

**DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS
APKALPOŠANAS TERITORIĀLAIS CENTRS.**

REĢ. Nr. 90000065913

18.NOVEMBRA 354a, DAUGAVPILS

LV-5413

2011.GADA PĀRSKATS

Funkcija 10.200

2011.GADA PĀRSKATA ŠATURS.

Nr.p/k	Dokumenta saturs	Lapa
1	Vadības ziņojums	1,2,
2	Grāmatvedības politika	3,4,5,6,
3	Bilances posteņu atšifrējumi un skaidrojumi	7,8,9,10,11,
4	Pielikums(skaidrojumi par budžeta izpildi)	12,
5	Informācija par savstarpējiem darījumiem	13,14,
	Apdrozījumu bilance par periodu no 01.01.2011.-31.12.2011.	16,16
7	Veidlapa Nr.1 Bilance	17,18,19,20,
8	Veidlapa Nr. 1-1 Naudas līdzekļu un to ekvivalentu izvietojums	21,
9	Atlikums klientu kontos dienas beigās 30.12.2011.	22,
10	Veidlapa Nr.2NP Naudas plūsmas pārskats	23,24,
11	Veidlapa Nr.4-1 Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats	25,
12	Veidlapa Nr.4-3 Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem	26,
13	Veidlapa Nr.5 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats	27,28,
14	Pamatlīdzekļu atšifrējums	29,
15	Kopsavilkums. Pamatlīdzekļi.	30,
16	Veidlapa Nr.6 Krājumu izmaiņu pārskats	31,
17	Kopsavilkuma tabula.Atlikumi uz 31.12.2011. Materiāli.	32,33,
18	Veidlapa Nr.8- AV Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem	34,
19	Veidlapa Nr.8-1 Pārskats par debitoriem(pras.)	35,
20	Debitoru atšifrējums	36,37,
21	Veidlapa Nr.8-2 Pārskats par kreditor.(saistīb.)	38,39,,
22	Kreditoru atšifrējums	40,41,

23	Veidlapa Nr.2 PAŠV. Pārskats par budžeta izpildi	42,43,44,
24	Veidlapa Nr.2- DII Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem	45,46
25	Valsts ieņēmumu dienests Latgales reģionālā iestāde Izziņa	47.

Galv.grāmatvede _____



O.Trofimova

**Daugavpils pensionāru sociālās
apkalpošanas teritoriālais centrs**

**2011.gada pārskats
VADĪBAS ZIŅOJUMS**

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs (turpmāk – Centrs) ir Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāde ar juridisko personas statusu.

Centra galvenais uzdevums ir nodrošināt pensijas vecuma personām, invalīdiem, personām ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu - mājokli, sociālo un medicīnisko aprūpi un sociālo rehabilitāciju saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

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

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

Centrs veic pamatuzdevumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" stājies spēkā 07.06.2003.

Centrā ar klientiem strādā:

Administratīvi – pārvaldnieciskais personāls;

Sociālās aprūpes personāls un sociālās rehabilitācijas personāls;

Veselības aprūpes personāls;

Virtuves personāls;

Saimnieciskais personāls;

DPSATC kopējā dzīvojamo telpu platība - 2609 m².

Uz 01.01.2012. teritoriālajā centrā dzīvojošo personu skaits sasniedza 248 cilv., t.sk.:

Vīrieši	-	97 cilv.
Sievietes	-	151 cilv.
no tiem: invalīdi	-	100 cilv.

Plānotais vietu aizpildījums (gultdienu skaits) - 93805
Faktiskais vietu aizpildījums (gultdienu skaits)- 88625
94,5 %

2011.gadā no Centra izstājās	-	79 cilv.
t.sk. mirušas	-	64 cilv.

No 01.01.2007. Centrā atvērta Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļa.

Īslaicīgā sociālās aprūpes nodaļā Centrs uzņem personas, kurām nepieciešama īslaicīgā sociālā un medicīniskā aprūpe.

Pamatojoties uz Sociālo lietu pārvaldes norīkojumu, Centrs uzņem personas, kurām nav tiesību saņemt likumā noteikto pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pabalstu, noslēdzot attiecīgu līgumu.

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

2011.gadā īslaicīgajā sociālajā aprūpes nodaļā saņēma sociālo un medicīnisko aprūpi - 161 cilvēks.

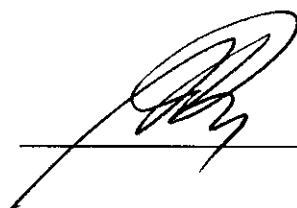
DPSATC tika veikta pamatlīdzekļu un materiālo vērtību gada inventarizācija.

Pārpalikumi	-	nav
Iztrūkumi	-	nav

Prioritātes Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra darbībā

- DPSATC darbinieku iesaiste sociālajā darbā (klientu barošana 3.korpusā),
- kultūras pasākumu attīstība

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriāla centra vadītājs



V.Plonis

**Daugavpils pilsētas pašvaldības 2010., 2011.un 2012.gada budžeta programmu mērķi,
darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji saskaņā ar pašvaldības autonomajām funkcijām**

EKK kods	Iestādes darbības rezultatīvie rādītāji	2010.gada izpilde	2011.gada izpilde	2012.gada plāns
10.000	Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana			
	Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs			
	Mērķis: Pensijas vecuma personu apkalpošana			
10.200	Lūdzu formulēt mērķi (ko darāt, lai sasniegtu konkrētu rezultātu)			
	Darbības rezultāti:			
	Izdevumi kopā (Ls), tai skaitā:	796823	765795	812091
	Pašvaldības dotācija (Ls)	338961	304665	327335
	Transferti (Ls)	0	0	0
	Maksas pakalpojumi (Ls)	457862	461130	484756
	Līzingi, kredīti (Ls)			
	Iestāžu skaits	1	1	1
	Štata vienību skaits	89,5 + 2	90,5 + 1	90,5 + 1
	Izdevumi atlīdzībai (kods 1000 Ls)	351415	359444	375293
	Vidējā darba samaksa uz vienu nodarbināto mēnesī (kods 1110 Ls)	248,41	247,25	263,24
	Maksimālais vietu skaits iestādē	275	275	275
	Klientu skaits - vidējais	257	250	250
	Kopējie izlietotie līdzekļi uz vienu personu mēnesī (Ls)(uzr.gadā)	264,55	242,45	261,67
	Ēdināšanas izdevumi uz vienu personu dienā, ieskaitot komunālos izdevumus un virtuves darbinieku atalgojumu (Ls)	2,16	2,16	2,16
	Izdevumi medikamentu iegādei uz vienu klientu gadā (Ls)	0,21	0,22	0,24
	Telpu platība (m ²)	5999	5999	5999
	Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (Ls)	106376	117544	125185
	Siltumenerģija (MWh)	1673	1663,2	1655
	Ūdens un kanalizācija (m ³)	17342	17138	16964
	Elektroenerģija (kWh)	288309	275428	280042
	Iznomāto telpu platība (m ²)			
	Izmantotā transporta vienību skaits	2	2	2
	Degvielas patēriņš (litri)	5300	5500	4861
	Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošana, tai skaitā:			
	Pieteiktie projekti (skaits)			
	Apstiprinātie projekti (skaits)			
	Saņemts finansējums (Ls)			

Iestādes vadītājs

V.Plonis

Galvenais grāmatvedis

O.Trofimova

2012.gada 17.februārī

DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠANAS TERITORIĀLA CENTRA

2011. gada pārskata pielikums

1. Informācija par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra pārskata sastāvu.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriāla centra (turpmāk tekstā – DPSATC) finanšu pārskata (turpmāk tekstā – pārskats) ieņēmumu daļa:

- Pašvaldības budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem.
- Maksas pakalpojumi

2. Grāmatvedības politiku apraksts - uzskaites principi

2.1. Vispārīgie principi

Pārskata sagatavošanas pamats

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriāla centra pārskats sagatavots atbilstoši LR likumiem:

- „Par grāmatvedību”,
- „Par budžetu un finanšu vadību”,

Ministru kabineta noteikumiem:

- Nr. 777 (17.08.2010.) „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,
- Nr. 1486(15.12.2009.) „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārtu grāmatvedības uzskaiti”

un turpinājumā aprakstītajām grāmatvedības politikām.

2011. gada finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas un darbības turpināšanas principu.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim.

