

**POĻU KULTŪRAS CENTRA**

**reģ.Nr. 90000520513**

**2011.gada pārskats**

## GADA PĀRSKATA SATURS

1. Vadības ziņojums	1
2. Veidlapa Nr.1 „Bilance”	4
3. Bilances posteņu paskaidrojumi	8
4. Veidlapa Nr.4-3 „Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem”	11
5. Veidlapa Nr.4-1 „Pašu kapitāla izmaiņu pārskats”	12
6. Veidlapa Nr.2-NP „Naudas plūsmas pārskats”	13
7. Veidlapa Nr.1-1 „Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums	15
8. Veidlapa Nr.5 „Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”	17
9. Veidlapa Nr.6 „Krājumu izmaiņu pārskats”	19
10. Veidlapa Nr.8-AV „Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem”	20
11. Veidlapa Nr.8-1 „Pārskats par debitoriem (prasībām)”	21
12. Veidlapa Nr.8-2 „Pārskats par kreditoriem (saistībām)”	22
13. Veidlapa Nr.2 „Pārskats par budžeta izpildi”	24
14. Pārskats par budžeta izpildi (savstarpējiem darījumiem)	26
15. Paskaidrojumi budžeta izpildei	27
16. Grāmatvedības politika	29
17. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par norēķiniem ar valsts budžetu	33

## VADĪBAS ZIŅOJUMS

Poļu kultūras centrs tika organizēts 1997.gada 01.martā. Poļu kultūras centrs kā pašvaldības budžeta kultūras iestāde ir pastāvīga vienība ar pastāvīgu bilanci un juridiskās personas tiesībām.

Poļu kultūras centra štatū sarakstā ir apstiprinātas 7.45 štata vienības.

Poļu Kultūras centru vada vietējās pašvaldības iecelts direktors, kurš ir tiesīgs izlemt visus jautājumus, kas saistīti ar poļu kultūras centra darbību. Grāmatvedības uzskaitē tiek kārtota saskaņā ar LR likumdošanā noteikto kārtību.

**2011.gada budžeta asignējumi sastādīja 30 987 LVL** apmērā un **maksas pakalpojumi 751 LVL** apmērā, kopsummā 31 738 LVL.

Izdevumu pamatdaļu sastādīja **izdevumi darba algai un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem – 26 137 LVL jeb 84,3%**, nomas maksa un komunālie maksājumi sastādīja 3 650 LVL jeb 11,8%, pārējie līdzekļi 1 345 LVL apmērā tika izlietoti pasākumu, pakalpojumu un saimniecības izdevumu segšanai.

Daugavpils pilsētas Poļu kultūras centrs ir neatņemama pilsētas sastāvdaļa. Pilsētas iedzīvotāji ir iemīlējuši visus rīkotos centra pasākumus un gaida ar nepacietību ikgadējos, par tradīciju kļuvušos PKC rīkotos koncertus, festivālus un neskaitāmos kultūras notikumus. Būtiski, ka PKC pasākumu laikā pulcē ne tikai Daugavpils poļus, bet visus poļu kultūras baudītājus no Latvijas, tādējādi, tiešā nozīmē padarot mūsu pilsētu par valsts mēroga poļu kultūras centru. Jāatzīmē, ka centra darbība ir labi pazīstama ne tikai valsts teritorijā, bet arī ārpus tās robežām, ārzemju ciemiņi labprāt iepazīstas ne tikai ar poļu kultūru kā tādu, bet arī ar Daugavpils pilsētas īpašo poļu viesmīlīgumu un atvērtību.

2011.gads bija notikumiem bagāts –daudz kas ir paveikts, svarīgi, ka centrs visu laiku attīstās un ikreiz atrod kādu jaunu nišu, kura būtu interesanta mūsu sabiedrībā.  
**Aizgājušajā gadā pirmoreiz PKC:**

- maija svētu virknē tika noorganizēts - I Poļu izcelsmes jauniešu salidojums, kurā piedalījās jaunieši no Žitomiras poļu jauniešu kluba (Ukrainas), Viļņas poļu studentu kluba (Lietuvas), Viļenskas klaidoņu kluba (Baltkrievijas), kā arī vietējie jaunieši no apvienības „Inflantijas atdzimšana”, poļu studentu fonda „Semper Polonia” un J.Pilsudska vārdā nosauktās Poļu valsts ģimnāzijas jaunieši. (01.-03.05.11.)
- uzņēma 80 motobraucēju, kuri piedalījās XI Starptautiskā Katīņas motokrosā. Ar mērķi apmeklēt svarīgas poļu vēsturiskās piemiņas vietas, pie kurām tiek pieskaitīta arī mūsu pilsētu, kurā dzīvo liela poļu diasporas daļa. Motokrosa dalībnieki ne tikai viesojās Poļu Namā, bet arī noliks ziedus Slobodkā pie krusta un tikās ar J.Pilsudska Daugavpils Valsts Poļu ģimnāzijas skolniekiem. (08.-09.09.11.)
- sapulcēja uz pirmo kopīgo velosipēdu braucienu, kuru nosauca – „Izcilu poļu pēdām. Emīlija Plātere”, PKC studentu kluba „Semper Polonia” studentus, tūrisma kluba „Pulkstenīte” dalībniekus, kā arī poļu studentus, kuri atbrauca uz mūsu pilsētu apmaiņas programmā Socratus–Erasmus no Polijas. (24.09.11.)
- uzsākot jauno mācību gadu radās ideja, jaunāko klašu skolēniem noorganizēt apmācības *Chatka szkolna* (tulk. Skolas būdiņa), kur viņiem ne tikai palīdz izpildīt mājasdarbu, bet arī attīsta viņu mākslinieciskās dotības, līdz vecāku darba dienas beigām.

PKC ik mēnesi tiek rīkotas dažāda satura izstādes, kas ietver sevī ļoti plašu tematu klāstu – dzīve, daba, vēsture, u.t.t. - un izpildes žanru - sākot no gleznām un fotogrāfijām, beidzot ar audumiem un plastilīnu. Izstādēs piedalās gan vietējie, gan ārzemju mākslinieki. **No izstāžu klāsta ir svarīgi atzīmēt, tādu 2011.gada izstādi, ka:**

- Polijas Republikas Ārlietu ministrijas sagatavoto izstādi „Polijas diplomātiskā un konsulārā dienesta tradīcijas”. Izstādē varēja aplūkot diplomātu nozīmēšanas dokumentus, pirmās diplomātiskās un dienesta pases, diplomātisko misiju un to darbinieku fotogrāfijas. Mūsdienu diplomātijai veltītā izstādes daļā varēja aplūkot dažu Polijas pārstāvniecību fotogrāfijas, kā arī fotoreportāžas no Polijas Republikas ārlietu ministrijas oficiālajās tikšanās un pieņemšanas vietas - Pšezdziecku pils Varšavā. (15.08.11.)

