts	Plāns ar izmaiņām		
I. Ieņēmumi kopā	x	x	124 767	138 104	136 461	136 461
Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa	19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	124 767	138 104	136 461	136 461
I. Izdevumi kopā	x	x	0	142	142	142
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs	2261	Ēku, telpu īre un noma	0	142	142	142

Grāmatvede _____ S.Zolotuhina

Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums "Krievu kultūras centrs" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Pārskata periods (gads)

KODI
90000957223
2014

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
	I. Ieņēmumi kopā	313	0	0	0	313	6 710	0	0	0	6 710
8410	Ieņēmumi no bezatlīdzības ceļā saņemtām un nodotām vērtībām	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
8412	Ieņēmumi no vērtību saņemšanas un nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
8500	Pārējie ieņēmumi	213	0	0	0	213	6 710	0	0	0	6 710
8570	Ieņēmumi no krājumu sākotnējās atzišanas iestādes bilancē	0	0	0	0	0	6 710	0	0	0	6 710
8580	Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējās atzišanas iestādes bilancē	213	0	0	0	213	0	0	0	0	0
8581	Ieņēmumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās atzišanas	213	0	0	0	213	0	0	0	0	0

Paskaidrojumi par:

- kontā 8599 "Pārējie 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 "Pārējie iepriekš neklasificētie izdevumi" 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



pielikums
2015.gada 5.janvāra
rikojumam Nr.2

Budžeta iestādes nosaukums: Krievu kultūras centrs, reģ.nr. 90000957223

Pārskats par bezatlīdzības ceļā saņemtajiem/nodotajiem nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem vai krājumiem

<i>Saņemts bez atlīdzības</i>							
<i>Budžeta iestādes nosaukums</i>	<i>Aktīvu/ Pasīvu konti</i>	<i>Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu vai krājumu nosaukums</i>	<i>Sākotnējā vērtība (EUR)</i>	<i>Uzkrātais nolietojums (EUR)</i>	<i>Atlikusī vērtība (EUR)</i>	<i>Veiktie kontējumi virsgamatā</i>	<i>Atspoguļots gada pārskatā (vdlp.,aile,rinda)</i>
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde	2114	Dāvanu kartes	100	0	100	D 2114 K 8412	Nr.4-3; A1.8.BEZA; Nr.6; 8; 2114 Nr.2-DII; 1, 8412

Grāmatvede _____ S.Zolotuhina



KRIEVU KULTŪRAS CENTRA BILANCES POSTEŅU SKAIDROJUMI

2014.gada pārskata pašvaldības budžeta iestādes „Krievu kultūras centrs” bilances kopsumma ir EUR 24 553. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma palielinājās par EUR 9 536.

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi

Piezīme Nr. 1.1.3.

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi bilancē ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot amortizāciju.

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas (+,-)
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	110	0	+110

2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, nemateriālo ieguldījumu summa palielinājās par EUR 110. Tas ir saistīts ar sākotnējas atzīšanas WEB vietni www.russkij-dom.lv par summu EUR 213. Aprēķināta pārskata periodā amortizācija sastāda EUR 103.

Piezīme Nr. 1.2.3.

Pārējie pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi bilancē ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts saskaņā ar pamatlīdzekļu kategorijām pēc 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 pielikuma Nr.2 noteiktām normām

3.2. Datortehnika, sakaru un biroja tehnika 20%

3.3. Mēbeles, biroja aprīkojums un pārējie pamatlīdzekļi 10%

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas (+,-)
Saimniecības pamatlīdzekļi	2 270	2 617	-347
Antīkie un citi kultūras un mākslas priekšmeti	5 051	5 051	0
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	305	502	-197
Kopā:	7 626	8 170	-544

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pārskata gadā pārējo pamatlīdzekļu atlikušās vērtības kopsumma samazinājās par pārskata periodā aprēķināto nolietojumu EUR 544 apmērā.

Piezīme Nr. 2.1.