Naudas vienība

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra grāmatvedības uzskaiti veic Latvijas Republikas naudas vienībā – Latos (Ls). Finanšu pārskatos atspoguļotie finanšu dati ir noapaļoti līdz veseliem latiem.

2.2. Nemateriālie ieguldījumi

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.

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības, datorprogrammas - uzskaita datoru programmproduktus, grāmatvedības programmas, datu bāzes programmas u.c. Datoru programmatūra tiek amortizēta aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi un piemērojot šādas gada likmes:

- 20%

Nemateriālie ieguldījumi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju un vērtības samazinājumu.

2.3. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi pārskatā uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, vadoties pēc LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem" un vērtības samazinājumu.

Nolietojumu aprēķina pēc lineālās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, sākotnējo vērtību sistemātiski sadalot pa periodiem.

2.4. Krājumi

Krājumos uzskaitītas izejvielas, materiāli un inventārs vērtībā līdz 150 latiem par vienu vienību. Krājumi tiek uzskaitīti iegādes vērtībā, pamatojoties uz dokumentiem par krājumu iegādi, izgatavošanu vai saņemšanu. Krājumi novērtēti atbilstoši „FIFO” (pirmais iekšā – pirmais ārā) metode.

Ja krājumi ir bojāti vai pilnīgi vai daļēji novecojuši, vērtības samazinājumam tiek veidots uzkrājums. Pārskata gadā uzkrājumi krājumiem nav.

2.5. Norēķini par prasībām (debitori)

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs šajā kontu grupā atspoguļo visus norēķinus ar debitoriem – juridisko un fizisko personu īstermiņa parādus, kuri atmaksājami viena gada laikā. Debitoru parādi saskaņoti, noformējot un apstiprinot savstarpējos norēķinu salīdzināšanās aktus. Debitoru parādi bilancē norādīti neto vērtībā, kas aprēķināti, no debitoru uzskaites vērtības atskaitot nedrošos (šaubīgos) parādus izveidojot speciālos uzkrājumus

2.6. 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.

Saņemot rēķinu par avansa maksājumiem un nākamo periodu izdevumiem, to līdz apmaksas dienai uzskaita atsevišķi kā zembilances saistības. Katru avansa maksājumu vai nākamo periodu izdevumu veidu uzskaita analītiski.

2.7. Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļus veido nauda kasē un norēķinu kontos bankās. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriāla centra kasē skaidras naudas atlikumu limits kasē nav apstiprināts.

2.8. Pašu kapitāls

Pašu kapitālu veido:

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

2.9. Kreditori

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). Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriāla centra kreditoru sastāvā atspoguļot norēķini ar piegādātājiem un darbuņēmējiem, norēķini par darba samaksu, norēķini par nodokļiem (ienākumu nodoklis, sociālais nodoklis, kuri jāpārskaita līdz 2012.

gada 15. janvārim). Kreditoru parādi tiek saskaņoti, noformējot un apstiprinot savstarpējos norēķinu salīdzināšanās aktus.

2.10. Uzkrātās saistībās

Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu apmaksai tiek aprēķināti katram DPSATC 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.

2.11. Ieņēmumi

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

- Ieņēmumi par nomu un īri
- Maksa par personu uzturēšanos
- Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem.

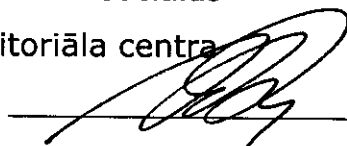
2.12. Dotācijas

Saņemtā finansēšana no Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta.

2.13. Izdevumi

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriāla centra budžeta izdevumi ir atspoguļoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai izdevumu klasifikācijai atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām.

Daugavpils pensionāru sociālās
apkalpošanas teritoriāla centra
vadītājs



/ V.Plonis /

Galvenā grāmatvede



/O.Trofimova/

Balances posteņu atšifrējumi un skaidrojumi

2011.gada pārskata DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS
APKALPOŠANAS TERITORIĀLA CENTRA bilances kopsumma ir Ls 287612.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies
par Ls 3292.

AKTĪVS

1. Nemateriālie ieguldījumi

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām Ls	Uz pārskata gada sākumu Ls	Izmaiņas (+,-) Ls
1	2	4	5	6
1. Nemateriālie ieguldījumi		-	87	-87
1.1. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1502	1502	0
1.2. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija		1502	1415	+87

2. Pamatlīdzekļi

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma paleinājusies par Ls 5416.

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām Ls	Uz pārskata gada sākumu Ls	Izmaiņas (+,-) Ls
1	2	4	5	6
2. Pamatlīdzekļi - kopā		176489	171073	+5416
2.1. Zeme, ēkas, būves		94552	102372	-7820
2.2. Tehniskās iekārtas un mašīnas		25213	26590	-1377
2.3. Pārējie pamatlīdzekļi		47897	33284	+14613
2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecība		8827	8827	-

3. Krājumi

Kopējie krājumi palielinājusies par Ls 1711.

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām Ls	Uz pārskata gada sākumu Ls	Izmaiņas (+,-) Ls
1	2	4	5	6
3. Krājumi - kopā		84069	82358	+1711
3.1. Izejvielas un materiāli		15180	18973	-3793
3.2. Inventārs		68889	63385	+5504

4. Debitori

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori samazinājusies par Ls 2619.

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām Ls	Uz pārskata gada sākumu Ls	Izmaiņas (+,-) Ls
1	2	4	5	6
4. Debitori- kopā		8678	11297	-2619
4.1. Pircēju un pasūtītāju parādi		8679	6674	+2004
4.2. Pārmaksātie nodokļi		-	4623	-4623

5. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājusies par Ls 90.

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām Ls	Uz pārskata gada sākumu Ls	Izmaiņas (+,-) Ls
1	2	4	5	6
5. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem - kopā		382	292	+90

5.1. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem		382	292	+90
--	--	-----	-----	-----

Piezīme

Preses abonēšanas atlikums	-	345,00 Ls
Transporta apdroš.maks.atlik.	-	37,00 Ls

6. Naudas līdzekļi

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi ir samazinājusies par Ls 7803 . Naudas līdzekļi tiek glabāti NORDEA bankā

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām Ls	Uz pārskata gada sākumu Ls	Izmaiņas (+,-) Ls
1	2	4	5	6
6. Naudas līdzekļi - kopā		17994	25797	-7803
6.1. Kase		-	-	
6.2. Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs		17994	25797	-7803

Naudas līdzekļu atlikumu sadalījumu pa budžeta veidiem skatīties veidlapā Nr.1-1 "Naudas līdzekļu un to ekvivalentu izvietojums".

Pārskata gada beigās DPSATC brīvie naudas līdzekļi;

Banka	Noguldījuma beigu termiņš	Pamatbudžets (Ls)	Speciālais budžets (Ls)
NORDEA Banka		17994	
Kopā		17994	

PASĪVS

Pašu kapitāla kontos uzskaita DPSATC pašu kapitālu (neto aktīvu), kuru nosaka kā DPSARC aktīvu atlikušo daļu pēc visu tās saistību atskaitīšanas

1. Budžeta izpildes rezultāts

Budžeta gada izpildes rezultātu DPSATC aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu

aprēķina par katru budžetu atsevišķi (skatīt veidlapu Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" un veidlapa Nr. 4 - 3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem")

PASĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām Ls	Uz pārskata gada sākumu Ls	Izmaiņas (+,-) Ls
1	2	4	5	6
1. Budžeta izpildes rezultāts - kopā		265653	266860	-1207
1.1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts		266860	273832	-6972
1.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts		-1207	-6972	+5765

Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu par visiem iepriekšējiem gadiem. Izmaiņas postenī veidojas, ja pārskata gada rezultātu pārnes uz iepriekšējo gadu rezultātu.

2. Kreditori

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu samazinājusies par Ls 2085.

PASĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām Ls	Uz pārskata gada sākumu Ls	Izmaiņas (+,-) Ls
1	2	4	5	6
2. Kreditori - kopā		21959	24044	-2085
2.1. Īstermiņa saistības		21959	24044	-2085
2.1.1. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmēj.		3996	8183	-4187
2.2. Uzkrātās saistības		17963	15786	+2177
2.3. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)		-	-	
2.4. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi		-	75	-75

Piezīme Postenis „Uzkrātās saistības” iekļauti šādi aprēķini:

<i>Summa</i>	<i>Darījuma apraksts</i>
14481 Ls	Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem
3457 Ls	Sociālās nodoklis
25 Ls	Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēm.