**PKC 2011.gadā tika organizēti jau tradicionālie pasākumi, no kuriem visspilgtāk pilsētas iedzīvotāju atmiņā palikuši, tieši:**

- Varšavas ielas svētki (03.05.11.)
- Patriotiskās dziesmas koncerts (13.11.11.)
- Andzejki jeb Andrejdiena (30.11.11.)
- Svētā Nikolaja diena (06.12.11.)

**Ir jāizceļ tādi 2011.gada vitāli nozīmīgi PKC pasākumi, ka:**

- V Starptautiskais poļu folkloras festivāls „Poļu folkloras Latgalē” , kurā piedalījās tādi kolektīvi kā „Rodlane” no Gminas Zakševo (Polija), „Łukowiaczy” no Lukovas (Polija) un poļu tautas deju kolektīvs no Daugavpils „Kukułeczka”. Festivāls ir kļuvis par nozīmīgu pilsētas dzīvē augsta līmeņa kultūras pasākumu. (01.-03.05.11.)
- Folkloras deju kolektīva Kukułeczka 20.gadu jubilejas koncerts un jubilejai veltītās izstādes atklāšana „Kukułeczce-20!”. (02.05.11.)

Kultūras centrā darbojās 5 kolektīvi, kuri ietver sevī 123 dalībniekus. Tie ir:

- **koris *Promień***, kurā ņem dalību vidējās un vecākās paaudzes dalībnieki, pie tam lielākā dalībnieku daļa aktīvi apmeklē visas kora nodarbības no paša dibināšanas sākuma;

- **vokālais ansamblis „Barwy Daugawy”**, kas ietver sevī divas grupas bērnu un jauniešu;

- **folkloras deju kolektīva *Kukułeczka***, kura sastāvā ir 3 grupas – bērnu, skolēnu un jauniešu, kas ir plaši pazīstams ne tikai Daugavpilī un Latvijā, taču arī Polijā;

- **teatrālā studija**, kurā piedalās gan bērni, gan jaunieši, gan arī pieaugušie;

- jaunāko klašu skolēniem ir noorganizētas apmācības ***Hatka szkolna*** .

Tāpat PKC darbojās 4 interešu klubi, kuri tiek vadīti uz brīvprātības pamata. Tie ir Studentu klubs, Sieviešu klubs, Literātu klubs, Vēsturnieku klubs.

Poļu kultūras centrs kopā ar saviem kolektīviem vienmēr ņem aktīvu dalību gan pilsētas, gan novada integrācijas pasākumos, konferencēs un tikšanās, tādā veidā popularizējot poļu kultūru mūsu daudz nacionālajā novadā.

Poļu kultūras centra direktore:



Ž.Stankeviča.

## Finanšu rādītāji

lestādes darbības rezultatīvie rādītāji	2010.gads	2011.gads	2012.gads
<b>Mērķis:</b>			
<b>Pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs un radošās brīva laika pavadīšanas nodarbēs, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes funkciju izpildi kultūrpolitikas jomā, tādejādi veicinot poļu kultūras mantojuma un poļu tautas tradīciju saglabāšanu, mērķtiecīgu izmantošanu un pēctecības nodrošināšanu.</b>			
<b>Darbības rezultāti:</b>			
Kultūras centra organizēto pasākumu skaits, t.sk.	75	111	112
kopējais apmeklētāju skaits	5 863	8 715	8 800
bezmaksas pasākumi	65	89	90
valsts un tradicionālajos svētkos organizēto pasākumu skaits	8	11	12
valsts un trad.svētkos org.pasākumu apmeklētāju skaits	1 480	2 115	2 200
amatieru un profesionāļu koncerti, izrādes, izstādes	17	35	35
amatieru un profesionāļu koncertu,izrāžu,izstāžu apmeklētāju sk.	2 035	3 023	3 100
izklaides sarīkojumi	4	11	10
izklaides sarīkojumu apmeklētāju skaits	510	1175	1150
informatīvās un izklaidējošās norises	40	18	20
informatīvo un izklaidējošo norišu apmeklētāju skaits	800	560	600
Festivāls		1	1
festivāla dalībnieku skaits		500	450
konkursi, skates		9	10
konkursu, skatu dalībnieku skaits		695	700
Pašdarbību kolektīvu skaits	5	5	5
kopējais dalībnieku skaits	106	123	105
<b>Ieņēmumi kopā (Ls), tai skaitā:</b>	28332	29504	31738
Pašvaldības dotācija (Ls)	28220	29065	30987
Maksas pakalpojumi (Ls)	112	439	751
Štata vienību skaits	7.45	7.45	7.45
Izdevumi atlīdzībai (kods 1000,Ls)	23406	24215	26137
Vidēja darba samaksa uz vienu nodarbināto (kods 1110, Ls)	211	218	237
Telpu platība (m <sup>2</sup> )	396	396	396
Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (Ls)	3614	3650	3978
Siltumenerģija (MWh)			
Ūdens un kanalizācija (m <sup>3</sup> )			
Elektroenerģija (kWh)			



Poļu kultūras centra direktore:

Ž. Stankeviča

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

**Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums** \_\_\_\_\_  
 Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs \_\_\_\_\_  
 Juridiskā adrese: Varšavas ielā30, Daugavpils \_\_\_\_\_  
 Pasta indekss: LV-5404  
 Tālrunis: 65433719 \_\_\_\_\_  
 e-pasts: \_\_\_\_\_

KODI
90000520513

uz 2011 .gada 31.decembrī

(latos)


Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	<b>AKTĪVS</b>			
A	B	C	1	2
<b>1000</b>	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>1.</b>	<b>3 107</b>	<b>4 744</b>
<b>1100</b>	<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>	<b>1.1.</b>	<b>435</b>	<b>679</b>
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1.1.2.	435	679
<b>1200</b>	<b>Pamatlīdzekļi</b>	<b>1.2.</b>	<b>2 672</b>	<b>4 065</b>
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	2 672	4 065
<b>2000</b>	<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>2.</b>	<b>1 129</b>	<b>610</b>
<b>2300</b>	<b>Debitori</b>	<b>2.3.</b>	<b>329</b>	<b>412</b>
<b>2400</b>	<b>Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem</b>	<b>2.4.</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
<b>2600</b>	<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>2.6.</b>	<b>785</b>	<b>179</b>
<b>I.</b>	<b>BILANCE (1000+2000)</b>	<b>1.</b>	<b>4 236</b>	<b>5 354</b>

