

Daugavpils pašvaldības iestādes
Latviešu kultūras centrs

GADA PĀRSKATS

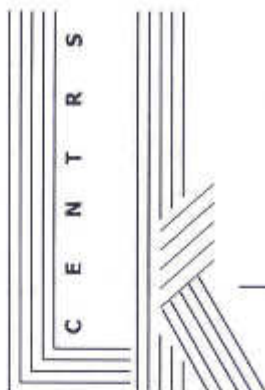
par 2015.gadu

SATURS

Nr.	Nosaukums	Veidlapa	Lpp.
1.	Ziņas par iestādi		1
2.	Vadības ziņojums Latviešu kultūras centra 2015. gada pārskatam		2-5
3.	Latviešu kultūras centra gramatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts 2015. gada pārskatam		6-10
4.	Bilance uz 2015. gada 31. decembri	1	11-14
	Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem	4-3	15
	Pašu kapitāla i(neto aktīva) zmaiņu pārskats	4-1	16
	Naudas plūsmas pārskats	2-NP	17-18
	Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums	1-1	19
	Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņas pārskats	5	20-21
	Krājumu izmaiņu pārskats	6	22
	Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansa maksājumiem	8-AV	23-24
	Pārskats par prasībām	8-1	25-26
	Pārskats par saistībām	8-2	27-28
	Pārskats par budžeta izpildi	2-PB	29-33
	Pārskats par budžeta izpildi	2-ZD	34
	Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem	2-DII	35-36
	Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) aktīviem	N_2	37
5.	Latviešu kultūras centra 2015. gada pārskata skaidrojumi	-	38-48
6.	Apliecinājums		49
7.	Pielikumi	2	50
8.	Pielikumi	4	51
9.	VID izziņa par norēķiniem ar Valsts budžetu	-	52

Ziņas par iestādi

Pašvaldības / iestādes nosaukums, apzīmējums iestādes identificēšanai	Daugavpils pašvaldības iestāde „Latviešu kultūras centrs”
Nodokļa maksātāja reģ. Nr.	90000077556
Juridiskā un pasta adrese	Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401
Iestādes vadītāja	Regīna Osmane
Pārskata gads	2015. gada 1. janvāris – 31. decembris
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienības	EUR
Revidenta vārds un adrese	SIA „Deloitte Audits Latvia”



DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME LATVIEŠU KULTŪRAS CENTRS

Reģ. Nr. 90000077556
Rīgas ielā 22 a, Daugavpils, LV 5401 Tālr. (00371) 654 22763, fakss (00371) 654 26518
Norēķinu konts Nr. PARXLV22-LV81PARX0000850068802 Citadele bankā Daugavpils filiālē

DAUGAVPILS

Daugavpils pašvaldības iestādes "Latviešu kultūras centrs" vadības ziņojums par 2015.gada pārskatu

1. Iestādes struktūrvienības.

Pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 14.pantu un 15.panta 5.punktu un Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr. 259 no 2000.gada 9.marta (sēdes protokola izraksts Nr.5 14&) ir izveidota pašvaldības iestāde "Latviešu kultūras centrs", kurai ir savs Nolikums, kas regulē iestādes darbību.

Latviešu kultūras centrs īsteno valsts un pašvaldības kultūrpolitiku Daugavpils pilsētā, pašvaldības funkciju, rūpēties par kultūru, sekmēt latviešu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

Iestādes darbības mērķu un uzdevumu izpildei ir izveidotas struktūrvienības: Forštadtes kultūras nams, kinoteātris "Renesanse", Stropu estrāde.

Ar 2015.gada 01.jūliju kinoteātra "Renesanse" telpās ir izveidots jauniešu zinātkāres centrs "Zili brīnumi", pamatojoties uz 2015.gada 28.maija deleģēšanas līgumu. Latviešu kultūras centrs veic funkcionālo pārraudzību.

Pašvaldības iestāde "Latviešu kultūras centrs" ir juridiska persona ar patstāvīgu bilanci un norēķinu kontiem. Iestādei ir savs zīmogs.

Iestādes budžets ir veidots no pašvaldības dotācijas, valsts investīcijām, maksas pakalpojumiem un piesaistot naudas līdzekļus no projektiem.

2. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši Latviešu kultūras centra darbību pārskata gadā.

Latviešu kultūras centrs (LKC) 2015.gadā veiksmīgi īstenojis valsts un pašvaldības kultūrpolitiku Daugavpils pilsētā, ievērojot Latviešu kultūras un mākslas prioritāti, kā arī pilsētā dzīvojošo nacionālo minoritāšu kultūras vajadzības. Latviešu kultūras centrs, veidojot ciešu sadarbību ar Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldi, ir vadošā iestāde, kurā norisinās visas nozīmīgākās kultūras aktivitātes pilsētā.

Latviešu kultūras centra darbības stratēģijas īstenošanai katru gadu apstiprina darba plānu, kurā darbības stratēģijā noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanai tiek ietvertas attiecīgajā gadā veicamās aktivitātes, atbildīgie, izpildes termiņi, kā arī katrai aktivitātei plānotais budžets.

Latviešu kultūras centra uzdevums ir pamatot iestādes stratēģiski nozīmīgāko vietu pilsētas un valsts kopējā politikā, t.sk., pilsētas attīstības plānā, atklājot kultūras ieguldījumu ikvienā pilsētas attīstības aspektā un piedāvājot attīstības vīziju no kultūras redzespunkta. Latviešu kultūras centrs, kas tiešā un netiešā veidā ietekmē pilsētas

nozares, jo vairāk iegulda līdzekļus kultūrā, jo vairāk iegūst pozitīvu sociālo un ekonomisko efektu.

Latviešu kultūras centra galveno uzdevumu īstenošanai plānotie finansu avoti ir pašvaldības budžets (pamatbudžets un maksas pakalpojumi) un projektu līdzekļi.

Galvenie darbības un finanšu rādītāji 2015.gadā un plānotie 2016.gadam ir šādi:

Iestādes vispārējie rādītāji	Izpilde 2015.g.	Plānots 2016.g.
Izdevumi kopā (Eur), tai skaitā:	1180431	1340135
Pašvaldības dotācija (Eur)	993938	1156665
Maksas pakalpojumi (Eur)	183793	183470
Projekts KKF	2700	
Izdevumi atlīdzībai (kods 1000 Eur)	647107	687388
Telpu platība (m ²)	18647	18647
Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (Eur)	126116	165624
Siltumenerģija (MWh)	1456	2025
Ūdens un kanalizācija (m ³)	3478	4122
Elektroenerģija (kWh)	123436	140925
Iznomāto telpu platība (m ²)	Uz 01.01.2015.: 7200 Uz 31.12.2015.: 6275	6738,5

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji:	Izpilde 2015.g.	Plānots 2016.g.
Kultūrkapitāla fonda finansētie projekti, tai skaitā:		
Pieteiktie projekti (skaits)	7	8
Apstiprinātie projekti (skaits)	2	
Saņemts finansējums	2700	
Latgales programma, tai skaitā:		
Pieteiktie projekti (skaits)	1	1
Apstiprinātie projekti (skaits)	1	
Saņemts finansējums	1500	
Mākslinieciskie kolektīvi		
Kolektīvu skaits	16	16
Dalībnieku skaits	425	425
Profesionālie kolektīvi	2	2
Latviešu kultūras centra, Forštadtes kultūras nama, kinoteātra "Renesanse" darbība		
Pasākumu skaits	163	170
Apmeklētāju skaits	48870	49000

Latviešu kultūras centrā un tā struktūrvienībās 2015.gada beigās bija 98,5 amata štata vienības un kopīgais darbinieku skaits 127 darbinieki. Latviešu kultūras centrā strādā stabils un radošs kolektīvs.

Atbalstīta māksliniecisko kolektīvu dalība starptautiskajos festivālos:

- JK "Daugava" (vad.J.Ustinskovs) konkursā "Interfolk" Sanktpēterburgā (Krievija) ieguva 1.vietu koru nozarē;
- bērnu vokālais ansamblis "Pērlītes" (vad.I.Ustinskova) ieguva 2.vietu bērnu un jauniešu popgrupu konkursā Stokholmā (Zviedrija);
- vidējās paaudzes DK "Saime" (vad.L.Graudiņa) piedalījās tautas mākslas festivālā Crikvenicā (Horvātija);
- jauniešu deju ansamblis "Laismeņa" (vad.D.Soldāne) piedalījās starptautiskajā tautas mākslas festivālā "Huzsa-CSOK" Ungārijā;
- kamerorķestris (vad.A.Broks) ar koncertu "Veltījums Latvijai" piedalījās Vitebskā (Baltkrievija);

2015.gads bija pavadīts pilsētas 740.gadskārtas svinībās, organizēti valsts, kultūrvēsturiskie un tradicionālie svētki un koncerti, izglītojoši un izklaides pasākumi, veicināta kultūras vērtību saglabāšana, izplatība un pieejamība, kā arī kultūrprogrammas apmaiņa. Tiek atbalstīta LKC māksliniecisko kolektīvu aktivitātes valsts un pilsētas mērogā, sekmēta pašdarbības kolektīvu dalība skatēs un kultūras norisē Latvijā:

- JK "Daugava", VK "Forte" (vad.J.Ustinskovs), SK "Rūta" (vad.M.Veļičko) amatieru koru skatē ieguva Augstākās pakāpes diplomu;
- deju kolektīvu skatē vidējās paaudzes DK "Saime" (vad.L.Graudiņa) ieguva Augstākās pakāpes diplomu, JDA „Laismeņa” (vad.D.Soldāne) 1.pakāpes un senioru DK „Atbalss” (vad.I.Mironovs) 2.pakāpes diplomu;
- kori un deju kolektīvi piedalījās Latgales Dziesmu svētkos „Mana zeme”;
- tautas kolektīviem 2015.gadā sašūti jauni tērpi: DK „Saime”, „Laismeņa”, „Atbalss”, „Pienupīte”;

Latviešu kultūras centrs 2015.gadā realizēja jaunus projektus:

- svinot Daugavpils 740.gadadienu „Latvijas novadi Vienības namā”;
- sadarbībā ar Latvijas Orķestru asociāciju organizēts II Latvijas orķestru festivāls.

Veiksmīgi turpinājām realizēt muzikālos projektus: bērnu un jauniešu konkursu „Daugavas pērle” maijā, vasaras nogalē „Muzikālais augusts”, starptautiskais kinoamatieru festivāls „Greipfrūts”, kultūras projekti ar Francijas institūtu Latvijā un VSIA „Latvijas koncerti”, ar muzikālo festivālu „ReStart2015”. Gada nogale tradicionāli aizritēja Vienības nama jubilejas zīmē – Marijas Naumovas koncerts 19.decembrī.

Lielākie pasākumi 2015.gadā:

- Starptautiskās garīgās mūzikas festivāls „Sudraba zvani”.
- Kultūras projektu koncerti „Latvijas novadi Vienības namā”.
- Mūzikas grupas *IMPERIAL ORPHEON* (Francija) koncerts.
- Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas orķestra koncerts „Romantiskā klasika”.
- Akordeonistu orķestra koncerts „Deju ritmi”.
- DK koncerts „Saime draugu lokā”.
- XVII Sporta deju festivāls „Daugavpils kauss 2015”.
- Rainim 150 „Zirņa bērni Raiņa zīmē”.
- Starptautiskā jauniešu simfoniskā orķestra „Baltās nakts” koncerts.
- II Latvijas orķestru asociācijas festivāls.
- Tautas kolektīvu koncerts „Audiet mani karogā”.
- Izrāde bērniem „Lācēna Ziemassvētki”.

Sagatavotas un atskaņotas vairākas profesionālo orķestru: Daugavpils kamerorķestra un PPIO „Daugava” koncertprogrammas gada garumā.

Uzturētas aktivitātes LKC filiālēs: atbalstīti pasākumi dažāda vecuma kategorijām mikrorajona un pilsētas iedzīvotājiem Forštadtes kultūras namā, radīti labvēlīgi apstākļi jauniešu brīvā laika pavadīšanai Forštadtes KN.

2015.gada jūlijā kinoteātra „Renesanse” telpās uzsāka darbību jauniešu Zinātkāres centrs „Zili brīnumi”.

3. Būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem.

Latviešu kultūras centram tika pārtraukti telpu nomas līgumi Vienības nama 1.stāvā un pagrabtelpās par 589,2 m², jo turpmāk šīs telpas tiks izmantotas pašvaldības vajadzībām. 2016.gadā šajās telpās uzsāks darbību Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra un „Šmakovkas muzeja” ekspozīcija. Attiecīgi ir samazinājušies maksas pakalpojumu ieņēmumi par EUR 1783 mēnesī.

Kinoteātra „Renesanse” ēkā ar 01.jūliju uzsāka darbību jauniešu Zinātkāres centrs „Zili brīnumi”. Saistībā ar to ir samazinājušies maksas ieņēmumi no pārdotajām biļetēm par kinoseansiem un sporta tiešraīžu translācijām par EUR 1500.

4. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē.

Latviešu kultūras centrs savu darbību turpinās Daugavpils pilsētas attīstības programmās 2014. – 2020. gadam rīcības plāna noteiktajos virzienos – Latviešu kultūras centra un to struktūrvienību attīstības ilgtspējas nodrošināšana.

2017. ir Vienības nama jubilejas gads – 80 gadi. Jau tagad tiek izstrādāts pasākumu cikls, kas veltīts Vienības nama jubilejai.

2018.gadā notiks Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētki un Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīti nacionālās nozīmes pasākumi.

2015.gadā tika veikti Vienības nama koncertzāles akustisko parametru izpētes mērījumi un zāles izmantošanas iespējas. Vērtējot mērījumu rezultātus, galvenie akustiskie parametri zālei uzrāda vērtības, kas atbilstošas kora un simfoniskās mūzikas zālei, un ieteicams apsaimniekotājam klasificēt kā koncertzāli vai universālu koncertzāli. Tāpēc nākotnē iestādes plānos ir rakstīt vēstuli uz LR Kultūras Ministriju par Vienības nama zāles reģistrēšanu kā koncertzāli un lūgt līdzfinansējumu plašakai koncertciklu veidošanai sadarbībā ar Valsts SIA „Latvijas Koncerti” un Latvijas Nacionālo operu un baletu.