Galvenā grāmatvede



O.Trofimova

**DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS
APKALPOŠANAS TERITORIĀLAIS CENTRS**

SKAIDROJUMI PAR BUDŽETA IZPILDI

POZICIJAS NOSAUKUMS	2010.GADS Ls	2011.GADS Ls
Budžeta ieņēmumu daļa	789851,00	764588,00
Asignējumi	338961,00	304665,00
Maksas pakalpojumi	450890,00	459923,00
Tāmes ienākumu daļas izpildīšana	101,15 %	100,6%
Budžeta izdevumu daļa	796823,00	765795,00
Tāmes izdevumu daļas izpildīšana	101,06 %	97,4%
Ēdināšanas izlietotie līdzekļi uz vienu klientu (dienā)	2,16	2,14
Zāļu iegādei izlietotie līdzekļi uz vienu klientu (dienā)	0,21	0,22
Kopējie izlietotie līdzekļi uz vienu klientu (mēnesī)	264,55	255,66
Gultdienu izpilde	88,46 %	94,5%
Deditoru parāds	11297,00	8678
Kreditoru parāds	24044,00	21959

Galvenā grāmatvede _____



O.Trofimova

**DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS
APKALPOŠANAS TERITORIĀLAIS CENTS**

DEBITORI (PRASĪBAS)

Debitors	01.01.2011.	31.12.2011.	Atspoguļots gada pārskatā (vdlp., aile., rinda)
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde)	-	263,00	Pārskata peroda beigās Vdlp.8-1

Galvenā grāmatvede _____



_____ O.Trofimova

4.pielikums
2012.gada 3.janvāra
rīkojumam _____

**DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS
APKALPOŠANAS TERITORIĀLAIS CENTRS**

Pārskats par budžeta izpildi(savstarpējiem darījumiem) 2011.gadā

Darījuma partnera nosaukums	Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likumā/plāna apstiprināts	Plāns ar izmaiņām	(latos)	
					Budžeta izpilde pēc naudas plūsmas	Izpilde pēc uzkrāšanas principa
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde	21391	Apmaksa par īslaicīgo nodaļu	-	-	4504,00	4767,00

Galvenā grāmatvede _____



O.Trofimova

APGROZĪJUMA BILANCE PAR PERIODU no 01.01.2011 līdz 31.12.2011

Daugavpils pensionāru soc.apk.terit.centrs Reģ.Nr. 90000065913 Lpp.Nr. 1

Konts, subkonts	Veids saldo	Ana liti-ka	Valu ta	SALDO UZ 01.01.2011		APGROZĪJUMS		SALDO UZ 01.01.2012	
				Debets	Kredīts	Debets	Kredīts	Debets	Kredīts
1121	DB		LVL	1501.99		0.00		1501.99	
1195	DB		LVL	-1414.34		0.00	87.65	-1501.99	
				87.65		0.00	87.65	0.00	
1211	DB		LVL	113827.00		0.00		113827.00	
1212	DB		LVL	31939.00		0.00		31939.00	
1213	DB		LVL	4848.00		0.00		4848.00	
1218	DB		LVL	153411.56		635.32		154046.88	
1220	DB		LVL	75125.43		4782.00	963.00	78944.43	
1231	DB		LVL	10451.00		18465.00	471.00	28445.00	
1232	DB		LVL	35934.74		610.00		36544.74	
1233	DB		LVL	2633.15		299.78		2932.93	
1238	DB		LVL	5830.34		839.99		6670.33	
1242	DB		LVL	8826.40		0.00		8826.40	
1291	DB		LVL	-201652.64		0.00	8456.21	-210108.85	
1292	DB		LVL	-48534.65		963.00	6159.59	-53731.24	
1293	DB		LVL	-21566.62		471.00	5600.26	-26695.88	
				171072.71		27066.09	21650.06	176488.74	
2112	DB	02	LVL	3806.21		144316.82	144013.41	4109.62	
2113	DB		LVL	517.30		19705.23	19863.29	359.24	
2114	DB		LVL	14305.24		18074.12	21798.70	10580.66	
2115	DB		LVL	86.61		3858.38	3851.57	93.42	
2116	DB		LVL	10.60		94.98	68.00	37.58	
2119	DB		LVL	247.04		1535.12	1782.16	0.00	
2120	DB		LVL	0.00		575.65	575.65	0.00	
2161	DB		LVL	1439.75		7812.50	7594.55	1657.70	
2162	DB		LVL	61945.26		9114.29	7826.78	63232.77	
2169	DB		LVL	0.00		6261.71	2263.54	3998.17	
				82358.01		211348.80	209637.65	84069.16	
2311	DB/KR	02	LVL	0.00		0.00		0.00	
2315	DB+KR	13	LVL	4411.00	210.17	102415.04	99698.18	6917.69	
2319	DB+KR	12	LVL	987.16		5057.28	4997.87	1046.77	
2381	DB+KR	10	LVL	0.00		659.38	659.38	0.00	
2382	DB	10	LVL	0.00		0.00		0.00	
2389	DB		LVL	416.37		4959.53	5001.73	374.17	
				5814.53	210.17	113091.23	110356.96	8338.63	
2429	DB		LVL	291.83		1321.99	1231.79	382.03	
				291.83		1321.99	1231.79	382.03	
2611	DB		LVL	0.00		106600.92	106600.92	0.00	
2614	DB		LVL	0.06		0.00	0.06	0.00	
2621	DB		LVL	0.00		308689.03	308689.03	0.00	
2624	DB		LVL	0.00		0.00		0.00	
2624 2	DB		LVL	25796.99		505149.76	512952.36	17994.39	
				25797.05		920439.71	928242.37	17994.39	
3510	KR		LVL	0.00	273253.22	0.00	-6971.89	0.00	266281.33
3513	KR		LVL	0.00	578.91	0.00		0.00	578.91
3520	KR		LVL	0.00	-6971.89	758822.68	764587.73	0.00	-1206.84
				0.00	266860.24	758822.68	757615.84	0.00	265653.40
4111	KR	02	LVL	0.00		0.00		0.00	
				0.00		0.00		0.00	
5311 1	DB+KR	02	LVL	709.92	7830.25	265917.80	260841.78	0.00	2044.31
5311 2	DB+KR	02	LVL	0.00	142.83	144466.61	144364.89	0.00	41.11

Konts, subkonts	Veids saldo	Analitika	Valuta	SALDO UZ 01.01.2011		APGROZĪJUMS		SALDO UZ 01.01.2012	
				Debets	Kredīts	Debets	Kredīts	Debets	Kredīts
5315	DB+KR	11	LVL	149.57		383157.17	382993.51	313.23	
5316	DB+KR	02	LVL	0.00		9985.14	11869.56	25.78	1910.20
				859.49	7973.08	803526.72	800069.74	339.01	3995.62
5421	KR		LVL	0.00	12727.18	12727.18	14480.41	0.00	14480.41
5422	KR		LVL	0.00	3039.41	3039.41	3457.40	0.00	3457.40
5424	KR		LVL	0.00	19.17	19.17	25.08	0.00	25.08
				0.00	15785.76	15785.76	17962.89	0.00	17962.89
5611	KR		LVL	0.00		487760.01	487760.01	0.00	
5621	DB+KR	02	LVL	0.00		3576.11	3576.11	0.00	
5622	DB/KR		LVL	0.00		2114.67	2114.67	0.00	
5629	KR		LVL	0.00		4650.87	4650.87	0.00	
				0.00		498101.66	498101.66	0.00	
5721	DB/KR		LVL	4622.82		41194.27	45817.09	0.00	
5722	DB/KR		LVL	0.00		31501.81	31501.81	0.00	
5723	DB/KR		LVL	0.00	74.79	69043.92	68969.13	0.00	
				4622.82	74.79	141740.00	146288.03	0.00	
5819	KR		LVL	0.00	0.05	0.00		0.00	0.05
				0.00	0.05	0.00		0.00	0.05
6213	KR		LVL	0.00		497138.13	497138.13	0.00	
6217	KR		LVL	0.00		308576.00	308576.00	0.00	
				0.00		805714.13	805714.13	0.00	
7110	DB		LVL	0.00		302667.92	302667.92	0.00	
7120	DB		LVL	0.00		72626.53	72626.53	0.00	
				0.00		375294.45	375294.45	0.00	
7210	DB		LVL	0.00		161.54	161.54	0.00	
7220	DB		LVL	0.00		189431.03	189431.03	0.00	
7230	DB		LVL	0.00		197243.61	197243.61	0.00	
				0.00		386836.18	386836.18	0.00	
7510	DB		LVL	0.00		87.65	87.65	0.00	
7520	DB		LVL	0.00		20216.06	20216.06	0.00	
				0.00		20303.71	20303.71	0.00	
KOPĀ				290904.09	290904.09	5079393.11	5079393.11	287611.96	287611.96