Krājumi

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas (+,-)
Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	1 219	10	+1 209
Kurināmais, degviela, smērvielas	0	4	-4
Apģērbi, apavi un gultas piederumi	15 343	6 710	+8 633
Kopā:	16 562	6 724	+9 838

Krājumi uz 2014.gada beigām sastāda EUR 16 562. Postenī „Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi” tika atspoguļoti ieejas biļešu grāmatiņu pašizmaksa par summu EUR 42,

kā arī iegādāti būvmateriāli par EUR 1177. Pārskata periodā tika iegādāti tērpi folkloras kolektīviem „Rusiči”, „Slavjanka”, „Vdohnovenie”, bērnu kolektīvam par kopējo summu EUR 8537 un no iegādātajiem materiāliem tika izgatavoti galdauti par EUR 96.

No Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldes 2014.gadā tika saņemtas dāvanu kartes par summu EUR 100, par kuriem iegādāts mazvērtīgais inventārs.

Krājumu atlikumu kustība atspoguļota veidlapā Nr.6 „Krājumu izmaiņu pārskats”.

Piezīme Nr. 2.3.

Debitori

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas (+,-)
Pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	18	-18
Pārmaksātais VSAO nodoklis	0	26	-26
Pārējas prasības pret personālu	0	58	-58
Kopā:	0	102	-102

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, debitoru summa samazinājās par EUR 102.

Uz pārskata perioda sākumu šajā postenī tika atspoguļots pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 18 apmērā, pārmaksātais VSAO nodoklis EUR 26 apmērā un darbiniekam pārmaksāta darba algas summa EUR 58 apmērā.

Iepriekšējos periodos izveidotie uzkrājumi nedrošajām prasībām pret SIA „Coin D” par summu EUR 348, tas ir parāds par neapmaksātiem komunālpakalpojumiem par 2009.gadu.

Piezīme Nr. 2.4.

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas (+,-)
SIA „Latttelecom BPO”	21	0	+21
SIA „Latvijas Tālrunis”	201	0	+201
Kopā:	222	0	+222

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu pārējie nākamo periodu izdevumi palielinājās par EUR 222. Šajā postenī atspoguļoti 2015.gada izdevumi par informācijas izvietojumu portālā www.1188 par EUR 21, informācijas komplekts www.pilsēta24.lv par EUR 58 un informācijas izvietojuma zl.lv biznesa uzziņu portālā par summu EUR 143.

Piezīme Nr. 2.6.

Naudas līdzekļi

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas (+,-)
Naudas līdzekļi	33	20	+13

Naudas līdzekļu atlikums uz 2014.gada beigām palielinājās par EUR 13, tas ir naudas līdzekļi AS Citadele bankas kontā.

Skatīt veidlapu Nr.1-1 „Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums”.

PASĪVS

Piezīme Nr. 3.

Pašu kapitāls – iestādes aktīvu atlikusī daļa pēc visu tās saistību atskaitīšanas. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls palielinājās par EUR 8 469 uz pārskata gada budžeta izpildes rezultātu.

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

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas (+,-)
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	11 079	1 005	10 074
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	8 469	10 074	-1 605
Kopā:	19 548	11 079	8 469

Piezīme Nr. 5.3.

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuņēmējiem

Šajā postenī atspoguļotas īstermiņa saistības pārskata perioda beigās par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm.

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas (+,-)
SIA "Daugavpils siltumtīkli"	1 204	1 054	+150
SIA "Daugavpils ūdens"	16	9	+7
AS „Berendsen tekstila serviss”	35	29	+6
SIA „Latvijas mobilais telefons”	0	13	-13
SIA „PKB Serviss”	15	9	+6
SIA „Alfa Drošība Group”	0	5	-5
SIA „Ingrid A”	0	152	-152
SIA „R.Max”	0	104	-104
SIA „Demra”	200	0	+200
SIA „Latvijas Tālrunis”	172	0	+172
Kopā:	1 642	1 375	+267

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, īstermiņa saistības pret piegādātājiem palielinājās par EUR 267. Kreditoru atlikumi salīdzināti uz pārskata perioda beigām.

Piezīme Nr. 5.4.2.

Īstermiņa uzkrātās saistības

Šis postenis ietver uzkrājumus par neizmantotajiem atvaļinājumiem, uzkrātās saistības norēķiniem par sociālās apdrošināšanas maksājumiem, kā arī uzkrājumi par pakalpojumiem pārskata periodā, par kuriem rēķini izrakstīti ar nākamā perioda datumiem.