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	C	1	2
	<b>PASĪVS</b>			
<b>3000</b>	<b>Pašu kapitāls</b>	<b>3.</b>	<b>2 986</b>	<b>2 071</b>
<b>3500</b>	<b>Budžeta izpildes rezultāti</b>	<b>3.5.</b>	<b>2 986</b>	<b>2 071</b>
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	2 071	3 105
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	915	-1 034
<b>5000</b>	<b>Kreditori</b>	<b>5.</b>	<b>1 250</b>	<b>3 283</b>
<b>5200-5900</b>	<b>Īstermiņa saistības</b>	<b>5.2.-5.9.</b>	<b>1 250</b>	<b>3 283</b>
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuņēmējiem	5.3.	50	0
5420	Īstermiņa uzkrātās saistības	5.4.2.	887	867
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	5.6.	0	1 105
5700	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	5.7.	0	901
5900	Nākamo periodu ieņēmumi	5.9.	313	410
<b>I.</b>	<b>BILANCE (3000+4000+5000)</b>	<b>I.</b>	<b>4 236</b>	<b>5 354</b>



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

Iestādes vadītājs \_\_\_\_\_  Ž. Stankeviča

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_  S. Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2

2. Paraksts - AFD 12.03.2012 11:21:47

1. Paraksts - AFD 12.03.2012 11:21:47

## BILANCES POSTEŅU PASKAIDROJUMI

2011.gada pārskata pašvaldības budžeta iestādes „Poļu kultūras centrs” bilances kopsumma ir Ls 4236. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par Ls 1118.

### AKTĪVS

#### Ilgtermiņa ieguldījumi

##### Piezīme Nr. 1.1.2.

#### Nemateriālie ieguldījumi

#### Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

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

Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
Datorprogrammas	435	679

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, nemateriālo ieguldījumu summa samazinājās par nolietojuma summu Ls 244.

##### Piezīme Nr. 1.2.3.

#### Pārējie pamatlīdzekļi

Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
Saimniecības pamatlīdzekļi	920	1850
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	367	612
Pārējie pamatlīdzekļi	1385	1603
<b>Kopā:</b>	<b>2672</b>	<b>4065</b>

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu pamatlīdzekļu atlikušās vērtības kopsumma samazinājās par Ls 1393, nolietojuma dēļ. Pamatlīdzekļu izmaiņas uzrādītas veidlapā Nr.5 „Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”.

##### Piezīme Nr. 2.3.

#### Debitori

Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
Pārējie prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	16	0
Prasības pret personālu	313	412
<b>Kopā:</b>	<b>329</b>	<b>412</b>

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, debitoru summa samazinājās par Ls 83. Debitora parāds ietver: Ls 16, SIA „Biznesa pasaule” parāds par telpu nomu, Ls 313 – norēķinu personai nodotās ieejas biļetes. Skatīt veidlapu Nr.8-1”Pārskats par debitoru prasībām”.

##### Piezīme Nr. 2.4.

#### Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
Pārējie nākamo periodu izdevumi	15	19

Pārējie nākamo periodu izdevumi samazinājās par Ls 4. Šī summa ietver ieejas biļešu pašizmaksas izdevumus par realizētajam biļetēm.

**Piezīme Nr. 2.6.**  
**Naudas līdzekļi**

Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
Norēķinu konts	<b>785</b>	<b>179</b>

Naudas līdzekļu atlikums uz 2011.gada beigām palielinājās par Ls 606 un atrodas AS Trasta komercbanka maksas pakalpojumu kontā. Skatīt veidlapu Nr.1-1 „Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums”

## PASĪVS

### Piezīme Nr. 3.

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

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

Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	2071	3105
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	915	-1034
<b>Kopā:</b>	<b>2986</b>	<b>2071</b>

### Piezīme Nr. 5.3.

#### **Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem**

Šī postenī atspoguļoti īstermiņa saistības pārskata perioda beigās par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm.

Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
SIA „Lattelecom”, LV40003052786	44	0
SIA „Tele 2”, LV40003272854	6	0
<b>Kopā:</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

### Piezīme Nr. 5.4.2.

#### **Īstermiņa uzkrātās saistības**

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

Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	713	700
Uzkrājumi norēķiniem par sociālās apdrošināšanas maks.	168	160
SIA „Lattelecom”, LV40003052786	3	7
SIA „Tele 2”, LV40003272854	3	0
<b>Kopā:</b>	<b>887</b>	<b>867</b>

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, īstermiņa uzkrātās saistības palielinājās par Ls 20. Kreditoru izmaiņas uzrādītas veidlapā Nr.8-2 „Pārskats par kreditoriem (saistībām)”.

### Piezīme Nr. 5.4.2.

#### **Nākamo periodu ieņēmumi**

Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
Nākamo periodu ieņēmumi	313	410
<b>Kopā:</b>	<b>313</b>	<b>410</b>

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, nākamo periodu ieņēmumi samazinājās par realizēto biļešu summu Ls 97.

Iestādes vadītājs  Ž. Stankeviča

Grāmatvede  S. Zolotuhina

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

**Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem**

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums \_\_\_\_\_  
Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs \_\_\_\_\_  
Pārskata periods: (gads) \_\_\_\_\_

KODI
90000520513
2011

Kods	Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts	Pārskata periods				Iepriekšējais pārskata periods					
		Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (1. līdz 4.ailes summa)	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (6. līdz 9.ailes summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A1.</b>	<b>Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas summa)</b>	<b>31 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 754</b>	<b>28 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 511</b>
A1.3.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	767	0	0	0	767	291	0	0	0	291
A1.7.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	30 987	0	0	0	30 987	28 220	0	0	0	28 220
<b>A2.</b>	<b>Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas summa)</b>	<b>30 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 839</b>	<b>29 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 545</b>
A2.1.	Darba samaksa	19 554	0	0	0	19 554	18 748	0	0	0	18 748
A2.2.	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	4 599	0	0	0	4 599	4 358	0	0	0	4 358
A2.4.	Pakalpojumi	4 852	0	0	0	4 852	4 722	0	0	0	4 722
A2.5.	Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde	197	0	0	0	197	81	0	0	0	81
A2.10.	Noliecējuma un amortizācijas izmaksas	1 637	0	0	0	1 637	1 636	0	0	0	1 636
<b>A.</b>	<b>Pamatdarbības pārniegums vai deficīts (A1.-A2)</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>-1 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 034</b>
<b>D.</b>	<b>Perioda neto pārniegums vai deficīts (A.+ B.+C1.+C2.+C3.)</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>-1 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 034</b>