Uzsākot jauniešu zinātkāres centra „Zili brīnumi” darbam kinoteātrī „Renesanse”, nākotnē plānots paplašināt tā darbību un kinoteātra zāli izmantot arī kā koncertzāli un kinozāli.

Ja viss ieplānotais tiks realizēts, attiecīgi pieaugs maksas pakalpojumu ieņēmumi un visu kultūras pasākumu realizēšanai tiks pakļauta Latviešu kultūras centra darbība: gan telpu renovācijas darbi, gan materiālās bāzes pilnveidošana.

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

Būtiskākie riski iestādes darbībā ir Vienības nama telpu iznomātāji. Ir sarežģīti atrast maksātspējīgus iznomātājus, kas pastāvīgi un savlaicīgi maksātu telpu nomas maksu. Gada laikā rodas parādsaistības, kas ietekmē iestādes maksas pakalpojumus.

6. Pētniecības darbs.

Netika veikts.

Vadītāja



R.Osmane

3. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts 2015.gada pārskatam

3.1. FINANŠU PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATNOSTĀDNES

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

- Likums „Par grāmatvedību”;
- Latvijas Republikas MK 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārtu grāmatvedības uzskaiti”;
- Latvijas Republikas MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošānu un organizāciju”;
- Latvijas Republikas MK 2013.gada 15.oktobra noteikumi Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”;
- 2012.gada 5.jūnija LR MK noteikumi Nr.386 „Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu”;
- Starptautiskie publiskā sektora grāmatvedības standarti;
- Dokumentu juridiskā spēka likums;
- Latvijas Republikas MK 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
- Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti”;
- 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”.

PĀRSKATA PERIODS

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2015.gada 01.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.

NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI

Latviesu kultūras centra, turpmāk tekstā LKC, grāmatvedības uzskaitē tiek veikta *euro* valūtā (EUR).

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontos atlikumiem. Finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir noapaļoti līdz veseliem *euro*.

Visi darījumi ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti *euro* pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā ārvalstu valūtas kursa attiecīgajā darījuma veikšanas dienā. Valūtas kursa 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.

3.2. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES POLITIKA UN PRINCIPI

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.
4. Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un attaisnojuma dokumenta saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. Ieņēmumus un izdevumus atzīst un uzskaita, pamatojoties uz uzkrāšanas principu.
5. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
6. Pārskata perioda sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
7. Darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību nevis juridisko formu.
8. Atkāpes no grāmatvedības principiem paskaidrotas pielikumā, norādot, kā tās ietekmē iestādes līdzekļus un saistības, finansiālo stāvokli un finanšu rezultātus.

3.3. 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.

Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs 2015.gadā nav notikušas.

3.4. NOZĪMĪGU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMS NEMATERIĀLIE AKTĪVI, PAMATLĪDZEKĻI

Nemateriālie ieguldījumi ir tādi ilgtermiņa ieguldījumi, kas neparādās mantiskā, saredzamā veidā, bet gan tikai kā īpašumtiesības. Nemateriālo ieguldījumu sastāvā uzskaita tikai par samaksu iegūtās tiesības. Nemateriālos aktīvus noraksta uz izmaksām vienmērīgi programmas noteiktajā lietošanas periodā. Datoru programmatūras tiek amortizētas aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi un piemērojot 20% gada likmi.

Pamatlīdzekļi pārskatā uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, vadoties pēc LR Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārtā grāmatvedības uzskaiti”.

Veicot ēku un būvju atjaunošanu, rekonstrukciju vai uzlabojumus, kas pagarina to lietderīgās lietošanas laiku vai būtiski uzlabo to stāvokli, izdevumus pieskaita sākotnējai uzskaites vērtībai. Izmaksas, kas radušās, saglabājot vai uzturot ēku un būvju esošo stāvokli, kā arī tās remontējot vai labojot, atzīst kā izdevumus periodā, kas tās radušās.

Vienības namam nolietojums netiek aprēķināts, jo ēka ir LR arhitektūras piemineklis.

Ja pamatlīdzekļi tiek likvidēti, iznīcināti prettiesiskas darbības dēļ, pamatlīdzekļus izslēdz no uzskaites, norakstot tā vērtību un uzkrāto nolietojumu, atzīstot izdevumus pamatlīdzekļu uzskaites (atlikušajā) vērtībā.

KRĀJUMI

Krājumi uzskaitīti pēc to pašizmaksas. Krājumu uzskaitē gada laikā tiek veikta nepārtraukti, pielietojot FIFO metodi.

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

Mazvērtīgais inventārs iestādes grāmatvedības uzskaitē tiek uzskaitīts iegādes brīdī. Mazvērtīgā inventāra sastāvā tiek uzskaitīts inventārs, kuru iegādes vērtības ir līdz 213 *euro*. Mazvērtīgais inventārs tiek norakstīts uz pārskata gada izdevumiem lietošanā izsniegšanas brīdī un pārņests zembilances uzskaitē.

DEBĪTORU PARĀDI

LKC šajā kontu grupā atspoguļo visus norēķinus ar debitoriem – juridisko un fizisko personu īstermiņa parādus, kuri atmaksājami viena gada laikā. Debitoru parādi saskaņoti, noformējot un apstiprinot savstarpējos norēķinu salīdzināšanas aktus. Debitoru parādi bilancē norādīti neto

vērtībā, kas aprēķināti, no debitoru uzskaites vērtības atskaitot šaubīgos parādus izveidojot speciālos uzkrājumus. Uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, ja LKC uzskata, ka šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.

NĀKAMO PERIODU IZMAKSAS

Nākamo periodu izdevumu kontā atzītos maksājumus iekļauj izdevumos pēc uzkrāšanas principa, izdevumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas. Attiecīgi izdevumus atzīst tad, kad budžeta iestāde ir saņēmusi pakalpojumu.

Katru avansa maksājumu vai nākamo periodu izdevumu veidu uzskaita analītiski. Samaksātos avansus klasificē tās aktīvu grupas sastāvā, par kuriem avansi maksāti. Avansu aktīva iegādei norāda tajā pašā bilances grupā, kur pēc darījuma izpildes uzskaitīs iegūto aktīvu. Atsevišķi izdala avansus pamatlīdzekļu iegādei un avansus krājumiem. Pārējos avansus klasificē kopā kā īstermiņa aktīvu daļu.

PAŠU KAPITĀLS

Pašu kapitālu veido:

1. iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts;
2. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts.

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātu un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu uzskaita sadalījumā pa budžetu veidiem.

KREDITORU PARĀDI

Kreditori ir budžeta iestādes pašreizējās saistības (pienākumi), kuras radušās pagātnes notikumu (darījumu) rezultātā un kuru apmaksai budžeta iestādei vajadzēs lietot tās resursus (piemēram, naudas samaksa, citu aktīvu nodošana, pakalpojumu sniegšana). LKC kreditoru sastāvā atspoguļoti norēķini par saistībām, par saņemtajiem avansiem, norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, norēķini par darba samaksu, norēķini par nodokļiem (ienākumu nodoklis, sociālais nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, kuri jāpārskaita līdz 2016.gada 20.janvārim). Kreditoru parādi tiek saskaņoti, noformējot un apstiprinot savstarpējos norēķinu salīdzināšanās aktus.

UZKRĀTĀS SAISTĪBAS

Kā uzkrātās saistības atzīst saistības par izdevumiem, kas attiecas uz pārskata periodu, bet par ko attaisnojuma dokuments pārskata periodā nav saņemts vai tamlīdzīgas saistības. Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu apmaksai tiek aprēķināti katram LKC darbiniekam, pamatojoties uz kopējo nopelnīto, bet neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, kas reizināts ar vidējo vienas dienas darba atalgojumu pēdējo sešu mēnešu laikā, kam pieskaitītas attiecīgās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

IEŅĒMUMI

- 1) Ieņēmumi ir atzīti pēc uzkrāšanas principa. Ieņēmumus atzīst periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas.
- 2) Ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas uzskaita, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.
- 3) Saņemtie transferta pārskaitījumi atzīst pamatdarbības ieņēmumus par attaisnotajiem izdevumiem pārskata perioda (mēneša) beigās.

IZDEVUMI

LKC budžeta izdevumi ir atspoguļoti atbilstoši Ministru Kabineta noteikumos noteiktajai izdevumu klasifikācijai atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām.

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

GADA INVENTARIZĀCIJAS

Gada inventarizācija veikta laika periodā no 04.12.2015. – 31.01.2016. saskaņā ar Latviešu kultūras centra 04.12.2015. rīkojumu Nr.24-a. Ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu iztrūkumi vai pārpalikumi nav konstatēti.

NOTIKUMI PĒC BILANCES DATUMA

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

01.03.2016.

Latviešu kultūras centrs

Galvenā grāmatvede Natalja Pjankovska

santa100b@inboks.lv

tāl. 65428300

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

90000077556_GRPO_010316_00; Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts.

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

Veidlapa Nr.1

Bilance

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums Latviešu kultūras centrs

Atrašanās vietas adrese Rīgas iela 22, Daugavpils

Pasta indekss

LV-

5401

Tālrunis 65422763, 65428300

e-pasts vnam@apollo.lv, santa100b@inbox.lv

KODI

90000077556

uz 2015 .gada 31.decembrī

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	AKTĪVS			
A	B	C	1	2
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi	1.	4 000 317	3 894 606
1100	Nemateriālie ieguldījumi	1.1.	175	0
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1.1.2.	175	0
1200	Pamatlīdzekļi	1.2.	4 000 142	3 894 606
1210	Zeme, ēkas un būves	1.2.1.	3 802 720	3 676 449
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	1.2.2.	1 040	1 930
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	193 781	214 729
1280	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1.2.8.	2 601	1 498
2000	Apgrūzāmie līdzekļi	2.	71 070	37 915
2100	Krājumi	2.1.	1 550	1 398
2300	Debitori	2.3.	19 056	14 529
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	2.4.	693	675
2600	Naudas līdzekļi	2.6.	49 771	21 313
I.	BILANCE (1000+2000)	I.	4 071 387	3 932 521

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	PASĪVS			
A	B	C	1	2
3000	Pašu kapitāls	3.	4 032 937	3 887 580
3500	Budžeta izpildes rezultāti	3.5.	4 032 937	3 887 580
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	3 887 580	3 755 320
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	145 357	132 260
5000	Kreditori	5.	38 450	44 941
5200- 5900	Īstermiņa saistības	5.2.-5.9.	38 450	44 941
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5.3.	16 433	19 365
5420	Īstermiņa uzkrātās saistības	5.4.	21 658	23 402
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	5.6.	0	1 886
5700	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	5.7.	359	288
I	BILANCE (3000+4000+5000)	I.	4 071 387	3 932 521

Kods	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
ZEMBILANCE				
A	B	C	1	2
9100	Zebilances aktīvi	9.1.	413 278	473 641
9110	Iespējamie aktīvi	9.1.1.	167 694	247 121
9190	Citi zebilances aktīvi	9.1.9.	245 584	226 520

Testādes vadītājs  Regīna Osmane

Atbildīgais finanšu darbinieks  Nataļja Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
 Izvērtētās redakcijas numurs: Nr. 2
 2. Paraksts - AFD 11.03.2016 11:39:34
 1. Paraksts - AFD 11.03.2016 11:39:34

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības un citas vienības Daudzpusība
Saskaņā ar noteikumu Nr. 1449/1438, kas izdots 2010. gada 20. oktobrī
Izstrādātais periods (gadi) 2019
KODS
80009/77556
2015

Kods	Darbības nosaukums un daļiņas apraksts	Darbības periods						Izstrādātais pārskats periods					
		pasākuma 1	specializācija 2	rezultāts vai darbības 3	risks 4	atbalsta 5	KOPĀ (1. līdz 5. skaitam) 6	pasākuma 7	specializācija 8	rezultāts vai darbības 9	risks 10	atbalsta 11	KOPĀ (7. līdz 11. skaitam) 12
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A1	Izdevumi uz pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindās summa)	1 154 897	0	0	0	0	1 154 897	1 139 164	0	459	0	0	1 139 418
A1.1	Māksas izpildes darbi un citi radoši darbi	159 660	0	0	0	0	159 660	152 748	0	0	0	0	152 748
A1.2	Arhitektu izpildes darbi	0	0	0	0	0	0	137 460	0	0	0	0	137 460
A1.3	Teātris	995 133	0	0	0	0	995 133	828 833	0	0	0	0	828 833
A1.3.1	Teātra izpildes darbi	995 133	0	0	0	0	995 133	828 833	0	0	0	0	828 833
A1.3.2	Teātra izpildes darbi (izņemot koncertus)	1 200	0	0	0	0	1 200	7 000	0	0	0	0	7 000
A1.4	Teātra izpildes darbi (izņemot koncertus)	0	0	0	0	0	0	0	0	459	0	0	459
A1.5	Citi izdevumi uz pamatdarbības	99	0	1	0	0	99	0	0	0	0	0	0
A2	Izdevumi uz pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindās summa)	1 069 990	0	459	0	0	1 069 990	1 057 348	0	0	0	0	1 057 348
A2.1	Audzinašana Darba devēju izdevumi izpildes darbiem, pakalpojumi un konsultācijas	514 977	0	1	0	0	514 977	483 665	0	0	0	0	483 665
A2.2	Māksla, darba izpildes darbi izpildes darbiem un darbiem, darbi izpildes darbiem	137 178	0	1	0	0	137 178	119 541	0	0	0	0	119 541
A2.3	Tālozināšana	278 514	0	1	0	0	278 514	259 557	0	0	0	0	259 557
A2.4	Atbalsts, materiāls, transporta izdevumi, izpildes darbi izpildes darbiem	18 959	0	442	0	0	18 959	111 434	0	0	0	0	111 434
A2.5	Mācību, apmācības izdevumi un izpildes darbi izpildes darbiem	2 537	0	2	0	0	2 537	2 532	0	0	0	0	2 532
A2.6	Mācību, apmācības izdevumi un izpildes darbi izpildes darbiem	49 136	0	1	0	0	49 136	50 441	0	0	0	0	50 441
A2.11	Citi izdevumi uz pamatdarbības	113	0	2	0	0	113	31	0	0	0	0	31
S	Pamatdarbības pārveidējuma vai deficīta (A1.-A2.)	145 897	0	-459	0	0	145 897	131 810	0	459	0	0	132 270
R2	Finanšu atbalsts (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	Citi pārveidējuma vai deficīta (R1.-R3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Perioda neto pārveidējums vai deficīts (A.-S.+R2.+R3.-R1.-R4.)	145 897	0	-459	0	0	145 897	131 810	0	459	0	0	132 280