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas (+,-)
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	2 643	2 008	+635

Uzkrājumi norēķiniem par sociālās apdrošināšanas maksājumiem	579	457	+122
Uzkrājumi norēķiniem ar piegādātājiem, t.sk. SIA „Latvenergo”	128	99	+29
SIA „Latvijas mobilais telefons”	13	0	+13
Kopā:	3 363	2 564	+799

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, īstermiņa uzkrātās saistības palielinājās par EUR 799. Kreditoru izmaiņas uzrādītas veidlapā Nr.8-2 „Pārskats par saistībām”.

Norēķini par nodokļiem

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2013	Aprēķināts 2014.gadā	Samaksāts 2014.gadā	Atlikums uz 31.12.2014
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	-18	14 661	14 643	0
Sociālās iemaksas	-26	23 614	23 588	0
Kopā	-44	38 275	38 231	0

Pārskata gadā no darbinieku darba algas tika ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 14 661 apmērā un pārskaitīts valsts budžetā EUR 14 643 apmērā. Kā arī aprēķināts sociālais nodoklis EUR 23 614 un samaksāts budžetā EUR 23 588 apmērā.

VID izdotajā izziņā Nr.8324 konstatēts, ka uz gada beigām iestādei nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.

ZEMBILANCE

Piezīme Nr. 9.1.9.

Zembilances aktīvi

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā	Izmaiņas (+,-)
Citi zembilances aktīvi	2 431	1 447	+984
Kopā:	2 431	1 447	+984

Šajā postenī atspoguļots iegādātais mazvērtīgais inventārs, kas paredzēts iestādes darbības nodrošināšanai un pēc savām funkcijām neatšķiras no pamatlīdzekļiem, kuru lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu un iegādes vērtība nepārsniedz EUR 213 par vienu vienību. Iegādātais inventārs tika uzskaitīts pēc konta 2169 „Pārējais inventārs”, nododot ekspluatācijā, mazvērtīgā inventāra vērtība tika norakstīta izdevumos un ņemta operatīvajā uzskaitē zembilancē.

KRIEVU KULTŪRAS CENTRA PASKAIDROJUMI PĀRSKATAM PAR DARBĪBAS FINANSIĀLAJIEM REZULTĀTIEM

Šajā pārskatā iestāde norāda ieņēmumus un izdevumus, kas radušies iestādes darbības rezultātā pārskata periodā saskaņā ar uzkrāšanas principu.

Kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā	Izmaiņas (+,-)
A1.	Ieņēmumi no pamatdarbības	136 894	115 143	-21 751
A1.3.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	120	102	+18
A1.5.	Transferti	136 461	108 330	+28 131
A1.8.	Citi ieņēmumi no pamatdarbības	313	6 710	-6 397
A2.	Izdevumi no pamatdarbības	128 425	105 069	+23 356
A2.1.	Darba samaksa	74 280	63 607	+10 673
A2.2.	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas	16 619	14 604	+2015
A2.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	981	377	+604
A2.4.	Pakalpojumi	30 945	20 293	+10 652
A2.5.	Krājumu, materiālu, preču iegāde	4 953	5 142	-189
A2.10.	Nolietojuma un amortizācijas izmaksas	647	1 046	-399
D.	Perioda neto pārsniegums vai deficīts	8 469	10 074	-1605

Lielāko īpatsvaru „Krievu kultūras centra” ieņēmumos no pamatdarbības veido saņemtie no Daugavpils pilsētas pašvaldības transferti, kas pārskata periodā sasniedza EUR 136 461. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pašvaldības transferti palielinājās par EUR 28 131.

Citi ieņēmumi no pamatdarbības samazinājās par EUR 6 397, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Pārskata gadā citi ieņēmumi no pamatdarbības sastāda: pārējo nemateriālo ieguldījumu sākotnēja atzīšana par EUR 213 un bezatlīdzības saņemtas dāvanu kartes par summu EUR 100 no Daugavpils kultūras pārvaldes.

Maksas pakalpojumu ieņēmumus veido ienākumi no ieejas biļešu realizācijas. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem palielinājās par EUR 18.

Izdevumu lielāko īpatsvaru veido darba samaksa – 57,8 %; darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas – 13 %; komandējumu izdevumi – 0,8 %; izdevumi pakalpojumiem – 24 %; krājumu un materiālu izdevumi – 3,9 %; aprēķinātā pamatlīdzekļu nolietojuma summa – 0,5 %.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, izdevumi no pamatdarbības pēc uzkrāšanas principa palielinājās par EUR 23 356.