Galvenā grāmatvede

Olga Trofimova

Sastādītājs

Olga Trofimova

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

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums _____

Iestādes nosaukums Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

Juridiskā adrese 18.Novembra ielā 354 a, Daugavpils

Pasta indekss:

LV-

5413

Tālrunis 6 54 32176

e-pasts: daugavpilspanionats@apollo.lv

KODI
90000065913

uz 2011 .gada 31.decembri

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	AKTĪVS			
A	B	C	1	2
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi	1.	176 489	171 160
1100	Nemateriālie ieguldījumi	1.1.	0	87
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1.1.2.	0	87
1200	Pamatlīdzekļi	1.2.	176 489	171 073
1210	Zeme, ēkas un būves	1.2.1.	94 552	102 372
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	1.2.2.	25 213	26 590
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	47 897	33 284
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	1.2.4.	8 827	8 827
2000	Apgrūzāmie līdzekļi	2.	111 123	119 744
2100	Krājumi	2.1.	84 069	82 358
2300	Debitori	2.3.	8 678	11 297
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	2.4.	382	292
2600	Naudas līdzekļi	2.6.	17 994	25 797
I.	BILANCE (1000+2000)	I.	287 612	290 904

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	C	1	2
	PASĪVS			
3000	Pašu kapitāls	3.	265 653	266 860
3500	Budžeta izpildes rezultāti	3.5.	265 653	266 860
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	266 860	273 832
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	-1 207	-6 972
5000	Kreditori	5.	21 959	24 044
5200-5900	Istermiņa saistības	5.2.-5.9.	21 959	24 044
5300	Istermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuņēmējiem	5.3.	3 996	8 183
5420	Istermiņa uzkrātās saistības	5.4.2.	17 963	15 786
5700	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	5.7.	0	75
I.	BILANCE (3000+4000+5000)	I.	287 612	290 904

(latos)

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

Iestādes vadītājs _____ V.Plonis

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ O.Trofimova

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2

2. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:19

1. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:19

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

Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums

Veidlapa Nr. 1-1

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____

Iestādes nosaukums Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs _____

Pārskata periods (gads) _____

KODI

2011

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums vai darbības apraksts	Latvijas Banka/ Valsts kase	Kredītiestādes										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 "Parcx 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	17 994	0	25 797
2620	Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 994	0	25 797
2621	Pamatbudžeta līdzekļi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 994	0	25 797

Paskaidrojums par citu budžetu
līdzekļu kontu atlikumos
iekļautajiem līdzekļiem:

Paskaidrojums par posteni
"Nauda ceļā" uzrādītajiem
datiem:

Atbildīgais finanšu darbinieks _____



O/Trofimova

Veidlapas aktuālās redakcijas

numurs: Nr. 2

Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 2

2. Parakstīts - AFD 22.03.2012

13:05:24

1. Parakstīts - AFD 22.03.2012

13:05:24

Atlikums klientu kontos dienas beigās 30.12.2011

NDEALV2X

NORDEA BANK FINLAND PLC

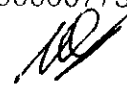
LV64NDEA0000082626813

Nosaukums	Konta Nr.	ATLIKUMS dienas beigās 30.12.2011
PSATC(MAKSAS PAK.)90000065913	20261006220	17994.39
Kopā:		17994.39

KOPĀ:	17994.39
-------	----------

MAKSĀTS

Daugavpils pilsētas dome
NORĒKINU CENTRS
Reģ. Nr. 90000077325



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 pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs _____
Pārskata periods: (gads)

KODI
90000065913
2011

(latos)

Kods	Posteņa nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata periods					Iepriekšējais pārskata periods				
		Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (1. līdz 4. summa)	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (6. līdz 9. summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.)	456 982	0	0	0	456 982	450 151	0	0	0	450 151
II.	Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.)	769 450	0	0	0	769 450	770 865	0	0	0	770 865
A.	Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. - A2.)	-287 471	0	0	0	-287 471	-316 347	0	0	0	-316 347
A1.	Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa)	456 982	0	0	0	456 982	450 151	0	0	0	450 151
A1.3.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	456 982	0	0	0	456 982	450 151	0	0	0	450 151
A2.	Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa)	744 453	0	0	0	744 453	766 498	0	0	0	766 498
A2.1.	Darba samaksa	283 246	0	0	0	283 246	304 792	0	0	0	304 792
A2.2.	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	69 160	0	0	0	69 160	67 693	0	0	0	67 693
A2.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	162	0	0	0	162	140	0	0	0	140
A2.4.	Pakalpojumi	195 460	0	0	0	195 460	174 980	0	0	0	174 980
A2.5.	Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde	196 425	0	0	0	196 425	218 893	0	0	0	218 893
B.	Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. - B2.)	-24 997	0	0	0	-24 997	-4 367	0	0	0	-4 367
B2.	Izdevumi no ieguldījumu darbības (B2.1. līdz B2.6. rindas summa)	24 997	0	0	0	24 997	4 367	0	0	0	4 367
B2.3.	Pamatlīdzekļu iegāde	24 997	0	0	0	24 997	4 367	0	0	0	4 367
III.	Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.)	-312 468	0	0	0	-312 468	-320 714	0	0	0	-320 714
D1.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	304 665	0	0	0	304 665	338 961	0	0	0	338 961
IV.	Naudas plūsma kopā (III. + D1.+D2.)	-7 803	0	0	0	-7 803	18 247	0	0	0	18 247
VI.	Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (NL1. - NL2.)	7 803	0	0	0	7 803	-18 247	0	0	0	-18 247
NL1.	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā	25 797	0	0	0	25 797	7 550	0	0	0	7 550
NL2.	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas)	17 994	0	0	0	17 994	25 797	0	0	0	25 797

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:

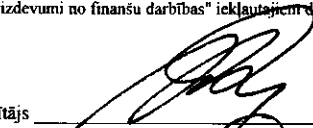
Rindā "B2.6. Citi izdevumi no ieguldījumu darbības" iekļautajiem darījumiem:

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

(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

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

Iestādevadītājs  V. Plonis

Atbildīgais finanšu darbinieks  O. Trofimova

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2

2. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:28

1. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:28

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums _____ Iestādes nosaukums <u>Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs</u> Pārskata periods: (gads) _____	KODI 90000065913 2011
--	---------------------------------

Konta Nr.	Konta nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata perioda sākumā	Palielinājums (+)	Samazinājums (-)	Pārvietošana (+,-) starp 3000 kontu līmeņiem	Budžeta izpildes rezultāts (+,-)	Citas izmaiņas (+,-)	Pārskata perioda beigās (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
A	B	1	2	3	4	5	6	7
3000	Pašu kapitāls	266 860	0	0	0	-1 207	0	265 653
3500	Budžeta izpildes rezultāti	266 860	0	0	0	-1 207	0	265 653
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	273 832	x	x	-6 972	x	0	266 860
3511	Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts	273 253	x	x	-6 972	x	0	266 281
3513	Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts	579	x	x	0	x	0	579
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	-6 972	x	x	6 972	-1 207	0	-1 207
3521	Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts	-6 972	x	x	6 972	-1 207	0	-1 207

Skaidrojumi par:

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

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

Kontā "3360 Pārējās rezerves" iekļautajiem darbījumiem:

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

Iestādes vadītājs _____ V.Plonis

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ O.Trofimova

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs:
 Nr. 2
 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2
 2. Parakstīts - AFD 22.03.2012
 13:05:31
 1. Parakstīts - AFD 22.03.2012
 13:05:31

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

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

KODI

90000065913

2011

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

Iestādes nosaukums Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas iecirkņais centrs

Pārskata periods: (gads)

(tūkst.)