**Skaidrojumi par:**

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

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

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

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

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

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

Iestādes vadītājs \_\_\_\_\_ Ž. Stankeviča

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ S.Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2  
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 2  
2. Paraksts - AFD 12.03.2012 11:23:33  
1. Paraksts - AFD 12.03.2012 11:23:33

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

Veidlapa Nr. 4-1

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

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums \_\_\_\_\_

Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs \_\_\_\_\_

Pārskata periods: (gads)

KODI

90000520513

2011

(latos)

Konta Nr.	Konta nosaukums vai darījuma apraksts	Pārskata perioda sākumā	Palielinājums (+)	Samazinājums (-)	Pārvietošana (+, -) starp 3000 kontu līmeņiem	Budžeta izpildes rezultāts (+,-)	Citas izmaiņas (+,-)	Pārskata perioda beigās (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>3000</b>	<b>Pašu kapitāls</b>	<b>2 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>2 986</b>
3500	Budžeta izpildes rezultāti	2 071	0	0	0	915	0	2 986
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3 105	x	x	-1 034	x	0	2 071
3511	Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts	105	x	x	-1 034	x	0	-929
3513	Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts	3 000	x	x	0	x	0	3 000
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	-1 034	x	x	1 034	915	0	915
3521	Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts	-1 034	x	x	1 034	915	0	915

**Skaidrojumi par:**

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

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

Kontā "3360 Pārējās rezerves" iekļautajiem darījumiem:

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

Iestādes vadītājs \_\_\_\_\_ *[Paraksts]* Ž.Stankeviča

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ *[Paraksts]* S.Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs:

Nr. 2

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2

2. Parakstīts - AFD 12.03.2012

11:23:22

1. Parakstīts - AFD 12.03.2012

11:23:22

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

Veidlapa Nr. 2-NP

**Naudas plūsmas pārskats**

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums \_\_\_\_\_

Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs \_\_\_\_\_

Pārskata periods: (gads)

KODI
90000520513
2011

(latos)

Kods	Posteņa nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata periods					Iepriekšējais pārskata periods				
		Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (1. līdz 4. summa)	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (6. līdz 9. summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.)</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291</b>
<b>II.</b>	<b>Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.)</b>	<b>31 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 132</b>	<b>28 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 332</b>
<b>A.</b>	<b>Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. - A2.)</b>	<b>-30 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 381</b>	<b>-28 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 041</b>
<b>A1.</b>	<b>Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa)</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291</b>
A1.3.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	751	0	0	0	751	291	0	0	0	291
<b>A2.</b>	<b>Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa)</b>	<b>31 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 132</b>	<b>28 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 332</b>
A2.1.	Darba samaksa	21 166	0	0	0	21 166	18 861	0	0	0	18 861
A2.2.	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	4 971	0	0	0	4 971	4 545	0	0	0	4 545
A2.4.	Pakalpojumi	4 802	0	0	0	4 802	4 726	0	0	0	4 726
A2.5.	Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde	193	0	0	0	193	200	0	0	0	200
<b>III.</b>	<b>Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.)</b>	<b>-30 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 381</b>	<b>-28 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 041</b>
D1.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	30 987	0	0	0	30 987	28 220	0	0	0	28 220
<b>IV.</b>	<b>Naudas plūsma kopā (III. + D1.+D2.)</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179</b>
<b>VI.</b>	<b>Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (NL1. - NL2.)</b>	<b>-606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606</b>	<b>-179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179</b>
NL1.	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā	179	0	0	0	179	0	0	0	0	0
NL2.	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asinējumu slēgšanas)	785	0	0	0	785	179	0	0	0	179

**Skaidrojumi par:**

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

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

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

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

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

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

(latos)

Kods	Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts	Pārskata periods					Iepriekšējais pārskata periods				
		Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (1. līdz 4.summa)	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (6. līdz 9.summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Iestādes vadītājs \_\_\_\_\_ Z. Stankeviča

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ S. Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2

2. Paraksts - AFD 12.03.2012 11:22:09

1. Paraksts - AFD 12.03.2012 11:22:09



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

Veidlapa Nr. 1-1

**Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums**

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

KODI

2011

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums vai darbījuma apraksts	Latvijas Banka/ Valsts kase	Kreditēstādes										Iestādes kasē	Pārskata perioda beigās (1.+2.+3.+4.+5. +6.+7.+8.+9. +10.+11.+12.)	Pārskata perioda sākumā	
			a/s "SEB banka"	a/s "Latvijas Krājbanka"	a/s "Swedbank"	a/s "Parex banka"	a/s "GE Money Bank"	valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka"	a/s "Privat bank"	a/s "Aizkraukles banka"	a/s "DnB Nord Banka"	pārējās komercbankas				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2600	NAUDAS LĪDZEKĻI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	0	785	179
2620	Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	0	785	179
2621	Pamatbudžeta līdzekļi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	785	179	

Paskaidrojums par citu budžetu līdzekļu kontu atlikumos iekļautajiem līdzekļiem:

Paskaidrojums par posteņi "Nauda ceļā" uzrādītajiem datiem:

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ S.Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2  
 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2  
 2. Paraksts - AFD 12.03.2012  
 11.22.03  
 1. Paraksts - AFD 12.03.2012  
 11.22.03

KBRBLV2X

TRASTA KOMERCBANKA

25047

Nosaukums	Konta Nr.	ATLIKUMS dienas beigās 30.12.2011
POĻU KULTŪRAS CENTRS(MAKSAS PAK.) 90000520513	20321008230	784.72
	<b>Kopā:</b>	<b>784.72</b>

<b>KOPĀ:</b>	<b>784.72</b>
--------------	---------------

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

## Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats

KODI

90000520513

2011

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs

Pārskata periods (gads)