Pārveidējums par
- rādītāja (A1.3.2) izpildes darbiem uz pamatdarbības izpildes darbiem:

A1.3.2	Izdevumi uz pamatdarbības izpildes darbiem	99	0	1	0	0	99	0	0	0	0	0	0
Kopā		99	0	1	0	0	99	0	0	0	0	0	0

- rādītāja (A2.1) Citi izdevumi uz pamatdarbības izpildes darbiem:

A2.1	Izdevumi uz pamatdarbības izpildes darbiem un izdevumi darbiem	113	0	2	0	0	113	0	0	0	0	0	0
Kopā		113	0	2	0	0	113	0	0	0	0	0	0

- rādītāja (R2) Finanšu atbalsts (-) izpildes darbiem:

- rādītāja (R3) Citi pārveidējuma vai deficīta izpildes darbiem:

- rādītāja (R1) Finanšu atbalsts (+) izpildes darbiem:

- rādītāja (R4) Citi pārveidējuma vai deficīta izpildes darbiem:

Izveidoja: [Paraksts] Izveidoja: [Paraksts]

Atbildīgais finanšu darbinātājs: Natalija Jančiņa

SASMAKOTĀS IR SAVĀRZĪDĪBNĪS ELEKTRONISĒS PARAKSĻS UN ZĪMĒSĪMĒMĀ

Valdības darbinātājs: [Paraksts]
Izveidoja: [Paraksts]
2. Paraksts - AFD 11.03.2019. 01:58:09
1. Paraksts - AFD 11.03.2019. 01:58:09

Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums

KODI

Daugavpils

Iestādes nosaukums Latviešu kultūras centrs

90000077556

Pārskata periods: (gads)

2015

(euro)

Konta Nr.	Konta nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata perioda sākumā	Palielinājums (+)	Samazinājums (-)	Pārvietošana (+,-) starp 3000 līmeņa kontiem	Budžeta izpildes rezultāts (+,-)	Citas izmaiņas (+,-)	Pārskata perioda beigās (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
A	B	1	2	3	4	5	6	7
3000	Pašu kapitāls	3 887 580	0	0	0	145 357	0	4 032 937
3310	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	x	x	x	x	x	x	x
3500	Budžeta izpildes rezultāti	3 887 580	x	x	0	145 357	0	4 032 937
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3 755 320	x	x	132 260	x	0	3 887 580
3511	Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts	3 754 988	x	x	131 810	x	0	3 886 798
3513	Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts	332	x	x	450	x	0	782
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	132 260	x	x	-132 260	145 357	0	145 357
3521	Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts	131 810	x	x	-131 810	145 807	0	145 807
3523	Pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts	450	x	x	-450	-450	0	-450

Paskaidrojumi par:

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

A	B	6

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

A	B	1	2	3	4	5	6	7

Iestādes vadītājs Regīna Osmāne

Atbildīgais finanšu darbinieks Nataļja Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 2
2. Paraksts - AFD 11.03.2016 11:39:38
1. Paraksts - AFD 11.03.2016 11:39:38

Naudas plūsmas pārskats

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums Latviešu kultūras centrs

Pārskata periods: (gads)

KODI
90000077556
2015

(euro)

Kods	Posteņa nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata periods						Iepriekšējais pārskata periods					
		pamatbudžets	speciālais budžets	ziedojumi un dāvinājumi	citi budžeti	konsolidācija (-)	KOPĀ (1.līdz 5.rindas summa)	pamatbudžets	speciālais budžets	ziedojumi un dāvinājumi	citi budžeti	konsolidācija (-)	KOPĀ (7.līdz 11.rindas summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.)	1 180 431	0	0	0	0	1 180 431	1 019 087	0	450	0	0	1 019 537
IL	Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.)	1 151 523	0	450	0	0	1 151 973	1 020 933	0	0	0	0	1 020 933
A.	Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. - A2.)	182 793	0	-450	0	0	182 343	64 926	0	450	0	0	65 376
A1.	Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa)	1 180 431	0	0	0	0	1 180 431	1 019 087	0	450	0	0	1 019 537
A1.3	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	185 293	0	0	0	0	185 293	205 438	0	0	0	0	205 438
A1.4	Ar valsts finanšu palīdzību	0	0	0	0	0	0	48 457	0	0	0	0	48 457
A1.5	Transfēri	995 138	0	0	0	0	995 138	785 192	0	0	0	0	785 192
A1.5.2	transfēri starp pašvaldības iestādēm	993 938	0	0	0	0	993 938	761 528	0	0	0	0	761 528
A1.5.4	transfēri starp vispārējās valdības struktūras, izņemot konsersantus	1 200	0	0	0	0	1 200	3 664	0	0	0	0	3 664
A1.6	Ziedojumi un dāvinājumi	x	x	0	x	0	0	x	x	450	x	0	450
A2.	Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa)	997 638	0	450	0	0	998 088	954 161	0	0	0	0	954 161
A2.1	Azalojums	518 691	0	0	0	0	518 691	482 476	0	0	0	0	482 476
A2.2	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas	128 416	0	0	0	0	128 416	110 481	0	0	0	0	110 481
A2.3	Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni	2 652	0	0	0	0	2 652	20 129	0	0	0	0	20 129
A2.4	Pakalpojumi	297 833	0	0	0	0	297 833	259 474	0	0	0	0	259 474
A2.5	Kraujumi, materiāli, energaresursi, preces, brīvajā preces un inventārs, periodika	43 692	0	450	0	0	44 142	61 324	0	0	0	0	61 324
A2.6	Nosokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	5 444	0	0	0	0	5 444	9 266	0	0	0	0	9 266
A2.7	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kūrortu maksājumi Eiropas Savienības budžeta un starptautiskā sadarbība	0	0	0	0	0	0	11 011	0	0	0	0	11 011
B.	Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. - B2.)	-153 885	0	0	0	0	-153 885	-56 772	0	0	0	0	-56 772
B2.	Izdevumi no ieguldījumu darbības (B2.1. līdz B2.6. rindas summa)	153 885	0	0	0	0	153 885	66 772	0	0	0	0	66 772
B2.1	Nemateriālo ieguldījumu iegāde	242	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0
B2.3	Pamatlīdzekļu iegāde	12 712	0	0	0	0	12 712	10 673	0	0	0	0	10 673
B2.4	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	140 931	0	0	0	0	140 931	56 099	0	0	0	0	56 099
III.	Naudas līdzekļu plūsma kopā (L - IL)	28 908	0	-450	0	0	28 458	-1 846	0	450	0	0	-1 396
IV.	Naudas plūsma kopā (III. + D1.)	28 908	0	-450	0	0	28 458	-1 846	0	450	0	0	-1 396
VI.	Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (N1.1. - N1.2.)	-28 908	0	450	0	0	-28 458	1 846	0	-450	0	0	1 396
N1.1	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā	20 863	0	450	0	0	21 313	22 709	0	0	0	0	22 709
N1.2	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc atgrābjuma slēgšanas)	49 771	0	0	0	0	49 771	20 863	0	450	0	0	21 313

Paskaidrojumi par:

- rindā "A1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem;

- rindā "A2.10. Citi izdevumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem;

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

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

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

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

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

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

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

Iestādes vadītājs  Regina Ozmane

Atbildīgais finanšu darbinieks  Natālija Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS ĒPARSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktīvās redakcijas numurs: Nr. 2
 Izveidots redakcijas numurs: Nr. 2
 2. Paraksts - AFD 11.03.2016 11:39:37
 1. Paraksts - AFD 11.03.2016 11:39:37

18

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

Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums

Veidlapa Nr. 1-1

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

Iestādes nosaukums **Latviešu kultūras centrs**

Pārskata periods (gads)

KODI

90000077556

2015.

Konta Nr.	Pasveici nosaukums vai darbību apraksts	Latvijas Banka/ Valsts kase	Kreditīestādes											Iestādes kasē	Pārskata perioda beigas (1.+2.+3.+4.+5. +6.+7.+8.+9. +10.+11.+12.)	Pārskata perioda sākumā
			a/s "SFB banka"	Nordea Bank Finland Plc	a/s "Swedbank"	a/s "Revena" / a/s "Citadela banka"	a/s "GE Money Bank"	valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka"	a/s "Privat bank"	a/s "ABLV bank"	a/s "DND Banka"	pārējās komercbankas				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2600	NAUDAS LĪDZEKLĪ	0	23 047	0	8 281	18 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2620	Norēķinu konti Valsts kasē vai kreditīestādēs	0	23 047	0	8 281	18 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2621	Pamatsabudas līdzekļi	0	23 047	0	8 281	18 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2623	Ziedojumu un atvairījumu līdzekļi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															450	

Paskaidrojumi par:

- citu budžetu līdzekļu kontu atlikumus iekļautajiem līdzekļiem;

- postenī "Nauda ceļā" norādītajiem datiem;

Atbildīgais finanšu darbinieks

Natālija Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS E-PARAKSTU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālais redakcijas

numurs: Nr. 2

Izvēlētais redakcijas numurs:

Nr. 2

2. Parakstīts - AFD 11.03.2016

11:39:45

1. Parakstīts - AFD 11.03.2016

11:39:45

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums Latviesu kultūras centrs

Pārskata periods (gads)

KODI

90000977556

2015

(euro)

A sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	darījumi/ palielinājums (+)	Sākotnējā vērtība								pārveidošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārveidošana (+)		pārskata perioda beigās (1. līmeņa 12. ailēs summa)
				sākotnējā atdāšana un izveicināšanas rezultāti (+, -)				bez atdāšanas					palielinājums (+)	samazinājums (-)	
				palielinājums (+)	samazinājums (-)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+, -)	saņemts (+)	nodots (-)						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
(1100 + 1200)	ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI	4 233 642	149 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498	4 383 788
1100	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	939	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tirdzniecības tiesības	939	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139
1121	Datorprogrammas	939	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139
1200	PAMATLĪDZEKĻI	4 232 103	149 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498	4 382 649
1210	Zeme, ēkas un būves	3 839 282	0	0	0	0	0	0	0	0	137 232	0	0	0	3 976 514
1212	Nedzīvojamās ēkas	3 820 726	0	0	0	0	0	0	0	0	137 232	0	0	0	3 957 958
1219	Pārējais nekustamais īpašums	18 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 556
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	4 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 452
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	388 369	11 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 452
1231	Transportlīdzekļi	18 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 064
1232	Saimniecības pamatlīdzekļi	348 345	9 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 064
1236	Anātkas un citi kultūras un mākslas priekšmeti	1 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 779
1238	Datortehnikas, sēkuru un cita biroja tehnika	17 401	2 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 949
1239	Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	2 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	0	137 232	0	0	0	0	0	0	0	-137 232	0	0	0	0
1242	Nepabeigtā būvniecība	0	137 232	0	0	0	0	0	0	0	-137 232	0	0	0	0

B sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	apzēģināts pārskata periodā (-)	Nolietojums (amortizācija) un vērtības samazinājums					Atlikusi vērtība				
				izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+, -)	Korekcijas (+, -)	bez atdāšanas		pārveidošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārskata perioda beigās (14. līdz 21. ailēs 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)	ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI	339 934	46 138	0	0	0	0	0	0	0	386 072	3 893 108	3 997 716
1100	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	939	25	0	0	0	0	0	0	0	964	0	175
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tirdzniecības tiesības	939	25	0	0	0	0	0	0	0	964	0	175
1121	Datorprogrammas	939	25	0	0	0	0	0	0	0	964	0	175

1200n	PAMATLĪDZEKĻI	338 995	46 113	0	0	0	0	0	0	385 108	3 893 108	3 997 541
1210n	Zeme, ēkas un būves	162 833	10 961	0	0	0	0	0	0	173 794	1 676 449	3 802 720
1212n	Nedzīvojamās ēkas	159 945	9 291	0	0	0	0	0	0	169 236	3 660 781	3 788 722
1219n	Pārējais nekustamais īpašums	2 888	1 670	0	0	0	0	0	0	4 558	15 668	13 998
1220n	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	2 522	890	0	0	0	0	0	0	3 412	1 930	1 040
1230n	Pārējie pamatlīdzekļi	173 649	34 282	0	0	0	0	0	0	207 902	214 729	193 781
1231n	Transportlīdzekļi	13 878	2 558	0	0	0	0	0	0	16 436	4 126	1 568
1232n	Saimniecības pamatlīdzekļi	143 389	29 903	0	0	0	0	0	0	173 292	204 957	185 820
1236n	Antīknie un citi kultūras un mākslas priekšmeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 779	1 779
1238n	Datortehnika, sakaru un citu biroja tehnika	15 534	1 801	0	0	0	0	0	0	15 335	3 867	4 614
1239n	Iepirkši neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	2 839	0	0	0	0	0	0	0	2 839	0	0

Paskaidrojumi par:

- nemateriālo ieguldījumu izveidošana, nepabeigto būvniecību un pamatlīdzekļu izveidošana:

Kods/pabeigšanas termiņš, nodotana šeitotānā vai ekspluatācijā	Izmāku postepa raksturojums	Līguma summa	Apgūtais apmērs (bilances vērtība)

- īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā:

Pilnvaras beigu termiņš ierakstīšanai zemesgrāmatā (dd. mm. gggg.)	Īpašuma raksturojums	Bilances (atlikuš) vērtība īpašumiem, kuri jāieraksta zemesgrāmatā	Bilances (atlikuš) vērtība īpašumiem, kuri ir ierakstīti zemesgrāmatā	Bilances (atlikuš) vērtība īpašumiem, kuri nav ierakstīti zemesgrāmatā
30.11.2016.	Ēkas	3 802 720	796 269	3 006 451
x	Kopā	3 802 720	796 269	3 006 451