Kods	Posteņa nosaukums vai darbības apraksts	Pārskata periods				Iepriekšējais pārskata periods					
		Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (1 līdz 4. rīkšu summa)	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (6. līdz 9. rīkšu summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rīkšu summa)	764 588	0	0	0	764 588	789 851	0	0	0	789 851
A1.											
A1.3.	Maksas pakalpojumi un citi pakalpojumi	459 923	0	0	0	459 923	450 887	0	0	0	450 887
A1.7.	Dotācija no vispārīgajiem ieņēmumiem	304 665	0	0	0	304 665	338 961	0	0	0	338 961
A1.8.	Citi ieņēmumi no pamatdarbības	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
A2.	Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rīkšu summa)	765 795	0	0	0	765 795	796 823	0	0	0	796 823
A2.1.	Darba samaksa	289 941	0	0	0	289 941	283 606	0	0	0	283 606
A2.2.	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksa, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	69 503	0	0	0	69 503	67 809	0	0	0	67 809
A2.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	162	0	0	0	162	140	0	0	0	140
A2.4.	Pakalpojumi	188 681	0	0	0	188 681	183 956	0	0	0	183 956
A2.5.	Krājumi, materiāli, prošu un grāmatu iegāde	197 205	0	0	0	197 205	224 870	0	0	0	224 870
A2.10.	Nobietojuma un amortizācijas izmaksas	20 303	0	0	0	20 303	36 305	0	0	0	36 305
A2.11.	Citi izdevumi no pamatdarbības	0	0	0	0	0	137	0	0	0	137
A.	Pamatdarbības pārniegums vai deficīts (A1.-A2)	-1 207	0	0	0	-1 207	-6 972	0	0	0	-6 972
D.	Perioda neto pārniegums vai deficīts (A.+ B.+C1.+C2.+C3.)	-1 207	0	0	0	-1 207	-6 972	0	0	0	-6 972

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

V.Plonis

Atbildīgais finanšu darbinieks

O.Trofimova

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 2
2. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:34
1. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:34

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

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats

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

KODI

90000065913

2011

A sadaļa

(latos)

Konta Nr	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	darījumi/ palielinājums (+)	Sākotnējā vērtība								pārve- tošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārvērtēšana (+)		avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	pārskata perioda beigās (1.līdz 12.summa)
				sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+, -)		sākotnējā atzīšana (+)/ izslēgšana (-)		bez atzīšanas		palielinājums (+)	samazi- nājums (-)					
				palieli- nājums (+)	samazinājums (-)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	sapemts (+)	nodots (-)							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
(1100 + 1200)	ILGTERMINA NEFINANŠU AKTĪVI	444 329	25 632	0	0	-1 434	0	0	0	0	0	0	0	468 527		
1100	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	1 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502		
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502		
1121	Datorprogrammas	1 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502		
1200	PAMATLĪDZEKĻI	442 827	25 632	0	0	-1 434	0	0	0	0	0	0	0	467 025		
1210	Zeme, ēkas un būves	304 025	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 660		
1211	Dzīvojamās ēkas	113 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 827		
1212	Nedzīvojamās ēkas	31 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 939		
1213	Transporta būves	4 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 848		
1218	Inženierbūves	153 411	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 046		
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	75 125	4 782	0	0	-963	0	0	0	0	0	0	0	78 944		
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	54 850	20 215	0	0	-471	0	0	0	0	0	0	0	74 594		
1231	Transportlīdzekļi	10 451	18 465	0	0	-471	0	0	0	0	0	0	0	28 445		
1232	Saimniecības pamatlīdzekļi	35 935	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 545		
1233	Bibliotēku fondi	2 634	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 934		
1238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	5 830	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 670		
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	8 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 827		
1242	Nepabeigtā būvniecība	8 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 827		

B sadaļa

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	aprēķināts pārskata periodā (+)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	Korekcijas (+,-)	bez atzīšanas		pārve- tošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārskata perioda beigās (14.līdz 21.summa)	Atlikusī vērtība	
							sapemts (+)	nodots (-)			pārskata perioda sākumā (1.-14.)	pārskata perioda beigās (13.-22.)
(1100 + 1200)n	ILGTERMINA NEFINANŠU AKTĪVI	273 169	20 303	-1 434	0	0	0	0	0	292 038	171 160	176 489
1100n	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	1 415	87	0	0	0	0	0	0	1 502	87	0
1120n	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 415	87	0	0	0	0	0	0	1 502	87	0
1121n	Datorprogrammas	1 415	87	0	0	0	0	0	0	1 502	87	0
1200n	PAMATLĪDZEKĻI	271 754	20 216	-1 434	0	0	0	0	0	290 536	171 073	176 489
1210n	Zeme, ēkas un būves	201 653	8 455	0	0	0	0	0	0	210 108	102 372	94 552
1211n	Dzīvojamās ēkas	113 827	6	0	0	0	0	0	0	113 827	6	0
1212n	Nedzīvojamās ēkas	31 919	20	0	0	0	0	0	0	31 939	20	0
1213n	Transporta būves	4 836	12	0	0	0	0	0	0	4 848	12	0
1218n	Inženierbūves	51 077	8 417	0	0	0	0	0	0	59 494	102 334	94 552

1220n	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	48 535	6 159	-963	0	0	0	0	0	53 731	26 590	25 213
1230n	Pārējie pamatīdzekļi	21 566	5 602	-471	0	0	0	0	0	26 697	33 284	47 897
1231n	Transportīdzekļi	4 380	999	-471	0	0	0	0	0	4 908	6 071	23 537
1232n	Saimniecības pamatīdzekļi	12 739	3 564	0	0	0	0	0	0	16 303	23 196	20 242
1233n	Bibliotēku fonādi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 634	2 934
1238n	Datortehnikā, sakaru un cita biroja tehnika	4 447	1 039	0	0	0	0	0	0	5 486	1 383	1 184
1240n	Pamatīdzekļu izveidošana un nepabeigta būvniecība	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 827	8 827
1242n	Nepabeigta būvniecība	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 827	8 827

Paskaidrojumi par nemateriālo ieguldījumu izveidošanu, nepabeigto būvniecību un pamatīdzekļu izveidošanu

Beigšanas termiņš, nodošana lietošanā vai ekspluatācijā	Izmaksu posteņa raksturojums	Līguma summa (Ls)	Apgūtais apmērs (bilances vērtība) (Ls)
30.09.2013	Lifta projekts	8 827	8 827
x	Kopa	8 827	8 827

Paskaidrojums par īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā

Plānotais beigu termiņš ierakstīšanai zemesgrāmatā (dd.mm.gggg.)	Īpašuma raksturojums	Bilances (atlikuši) vērtība īpašumiem, kuri jāieraksta zemesgrāmatā (Ls)	Bilances (atlikuši) vērtība īpašumiem, kuri ir ierakstīti zemesgrāmatā (Ls)	Bilances (atlikuši) vērtība īpašumiem, kuri nav ierakstīti zemesgrāmatā (Ls)
	Būves	94 552	94 552	0
x	KOPĀ:	94 552	94 552	0

Paskaidrojums par bilancē norādīto zemi

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

Athbildīgais finanšu darbinieks  O. Trofimova

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 2
2. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:38
1. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:38

**DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠANAS
TERITORIĀLAIS CENTRS.**

PAMATLĪDZEKĻU ATŠIFRĒJUMS.