## A sadaļa

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	darījumi/ palielinājums (+)	Sākotnējā vērtība										
				sākotnējā atzišana (+)/ izslēgšana (-)						pārvietošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārvērtēšana (+)		avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	pārskata perioda beigās (1.līdz 12. summa)
				sākotnējā atzišana un inventarizācijas rezultāti (+, -)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+, -)	bez atīdzības			palielinājums (+)	samazi- nājums (-)		
				palieli- nājums (+)	samazinājums (-)			saņemts (+)	nodots (-)					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>(1100 + 1200)</b>	<b>ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI</b>	<b>10 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 166</b>
<b>1100</b>	<b>NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI</b>	<b>1 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 217</b>
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217
1121	Datorprogrammas	1 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217
<b>1200</b>	<b>PAMATLĪDZEKLĪ</b>	<b>8 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 949</b>
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	8 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 949
1232	Saimniecības pamatlīdzekļi	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
1238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269
1239	Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	2 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180

## B sadaļa

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	aprēķināts pārskata periodā (+)	Nolietojums (amortizācija) un vērtības samazinājums						Atlikusi vērtība		
				izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+, -)	Korekcijas (+,-)	bez atīdzības		pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārskata perioda beigās (14.līdz 21.summa)	pārskata perioda sākumā (1.-14.)	pārskata perioda beigās (13.-22.)
							saņemts (+)	nodots (-)				
A	B	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>(1100 + 1200)n</b>	<b>ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI</b>	<b>5 422</b>	<b>1 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 059</b>	<b>4 744</b>	<b>3 107</b>
<b>1100n</b>	<b>NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI</b>	<b>538</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>679</b>	<b>435</b>
1120n	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	538	244	0	0	0	0	0	0	782	679	435
1121n	Datorprogrammas	538	244	0	0	0	0	0	0	782	679	435
<b>1200n</b>	<b>PAMATLĪDZEKLĪ</b>	<b>4 884</b>	<b>1 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 277</b>	<b>4 065</b>	<b>2 672</b>
1230n	Pārējie pamatlīdzekļi	4 884	1 393	0	0	0	0	0	0	6 277	4 065	2 672
1232n	Saimniecības pamatlīdzekļi	3 650	930	0	0	0	0	0	0	4 580	1 850	920
1238n	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	657	245	0	0	0	0	0	0	902	612	367
1239n	Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	577	218	0	0	0	0	0	0	795	1 603	1 385

Paskaidrojumi par nemateriālo  
ieguldījumu izveidošanu, nepabeigto  
būvniecību un pamatlīdzekļu izveidošanu

Pabeigšanas termiņš, nodošana lietošanā vai ekspluatācijā	Izmaksu posteņa raksturojums	Līguma summa (Ls)	Apgūtais apmērs (bilances vērtība) (Ls)
---	------------------------------	-------------------	---

**Paskaidrojums par īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā**

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

**Paskaidrojums par bilancē norādīto zemi**

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

Atbildīgais finanšu darbinieks  S.Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2  
 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2  
 2. Parakstīts - AFD 12.03.2012 11:23:47  
 1. Parakstīts - AFD 12.03.2012 11:23:47

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

**Krājumu izmaiņu pārskats**

Veidlapa Nr. 6

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums \_\_\_\_\_

Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs \_\_\_\_\_

Pārskata periods (gads) \_\_\_\_\_

KODI

90000520513

2011

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda sākumā	Darījumi (+,-)		Sākotnējā atzišana (+)/ izslēgšana (-)						Pārvietošana (+,-) starp 2100 līmeņa kontiem	Vērtības samazinājums (-)	Avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	Pārskata perioda beigās (1.līdz 12.ailes summa)
			palielinājums (+)	samazinājums (-)	sākotnējā atzišana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 1100/ 1200 kontu grupām (+,-)	bez atbildības					
					palielinājums (+)	samazinājums (-)			saņemts (+)	nodots (-)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2100	<b>KRĀJUMI</b>	0	192	0	0	0	-192	0	0	0	0	0	0	0
2110	Izejvielas un materiāli	0	116	0	0	0	-116	0	0	0	0	0	0	0
2114	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	0	116	0	0	0	-116	0	0	0	0	0	0	0
2160	<b>Inventārs</b>	0	76	0	0	0	-76	0	0	0	0	0	0	0
2161	Ātri nolietojamais inventārs	0	76	0	0	0	-76	0	0	0	0	0	0	0

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_



S. Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs:  
Nr. 1  
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 1  
1. Sagatavošanā 10.02.2012 16:56:44

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

Veidlapa Nr.8-AV

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

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums \_\_\_\_\_

Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs \_\_\_\_\_

Pārskata periods (gads) \_\_\_\_\_

KODI

90000520513

2011

Konta Nr./ klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās					Neto vērtība Kopā (1.-5.)	Pārskata perioda sākumā (neto)
		kontu uzskaites vērtība (bruto)	Uzkrājumi aktīviem			KOPĀ (2.+3.+4.)		
			pārskata perioda sākumā (+)	palielinājums (+)	samazinājums (-)			
A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>2400</b>	<b>Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
S100000	Rezidenti	15	0	0	0	0	15	19
S110000	Nefinanšu komersanti	15	0	0	0	0	15	19
<b>2420</b>	<b>Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
S100000	Rezidenti	15	0	0	0	0	15	19
S110000	Nefinanšu komersanti	15	0	0	0	0	15	19
2429	Pārējie nākamo periodu izdevumi	15	0	0	0	0	15	19
S100000	Rezidenti	15	0	0	0	0	15	19
S110000	Nefinanšu komersanti	15	0	0	0	0	15	19

**Skaidrojums:**

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

Kods	Objekta (mērķa) nosaukums	Bruto apjoms (Ls)
NPI.ZEM	Nākamo periodu izdevumi līdz Ls 1000	15
	<b>Kopā</b>	<b>15</b>

**Informācija par avansa maksājuma  
objektu un apmēru pārskata perioda  
beigās**

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

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_

S.Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2

2. Paraksts - AFD 12.03.2012 11:24:21

1. Paraksts - AFD 12.03.2012 11:24:21

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

Veidlapa Nr. 8-1

**Pārskats par debitoriem (prasībām)**

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums \_\_\_\_\_  
 Iestādes nosaukums **Daugavpils Poļu kultūras centrs** \_\_\_\_\_  
 Pārskata periods: (gads)

KODI
90000520513
2011

(latos)