Darba samaksas izdevumi pārskata periodā palielinājās par EUR 10 673 un darba devēja sociālās iemaksas palielinājās par EUR 95, tas ir saistīts ar minimālās darba algas paaugstināšanu.

Izdevumi komandējumam un dienesta braucieniem pārskata periodā palielinājās par EUR 604, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu, izmaksas par pakalpojumiem palielinājās par EUR 10 652.

Krājumu un preču iegādes izdevumi pārskata periodā samazinājās par EUR 189.

2014.gadā nolietojuma un amortizācijas izmaksas samazinājās par EUR 399.

Kopā ieņēmumi pārskata periodā pēc uzkrāšanas principa sastāda EUR 136 894, izdevumi – EUR 128 425. Pārskata gadā ieņēmumu pārsniegums sastāda EUR 8 469.

KRIEVU KULTŪRAS CENTRA PASKAIDROJUMI BUDŽETA IZPILDEI

„Krievu kultūras centrs” kā pašvaldības budžeta kultūras iestāde ir pastāvīga juridiska organizācija, kura tiek finansēta no Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta līdzekļiem un saņem maksas pakalpojumu ieņēmumus no biļešu realizācijas.

Ieņēmumi

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā	Izmaiņas (+,-)
I.	Ieņēmumi kopā	136 581	108 433	+28148
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	120	102	+18
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti	136 461	108 330	+28 131

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašvaldības iestāžu saņemtie transferti palielinājās par EUR 28 131, un sastāda EUR 136 461.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, palielinājās par EUR 18 un sastāda EUR 120.

Būtiskākie budžeta izdevumu posteņi pārskata periodā sastāda: atlīdzība, izdevumi par pakalpojumiem un kapitālie izdevumi.

Atlīdzība

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā	Izmaiņas (+,-)
1000	Atlīdzība	90 039	79 035	+11 004

2014.gadā atlīdzības izdevumi, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, palielinājās par EUR 11 004.

Nelielu izdevumu īpatsvaru veido mācību, darba un dienesta komandējumi un braucieni, kas pārskata periodā sastāda EUR 981.

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā	Izmaiņas (+,-)
2100	Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi	981	377	+604
2100	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	435	36	+399
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	546	341	+205

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, izdevumi iekšzemes komandējumiem palielinājās par EUR 399 un sastāda pārskata periodā EUR 435. Palielinājums saistīts ar to, ka no 2014.gada 01.oktobra tika pārslēgts līgums ar darbinieku par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu izpildes nodrošināšanai un degvielas izdevumi autotransporta izmantošanai iekļautas darba braucienu izdevumos.

Izdevumi ārvalstu komandējumam, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, palielinājās par EUR 205 un pārskata periodā sastāda EUR 546. Tas saistīts ar 2014.gada novembra mēnesī „Krievu kultūras centra” darbinieku komandējumu Oršā, Baltkrievijā piedalīšanās seminārā

„Baltkrievijas un Latvijas izglītības iestāžu un kultūras centru sadarbība slāvu tautas īpatnības jautājumos”.

Pakalpojumi

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā	Izmaiņas (+,-)
2200	Pakalpojumi	30 601	21 662	+8 939
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	1 400	1 500	-100
2221	Izdevumi par apkuri	6 235	7 965	-1 730
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	162	144	+18
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	1 082	989	+93
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	7 848	5 185	+2 663
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	761	0	+761
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	344	260	+84
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	1 587	2 608	-1 021
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	10 504	2 352	+8 152
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	102	104	-2
2261	Ēku, telpu īre un noma	192	0	+192
2262	Transportlīdzekļu noma	384	555	-171

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, izdevumi pakalpojumiem palielinājās par EUR 8 939 un sastāda EUR 30 601.

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pārskata periodā sakaru izdevumi samazinājās par EUR 100, sakarā ar SIA „Dautkom” interneta pakalpojumu līguma pārslēgšanu un līguma tarifa samazinājumu.