- bilancē norādīto apjomu:

Īpašuma veids	Apmērs (ha)

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Nataļja Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālais redakcijas numurs: Nr. 2
 Iešānā redakcijas numurs: Nr. 2
 2. Pārskats - APD 11.03.2016 11:39:47
 1. Pārskats - APD 11.03.2016 11:39:47

Krājumu izmaiņu pārskats

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums Latviešu kultūras centrs

Pārskata periods (gads)

KODI

90000077556

2015

(euro)

A sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	Sākotnējā vērtība										pārskata perioda beigās (1.līdz 11.ailes summa)
			darījumi (+,-)		sākotnējā atzīšana un izslēgšana (+,-)				bez atīdzības		pārvietošana (+,-) starp 2100 līmeņa kontiem	avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	
			palielinājums (+)	samazinājums (-)	sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 1100/1200 kontu grupām (+,-)	bez atīdzības				
					palielinājums (+)	samazinājums (-)			saņemts (+)	nodots (-)			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2100	KRĀJUMI	1 253	37 060	0	0	0	-36 908	0	0	0	0	145	1 550
2110	Izejvielas un materiāli	1 253	17 769	0	0	0	-17 596	0	0	0	0	0	1 426
2114	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	698	6 584	0	0	0	-6 803	0	0	0	0	0	479
2115	Kurināmais, degviela, smērvielas	555	11 185	0	0	0	-10 793	0	0	0	0	0	947
2120	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	0	559	0	0	0	0	0	0	0	-435	0	124
2160	Inventārs	0	18 732	0	0	0	-19 312	0	0	0	435	145	0
2162	Apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi	0	12 072	0	0	0	-12 200	0	0	0	128	0	0
2169	Pārējais inventārs	0	6 660	0	0	0	-7 112	0	0	0	307	145	0

B sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Vērtības samazinājums (+,-)							Atlikusi vērtība			
		pārskata perioda sākumā	aprēķināts pārskata periodā (+)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 1100/1200 kontu grupām (+,-)	korekcijas (+,-)	bez atīdzības		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	0	0	0	0	0	0	0	1 253	1 550
2110v	Izejvielas un materiāli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253	1 426
2114v	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	479
2115v	Kurināmais, degviela, smērvielas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	947
2120v	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Natālija Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

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

Veidlapa Nr.8-AV

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

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils
Iestādes nosaukums Latviešu kultūras centrs
Pārskata periods (gads)

KODI
90000077556
2015

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
1280	Avansa maksājumi par pamatīdzekļiem	2 601	0	2 601	1 498	0	1 498
S100000	Rezidenti	2 601	0	2 601	1 498	0	1 498
S110000	Nefinanšu sabiedrības	2 601	0	2 601	1 498	0	1 498
1283	Avansa maksājumi par pārējiem pamatīdzekļiem	2 601	0	2 601	1 498	0	1 498
S100000	Rezidenti	2 601	0	2 601	1 498	0	1 498
S110000	Nefinanšu sabiedrības	2 601	0	2 601	1 498	0	1 498
2180	Avansa maksājumi un uzkrājumi avansiem par krājumiem	0	0	0	145	0	145
S100000	Rezidenti	0	0	0	145	0	145
S110000	Nefinanšu sabiedrības	0	0	0	145	0	145
2181	Avansa maksājumi par krājumiem	0	0	0	145	0	145
S100000	Rezidenti	0	0	0	145	0	145
S110000	Nefinanšu sabiedrības	0	0	0	145	0	145
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	693	0	693	675	0	675
S100000	Rezidenti	493	0	493	675	0	675
S110000	Nefinanšu sabiedrības	203	0	203	284	0	284
S120000	Finanšu sabiedrības	247	0	247	380	0	380
S130000	Vispārējā valdība	43	0	43	0	0	0
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	43	0	43	0	0	0
S130130	Valsts struktūru kontrolētas un finansētas komercsabiedrības	43	0	43	0	0	0
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	0	0	0	11	0	11
S200000	Nerezidenti	200	0	200	0	0	0
2420	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	693	0	693	675	0	675
S100000	Rezidenti	493	0	493	675	0	675
S110000	Nefinanšu sabiedrības	203	0	203	284	0	284
S120000	Finanšu sabiedrības	247	0	247	380	0	380
S130000	Vispārējā valdība	43	0	43	0	0	0
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	43	0	43	0	0	0
S130130	Valsts struktūru kontrolētas un finansētas komercsabiedrības	43	0	43	0	0	0
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	0	0	0	11	0	11
S200000	Nerezidenti	200	0	200	0	0	0
2421	Avansi par pakalpojumiem	200	0	200	0	0	0
S200000	Nerezidenti	200	0	200	0	0	0
2429	Pārējie nākamo periodu izdevumi	493	0	493	675	0	675
S100000	Rezidenti	493	0	493	675	0	675
S110000	Nefinanšu sabiedrības	203	0	203	284	0	284
S120000	Finanšu sabiedrības	247	0	247	380	0	380
S130000	Vispārējā valdība	43	0	43	0	0	0
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	43	0	43	0	0	0
S130130	Valsts struktūru kontrolētas un finansētas komercsabiedrības	43	0	43	0	0	0
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	0	0	0	11	0	11

Paskaidrojumi par:

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

	Uzkrājumi aktīviem pārskata gada beigās
--	---

(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
Konta Nr.	Posteņa nosaukums	25%	50%	75%	80%	100%	kopā (1.-2.+3. +4.+5.)
A	B	1	2	3	4	5	6

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

Kods	Objekta (mērķa) nosaukums	Bruto apjoms
NPI.ZEM	Nākamo periodu izdevumi līdz 1400 euro	493
	Kopā	493

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

Kods	Objekta (mērķa) nosaukums	Bruto apjoms
AVA.ZEM	Avansa maksājumi līdz 1400 euro	200
	Kopā	200

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Nataļja Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSĪTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Ievēlētās redakcijas numurs: Nr. 2
2. Parakstīts - AFD 11.03.2016 11:39:53
1. Parakstīts - AFD 11.03.2016 11:39:53

Pārskats par prasībām

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums Latviešu kultūras centrs

Pārskata periods: (gnds)

KODI

90000077556

2015

(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	23 366	4 310	19 056	18 938	4 409	14 529
S100000	Rezidenti	23 366	4 310	19 056	18 938	4 409	14 529
S110000	Nefinanšu sabiedrības	10 188	1 083	9 105	5 771	1 182	4 589
S120000	Finanšu sabiedrības	221	0	221	189	0	189
S130000	Vispārējā valdība	8 097	0	8 097	8 868	0	8 868
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	6 656	0	6 656	7 062	0	7 062
S130130	Valsts struktūru kontrolētas un finansētas komercsabiedrības	4 797	0	4 797	6 731	0	6 731
S130190	Valsts budžets	1 859	0	1 859	331	0	331
S130300	Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)	1 441	0	1 441	1 806	0	1 806
S130320	Pašvaldību padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	1 441	0	1 441	1 806	0	1 806
S130321	Savas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	1 441	0	1 441	1 806	0	1 806
S140000	Mājsaimniecības	379	303	76	379	303	76
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	4 481	2 924	1 557	3 731	2 924	807
2310	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	13 941	4 310	9 631	8 240	4 409	3 831
S100000	Rezidenti	13 941	4 310	9 631	8 240	4 409	3 831
S110000	Nefinanšu sabiedrības	9 719	1 083	8 636	4 937	1 182	3 755
S120000	Finanšu sabiedrības	16	0	16	0	0	0
S140000	Mājsaimniecības	379	303	76	379	303	76
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	3 827	2 924	903	2 924	2 924	0
2319	Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	13 941	4 310	9 631	8 240	4 409	3 831
S100000	Rezidenti	13 941	4 310	9 631	8 240	4 409	3 831
S110000	Nefinanšu sabiedrības	9 719	1 083	8 636	4 937	1 182	3 755
S120000	Finanšu sabiedrības	16	0	16	0	0	0
S140000	Mājsaimniecības	379	303	76	379	303	76
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	3 827	2 924	903	2 924	2 924	0
2360	Uzkrātie ienākumi	7 566	0	7 566	10 367	0	10 367
S100000	Rezidenti	7 566	0	7 566	10 367	0	10 367
S110000	Nefinanšu sabiedrības	469	0	469	834	0	834
S120000	Finanšu sabiedrības	205	0	205	189	0	189
S130000	Vispārējā valdība	6 238	0	6 238	8 537	0	8 537
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	4 797	0	4 797	6 731	0	6 731
S130130	Valsts struktūru kontrolētas un finansētas komercsabiedrības	4 797	0	4 797	6 731	0	6 731
S130300	Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)	1 441	0	1 441	1 806	0	1 806
S130320	Pašvaldību padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	1 441	0	1 441	1 806	0	1 806
S130321	Savas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	1 441	0	1 441	1 806	0	1 806
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	654	0	654	807	0	807
2364	Uzkrātie ienākumi par maksas pakalpojumiem	7 566	0	7 566	10 367	0	10 367
S100000	Rezidenti	7 566	0	7 566	10 367	0	10 367
S110000	Nefinanšu sabiedrības	469	0	469	834	0	834
S120000	Finanšu sabiedrības	205	0	205	189	0	189
S130000	Vispārējā valdība	6 238	0	6 238	8 537	0	8 537
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	4 797	0	4 797	6 731	0	6 731
S130130	Valsts struktūru kontrolētas un finansētas komercsabiedrības	4 797	0	4 797	6 731	0	6 731

(euro)

Konta Nr./ klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās			Pārskata perioda sākumā		
		bruto	izveidoti uzkrājumi	neto (1.-2.)	bruto	izveidoti uzkrājumi	neto (4.-5.)
A	B	1	2	3	4	5	6
S130300	Pašvaldību struktūras (Vietējā valdība)	1 441	0	1 441	1 806	0	1 806
S130320	Pašvaldību padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	1 441	0	1 441	1 806	0	1 806
S130321	Savas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	1 441	0	1 441	1 806	0	1 806
S150030	Mājaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	654	0	654	807	0	807
2370	Pārmaksātā nodokļi	1 859	0	1 859	331	0	331
S100000	Rezidenti	1 859	0	1 859	331	0	331
S130000	Vispārējā valdība	1 859	0	1 859	331	0	331
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	1 859	0	1 859	331	0	331
S130190	Valsts budžets	1 859	0	1 859	331	0	331
2371	Iedzīvotāju ienākuma nodokļi	641	0	641	128	0	128
S100000	Rezidenti	641	0	641	128	0	128
S130000	Vispārējā valdība	641	0	641	128	0	128
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	641	0	641	128	0	128
S130190	Valsts budžets	641	0	641	128	0	128
2372	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaņas	1 218	0	1 218	203	0	203
S100000	Rezidenti	1 218	0	1 218	203	0	203
S130000	Vispārējā valdība	1 218	0	1 218	203	0	203
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	1 218	0	1 218	203	0	203
S130190	Valsts budžets	1 218	0	1 218	203	0	203

Paskaidrojumi par:

- nekustamā īpašuma nodokļa bruto prasību sadalījuma atbilstoši termiņiem:

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

- piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem pārskata gadā:

Kods	Atvieglojuma veids	Summa

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

Konta nr.	Posteņa nosaukums	Uzkrājumi aktīviem pārskata gada beigās					Kopā (1.+2.+3.+4.+5.)
		25%	50%	75%	80%	100%	
A	B	1	2	3	4	5	6
2300a	DEBITORI	0	0	0	1 050	3 260	4 310
2310a	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	0	0	0	1 050	3 260	4 310
2319a	Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	0	0	0	1 050	3 260	4 310

Atbildīgais finanšu darbinieks:

Natalija Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas akvāzils redakcijas numurs: Nr. 2

Izveidots redakcijas numurs: Nr. 2

2. Paraksts - AFD 11.03.2016 11:39:49

1. Paraksts - AFD 11.03.2016 11:39:49

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

Veidlapa Nr.8-2

Pārskats par saistībām

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

Daugavpils

Iestādes nosaukums Latviešu kultūras centrs

Pārskata periods (gads)

KODI

90000077556

2015

(euro)

Konta Nr. / klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	1	2
5000	Kreditori	38 450	44 941
S100000	Rezidenti	38 450	44 941
S110000	Nefinanšu sabiedrības	18 830	21 333
S130000	Vispārējā valdība	3 889	4 127
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	3 889	4 127
S130190	Valsts budžets	3 889	4 127
S140000	Mājsaimniecības	15 731	18 852
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	0	629
5200-5900	Istermiņa saistības	38 450	44 941
S100000	Rezidenti	38 450	44 941
S110000	Nefinanšu sabiedrības	18 830	21 333
S130000	Vispārējā valdība	3 889	4 127
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	3 889	4 127
S130190	Valsts budžets	3 889	4 127
S140000	Mājsaimniecības	15 731	18 852
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	0	629
5300/ 5310	Istermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	16 433	19 365
S100000	Rezidenti	16 433	19 365
S110000	Nefinanšu sabiedrības	16 433	19 345
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	0	20
5311	Saistības pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	2 207	6 651
S100000	Rezidenti	2 207	6 651
S110000	Nefinanšu sabiedrības	2 207	6 631
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	0	20
5316	Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām	14 226	12 573
S100000	Rezidenti	14 226	12 573
S110000	Nefinanšu sabiedrības	14 226	12 573
5317	Saistības pret asociētajām kapitālsabiedrībām	0	141
S100000	Rezidenti	0	141
S110000	Nefinanšu sabiedrības	0	141
5400	Istermiņa uzkrātās saistības	21 658	23 402
S100000	Rezidenti	21 658	23 402
S110000	Nefinanšu sabiedrības	2 397	1 988
S130000	Vispārējā valdība	3 530	3 839
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	3 530	3 839
S130190	Valsts budžets	3 530	3 839
S140000	Mājsaimniecības	15 731	16 966
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	0	609
5420	Istermiņa uzkrātās saistības	21 658	23 402
S100000	Rezidenti	21 658	23 402
S110000	Nefinanšu sabiedrības	2 397	1 988
S130000	Vispārējā valdība	3 530	3 839
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	3 530	3 839
S130190	Valsts budžets	3 530	3 839
S140000	Mājsaimniecības	15 731	16 966
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	0	609
5421	Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem	15 731	16 966
S100000	Rezidenti	15 731	16 966
S140000	Mājsaimniecības	15 731	16 966
5422	Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem	3 530	3 839
S100000	Rezidenti	3 530	3 839