Konta Nr./ klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	kontu uzskaites vērtība (bruto)	Pārskata perioda beigās				Neto vērtība Kopā (1.-5.)	Pārskata perioda sākumā (neto)
			Uzkrājumi aktīviem					
			pārskata perioda sākumā (+)	palielinājums (+)	samazinājums (-)	KOPĀ (2.+3.+4.)		
A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>2300</b>	<b>DEBITORI</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>412</b>
S100000	Rezidenti	329	0	0	0	0	329	412
S110000	Nefinanšu komersanti	16	0	0	0	0	16	0
S140000	Mājsaimniecības	313	0	0	0	0	313	412
<b>2310</b>	<b>Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
S100000	Rezidenti	16	0	0	0	0	16	0
S110000	Nefinanšu komersanti	16	0	0	0	0	16	0
2319	Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	16	0	0	0	0	16	0
S100000	Rezidenti	16	0	0	0	0	16	0
S110000	Nefinanšu komersanti	16	0	0	0	0	16	0
<b>2380</b>	<b>Prasības pret personālu</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>412</b>
S100000	Rezidenti	313	0	0	0	0	313	412
S140000	Mājsaimniecības	313	0	0	0	0	313	412
2389	Pārējās prasības pret personālu	313	0	0	0	0	313	412
S100000	Rezidenti	313	0	0	0	0	313	412
S140000	Mājsaimniecības	313	0	0	0	0	313	412

**Skaidrojumi par:**

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

(latos)

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

**Piešķirtajiem atvieglojumiem pārskata  
 gadā:**

Kods	Atvieglojuma veids	Summa (Ls)

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ S.Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2  
 Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 2  
 2. Parakstīts - AFD 12.03.2012 11:24:40  
 1. Parakstīts - AFD 12.03.2012 11:24:40

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

Veidlapa Nr.8-2

**Pārskats par kreditoriem (saistībām)**

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

Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs

Pārskata periods (gads)

KODI

90000520513

2011

(latos)

Konta Nr. vai klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	1	2
<b>5000</b>	<b>Kreditori</b>	<b>1 250</b>	<b>3 283</b>
S100000	Rezidenti	1 250	3 283
S110000	Nefinanšu komersanti	56	7
S130000	Vispārējā valdība	168	1 061
S130100	Valsts struktūras	0	383
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	383
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	383
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	168	678
S140000	Mājsaimniecības	1 026	2 215
<b>5200-5900</b>	<b>Īstermiņa saistības</b>	<b>1 250</b>	<b>3 283</b>
S100000	Rezidenti	1 250	3 283
S110000	Nefinanšu komersanti	56	7
S130000	Vispārējā valdība	168	1 061
S130100	Valsts struktūras	0	383
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	383
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	383
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	168	678
S140000	Mājsaimniecības	1 026	2 215
5300/ 5310	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuņēmējiem	50	0
S100000	Rezidenti	50	0
S110000	Nefinanšu komersanti	50	0
5311	Saistības pret piegādātājiem un darbuņēmējiem	50	0
S100000	Rezidenti	50	0
S110000	Nefinanšu komersanti	50	0
5420	Īstermiņa uzkrātās saistības	887	867
S100000	Rezidenti	887	867
S110000	Nefinanšu komersanti	6	7
S130000	Vispārējā valdība	168	160
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	168	160
S140000	Mājsaimniecības	713	700
5421	Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem	713	700
S100000	Rezidenti	713	700
S140000	Mājsaimniecības	713	700
5422	Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem	168	160
S100000	Rezidenti	168	160
S130000	Vispārējā valdība	168	160
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	168	160
5424	Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuņēmējiem	6	7
S100000	Rezidenti	6	7
S110000	Nefinanšu komersanti	6	7
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	0	1 105
S100000	Rezidenti	0	1 105
S140000	Mājsaimniecības	0	1 105
5610	Norēķini par darba samaksu	0	1 105
S100000	Rezidenti	0	1 105



Konta Nr. vai klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	1	2
S140000	Mājsaimniecības	0	1 105
5611	Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī	0	1 105
S100000	Rezidenti	0	1 105
S140000	Mājsaimniecības	0	1 105
5700/ 5720	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	0	901
S100000	Rezidenti	0	901
S130000	Vispārējā valdība	0	901
S130100	Valsts struktūras	0	383
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	383
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	383
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	0	518
5721	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	383
S100000	Rezidenti	0	383
S130000	Vispārējā valdība	0	383
S130100	Valsts struktūras	0	383
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	383
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	383
5722	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	518
S100000	Rezidenti	0	518
S130000	Vispārējā valdība	0	518
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	0	518
5900/ 5910	Nākamo periodu ieņēmumi	313	410
S100000	Rezidenti	313	410
S140000	Mājsaimniecības	313	410
5911	Nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem	313	410
S100000	Rezidenti	313	410
S140000	Mājsaimniecības	313	410

**Skaidrojumi par:**

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

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

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_



S.Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2

2. Paraksts - AFD 12.03.2012 11:25:05

1. Paraksts - AFD 12.03.2012 11:25:05

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

Veidlapa Nr. 2

**Pārskats par budžeta izpildi**

<b>Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums</b>	<b>KODI</b>
Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs	90000520513
Pārskata periods (gads)	2011
Budžeta veids pamatbudžets	1
Cita informācija	

(latos)