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2014.gadā samazinājās par 17,8 % vai par EUR 1 619, tai skaitā: izdevumi par apkuri samazinājās par EUR 1 730, izdevumi par ūdeni un kanalizāciju palielinājās par EUR 18, izdevumi par elektroenerģiju palielinājās par EUR 93.

Administratīvie izdevumi pasākumu rīkošanai pārskata periodā palielinājās par EUR 2 663, sakarā ar organizēto pasākumu skaitu palielināšanu.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumi iekārtu un aparatūras apkalpošanai palielinājās par EUR 84.

Pārskata periodā palielinājās ēku, būvju un telpu uzturēšanas izdevumi par EUR 1 021, tas saistīts ar ēkas remontdarbiem.

Būtiski palielinājās pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu palielinājums sastāda EUR 8 152. Pārskata periodā tika labiekārtota „Krievu kultūras centra” teritorija. Pēc līguma Nr.2014/10-2 ar SIA „Labiekārtošana D” tika izpildīti darbi dekoratīvā bruģakmeņa seguma ieklāšanā „Krievu kultūras centra” pagalmā 375 kvadrātmetru platībā par EUR 10375.

Informācijas sistēmas uzturēšanas izdevumi, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, būtiski neizmainījās un sastāda EUR 102.

Izdevumi telpu nomai, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu, palielinājās par EUR 192.

Transportlīdzekļu nomas izdevumi pārskata periodā samazinājās par EUR 171.

Krājumi, materiāli

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā	Izmaiņas (+,-)
2300	Krājumi, materiāli, preces, biroja preces un inventārs	14 947	5 205	+9 742
2311	Biroja preces	568	522	+46
2312	Inventārs	885	484	+401
2322	Degviela	1 494	2 030	-536
2350	Kārtēja remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	3 367	2 168	+1 199
2361	Mīkstais inventārs	8 633	0	+8 633

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, izdevumi krājumu un materiālu iegādei palielinājās par EUR 9 742.

Izdevumi biroja precēm, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājās par EUR 46.

Par EUR 401 palielinājās izdevumi inventāra iegādei, salīdzinot ar iepriekšējo periodu.

Izdevumi degvielas iegādei, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, samazinājās par EUR 536 un sastāda EUR 1 494.

Pārskata periodā iestādes kārtējā remonta un uzturēšanas materiālu izdevumi sastāda – EUR 3 367, kas par 1 199 vairāk nekā iepriekšējā periodā. Tas saistīts ar papildus līdzekļu izlietojumu ēkas uzturēšanai un remontam.

Mīkstā inventāra iegādes izdevumi pārskata periodā sastāda EUR 8 633. Tas saistīts ar tērpu iegādi folkloras kolektīviem „Rusiči”, „Slavjanka”, „Vdohnovenie” un bērnu kolektīvam. Šis mīkstais inventārs nepieciešams folkloras kolektīviem koncerta darbībai un dalībai kultūras pasākumos.

Kapitālie izdevumi

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā	Izmaiņas (+,-)
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	2 134	-2 134
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	2 134	-2 134

Kapitālo izdevumu pārskata periodā nebija, tāpēc šis postenis samazinājās par EUR 2 134.

Ieņēmumu pamatbudžeta plāns 2014.gadam sastāda EUR 138 275, izpilde - EUR 136 581, tādējādi budžets izpildīts par 98,77 %.

Izdevumu pamatbudžeta plāns 2014.gadam sastāda EUR 138 295, izpilde – 136 568, tādējādi izdevumu pamatbudžeta izpildīšana sastāda – 98,75%.

Grāmatvede _____



Svetlana Zolotuhina



LATVIJAS REPUBLIKA

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Reģ. Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, tālr. 67122689, e-pasts vid@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv

Izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību

Rīgā

09.02.2015

Nr. 8324

Nodokļu maksātājs: **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Krievu kultūras centrs"**

Reģistrācijas kods: **90000957223**

2015.gada janvāra 26.datumā nodokļu maksātājam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150.00 euro.

Izziņa sagatavota elektroniski.

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 2014.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 iespējamajiem 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, ieņēmumi 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;

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

Revidentu iebilde

Vadības viedoklis

Terminš

Iestādes vadītājs Bogdanova Geroida Bogdanova

Atbildīgais finanšu darbinieks Zolotuhina Svetlana Zolotuhina