(euro)

Konta Nr. / klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	1	2
S130000	Vispārējā valdība	3 530	3 839
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	3 530	3 839
S130190	Valsts budžets	3 530	3 839
5424	Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	2 397	2 597
S100000	Rezidenti	2 397	2 597
S110000	Nefinanšu sabiedrības	2 397	1 988
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	0	609
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	0	1 886
S100000	Rezidenti	0	1 886
S140000	Mājsaimniecības	0	1 886
5610	Norēķini par darba samaksu	0	1 886
S100000	Rezidenti	0	1 886
S140000	Mājsaimniecības	0	1 886
5611	Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī	0	1 886
S100000	Rezidenti	0	1 886
S140000	Mājsaimniecības	0	1 886
5700/ 5720	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	359	288
S100000	Rezidenti	359	288
S130000	Vispārējā valdība	359	288
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	359	288
S130190	Valsts budžets	359	288
5723	Pievienotās vērtības nodoklis	359	288
S100000	Rezidenti	359	288
S130000	Vispārējā valdība	359	288
S130100	Valsts struktūras (Centrālā valdība)	359	288
S130190	Valsts budžets	359	288

Paskaidrojumi par:

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

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

Atbildīgais finanšu darbinieks

Natalja Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 2

2. Parakstīts - AFD 11.03.2016 11:39:52

1. Parakstīts - AFD 11.03.2016 11:39:52

Pārskats par budžeta izpildi

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

Iestādes nosaukums **Latviešu kultūras centrs**

Pārskata periods (gads)

Budžeta veids **pašatbudžets**

KODI
90000077556
2015
1

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzturēšanas principa	
		likumi / plāns 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
I.	IENĒMUMI	1 280 493	1 245 692	1 180 431	1 019 687	1 154 897	1 139 166
3.0	Nemodotāju ienākumi	0	0	0	0	99	0
8.0.0.0	Ienākumi no uzņēmējdarbības un tirdzniecības	0	0	0	0	99	0
8.9.0.0	Pārējie finanšu ienākumi	0	0	0	0	99	0
8.9.2.0	Ienākumi no izveidotu iekārtumu samazināšanas	0	0	0	0	99	0
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ienākumi	205 254	205 854	183 293	205 438	159 660	172 746
21.3.0.0	Ienākumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ienākumiem // Ienākumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ienākumiem	205 354	205 354	183 793	203 938	158 160	171 246
21.3.8.0	Ienākumi par nomu un izīri	0	0	78 496	98 798	69 762	81 960
21.3.8.1	Ienākumi par sēļu nomu	0	0	78 496	98 798	69 762	81 960
21.3.9.0	Ienākumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem // Ienākumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	0	0	105 297	105 140	88 398	89 286
21.3.9.3	Ienākumi par bišu realizāciju	0	0	16 325	14 228	16 923	13 562
21.3.9.4	Ienākumi par komunālajiem pakalpojumiem // Ienākumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	0	0	81 286	85 100	64 652	69 941
21.3.9.5	Citi ienākumi par maksas pakalpojumiem	0	0	7 686	5 809	6 823	5 783
21.4.0.0	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ienākumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ienākumiem // Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ienākumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ienākumiem	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
21.4.9.0	Citi iepriekš neklasificētie pašu ienākumi	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
21.4.9.9	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ienākumi	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
4.0	Arvalstu finanšu palīdzība	0	0	0	48 457	0	157 601
4.2	Arvalstu finanšu palīdzība iestādēs izpildījumā	0	0	0	48 457	0	157 601
21.1.0.0	Iestāžu ienākumi no ārvalstu finanšu palīdzības // Budžeta iestāžu ienākumi no ārvalstu finanšu palīdzības	0	0	0	48 457	0	157 601
21.1.9.0	Ienākumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valsts finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemot ārvalstu finanšu palīdzību	0	0	0	48 457	0	157 601
21.1.9.1	Ienākumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemot ārvalstu finanšu palīdzības, kas ir Eiropas Savienības struktūrfondi	0	0	0	48 457	0	157 601
5.0	Transferti	1 075 139	1 038 838	995 138	765 192	995 138	808 819
18.0.0.0	Valsts budžeta transferti	0	1 200	1 200	3 664	1 200	7 999
18.6.0.0	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	0	0	1 200	3 664	1 200	7 999
18.6.2.0	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	0	0	1 200	2 780	1 200	2 780
18.6.3.0	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējos ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektos (pasākumos)	0	0	0	884	0	5 219
19.0.0.0	Pašvaldību budžeta transferti	1 075 139	1 037 638	993 938	761 528	993 938	800 820
19.3.0.0	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes	0	0	993 938	761 528	993 938	800 820
II.	IZDEVUMI KOPĀ	1 301 356	1 266 555	1 151 823	1 020 933	1 069 090	1 007 356
1.0	Uzturēšanas izdevumi	1 135 960	1 102 244	997 638	954 161	962 839	950 881
1.1	Kārtējie izdevumi	1 133 960	1 102 244	997 638	943 130	962 839	950 881
1000	Aizdevumi	668 207	669 505	647 107	592 957	642 155	594 413
1109	Aizdevumi	0	0	518 691	482 476	514 977	483 869
1119	Mācītāja	0	0	492 834	445 106	488 672	446 871
1119	Pārējo darbinieku atalgojums (darbu līgmi)	0	0	492 834	445 106	488 672	446 871
1140	Piemaksa, pārējais un naudas balvas	0	0	4 308	3 742	4 440	3 817
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	0	4 414	5 637	4 534	5 380
1142	Samaksa par virsmadu darbu un darbu svētku dienās	0	0	1 761	899	1 799	899
1143	Piemaksa par papildu darbu	0	0	0	0	0	0
1148	Premijas un naudas balvas // Premijas, naudas balvas un materiāli stimulis	0	0	5 700	14 555	5 700	14 555
1150	Aizdevumu fiziskajām personām uz tiesiskās atbildības regulējošu dokumentu pamata	0	0	9 674	12 537	9 823	12 347
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	0	0	128 416	110 481	127 178	110 544
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	120 185	110 481	119 058	110 544
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	8 231	0	8 120	0
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem apņēma izdevotāju iemaksu sodaki un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas // Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem apņēma iemaksu sodaki, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	8 231	0	8 120	0
2000	Procesu pakalpojumi	465 253	432 739	350 531	350 193	320 684	326 468
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	2 652	20 129	2 634	20 057
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	610	687	610	693
2111	Dienas nauda	0	0	312	509	312	509
2112	Pārējie komandējumu un darba braucieniem izdevumi // Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieniem izdevumi	0	0	298	178	298	184
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	2 942	19 442	2 924	19 364
2121	Dienas nauda	0	0	1 276	1 324	1 276	1 324
2122	Pārējie komandējumu un darba braucieniem izdevumi // Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieniem izdevumi	0	0	766	18 118	748	18 040
2200	Pakalpojumi	0	0	297 833	259 474	276 514	222 445
2210	Pašta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	5 431	5 574	4 599	4 567
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	5 431	5 574	4 599	4 567
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	126 116	162 430	114 462	129 892
2221	Izdevumi par apkari	0	0	93 691	136 041	87 299	108 153
2222	Izdevumi par ūdeņi un kanalizāciju	0	0	7 744	6 262	6 164	6 164
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	20 428	18 645	18 411	15 575

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likuma/plēns gadam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzkrāšanas principa	
		likumi/ plēniņi	plēni ar izņemumiem	pārskata periodā PAVISAM (8.+12.+13.+14.)	iepriekšējā pārskata periodā	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā
		1	2	4	15	16	17
A	B						
2224	Izdevumi par nekrišanu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju	0	0	2 816	X	2 490	X
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	91 860	42 142	87 726	41 759
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības // Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kuru un semināru organizācija	0	0	75 646	33 920	72 165	34 310
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	0	0	9 570	0	9 570	0
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darbu devēja veselības izdevumi darba gājņiem	0	0	65	64	65	64
2235	Izdevumi par sapentāciem aprīcību pakalpojumiem	0	0	300	X	254	X
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	0	0	8	2	8	2
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	0	6 271	8 156	5 664	7 383
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) // Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	73 508	21 405	68 984	19 234
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	0	0	54 440	775	52 815	640
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	2 330	1 864	2 307	2 031
2243	Iekārtas, ierīces un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	1 520	1 043	1 522	911
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana // Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	12 585	15 525	9 760	13 619
2247	Apdrošināšanas izdevumi	0	0	535	726	637	626
2249	Pārējie remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	2 098	1 472	1 943	1 407
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	0	138	0	0
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	0	138	0	0
2260	Īre un noma	0	0	808	23 864	642	23 655
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	0	521	1 884	521	2 550
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	0	20 638	0	19 950
2264	Iekārtas, ierīces un ierīču īre un noma // Iekārtu un ierīču īre un noma	0	0	178	540	121	453
2269	Pārējie noma	0	0	109	802	0	704
2270	Citi pakalpojumi	0	0	110	3 921	101	3 338
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	110	3 921	101	3 338
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	43 602	61 324	38 999	111 434
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai // Biroja preces un inventārs	0	0	21 030	27 639	20 195	90 144
2311	Biroja preces	0	0	1 667	1 226	1 332	1 115
2312	Inventārs	0	0	19 044	25 714	18 599	88 451
2313	Speciāli	0	0	319	699	264	578
2320	Kumdiņas un enerģētiskie materiāli	0	0	12 477	10 167	10 793	10 508
2321	Kumdiņas	0	0	6 000	4 424	5 398	6 023
2322	Darbovāļi	0	0	6 477	5 743	5 395	4 485
2350	Kārtējais remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	8 407	26 406	6 323	5 065
2360	Valsts un pašvaldību aprūpe un ierīču esošo personu uzturēšana	0	0	1 688	7 112	1 688	5 717
2362	Ēdināšanas izdevumi	0	0	1 688	7 112	1 688	5 717
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un nododu sodu maksājumi	0	0	6 444	9 266	2 537	2 532
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	6 444	9 266	2 537	2 532
2513	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	0	0	3 907	6 734	0	0
2513	Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parādi) maksājumi budžētā	0	0	2 153	2 148	2 153	2 148
2519	Pārējie budžeta iestāžu pārīkautie nodokļi un nodevas	0	0	384	384	384	384
7000	Uzturēšanas izdevumu transferi, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	0	0	0	11 011	0	0
1.4.	Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžētā un starptautiskā sadarbība	0	0	0	11 011	0	0
7700	Starptautiskā sadarbība	0	0	0	11 011	0	0
7720	Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm	0	0	0	11 011	0	0
2.0.	Kapitālie izdevumi	167 396	164 311	153 885	66 772	46 138	56 444
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	167 396	164 311	153 885	66 772	46 138	56 444
5000	Pamatkapitāla veidošana	167 396	164 311	153 885	66 772	46 138	56 444
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	242	0	25	0
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	242	0	25	0
5121	Datorprogrammas	0	0	242	0	25	0
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	153 643	66 772	46 113	56 444
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	0	0	10 961	10 289
5212	Nedzīvokļa īrme	0	0	0	0	9 293	9 131
5219	Pārējie nekustamais īpašums	0	0	0	0	1 670	1 158
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	0	0	0	0	890	891
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	12 712	10 673	34 262	45 264
5231	Transportlīdzekļi	0	0	0	0	2 558	2 557
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	10 095	10 311	29 903	40 853
5238	Datortehnika, sakari un cita biroja tehnika	0	0	2 617	360	1 801	1 854
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	0	0	140 931	56 099	0	0
3.0.	Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	113	31
8000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	113	31
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	0	0	0	0	0	10
8600	Izdevumi debitora parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai // Izdevumi nedrošo debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai	0	0	0	0	115	21
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1 301 356	1 266 555	1 151 523	1 020 933	1 009 090	1 007 356
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	1 133 960	1 102 244	997 638	954 161	962 839	950 881
1.1.	Kārtējie izdevumi	1 133 960	1 102 244	997 638	943 150	962 839	950 881
1090	Ailīdzība	668 207	669 505	647 107	592 957	642 155	594 413
1100	Atalgojums	0	0	518 691	482 476	514 977	483 869
1110	Mēnešalga	0	0	492 834	445 106	488 672	446 871
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	0	492 834	445 106	488 672	446 871
1140	Piemaksa, prēmijas un naudas balvas	0	0	16 183	24 833	16 482	24 651
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	0	4 308	3 742	4 449	3 817
1142	Samaksa par virsstunda darbu un darbu svētku dienā	0	0	4 414	5 637	4 534	5 380
1147	Piemaksa par pārslu darbu	0	0	1 761	899	1 799	899
1148	Prēmijas un naudas balvas // Prēmijas, naudas balvas un materiālie stimuli	0	0	5 700	14 555	5 700	14 555
1150	Analoģijums fiziskajām personām uz tiesiskās atbildības regulējumu dokumentu pamata	0	0	9 674	12 537	9 823	12 347
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pārējo un kompensācijas	0	0	128 416	110 481	127 178	110 544
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	120 185	110 481	119 058	110 544
1220	Darba devēja pārējo, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	8 231	0	8 120	0