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde		izpilde pēc uzkrāšanas principa	
		likumā/ plānā apstiprināts	plāns gadam ar izmaiņām	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā
A	B	1	2	4	15	16	17
<b>I.</b>	<b>IEŅĒMUMI KOPĀ</b>	<b>29 325</b>	<b>31 247</b>	<b>31 738</b>	<b>28 511</b>	<b>31 754</b>	<b>28 511</b>
3.0.	MAKSĀS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI	260	260	751	291	767	291
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	0	751	291	767	291
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	0	0	604	171	620	171
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	0	0	604	171	620	171
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	0	0	147	120	147	120
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	0	0	147	120	147	120
7.0.	DOTĀCIJA NO VISPĀRĒJĒM IEŅĒMUMIEM	29 065	30 987	30 987	28 220	30 987	28 220
21.7.0.0.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	29 065	30 987	30 987	28 220	30 987	28 220
21.7.1.0.	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	29 065	30 987	30 987	28 220	30 987	28 220
<b>II.</b>	<b>IZDEVUMI KOPĀ</b>	<b>29 504</b>	<b>31 426</b>	<b>31 132</b>	<b>28 332</b>	<b>30 839</b>	<b>29 545</b>
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	29 504	31 426	31 132	28 332	29 202	27 909
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	29 504	31 426	31 132	28 332	29 202	27 909
1000	Atbildība	24 215	26 137	26 137	23 406	24 153	23 106
1100	Atalgojums	0	0	21 166	18 861	19 554	18 748
1110	Mēneša amatalga	0	0	20 797	18 861	19 185	18 748
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatalga	0	0	20 797	18 861	19 185	18 748
1140	Piemaksas un prēmijas	0	0	369	0	369	0
1148	Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana	0	0	369	0	369	0
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	4 971	4 545	4 599	4 358
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	4 971	4 545	4 599	4 358
2000	Preces un pakalpojumi	5 289	5 289	4 995	4 926	5 049	4 803
2200	Pakalpojumi	0	0	4 802	4 726	4 852	4 722
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	583	667	633	663
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	583	667	633	663
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	549	0	549	0
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	0	0	549	0	549	0
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	20	20	20	20
2243	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	20	20	20	20
2260	Īre un noma	0	0	3 650	3 614	3 650	3 614
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	0	3 650	3 614	3 650	3 614
2270	Citi pakalpojumi	0	0	0	425	0	425
2278	Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	0	0	0	425	0	425
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	193	200	197	81
2310	Biroja preces un inventārs	0	0	128	100	132	16
2311	Biroja preces	0	0	52	100	56	16
2312	Inventārs	0	0	76	0	76	0
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	65	100	65	65
2.0.	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	0	0	0	0	1 637	1 636
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	0	1 637	1 636
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	0	1 637	1 636
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	244	243
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	244	243
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	244	243
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	1 393	1 393
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	1 393	1 393
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	0	930	930
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	0	0	245	245
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	218	218
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	29 504	31 426	31 132	28 332	30 839	29 545
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	29 504	31 426	31 132	28 332	29 202	27 909
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	29 504	31 426	31 132	28 332	29 202	27 909
1000	Atbildība	24 215	26 137	26 137	23 406	24 153	23 106
1100	Atalgojums	0	0	21 166	18 861	19 554	18 748
1110	Mēneša amatalga	0	0	20 797	18 861	19 185	18 748
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatalga	0	0	20 797	18 861	19 185	18 748
1140	Piemaksas un prēmijas	0	0	369	0	369	0
1148	Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana	0	0	369	0	369	0
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	4 971	4 545	4 599	4 358
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	4 971	4 545	4 599	4 358
2000	Preces un pakalpojumi	5 289	5 289	4 995	4 926	5 049	4 803
2200	Pakalpojumi	0	0	4 802	4 726	4 852	4 722
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	583	667	633	663
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	583	667	633	663
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	549	0	549	0
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	0	0	549	0	549	0
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	20	20	20	20
2243	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	20	20	20	20
2260	Īre un noma	0	0	3 650	3 614	3 650	3 614
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	0	3 650	3 614	3 650	3 614
2270	Citi pakalpojumi	0	0	0	425	0	425
2278	Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	0	0	0	425	0	425
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	193	200	197	81
2310	Biroja preces un inventārs	0	0	128	100	132	16
2311	Biroja preces	0	0	52	100	56	16
2312	Inventārs	0	0	76	0	76	0
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	65	100	65	65

2.0.	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	0	0	0	0	1 637	1 636
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	0	1 637	1 636
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	0	1 637	1 636
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	1 637	1 636
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	244	243
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	244	243
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	244	243
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	1 393	1 393
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	0	1 393	1 393
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	0	0	930	930
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	245	245
08 200	Kultūra	29 504	31 426	31 132	28 332	30 839	29 545
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	29 504	31 426	31 132	28 332	29 202	27 909
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	29 504	31 426	31 132	28 332	29 202	27 909
1000	Atlidzība	24 215	26 137	26 137	23 406	24 153	23 106
1100	Atalgojums	0	0	21 166	18 861	19 554	18 748
1110	Mēneša amatalga	0	0	20 797	18 861	19 185	18 748
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatalga	0	0	20 797	18 861	19 185	18 748
1140	Piemaksas un prēmijas	0	0	369	0	369	0
1148	Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana	0	0	369	0	369	0
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	4 971	4 545	4 599	4 358
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	4 971	4 545	4 599	4 358
2000	Preces un pakalpojumi	5 289	5 289	4 995	4 926	5 049	4 803
2200	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	4 802	4 726	4 852	4 722
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	583	667	633	663
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	583	667	633	663
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	0	0	549	0	549	0
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	549	0	549	0
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	20	20	20	20
2260	Īre un noma	0	0	20	20	20	20
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	0	3 650	3 614	3 650	3 614
2270	Citi pakalpojumi	0	0	3 650	3 614	3 650	3 614
2278	Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	0	0	0	425	0	425
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	0	425	0	425
2310	Biroja preces un inventārs	0	0	193	200	197	81
2311	Biroja preces	0	0	128	100	132	16
2312	Inventārs	0	0	52	100	56	16
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	76	0	76	0
2.0.	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	0	0	65	100	65	65
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	0	1 637	1 636
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	0	1 637	1 636
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	1 637	1 636
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	244	243
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	244	243
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	244	243
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	1 393	1 393
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	0	1 393	1 393
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	0	0	930	930
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	0	0	245	245
III.	IENĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICITS (-) (I-II.)	-179	-179	606	179	915	-1 034
IV.	FINANSĒSANA	179	179	-606	-179	X	X
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi	179	179	-606	-179	X	X
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi	179	179	-606	-179	X	X
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu palielinājums	-29 325	-31 247	-31 738	-28 511	X	X
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu samazinājums	29 504	31 426	31 132	28 332	X	X

Atbildīgais finanšu darbinieks

S. Zolotuhina

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 2

2. Paraksts - AFD 12.03.2012 11:25:16

1. Paraksts - AFD 12.03.2012 11:25:16

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

***Budžeta iestādes nosaukums: Poļu kultūras centrs ,reģ.nr.90000520513***

***Pārskats par budžeta izpildi (savstarpējiem darījumiem) 2011.gadā***

Darījuma partnera nosaukums	Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde pēc naudas plūsmas	Izpilde pēc uzkrāšanas principa
			Likuma/plānā apstiprināts	Plāns ar izmaiņām		
<b>I. Ieņēmumi kopā</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29065</b>	<b>30987</b>	<b>30987</b>	<b>30987</b>
Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa	21.7.1.0.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	29065	30987	30987	30987

Iestādes vadītājs  Ž. Stankeviča

Grāmatvede  S. Zolotuhina

## PASKAIDROJUMI BUDŽETA IZPILDEI

Poļu kultūras centrs kā pašvaldības budžeta kultūras iestāde ir pastāvīga juridiska organizācija, kura tiek finansēta no Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta līdzekļiem un saņēma maksas pakalpojumu ieņēmumus no telpu nomas un biļešu realizācijas.