2011.gadā tika iegādāts:

Konts	Nosaukums	Daudzums	Summa Ls
1218	Apsardzes sistēma (Pārvietošana no koda 2244)	1	635,00
1220	Elektriskais vārāmais katls KPEM- 60 OR	1	1550,00
1220	El.cepamais skapis ŠŽE -3-01	1	1385,00
1220	Maizes griežamā mašīna AHM -300T RN 5253	1	999,00
1220	Svāri OC SS P1-300 kg	1	749,00
1220	Svāri elektriskie SW 4103 CAS	1	99,00
	Kopā kods 1220		4782,00
1231	Automašīna RENAULT TRAFIHCT HT6396	1	18465,00
1232	Medicīniskis skapis	2	610,00
1233	Bibliotēku fondi - grāmatas		300,00
1238	Datora komplekts: Pentium Dual Core-3000 ar Windows 7 home Premium Eng.OEM off 2010 H&B engl.OFM - 669,99 Ls Antivirus Kasperski 2011 2 WKS - 25,00 Ls Monitors Acer 19" V193 HQVB -75,00 Ls HP Laserjet P 1102 - 70,00 Ls	1	840,00
	Pavisam		25632,00

2011.gadā tika norakstīts:

Konts	Inventāra Nr.	Nosaukums	Nodoš. ekspl. gads	Norakst. laiks	Sākotn. vērtība Ls	Nolet. aprēķin Ls
1220	12202001	El.katls 50l N60	01.07. 1994	23.03. 2011	258,00	258,00
1220	12202009	Skapis cepšanai	23.11. 1999.	16.05. 2011	705,00	705,00
1231	12310003	Automašīna VW Transporter 6667 DZ	1991	23.11. 2011.	471,00	471,00
		Pavisam			1434,00	1434

Galv.grāmatvede _____



O.Trofimova

**KOPSAVILKUMS TABULA
MATERIĀLU INVENTARIZĀCIJA.
UN ATLIKUMS UZ 31.12.2011.**

Nr. P/k	Konta numurs	Materiāli atbildīgas	Pēc grāmatvedības	Inventarizācijas	Rīkojuma Nr. un datums	Inventarizācijas datums	Apgrozījums Debets	Apgrozījums Kredīts	Atlikums uz 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1121	I.Samule	1501,99	1501,99	Nr. 129 no 31.10.2011.	05.12.2011. 07.12.2011.			1501,99
2	1211	I.Samule	113827,00	113827,00	Nr. 129 no 31.10.2011.	05.12.2011. 07.12.2011.			113827,00
3	1212	I.Samule	31939,00	31939,00	Nr. 129 no 31.10.2011.	05.12.2011. 07.12.2011.			31939,00
4	1213	I.Samule	4848,00	4848,00	Nr. 129 no 31.10.2011.	05.12.2011. 07.12.2011.			4848,00
5	1218	I.Samule	154046,88	154046,88	Nr. 129 no 31.10.2011.	05.12.2011. 07.12.2011.			154046,88
6	1220	I.Samule	73793,57	73793,57	Nr. 129 no 31.10.2011.	05.12.2011. 07.12.2011.			73793,57
7	1220	A.Bogatenko	5150,86	5150,86	Nr. 129 no 31.10.2011.	08.12.2011			5150,86
		kopā 1220	78944,43	78944,43					78944,43
8	1231	I.Samule	28445,00	28445,00	Nr. 129 no 31.10.2011.	05.12.2011. 07.12.2011.			28445,00
9	1232	I.Samule	36544,74	36544,74	Nr. 129 no 31.10.2011.	05.12.2011. 07.12.2011.			36544,74
10	1238	I.Samule	6670,33	6670,33	Nr. 129 no 31.10.2011.	05.12.2011. 07.12.2011.			6670,33

Grāmatvede

A. Stoļarova

A.Stoļarova

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 pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

Pārskata periods (gads)

KODI
90000065913
2011

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 atdizības					
					palielinājums (+)	samazinājums (-)			saņemts (+)	nodots (-)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2100	KRĀJUMI	82 358	198 916	0	0	0	-197 205	0	0	0	0	0	0	0
2110	Izejvielas un materiāli	18 973	182 593	0	0	0	-186 220	0	0	0	0	0	0	84 069
2112	Pārtikas produkti	3 806	139 363	0	0	0	-139 060	0	0	0	-166	0	0	15 180
2113	Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli	517	19 705	0	0	0	-19 863	0	0	0	0	0	0	4 109
2114	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	14 305	18 037	0	0	0	-21 595	0	0	0	0	0	0	359
2115	Kurināmais, degviela, smērvielas	87	3 858	0	0	0	-3 852	0	0	0	-166	0	0	10 581
2116	Mašīnu iekārtas un rezerves daļas	11	95	0	0	0	-68	0	0	0	0	0	0	93
2119	Pārējie materiāli	247	1 535	0	0	0	-1 782	0	0	0	0	0	0	38
2160	Inventārs	63 385	16 323	0	0	0	-10 985	0	0	0	0	0	0	0
2161	Ātri noietojamais inventārs	1 440	1 551	0	0	0	-1 333	0	0	0	166	0	0	68 889
2162	Apģērbi, apavi, velti un guļtas piederumi	61 945	8 510	0	0	0	-7 388	0	0	0	0	0	0	1 658
2169	Pārējais inventārs	0	6 262	0	0	0	-2 264	0	0	0	166	0	0	63 233
														3 998

Atbildīgais finanšu darbinieks



O. Trofimova

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs:
Nr. 2
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 2
2. Paraksts - AFD 22.03.2012
13:05:41
1. Paraksts - AFD 22.03.2012
13:05:41

MATERIĀLU INVENTARIZĀCIJA

Nr. P/k	Konta numurs	Materiāli atbildīgas personas	Pēc grāmatvedības ziņam	Inventari- zācijas summa	Rīkojuma Nr. un datums	Inventarizā- cijas datums	Apgrozījums Debets	Apgrozījums Kredīts	Atlikums uz 31.12.2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2112	I.Petķeviča	3098,51	3098,51	Nr. 129 no 31.10.2011.	30.11.2011.	15334,47	14323,59	4109,39
2	2113	B.Podvinska	153,39	153,39	Nr. 129 no 31.10.2011.	01.12.2011.	2195,78	1989,93	359,23
3	2114	I.Mikute	11150,46	11150,46	Nr. 129 no 31.10.2011.	03.11.2011.	2040,29	2772,09	10418,66
		I.Samule	162,00	162,00	Nr. 129 no 31.10.2011.	12.12.2011.			162,00
		kopā	11312,46	11312,46			2040,29	2772,09	10580,66
4	2115	E.Kozimirovs	71,76	71,76	Nr. 129 no 31.10.2011.	02.01.2012			71,76
		V.Romancevičs	21,66	21,66	Nr. 129 no 31.10.2011.	02.01.2012			21,66
		kopā	93,42	93,42			0,00	0,00	93,42

5	2116	I.Mikute	37,58	37,58	Nr. 129 no 31.10.2011.	04.11.2011.			37,58
6	2161	I.Mikute	1041,83	1041,83	Nr. 129 no 31.10.2011.	04.11.2011.	1337,25	721,38	1657,70
7	2162	L.Nikitina	18968,93	18968,93	Nr. 131 no 08.11.2011.	07.11.2011.- 10.11.2011.		6,50	18962,43
		V.Gorbunova	14868,65	14868,65	Nr. 131 no 08.11.2011.	14.11.2011. - 16.11.2011.			14868,65
		L.Sorokina	19201,06	19201,06	Nr. 131 no 08.11.2011.	28.11.2011.	50,40	171,98	19079,48
		I.Mikute	494,91	494,91	Nr. 129 no 31.10.2011.	03.11.2011.			494,91
		I.Mikute	8130,48	8130,48	Nr. 129 no 31.10.2011.	03.11.2011.	1816,82	120,00	9827,30
		Kopā 2162	61664,03	61664,03			1867,22	298,48	63232,77
8	2169	T.Kapustina	189,85	189,85	Nr. 129 no 31.10.2011.	08.12.2011.	87,00		276,85
		A.Bogatenko	190,34	190,34	Nr. 129 no 31.10.2011.	09.12.2011.			190,34
		I.Samule	3320,42	3320,42	Nr. 137 no 09.12.2011.	12.12.2011. - 14.12.2011.			3320,42
		E.Sivačonoka	368,48	368,48				157,92	210,56
		Kopā 2169	4069,09	4069,09			87,00	157,92	3998,17
9		I.Mikute			Nr. 129 no 31.10.2011.	16.01.2012.- 17.01.2012.			
10	2611	S.Bogdanova			Nr. 129 no 31.10.2011.	30.11.2011.			
		KOPĀ:	81470,31	81470,31			22862,01	20263,39	84068,92

Grāmatvede

A. Stoļarova
33

A.Stoļarova

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 pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs
Pārskata periods (gads)