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzskaites principa	
		likuma/ plāna 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
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un vienas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas // Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, vienas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	8 231	0	8 120	0
2000	Preces un pakalpojumi	465 753	432 759	350 531	350 193	320 684	356 468
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	2 652	20 129	2 634	20 057
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	610	687	610	693
2111	Dienas nauda	0	0	312	509	312	509
2112	Pārtiķe komandējumu un darba braucieniem izdevumi // Pārtiķe komandējumu un dienesta, darba braucieniem izdevumi	0	0	298	178	298	184
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	2 042	19 442	2 024	19 364
2121	Dienas nauda	0	0	1 276	1 324	1 276	1 324
2122	Pārtiķe komandējumu un darba braucieniem izdevumi // Pārtiķe komandējumu un dienesta, darba braucieniem izdevumi	0	0	766	18 118	748	18 040
2200	Pakalpojumi	0	0	297 833	259 474	276 514	222 445
2210	Pašta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	5 431	5 574	4 599	4 567
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	5 433	5 574	4 599	4 567
2220	Izdevumi par kumulētiem pakalpojumiem	0	0	126 116	162 430	114 462	129 892
2221	Izdevumi par ūdeni	0	0	95 691	136 041	87 290	108 153
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	0	0	7 181	7 744	6 262	6 154
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	20 428	18 645	18 411	15 575
2224	Izdevumi par siltumu sūkšanu, ūsēšanu no apdzīvotām vietām un ierītojamām āpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju	0	0	2 816	X	2 490	X
2230	Iesādes administratīvie izdevumi un ar iesādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	91 800	42 142	87 726	41 759
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības // Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kurus un semināru organizācija	0	0	75 646	33 920	72 165	34 310
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	0	0	9 570	0	9 570	0
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	0	0	65	64	65	64
2235	Izdevumi par sāņemotiem apmācību pakalpojumiem	0	0	300	X	254	X
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	0	0	8	2	8	2
2239	Pārtiķe iesādes administratīvie izdevumi	0	0	6 271	8 156	5 664	7 383
2240	Remontdarbi un iesāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) // Remontdarbi un iesāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvu un telpu kapitālo remontu)	0	0	73 508	21 405	68 984	19 234
2241	Ēku, būvu un telpu kārītais remonts	0	0	54 440	775	52 815	640
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonta	0	0	2 330	1 864	2 307	2 031
2243	Iekārtas, inventārs un aparātiskas remonta, tehniskā apkalpošana	0	0	1 520	1 045	1 522	911
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana // ēku, būvu un telpu uzturēšana	0	0	12 585	15 525	9 760	13 619
2245	Apdrošināšanas izdevumi	0	0	535	726	637	626
2249	Pārtiķe remontdarbu un iesāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	2 098	1 472	1 943	1 407
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	0	138	0	0
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	0	138	0	0
2260	Īre un noma	0	0	608	23 864	543	23 655
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	0	521	1 884	521	2 550
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	0	20 638	0	19 950
2264	Iekārtas, aparātiskas un inventārs īre un noma // Iekārtas un inventārs īre un noma	0	0	178	540	121	451
2269	Pārēji noma	0	0	109	802	0	304
2270	Citi pakalpojumi	0	0	110	3 921	101	3 338
2279	Pārtiķe iepriekš neklasificētie pakalpojumi veidi	0	0	110	3 921	101	3 338
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus noskaita kodā 5000	0	0	43 602	61 324	38 999	111 434
2310	Izdevumi par precēm iesādes darbības nodrošināšanai // Biroja preces un inventārs	0	0	21 030	27 639	20 195	90 144
2311	Biroja preces	0	0	1 667	1 226	1 332	1 115
2312	Inventārs	0	0	19 044	25 714	18 599	88 451
2313	Speciāli	0	0	319	699	264	578
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	12 477	10 167	10 793	10 508
2321	Kurināmais	0	0	6 000	4 424	5 398	6 023
2322	Degviela	0	0	6 477	5 743	5 395	4 485
2350	Kārītais remonts un iesāžu uzturēšanas materiāli	0	0	8 407	36 406	6 323	5 065
2360	Valsts un pašvaldību ārtiķis un ārtiķis esošo pērcumu uzturēšana	0	0	1 688	7 112	1 688	5 717
2363	Ēdiena izdevumi	0	0	1 688	7 112	1 688	5 717
2500	Budžeta iesāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	0	0	6 444	9 266	2 537	2 532
2510	Budžeta iesāžu nodokļu maksājumi	0	0	6 444	9 266	2 537	2 532
2512	Budžeta iesāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	0	0	3 907	6 734	0	0
2513	Budžeta iesāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parība) maksājumi budžetā	0	0	2 153	2 148	2 153	2 148
2519	Pārējie budžeta iesāžu pievienotās vērtības nodokļu un nodevas	0	0	384	384	384	384
2600	Uzturēšanas izdevumi transferi, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	0	0	0	11 011	0	0
5.4	Kārtiķe maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība	0	0	0	11 011	0	0
7200	Starptautiskā sadarbība	0	0	0	11 011	0	0
7220	Pārtiķe pārskaitījumi ārvalstīm	0	0	0	11 011	0	0
2.0	Kapitāla izdevumi	167 396	164 311	153 885	66 772	46 138	56 444
2.1	Pamatkapitāla veidošana	167 396	164 311	153 885	66 772	46 138	56 444
5000	Pamatkapitāla veidošana	167 396	164 311	153 885	66 772	46 138	56 444
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	242	0	25	0
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	242	0	25	0
5121	Datorprogrammas	0	0	242	0	25	0
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	153 643	66 772	46 113	56 444
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	0	0	10 961	10 289
5212	Nedzīvotamās ēkas	0	0	0	0	9 291	9 131
5219	Pārējie nekustamā īpašumi	0	0	0	0	1 670	1 158
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	0	0	0	0	890	891
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	12 712	10 673	34 262	45 264
5231	Transportlīdzekļi	0	0	0	0	2 558	2 557
5232	Saņemotības pamatlīdzekļi	0	0	10 095	10 311	29 903	40 853
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	2 617	260	1 801	1 854
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	0	0	140 931	56 999	0	0

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzkrāšanas principa	
		lūgums/ plānā apstiprināts	plāns ar izmaiņām	pārskata periodā PAVISAM (R,+12,+13,+14.)	apņemtā pārskata periodā	pārskata periodā	apņemtā pārskata periodā
A	B	1	2	4	15	16	17
3.0	Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	113	31
8000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	113	31
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	0	0	0	0	0	10
8800	Izdevumi debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai // Izdevumi nodrošinot debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanu	0	0	0	0	113	21
08 200	Kultūra	1 301 356	1 266 555	1 151 523	1 020 933	1 009 990	1 007 356
1.0	Uzturēšanas izdevumi	1 133 960	1 102 244	997 638	954 161	962 839	950 881
1.1	Kārtējie izdevumi	1 133 960	1 102 244	997 638	943 150	962 839	950 881
1000	Afīdāšana	668 207	669 505	647 107	592 957	642 155	594 413
1100	Atalgojums	0	0	518 691	482 476	514 977	483 869
1110	Mēnešalga	0	0	492 834	445 106	488 672	445 871
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	0	492 834	445 106	488 672	445 871
1140	Piemaksa, prēmijas un naudas balvas	0	0	16 183	24 833	16 482	24 631
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	0	4 308	1 742	4 449	3 817
1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	0	0	4 414	5 637	4 534	5 380
1147	Piemaksa par nakti darbu	0	0	1 761	899	1 799	899
1148	Prēmijas un naudas balvas // Prēmijas, naudas balvas un materiāli starpniecība	0	0	5 700	14 555	5 700	14 555
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās atbilstības regulējošu dokumentu pamata	0	0	9 674	12 537	9 823	12 347
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	0	0	128 416	110 481	127 178	110 544
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	120 185	110 481	119 058	110 544
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	8 231	0	8 120	0
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas //	0	0	8 231	0	8 120	0
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	8 231	0	8 120	0
3000	Procesi un pakalpojumi	465 753	432 739	350 531	350 191	320 684	356 468
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Mācība, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	2 652	20 129	2 634	20 057
2110	Iekšzemes mācība, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Iekšzemes mācība, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	610	687	610	693
2111	Dienas nauda	0	0	312	509	312	509
2112	Pārējie komandējumi un darba braucieni izdevumi // Pārējie komandējumi un dienesta, darba braucieni izdevumi	0	0	298	178	298	184
2120	Ārvalstu mācība, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Ārvalstu mācība, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	2 042	19 442	2 024	19 364
2121	Dienas nauda	0	0	1 276	1 324	1 276	1 324
2122	Pārējie komandējumi un darba braucieni izdevumi // Pārējie komandējumi un dienesta, darba braucieni izdevumi	0	0	766	18 118	748	18 040
2200	Pakalpojumi	0	0	207 833	239 474	276 514	222 445
2210	Pasta, telefona un citi saistīti pakalpojumi	0	0	5 433	5 574	4 599	4 567
2219	Pārējie saistīti pakalpojumi	0	0	5 433	5 574	4 599	4 567
2220	Izdevumi par komandējumiem pakalpojumiem	0	0	126 136	162 450	114 462	129 892
2221	Izdevumi par nolikturu	0	0	95 691	136 041	87 299	108 153
2222	Izdevumi par tirdzniecības un izstrādes izdevumiem	0	0	7 181	7 744	6 262	6 164
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	20 428	18 645	18 411	15 575
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, uzvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu sadzīves	0	0	2 816	X	2 490	X
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	91 860	42 142	87 726	41 759
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības // Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kurām ir semināru organizēšana	0	0	75 646	33 920	72 165	34 310
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	0	0	9 570	0	9 570	0
2234	Nonatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba pēdējām	0	0	65	64	65	64
2235	Izdevumi par saņemtiem apmaiņu pakalpojumiem	0	0	300	X	254	X
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	0	0	8	2	8	2
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	0	6 271	8 156	5 664	7 383
2240	Remontdarbi un iestādes uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) // Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	73 508	21 405	68 984	19 234
2241	Ēku, būvju un telpu kārtības remonts	0	0	54 440	775	52 815	660
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	2 330	1 864	2 307	2 051
2243	Iekārtas, inventārs un aparātūras remonts, tehniskās apkopšana	0	0	1 320	1 043	1 522	911
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana // Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	12 585	15 525	0 760	13 619
2247	Apdrošināšanas izdevumi	0	0	535	726	637	626
2249	Pārējie remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	2 098	1 472	1 943	1 407
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	0	138	0	0
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	0	138	0	0
2260	Īre un noma	0	0	808	23 864	642	23 635
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	0	521	1 884	521	2 550
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	0	20 638	0	19 950
2264	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma // Iekārtu un inventāra īre un noma	0	0	178	540	121	451
2269	Pārējie noma	0	0	109	802	0	704
2270	Citi pakalpojumi	0	0	119	3 921	101	3 338
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	110	3 921	101	3 338
2300	Kārtumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kuras neuzskaita kodā 5000	0	0	43 602	61 324	38 999	111 434
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai // Biroja preces un inventārs	0	0	21 030	27 639	20 195	90 144
2311	Biroja preces	0	0	1 667	1 226	1 332	1 115
2312	Inventārs	0	0	19 044	25 714	18 599	88 451
2313	Speciāli	0	0	319	699	264	578
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	12 477	10 167	10 793	10 508
2321	Kurināmais	0	0	6 000	4 424	5 398	6 023
2322	Degviela	0	0	6 477	5 743	5 395	4 485
2350	Kārtu remonts un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	8 407	16 406	6 323	5 065
2360	Valsts un sabiedrības aprūpe un āpaļotība esošo personu uzturēšana	0	0	1 688	7 112	1 688	5 717
2363	Ēdināšanas izdevumi	0	0	1 688	7 112	1 688	5 717
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	0	0	6 444	9 266	2 537	2 532
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	6 444	9 266	2 537	2 532

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/pārējs gadam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzkrāšanas principa	
		likumā/ pārējs ietiprātā	pārē 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
2512	Budžeta ierakstu pieņemotās vērtības nodokļa maksājumi	0	0	3 907	6 734	0	0
2513	Budžeta ierakstu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa) maksājumi budžetā	0	0	2 153	2 148	2 153	2 148
2519	Pārējie budžeta ierakstu pārskaitītie nodokļi un nodevas	0	0	384	384	384	384
7000	Dotāciju izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	0	0	0	11 011	0	0
14	Kārtējās maksājums Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība	0	0	0	11 011	0	0
7700	Starptautiskā sadarbība	0	0	0	11 011	0	0
7720	Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm	0	0	0	11 011	0	0
20	Kapitālie izdevumi	157 396	164 311	153 885	66 772	46 138	56 444
21	Pamatkapitāla veidošana	157 396	164 311	153 885	66 772	46 138	56 444
5000	Pamatkapitāla veidošana	157 396	164 311	153 885	66 772	46 138	56 444
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	242	0	25	0
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	242	0	25	0
5121	Datogrammas	0	0	242	0	25	0
5200	Pamatīdzekļi	0	0	153 643	66 772	46 113	56 444
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	0	0	10 961	10 289
5212	Nedzīvotāju ēkas	0	0	0	0	9 291	9 131
5219	Pārējie nekustamie īpašumi	0	0	0	0	1 670	1 158
5220	Tehnoloģiskie iekārtas un mašīnas	0	0	0	0	890	891
5230	Pārējie pamatīdzekļi	0	0	12 712	10 671	34 262	45 764
5231	Transportlīdzekļi	0	0	0	0	2 558	2 527
5232	Saimniecības pamatīdzekļi	0	0	10 095	10 313	29 903	40 853
5238	Dator tehnika, sakaru un cita breija tehnika	0	0	2 617	360	1 801	1 854
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	0	0	140 931	56 099	0	0
30	Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	113	31
6000	Dotādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	113	31
6100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	0	0	0	0	0	10
6500	Izdevumu debitoru parādu norīkošanai un uzkrājuma veidošanai // Izdevumu kreditoru debitoru parādu norīkošanai un uzkrājuma veidošanai	0	0	0	0	113	21
III.	IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (-), DEFICĪTS (-) (I-IV)	-20 863	-20 863	28 908	-1 846	145 807	131 810
IV.	FINANŠĒŠANA	20 863	20 863	-28 908	1 846	X	X
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvi)	20 863	20 863	-28 908	1 846	X	X
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvi)	20 863	20 863	-28 908	1 846	X	X
F22010010	Pieprasījuma noguldījuma veikšana	-1 288 493	-1 245 692	-1 180 431	-1 019 087	X	X
F22010020	Pieprasījuma noguldījuma izņemšana	1 301 356	1 266 555	1 151 523	1 020 933	X	X

Athlīdzīgā finānu darbinieks

Nataļja Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSĪTIS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidojuma atbildības nodokļa numurs: Nr. 2
 Izveidots rakstveida numurs: Nr. 2
 2. Pārskats - APD 11.03.2016 11:39:46
 1. Pārskats - APD 11.03.2016 11:39:46