### Ieņēmumi

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā
<b>I.</b>	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>31738</b>	<b>28511</b>
21.7.1.0.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	30987	28220
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	751	291

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, dotācija no vispārējiem ieņēmumiem tiek palielināta par Ls 2767, un sastāda Ls 30987.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu palielinājās par 158,08% un sastāda Ls 751. Šī posteņa summa palielinājās sakarā ar telpu nomas ieņēmumu palielināšanu. Naudas atlikums gada beigās sastāda Ls 785. Šis atlikums plānots realizēt 2012.gada maijā Poļu kultūras centra 15.gadu jubilejas pasākumos.

Būtiskākie budžeta izdevumu posteņi pārskata periodā sastādīja: atlīdzības, pakalpojumu un krājumu izdevumi.

### Atlīdzība

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā
1000	Atlīdzība	<b>26137</b>	<b>23406</b>

Gada pārskata atlīdzības izdevumi, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, palielinājās par Ls 2731, tā kā darba alga par decembri mēnesi tika samaksāta pārskata perioda beigās.

### Pakalpojumi

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā
2200	Pakalpojumi	<b>4802</b>	<b>4726</b>
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	583	667
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie	549	0
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	20	20
2261	Ēku, telpu īre un noma	3650	3614
2278	Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	0	425

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, izdevumi pakalpojumiem palielinājās par Ls 76 un sastāda Ls 4802.

Gada pārskata sakaru izdevumi salīdzinot ar iepriekšējo periodu samazinājās par Ls 84.

Pamatdarbības nodrošināšanai 2011.gada palielinājās administratīvie izdevumi pasākumu rīkošanai par Ls 124 (2010.gada šī izdevumi tika uzskaitīti uz kodu 2278).

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumi iekārtas un aparatūras apkalpošanai palika bez izmaiņām un sastāda Ls 20.

Sakarā ar elektroenerģijas un siltumenerģijas tarifu celšanos 2011.gada palielinājās izdevumi telpu nomai par Ls 36.

## Krājumi, materiāli

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā periodā
2300	Krājumi, materiāli, preces, biroja preces un	<b>193</b>	<b>200</b>
2311	Biroja preces	52	100
2312	Inventārs	76	0
2350	Kārtēja remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	65	100

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, izdevumi krājumiem un materiāliem palielinājās tikai par Ls 7.

Izdevumi biroja precēm, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par Ls 48.

2011.gada tika iegādāts inventārs par summu Ls 76.

Pārskata periodā kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu izmaksas sastādīja – Ls 65, kas par 35% mazāk par iepriekšējo periodu.

Ieņēmumu pamatbudžeta plāns 2011.gadam sastāda Ls 31247, izpilde - Ls 31738, tādējādi ieņēmumu pamatbudžets izpildīts par 101,57 %.

Izdevumu pamatbudžeta plāns 2011.gadam sastāda Ls 31426, izpilde – 31132, tādējādi izdevumu pamatbudžeta izpildīšana sastāda – 99,06%.

Iestādes vadītājs \_\_\_\_\_ Ž.Stankeviča

Grāmatvede \_\_\_\_\_ S.Zolotuhina

## GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA

### Vispārīgie principi

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

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

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

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

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

### Pielietoti grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

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

### Naudas vērtības un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

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

Pārskata periodā darījumu ar ārvalstu valūtu nebija.

### Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

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

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

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



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

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

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

### **Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu posteņi**

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

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

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

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

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

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

### **Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem**

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

Šajos posteņos arī atspoguļoti avansa maksājumi par attīstības pasākumiem un programmām.

### **Krājumu novērtēšana**

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

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

Inventārs, vērtībā līdz Ls 150 par vienību un kura kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu, ir uzskaitē krājumu sastāvā. Tos noraksta izdevumu dienā, kad priekšmetu nodod darbiniekam izmantošanai, saimniecības vajadzībām. Grāmatvedības uzskaitē inventārs saglabājas zembilancē līdz faktiskajai tā norakstīšanai (skaitliskā un vērtības uzskaitē).



### **Debitoru parādi**

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

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

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

### **Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem**

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

### **Naudas līdzekļi**

Iestādes naudas līdzekļi glabājas iestādes kasē un norēķinu kontos kredītiestādēs.

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

Skaidrās naudas atlikumu kasē regulāri pārbauda, tiek izdarītas inventarizācijas.

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

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

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

Grāmatvedībā naudas līdzekļu uzskaitē ir latos un santīmos.

Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei „Poļu kultūras centrs” norēķinu konti atvērti AS Citadele bankā, AS SEB bankā, AS Nordea bankā, AS Trasta komerc bankā. Gada pārskatam pievienotās salīdzināšanas izziņas par kontu atlikumiem pārskata perioda beigās.

### **Pašu kapitāls**

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

### **Kreditoru parādi**

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

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

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

Bilancē ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru saistības atspoguļotas atsevišķi.

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

Bilancē ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru saistības atspoguļotas atsevišķi.

Pārskata periodā iestādei ilgtermiņa un īstermiņa saistību nav.

### **Uzkrātās saistības**

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

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

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

### **Nodokļi**

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

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

### **Ieņēmumi**

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

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

### **Izdevumi**

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



LATVIJAS REPUBLIKA  
**VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS**

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

**IZZIŅA**

Daugavpilī

16.02.2012.

Nr.8.18.2.1-34/520

Nodokļu maksātājs: **'POĻU KULTŪRAS CENTRS'**

Reģistrācijas kods: **90000520513**

Nodokļu maksātāja adrese: **Varšavas iela 30, Daugavpils**

Nodokļu maksātājs 03.08.1998. ir stājies uzskaitē Valsts ieņēmumu dienestā un nav reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

16.02.2012. nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.

Izziņa izdota iesniegšanai Daugavpils pilsētas domei.

Nodokļu pārvaldes Daugavpils  
klientu apkalpošanas centra vadītāja



Izziņas sagatavotājs  
65476234

J. Sevostjanova

M. Avdejenko