KODI
90000065913
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
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	382	0	0	0	0	382	292
S100000	Rezidenti	382	0	0	0	0	382	292
S110000	Nefinanšu komersanti	345	0	0	0	0	345	270
S120000	Finanšu iestādes	37	0	0	0	0	37	22
S125000	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi	37	0	0	0	0	37	22
2420	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem	382	0	0	0	0	382	292
S100000	Rezidenti	382	0	0	0	0	382	292
S110000	Nefinanšu komersanti	345	0	0	0	0	345	270
S120000	Finanšu iestādes	37	0	0	0	0	37	22
S125000	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi	37	0	0	0	0	37	22
2429	Pārējie nākamo periodu izdevumi	382	0	0	0	0	382	292
S100000	Rezidenti	382	0	0	0	0	382	292
S110000	Nefinanšu komersanti	345	0	0	0	0	345	270
S120000	Finanšu iestādes	37	0	0	0	0	37	22
S125000	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi	37	0	0	0	0	37	22

Skaidrojums:

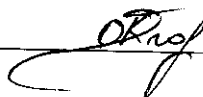
Informācija par pārējo nākamo periodu izdevumu darījumiem un to apjomu pārskata perioda beigās

Kods	Objekta (mērķa) nosaukums	Bruto apjoms (Ls)
NPLZEM	Nākamo periodu izdevumi līdz Ls 1000	382
	Kopā	382

Informācija par avansa maksājuma objektu un apmēru pārskata perioda beigās

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

Atbildīgais finanšu darbinieks



O. Trofimova

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2

2. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:45

1. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:45

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____
 Iestādes nosaukums Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs
 Pārskata periods (gads)

KODI
90000065913
2011

(latos)

Konta Nr./klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	kontu uzskaites vērtība (bruto)	Pārskata perioda beigas				Neto vērtība Kopā (1.-5.)	Pārskata perioda sākumā (neto)
			pārskata perioda sākumā (+)	palielinājums (+)	samazinājums (-)	KOPA (2.+3.+4.)		
A	B	1	2	3	4	5	7	
2300	DEBITORI	8 678	0	0	0	0	11 297	
S100000	Rezidenti	8 678	0	0	0	8 678	11 297	
S110000	Nefinanšu komersanti	26	0	0	0	26	710	
S130000	Vispārējā valdība	263	0	0	0	263	4 687	
S130100	Valsts struktūras	0	0	0	0	0	4 623	
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	0	0	4 623	
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	0	0	4 623	
S130300	Pašvaldību struktūras	263	0	0	0	263	64	
S130310	Pašvaldības	0	0	0	0	0	64	
S130312	Cita pašvaldība	0	0	0	0	0	64	
S130320	Pašvaldību padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	263	0	0	0	263	0	
S130321	Savas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	263	0	0	0	263	0	
S140000	Mājsaimniecības	8 389	0	0	0	8 389	5 900	
2310	Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	8 304	0	0	0	8 304	6 258	
S100000	Rezidenti	8 304	0	0	0	8 304	6 258	
S110000	Nefinanšu komersanti	26	0	0	0	26	710	
S130000	Vispārējā valdība	263	0	0	0	263	64	
S130300	Pašvaldību struktūras	263	0	0	0	263	64	
S130310	Pašvaldības	0	0	0	0	0	64	
S130312	Cita pašvaldība	0	0	0	0	0	64	
S130320	Pašvaldību padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	263	0	0	0	263	0	
S130321	Savas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	263	0	0	0	263	0	
S140000	Mājsaimniecības	8 015	0	0	0	8 015	5 484	
2313	Prasības starp padotībā esošām budžeta iestādēm	263	0	0	0	263	0	
S100000	Rezidenti	263	0	0	0	263	0	
S130000	Vispārējā valdība	263	0	0	0	263	0	
S130300	Pašvaldību struktūras	263	0	0	0	263	0	
S130320	Pašvaldību padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	263	0	0	0	263	0	
S130321	Savas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes	263	0	0	0	263	0	
2319	Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem	8 041	0	0	0	8 041	6 258	
S100000	Rezidenti	8 041	0	0	0	8 041	6 258	
S110000	Nefinanšu komersanti	26	0	0	0	26	710	
S130000	Vispārējā valdība	0	0	0	0	0	64	
S130300	Pašvaldību struktūras	0	0	0	0	0	64	
S130310	Pašvaldības	0	0	0	0	0	64	
S130312	Cita pašvaldība	0	0	0	0	0	64	
S140000	Mājsaimniecības	8 015	0	0	0	8 015	5 484	
2370	Pārmaksātie nodokļi	0	0	0	0	0	4 623	
S100000	Rezidenti	0	0	0	0	0	4 623	
S130000	Vispārējā valdība	0	0	0	0	0	4 623	
S130100	Valsts struktūras	0	0	0	0	0	4 623	
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	0	0	4 623	
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	0	0	4 623	
2371	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	0	0	0	0	4 623	
S100000	Rezidenti	0	0	0	0	0	4 623	
S130000	Vispārējā valdība	0	0	0	0	0	4 623	
S130100	Valsts struktūras	0	0	0	0	0	4 623	
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	0	0	4 623	
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)	0	0	0	0	0	4 623	
2380	Prasības pret personālu	374	0	0	0	374	416	
S100000	Rezidenti	374	0	0	0	374	416	
S140000	Mājsaimniecības	374	0	0	0	374	416	
2389	Pārējās prasības pret personālu	374	0	0	0	374	416	
S100000	Rezidenti	374	0	0	0	374	416	
S140000	Mājsaimniecības	374	0	0	0	374	416	

(latos)

Konta Nr. / klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās					Neto vērtība Kopā (1.-5.)	Pārskata perioda sākumā (neto)
		kontu uzskaites vērtība (bruto)	Uzkrājumi aktīviem			KOPĀ (2.+3.+4.)		
			pārskata perioda sākumā (+)	palielinājums (+)	samazinājums (-)			
A	B	1	2	3	4	5	6	7

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 _____



O. Trofimova

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 2

2. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:48

1. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:48

**DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠANAS
TERITORIĀLAIS CENTRS**

DEBITORI

DEBITORS	01.01.2011. Ls	31.12.2011. Ls	Atspiguļots pārskatā
Īrnieki	987,00	1047,00	Veidlapa Nr.8-1
Klienti	150,00	313,00	Veidlapa Nr.8-1
Valsts kase	4623,00	-	Veidlapa Nr.8-1
Daugavpils sociālo lietu pārvalde	-	263,00	Veidlapa Nr.8-1
Ilūkst.novad.soc.dien	64,00	-	Veidlapa Nr.8-1
Klientu pieder.pers.	4347,00	6655,00	Veidlapa Nr.8-1
Darbin. par apdrošin.	-	-	
Darbin. par ēdināšan.	416,00	374,00	Veidlapa Nr.8-1
Latvenergo A/S	210,00	-	Veidlapa Nr.8-1
Daugavp. ūdens SIA	500,00	26,00	Veidlapa Nr.8-1
Kopā	11297,00	8678,00	

Galv.grāmatvede _____



O.Trofimova

DEBITORU SADALĪJUMS UZ 31.12.2011.GADU

Konts	Organizācijas nosaukums	Par ko?	Summa Ls	Parāda rašanās
2319	Klientu pieder. personas	Par uzturēšanu un īsl.nodaļa apmak.	6655,00	2011.gada decembris
2319	Īrnieki	Par kom.pakalpoj.	1047,00	2011.gada decembris
2319	Daugavpils sīciālo lietu pārvalde	Par uzturēšanu īslaic. nodaļā	263,00	2011.gada decembris
2389	Darbinieki	Par ēdināšanu	374,00	2011.gada decembris
5311	Daugavpils ūdens SIA	Par ūdeni un kanalizāciju	26,00	2011.gada decembris
5311	Klienti	Pensija	313,00	2011.gada decembris
	Kopā		8678,00	

Galv.grāmatvede _____



O.Trofimova

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 pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

Pārskata periods (gads)

KODI
90000065913
2011

(latos)