Pārskats par budžeta izpildi

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils
 Iestādes nosaukums Latviešu kultūras centrs
 Pārskata periods (gads)
 Budžeta veids ziedojumi un dāvinājumi

KODI
9000077556
2015
3

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzturēšanas principa	
		likums/ plāns apsveirts	plāns ar izmaiņām	pārskata perioda PAVISAM (8.+12.+13.+14.)	iepriekšji pārskata periodā	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā
A	B	1	2	4	15	16	17
I.	IENĒMUMI	0	0	0	450	0	450
5.0	Ziedojumi un dāvinājumi	0	0	0	450	0	450
23.0.0.0.	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	0	0	0	450	0	450
23.4.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām	0	0	0	450	0	450
23.4.1.0.	Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	0	0	450	0	450
II.	IZDEVUMI KOPĀ	450	450	450	0	450	0
1.0	Uzturēšanas izdevumi	450	450	450	0	450	0
1.1	Kārtējie izdevumi	450	450	450	0	450	0
2000	Preces un pakalpojumi	450	450	450	0	450	0
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kuras neuzskaita kodā 5000	0	0	450	0	450	0
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai // Biroja preces un inventārs	0	0	450	0	450	0
2312	Inventārs	0	0	450	0	450	0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	450	450	450	0	450	0
1.0	Uzturēšanas izdevumi	450	450	450	0	450	0
1.1	Kārtējie izdevumi	450	450	450	0	450	0
2000	Preces un pakalpojumi	450	450	450	0	450	0
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kuras neuzskaita kodā 5000	0	0	450	0	450	0
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai // Biroja preces un inventārs	0	0	450	0	450	0
2312	Inventārs	0	0	450	0	450	0
08.200	Kultūra	450	450	450	0	450	0
1.0	Uzturēšanas izdevumi	450	450	450	0	450	0
1.1	Kārtējie izdevumi	450	450	450	0	450	0
2000	Preces un pakalpojumi	450	450	450	0	450	0
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kuras neuzskaita kodā 5000	0	0	450	0	450	0
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai // Biroja preces un inventārs	0	0	450	0	450	0
2312	Inventārs	0	0	450	0	450	0
III.	IENĒMUMU PĀRSNĒGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I.-II.)	-450	-450	-450	-450	-450	-450
IV.	FINANŠĒŠANA	450	450	450	-450	X	X
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	450	450	450	-450	X	X
F22010000	Pārprasījumu noguldījumi (bilances aktīvā)	450	450	450	-450	X	X
F22010010	Pārprasījumu noguldījumu veikšana	0	0	0	-450	X	X
F22010020	Pārprasījumu noguldījumu izņemšana	450	450	450	0	X	X

Atbildīgais finanšu darbinieks

Natālija Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSĒTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veslības pārbaudīts redakcijas numurs: Nr. 2
 Izveidots redakcijas numurs: Nr. 2
 2. Pārskats - AFD 11.03.2015 11:29:46
 1. Pārskats - AFD 11.03.2015 11:29:46

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

Veidlapa Nr.2-DII

Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums Latviešu kultūras centrs

Pārskata periods (gads)

KODI

90000077556

2015

(euro)

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	99	0	0	0	99	0	0	0	0	0
8500	Pārējie ieņēmumi	99	0	0	0	99	0	0	0	0	0
8550	Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas	99	0	0	0	99	0	0	0	0	0
8555	Ieņēmumi no nedrošajām prasībām un avansiem par pakalpojumiem izveidoto uzkrājumu samazināšanas	99	0	0	0	99	0	0	0	0	0
	II. Izdevumi kopā	113	0	0	0	113	31	0	0	0	31
8200	Finanšu izdevumi	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
8210	Izdevumi no valūtas kursu svārstībām	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
8211	Pamatbudžeta valūtas kursu svārstību izdevumi	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
8600	Pārējie izdevumi	113	0	0	0	113	21	0	0	0	21
8630	Izdevumi no prasību norakstīšanas un aizdevumu dzēšanas	113	0	0	0	113	0	0	0	0	0
8631	Izdevumi no prasību norakstīšanas	113	0	0	0	113	0	0	0	0	0
8650	Izdevumi uzkrājumu veidošanai	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21
8655	Izdevumi uzkrājumu veidošanai nedrošajām prasībām un avansiem par pakalpojumiem	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21

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:

		Pārskata periods				

(euro)

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

Atbildīgais finanšu darbinieks  Nataļja Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Ievērotās redakcijas numurs: Nr. 2
2. Parakstīts - AFD 11.03.2016 11:39:45
1. Parakstīts - AFD 11.03.2016 11:39:45

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

Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem)
aktīviemMinistrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums DaugavpilsIestādes nosaukums Latviešu kultūras centrs

Pārskata periods (gads) _____

KODI

90000077556

2015

(euro)

Aktīva grupas/institucionālā sektora		Iznomātā (izīrētā) objekta Iss apraksts	Sapējamās nomas maksas sadalījums pa termiņiem (naudas plūsma) (kur n ir pārskata gads)					
kods	nosaukums		kopā (2.+3.+4.+5.+6.)					
			n+1	n+2	n+3	n+4	>n+5	
A	B	C	gadā					
			1	2	3	4	5	6
1200	Pamatlīdzekļi	x	167 694	50 386	42 896	37 527	36 885	0
S100000	Rezidenti	x	167 694	50 386	42 896	37 527	36 885	0
S110000	Nefinanšu sabiedrības	x	13 104	10 117	2 627	360	0	0
S120000	Finanšu sabiedrības	x	147 540	36 885	36 885	36 885	36 885	0
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	x	7 050	3 384	3 384	282	0	0
1210	Zeme, ēkas un būves	x	167 694	50 386	42 896	37 527	36 885	0
S100000	Rezidenti	x	167 694	50 386	42 896	37 527	36 885	0
S110000	Nefinanšu sabiedrības	x	13 104	10 117	2 627	360	0	0
S120000	Finanšu sabiedrības	x	147 540	36 885	36 885	36 885	36 885	0
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	x	7 050	3 384	3 384	282	0	0
1212	Nedzīvojamās ēkas	telpas, Rīgas iela 22a, Daugavpils	167 694	50 386	42 896	37 527	36 885	0
S100000	Rezidenti	x	167 694	50 386	42 896	37 527	36 885	0
S110000	Nefinanšu sabiedrības	x	13 104	10 117	2 627	360	0	0
S120000	Finanšu sabiedrības	x	147 540	36 885	36 885	36 885	36 885	0
S150000	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas	x	7 050	3 384	3 384	282	0	0

Atbildīgais finanšu darbinieks

Natalja Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Pielikums pie 2015.gada finanšu pārskata

AKTĪVS

2015.gada pārskatā Latviešu kultūras centra bilances kopsumma ir EUR 4071387. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma palielinājās par EUR 138866.

Piezīme Nr. 1.1.

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI

(Skat. veidlapu nr.5 „Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”)

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, nemateriālo ieguldījumu kopsumma palielinājās par EUR 175.

Aktīvs	Piezīmes nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata perioda sākumu	Izmaiņas (+,-)
Nemateriālie ieguldījumi - kopā, t.sk.		175	-	+175
I. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1.1.2.	175	-	+ 175

Piezīme Nr. 1.2.

PAMATLĪDZEKĻI

(Skat. veidlapu nr.5 „Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”)

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājās par EUR 105536.

Aktīvs	Piezīmes nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata perioda sākumu	Izmaiņas (+,-)
Pamatlīdzekļi - kopā, t.sk.		4000142	3894606	+105536
I. Zeme, ēkas, būves	1.2.1.	3802720	3676449	+126271
II. Tehnoloģiskās iekārtās un mašīnas	1.2.2.	1040	1930	-890
III. Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	193781	214729	-20948
IV. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	1.2.4.	-	-	-
V. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1.2.8.	2601	1498	+1103

I. Latviešu kultūras centra bilancē atrodas:

1. Vienības nama ēka (arhitektūras piemineklis). Atlikusī vērtība uz 01.01.2015. EUR 3169054. 2015.gadā Vienības namā tika izpildīti remonta un celtniecības darbi kopējā vērtībā EUR 116346.

Atlikusī vērtība uz 31.12.2015. EUR 3285400.

2. Forštadtes kultūras nama ēka. Atlikusī vērtība uz 01.01.2015. EUR 65879. 2015.gadā tika nomainīta jumta daļa virs pasākumu zāles par summu EUR 14662.

Atlikusī vērtība uz 31.12.2015. EUR 79329.

3. Pārējās ēkas (kinoteātris „Renesanse”, Stropu estrāde, garāžas - 3 gab.). Atlikusī vērtība uz 01.01.2015. EUR 441516.

2015.gadā tika izpildīts: k/t „Renesanse” jumta daļas nomaiņa virs mazās zāles par summu EUR 6223.

Atlikusī vērtība uz 31.12.2015. EUR 437991.

II. Konts 1221 „Instrumenti, iekārtu un mašīnu piederumi un aprīkojums”.

Uz 01.01.2015 atlikusī vērtība EUR 1930.

Uz 31.12.2015. atlikusī vērtība EUR 1040.

Samazinājums sakarā ar nolietojumu par summu EUR 890.

III. Latviešu kultūras centra bilancē uz 01.01.2015. bija:

1. Konts 1231. „Transportlīdzekļi” atlikusī vērtība uz 01.01.2015. ir EUR 4126:

1. Automašīna AUDI 100, valsts Nr.DZ 6262. Atlikusī vērtība EUR 0.00.

2. Kravas mašīna SAZ 3507, valsts Nr.CZ 3328. Atlikusī vērtība EUR 0.00.

3. Autobuss „SPARTAN Helmark”, valsts Nr.GK 3115. Atlikusī vērtība EUR 4126.

Latviešu kultūras centra bilancē uz 31.12.2015. konta 1231 “Transportlīdzekļi” atlikusī vērtība ir EUR 1568. Samazinājums sakarā ar nolietojumu par summu EUR 2558.

2. Konts 1232. „Saimniecības pamatlīdzekļi”

LKC bilances konta 1232 atlikusī vērtība uz 01.01.2015. – EUR 204957.

2015. gada laikā tika iegādāti pamatlīdzekļi par kopējo summu EUR 10766, t.sk.,

1) skaņas aparātūra Latviešu kultūras centra koncertzālei par summu EUR 5478,

2) pārējie par summu EUR 5288.

LKC bilancē uz 31.12.2015. konta 1232 atlikusī vērtība – EUR 185820.

3. Konts 1238. „Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika”

LKC bilancē konta 1238 atlikusī vērtība uz 01.01.2015. EUR 3867.

2015. gada laikā tika iegādāti datori - 5gab.

Atlikusī vērtība uz 31.12.2015. ir EUR 4614.

4. Konts 1236 „Mākslas priekšmeti”

Latviešu kultūras centra bilancē konta 1236 atlikusī vērtība uz 01.01.2015. ir EUR 1779, atlikusī vērtība uz 31.12.2015. ir EUR 1779.

V. Uz pārskata gada beigām avansa maksājums AS “Komunālprojekts” (reģ. 40003005372) par projekta dokumentāciju objektam “Mūsdienīga siltummezgla ierīkošana Vienības nama restorāna un kafejnīcas telpām, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī” sastāda EUR 2601.

Piezīme Nr. 2.1.**KRĀJUMI**

(Skat. veidlapu nr.6 „Krājumu izmaiņu pārskats“)

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, krājumu kopsumma palielinājās par EUR 152.

Aktīvs	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
Krājumi – kopā, t.sk.	1550	1398	+152
I. Izejvielas un materiāli	1426	1253	+173
II. nepabeigtie ražojumi	124	-	+124
II. Inventārs	-	-	-
III. Avansa maksājumi par krājumiem	-	145	-145

I. 2015.gada laikā tika iegādātas izejvielas un materiāli par summu EUR 17769, t.sk.,

1. Konts 2114 „Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi“:

- saimniecības materiāli un kancelejas piederumi EUR 6584

2. Konts 2115 „Kurināmais, degviela, smērvielas“

- degviela uz kurināmais EUR 11185.

2015.gada laikā tika norakstītas izejvielas un materiāli par summu EUR 17596, tas ir,

konts 2114 „Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi“:

- ieejas biļetes EUR 117,

- saimniecības materiāli un kancelejas piederumi EUR 6686,

konts 2115 „Kurināmais degviela, smērvielas“:

- degviela un kurināmais par summu EUR 10793.

II. 2015.gada laikā iegādāts un izveidots inventārs par kopējo summu EUR 19312, t. sk.,

1.skatuves tautas tērpi un apavi par summu EUR 12200;

2.pārējais inventārs - EUR 7112.

2015.gada inventāra vērtības tika samazinātas par summu EUR 19312, t. sk.,

1. Konts 2162– skatuves tērpi un apavi par summu EUR 12200.

2. Konts 2169 – pārējais inventārs par summu EUR 7112.

Piezīme Nr. 2.3.**DEBITORI**

(Skatīt veidlapu nr. 8-1 „Pārskats par prasībām”)

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājās par EUR 4527.

Aktīvs	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
Debitori – kopā, t.sk.,	19056	14529	+4527
Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	9631	3831	+5800
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	4310	4409	-99
Uzkrātie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	7566	10367	-2801
Pārmaksātie nodokļi - IIN	641	128	+513
- VSAOI	1218	203	+1015

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem:

	Debitora nosaukums	Konts 2319		Konts 2364	
		Uz 01.01.15.	Uz 31.12.15.	Uz 01.01.15.	Uz 31.12.15.
	Nefinanšu komersanti				
1.	SIA "Dinaburga centrs"	104	104	-	-
2.	SIA "TEP GRUPA"	14	-	-	-
3.	SIA "Mežvidi"	-	-	60	305
4.	SIA „Brokers"	592	1065	88	-
5.	SIA „Timberlit"	1389	7384	317	-
6.	SIA „Latvijas Grāmata"	923	-	220	-
7.	VAS „Gādība"	83	83	-	-
8.	SIA "Builder Industry"	-	-	95	33
9.	SIA "Dāvanu pasaule"	266	-	54	66
10.	AS "Latvenergo"	384	-	-	-
11.	IK "Rassvet"	-	-	-	65
	Kopā	3755	8636	834	469
	Finanšu iestādes				
1.	Swedbanka	-	-	189	205
2.	ERGO Insurance SE	-	16		
	Valsts struktūras				
1.	VSIA „Daugavpils teātris"	-	-	6731	4797
	Pašvaldību struktūras				
1.	Latgales centrālā bibliotēka	-	-	1806	1441
	Mājsaimniecības				
1.	Privātpersonas	76	76	-	-
	Mājsaimn.apkalp.organizācijas				

1.	Biedrība "Fitnesa federācija"	-	903	637	582
2.	Biedrība "Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs"	-	-	70	72
3.	Latvijas Dz./sat.nozares arodbiedrība	-	-	100	-
	Kopā		903	807	654
	Pavisam	3831	9631	10367	7566

Sakarā ar to, ka 2015.gadā SIA „TEP GRUPA” un SIA “Topo centrs” tika likvidēti (izslēgti no UR) un šiem debitoriem pirms tam bija izveidoti uzkrājumi, SIA “TEP GRUPA” parāds EUR 69 tiek norakstīts: 80% - EUR 55 no izveidotajiem uzkrājumiem un 20% - EUR 14 no debitoru parādu sastāva (konts 2319 “Debitori”). SIA “Topo centrs” parāds EUR 44 tiek norakstīts 100% no iepriekš izveidotajiem uzkrājumiem.

Paskaidrojums šaubīgo debitoru kustībai:

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	
Uz pārskata gada sākumu	4409
Pieaugums	
Samazinājums	-99
Uz pārskata gada beigām	4310

Piezīme Nr. 2.4.

NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI UN AVANSI PAR PAKALPOJUMIEM UN PROJEKTIEM.

(skatīt veidlapu Nr.8-AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem”)

Nākamo periodu izdevumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājās par EUR 18.

	Informācija	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
Pavisam, t. sk.		693	675	+18
Avansi par pakalpojumiem				
	Nerezidenti			
- dalības maksa koru festivālā	“Interkultur”	200	-	+200
Nākamo periodu izdevumi		493	675	-182
	Nefinanšu komersanti			
- preses un informācijas lapu abonēšana	SIA „Lietišķās informācijas dienests”, SIA „FMG.LV”	172	253	-81
- inventāra īre	SIA „Venden”	31	31	-
	Kopā		203	284
				-81

	Vispārējā valdība			
- pārvadājumu sertifikāts	VSIA "Autotransporta direkcija"	43	-	+43
	Finanšu iestādes			
- autotransportu un pamatlīdzekļu apdrošināšanas maksājumi	AAS „Baltijas Apdroš. Nams”, ERGO Insurance SE	247	380	-133
	Mājsaimniecības apk.	bezp.org.		
-dalības maksa	Latvijas Sporta deju federācija		11	-11

**Piezīme Nr. 2.6.
NAUDAS LĪDZEKĻI**

Naudas līdzekļu atspoguļoti veidlapā Nr.1-1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums".
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi palielinājās par EUR 28458.

Aktīvs	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
Naudas līdzekļi – kopā	49771	21313	+28458
1. Kase	-	-	-
2. Norēķinu konti	49771	21313	+28458

PASĪVS

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls palielinājās par EUR 145357.
Pašu kapitāla izmaiņas atspoguļotas veidlapā Nr.4-1 "Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats".

**Piezīmes Nr. 3.5.
BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTS**

(skatīt veidlapu Nr.2 "Pārskats par pamatbudžeta izpildi" un veidlapa Nr. 4 – 3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem")

Budžeta gada izpildes rezultātu Latviešu kultūras centrs aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību.

Pasīvs	Piezīmes nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
Budžeta izpildes rezultāts – kopā, t.sk.,		4032937	3887580	+145357

- Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	3887580	3755320	+132260
- Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	145357	132260	+ 13097

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

Piezīme Nr. 5.

KREDITORI

(skatīt veidlapu nr. 8-2 „Pārskats par saistībām”)

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu samazinājums ir par EUR 6491.

Pasīvs	Piezīmes nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
Kreditori – kopā		38450	44941	-6491
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5.3.	16433	19365	-2932
Uzkrātās saistības	5.4.	21658	23402	-1744
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	5.6.	-	1886	-1886
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	5.7.	359	288	+71

Piezīme Nr. 5.3. Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Nr.	Nefinanšu komersanti	Konts	Uz 01.01.2015.	Uz 31.12.2015.
1.	SIA "Aga"	5311	8	8
2.	SIA „ACME film”	5311	109	-
3.	SIA "ARTprojekti"	5311	-	43
4.	SIA "Latgales santehniks"	5311	34	-
5.	SIA "RusLatNafta"	5311	624	289
6.	SIA „Enerteks"	5311	183	-
7.	IU Daug. pils. A. Rimvida-M. med. dezinfekcija	5311	156	-
8.	SIA "Mežvidi"	5311	21	50
9.	SIA „Dinaburga centrs"	5311	157	157
10.	SIA „Venden"	5311	16	-
11.	SIA „Clean R"	5311	-	1
12.	SIA „DJ PRO"	5311	43	-
13.	IK „ANCE"	5311	128	-
14.	SIA „Energotests"	5311	43	-

15.	SIA „Junona A”	5311	268	307
16.	SIA „Daugavpils bokseru klubs”	5311	654	-
17.	SIA „Latgales tehserviss”	5311	44	-
18.	SIA „Sadzīves centrs “Kristāls”	5311	-	34
19.	SIA „Senre”	5311	-	120
20.	SIA „Latina”	5311	87	388
21.	SIA „Builder Industry”	5311	860	340
22.	SIA „Depo Diy”	5311	86	-
23.	SIA „Print Plus”	5311	553	-
24.	SIA „Dāvanu pasaule”	5311	149	-
25.	SIA „SD Auto”	5311	-	144
26.	SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca”	5311	33	33
27.	SIA „Elektromontāža-D”	5311	161	64
28.	IU “Medicinskā dezinfekcija”	5311	-	156
29.	SIA „Alfa Drošība Group”	5311	128	-
30.	AS „Berendesen Tekstila Serviss”	5311	70	73
31.	SIA „Struktum”	5311	1706	-
37.	SIA „Pro Line D”	5311	245	-
32.	SIA „Zinību Cietoksnis”	5311	65	-
	Kopā	5311	6631	2207
1.	PAS „Daugavpils Siltumtīkli”	5316	11112	13172
2.	SIA “Daugavpils ūdens”	5316	534	701
5.	AS “Daugavpils satiksme”	5316	-	37
	Kopā	5316	12573	14226
1.	SIA „Daugavpils SpecATU”	5317	141	-
	PAVISAM		19345	16433
	Mājsaimniecības apkalpošanas organizācijas			
1.	Latvijas sporta deju federācija	5311	20	-
	KOPĀ		19365	16433

Piezīme Nr.5.4. Uzkrātās saistības

	Uzkrātās saistības	Uz 01.01.2015.	Uz 31.12.2015.
1.	Norēķiniem ar darbiniekiem	16966	15731
2.	Sociālās apdrošināšanas maksājumiem	3839	3530
3.	Norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, t.sk.	2597	2397
	SIA „Alfa Drošība Group”	264	101
	AS „Latvenergo”	1686	1980
	SIA „Lattelekom”	4	6
	SIA „TELE 2”	5	4
	SIA „LMT”	10	8
	IU Daug. pils.A.Rimvida-M. med. dezinf.	19	-
	SIA “Daugavpils bokseru klubs”	-	298

		1988	2397
	AKKA/LAA	609	-
	Kopā	23402	21658

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

	Norēķini par darba samaksu	Uz 01.01.2015	Uz 31.12.2015	Izmaiņas (+/-)
1.	Norēķini par darba samaksu kārtējā mēn.	1886	-	-1886

Piezīme Nr. 5.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

	Nodokļi un sociālo apdrošinājumu maksājumi	Uz 01.01.2015.	Uz 31.12.2015.	Izmaiņas (+/-)
1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	-	-	-
2.	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-	-	-
3.	Pievienotās vērtības nodoklis	288	359	-71
4.	Nekustamā īpašuma nodoklis	-	-	-
	Kopā	288	359	-71

Nodokļa veids	Atlikums uz 01.01.2015.	Aprēķināts 2015.gadā	Samaksāts 2015.gadā	Atlikums uz 31.12.2015.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	-	94893	-95534	-641
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-	172612	-173830	-1218
Pievienotās vērtības nodoklis	288	40194	-40123	359
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	2154	-2154	-
Kopā	288	309853	-311641	-1500

ZEMBILANCES KONTI

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	31.12.2015.	01.01.2015.	Izmaiņas (+/-)
9100	Zebilances aktīvi		413278	473641	-60363
9110	Iespējamie aktīvi	9.1.1.	167694	247121	-79427
9190	Citi zebilances aktīvi	9.1.9.	245584	226520	+19064

9110 kontā atrodas iespējamie ieņēmumi par izīrētajām telpām sakarā ar noslēgtajiem nomas līgumiem (2016. – 2019.)

9190 kontā atrodas nodotais lietošanā inventārs (skatuves tērpi un apavi) par summu EUR 102893 un ātri nolietojamais inventārs par summu EUR 142691.

Paskaidrojums pie vdlp. Nr. 2-NP „Naudas plūsmas pārskats”

Pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums 2015.gada sākumā - EUR 20863.

2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi sasniedza EUR 1180431.

2015.gada pamatbudžeta izdevumi sasniedza EUR 1151523, t.sk. izdevumi no pamatdarbības - EUR 997638, izdevumi no ieguldījumu darbības – EUR 153885.

Pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums 2015.gada beigās – EUR 49771.

Ziedojumi:atlikums 2015.gada sākumā - EUR 450

Ieņēmumi - EUR 0.00

Izdevumi - EUR 450

Atlikums 2015.gada beigās - EUR 0.00

Kopā naudas līdzekļu atlikums 2015.gada beigās – EUR 49771.

Paskaidrojums pie vdlp.Nr.2 „Pārskats par budžeta izpildi”

2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja EUR 1180431, bet izdevumiem izlietoti EUR 1151523. Pamatbudžeta ieņēmumi salīdzinājumā ar 2014.gadu ir palielinājušies par EUR 161344 jeb 15.83%, bet izdevumi ir palielinājušies par EUR 130590 jeb 12.79%.

Pamatbudžeta ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2015.gadā ir EUR 185293, kas salīdzinājumā ar 2014.gadu ir samazinājušies par EUR 20145 jeb 9.81%.

10

90000077556_PASK_010316; Gada pārskata skaidrojumi.

Pamatbudžeta ieņēmumi no pārējiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem ir EUR 1500, tāpat kā 2014.gadā.

Pamatbudžeta ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 2014.gadā ir EUR 48457, bet 2015.gadā ieņēmumu no ārvalstu finanšu palīdzības nebija.

Pamatbudžeta transfertu ieņēmumi 2015.gadā ir EUR 995138, kas ir par EUR 229946 jeb 30.05% vairāk nekā 2014.gadā.

Uzturēšanas izdevumi 2015.gadā ir EUR 997638, kas ir par EUR 43477 vairāk nekā 2014.gadā. Proporcionālie lielāko daļu uzturēšanas izdevumu veido kārtējie izdevumi, tas ir atlīdzība, kam izlietoti EUR 647107 jeb 56.20% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Kapitālie izdevumi 2015.gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu ir palielinājušies par EUR 87113 un ir EUR 153885 jeb 13.36% no kopējiem izdevumiem.

Pamatbudžeta finansiālais pārsniegums 2015.gadā ir EUR 28908, bet 2014.gadā bija finansiālais deficīts EUR 1846.

01.03.2016.

Latviešu kultūras centrs

Galvenā grāmatvede Natalja Pjankovska

santa100b@inbox.lv

tāl. 65428300

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Pašvaldības nosaukums Daugavpils

Iestādes nosaukums Latviešu kultūras centrs

KODI

90000077556

Apliecinājums pašvaldības vadībai

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

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

Mēs apliecinām, ka:

- ir izveidota visaptveroša un efektīva iekšējās kontroles sistēma, kura nodrošina gada pārskatu sagatavošanu bez krāpšanas un kļūdu izraisītām būtiskām neatbilstībām, kā arī par piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu;
- ir izvērtēti iespējamie krāpšanas riski un īstenoti pasākumi to novēršanai;
- ir sniegta informācija par visiem zināmajiem un 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;

Iestādes vadītājs  Regīna Osmane

Atbildīgais finanšu darbinieks  Natalja Pjankovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Budžeta iestādes nosaukums

Latviešu kultūras centrs _____

DEBITORI (PRASĪBAS)

<i>Debitors</i>	<i>01.01.2015.</i>	<i>31.12.2015.</i>	<i>Atspoguļots gada pārskatā (vdlp.,aile,rinda)</i>
Latgales centrālā bibliotēka	1806	1441	8-1 vdlp.

Galvenā grāmatvede:



N. Pjankovska

Budžeta iestādes nosaukums Latviešu kultūras centrs

Pārskats par budžeta izpildi (savstarpējiem darījumiem) 2015.gadā

(euro)

Darījuma partnera nosaukums	Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde pēc naudas plūsmas	Izpilde pēc uzkrāšanas principa
			Likumā/plānā apstiprināts	Plāns ar izmaiņām		
I. Ieņēmumi kopā	x	x				
1.Latgales centrālā bibliotēka	21.3.9.4.	Komunālie pakalpojumi	17790	17790	15098	12112
2.						
3.						
4.						
II. Izdevumi kopā	x	x				
1.Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde	2231	Pasākumu organizēšanas izdevumi			750	750
2.						
3.						
4.						

Galvenā grāmatvede:



N. Pjankovska



Valsts ieņēmumu dienests

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

Izziņa

Rīgā

2016.gada 7. martā

Reģistrācijas numurs: **90000077556**

Nosaukums: **LATVIEŠU KULTŪRAS CENTRS**

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



PĀRBAUDIET IZZIŅU

<https://eds.vid.gov.lv/ref/15c1613e-24fa-451b-905b-849193597a23>

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

15c1613e-24fa-451b-905b-849193597a23