Konta Nr. vai klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	1	2
5000	Kreditori	21 959	24 044
S100000	Rezidenti	21 959	24 044
S110000	Nefinanšu komersanti	4 021	7 902
S130000	Vispārējā valdība	3 457	3 205
S130300	Pašvaldību struktūras	0	90
S130330	Pašvaldību struktūru kontrolēti un finansēti komersanti	0	90
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	3 457	3 115
S140000	Mājsaimniecības	14 481	12 937
5200-5900	Īstermiņa saistības	21 959	24 044
S100000	Rezidenti	21 959	24 044
S110000	Nefinanšu komersanti	4 021	7 902
S130000	Vispārējā valdība	3 457	3 205
S130300	Pašvaldību struktūras	0	90
S130330	Pašvaldību struktūru kontrolēti un finansēti komersanti	0	90
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	3 457	3 115
S140000	Mājsaimniecības	14 481	12 937
5300/ 5310	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuizpildītājiem	3 996	8 183
S100000	Rezidenti	3 996	8 183
S110000	Nefinanšu komersanti	3 996	7 883
S130000	Vispārējā valdība	0	90
S130300	Pašvaldību struktūras	0	90
S130330	Pašvaldību struktūru kontrolēti un finansēti komersanti	0	90
S140000	Mājsaimniecības	0	210
5311	Saistības pret piegādātājiem un darbuizpildītājiem	2 086	8 183
S100000	Rezidenti	2 086	8 183
S110000	Nefinanšu komersanti	2 086	7 883
S130000	Vispārējā valdība	0	90
S130300	Pašvaldību struktūras	0	90
S130330	Pašvaldību struktūru kontrolēti un finansēti komersanti	0	90
S140000	Mājsaimniecības	0	210
5316	Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām	1 910	0
S100000	Rezidenti	1 910	0
S110000	Nefinanšu komersanti	1 910	0
5420	Īstermiņa uzkrātās saistības	17 963	15 786
S100000	Rezidenti	17 963	15 786
S110000	Nefinanšu komersanti	25	19
S130000	Vispārējā valdība	3 457	3 040
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	3 457	3 040
S140000	Mājsaimniecības	14 481	12 727
5421	Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem	14 481	12 727
S100000	Rezidenti	14 481	12 727
S140000	Mājsaimniecības	14 481	12 727
5422	Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem	3 457	3 040
S100000	Rezidenti	3 457	3 040
S130000	Vispārējā valdība	3 457	3 040
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	3 457	3 040
5424	Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuizpildītājiem	25	19
S100000	Rezidenti	25	19
S110000	Nefinanšu komersanti	25	19
5700/ 5720	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	0	75
S100000	Rezidenti	0	75
S130000	Vispārējā valdība	0	75
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	0	75

Konta Nr. vai klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	1	2
5722	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	75
S100000	Rezidenti	0	75
S130000	Vispārējā valdība	0	75
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	0	75

Skaidrojumi par:

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

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

Atbildīgais finanšu darbinieks _____



O. Trofimova

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 2

2. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:52

1. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:52

**DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠANAS
TERITORIĀLAIS CENTRS**

KREDITORI

KREDITORS	01.01.2011. Ls	31.12.2011. Ls	Atspoguļots pārskatā
Latvenergo A/S	-	1595,00	Veidlapa Nr.8-2
Lattelekom SIA	19,00	25,00	Veidlapa Nr.8-2
Daugav.siltumt. A/S	7048,0	1910,00	Veidlapa Nr.8-2
RusLatNafta SIA	-	341,00	Veidlapa Nr.8-2
LUK oil Baltija R SIA	266,00	-	Veidlapa Nr.8-2
Daug.zob.ārs.pol.SIA	180,00	-	Veidlapa Nr.8-2
Tele 2 SIA	93,00	109,00	Veidlapa Nr.8-2
Valsts kase	-	-	Veidlapa Nr.8-2
Valsts kase	75,00	-	Veidlapa Nr.8-2
Daug.reg.slimn. SIA	90,00	-	Veidlapa Nr.8-2
Dermatovenerol.SIA	10,00	-	Veidlapa Nr.8-2
Megalogistika SIA	97,00	-	Veidlapa Nr.8-2
Daug.SPTU A/S	46,00	-	Veidlapa Nr.8-2
Latvijas maizn. A/S	53,00	-	Veidlapa Nr.8-2
Latvijas piens A/S	90,00	-	Veidlapa Nr.8-2
Antaris SIA	-	41,00	Veidlapa Nr.8-2
Darbinieki : Darba sam.par dec.	-	-	Veidlapa Nr.8-2
Uzkrāt. saist. norēķ. ar darb. un norēķ. par nodokļiem un sociāl.apdrošināšan. maksājumiem.	15767,00	14481,00	Veidlapa Nr.8-2
Klientu pieder.person.	210,00	3457,00	Veidlapa Nr.8-2
Kopā	24044,00	21959,00	

Galv.grāmatvede _____



O.Trofimova

KREDITORU SADALĪJUMS UZ 31.12.2011.GADU

Konts	Organizācijas nosaukums	Par ko ?	Summa Ls	Parāda rašanās
5311	RusLatNafta SIA	Par degvielu	341,00	2011.gada decembris
5311	Tele 2 SIA	Par sakaru pakalpojumiem	109,00	2011.gada decembris
5311	Latvenergo VAS	Par elektrību	1595,00	2011.gada decembris
5311	Antaris SIA	Par kūkām	41,00	2011.gada decembris
5316	Daug.siltimtīkl. PAS	Par silt.energ.	1910,00	2011.gada decembris
5421	Darbinieki	Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem	14481,00	2011.gada decembris
5422	Darbinieki	Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un soc.apdr.maksāj.	3457,00	2011.gada decembris
5424	Lattelekom SIA	Par pakalpojumiem.	25,00	2011.gada decembris
	Kopā		21959,00	

Galv.grāmatvede _____



O.Trofimova

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

Veidlapa Nr. 2

Pārskats par budžeta izpildi

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
 Iestādes nosaukums Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs
 Pārskata periods: (gads)
 Budžeta veids pamatbudžets
 Cita informācija

KODI
90000065913
2011
1

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde		izpilde pēc uzkrāšanas principa	
		likumā/ plānā	plāns gadam ar	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata
		apstiprināts	izmaiņām	4	periodā	16	periodā
A	B	1	2	3	5	6	7
I.	IEŅĒMŪMI KOPĀ	731 669	760 345	761 647	789 112	764 588	789 851
3.0.	MAKSĀS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IEŅĒMŪMI	451 669	451 669	456 982	450 151	459 923	430 890
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	451 669	451 669	456 982	450 151	459 923	450 887
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	0	0	864	874	872	891
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	0	0	864	874	872	891
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	0	0	456 118	449 277	459 051	449 996
21.3.9.1.	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs	0	0	439 464	437 592	442 333	438 211
21.3.9.4.	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	0	0	4 233	0	4 185	0
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	0	0	12 421	11 685	12 533	11 685
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	0	0	0	0	3
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	0	0	0	0	0	3
21.4.9.1.	Inventarizācijas konstatētie pārpalikumi	0	0	0	0	0	3
7.0.	DOTĀCIJA NO VISPĀRĒJIEM IEŅĒMŪMIEM	280 000	308 676	304 665	338 961	304 665	338 961
21.7.0.0.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	280 000	308 676	304 665	338 961	304 665	338 961
21.7.1.0.	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	280 000	308 676	304 665	338 961	304 665	338 961
II.	IZDEVUMI KOPĀ	757 466	786 142	769 480	770 865	765 795	796 823
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	747 716	757 892	744 453	766 498	745 492	760 381
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	747 716	757 892	744 453	766 498	745 492	760 381
1000	Atilīdzība	327 958	356 634	352 406	372 485	359 444	351 415
1100	Atalgojums	0	0	283 246	304 792	289 941	283 606
1110	Mēneša atalgojuma	0	0	262 007	285 968	268 516	266 788
1119	Pārējo darbinieku mēneša atalgojuma	0	0	262 007	285 968	268 516	266 788
1140	Piemaksa un prēmijas	0	0	15 099	12 310	15 134	10 572
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	0	5 986	6 571	5 986	6 000
1142	Piemaksa par virsstundu darbu	0	0	5 085	5 739	5 120	4 572
1147	Piemaksa par papildu darbu	0	0	4 028	0	4 028	0
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās atbildības regulējošu dokumentu pamata	0	0	6 140	6 514	6 291	6 246
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	69 160	67 693	69 503	67 809
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	68 960	67 493	69 303	67 609
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	200	200	200	200
1228	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neapņēma ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	200	200	200	200
2000	Preces un pakalpojumi	419 758	401 258	392 047	394 013	386 048	408 966
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	0	0	162	140	162	140
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	0	0	162	140	162	140
2111	Dienas nauda	0	0	136	140	136	140
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucieniu izdevumi	0	0	26	0	26	0
2200	Pakalpojumi	0	0	195 460	174 980	188 681	183 956
2210	Pašta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	2 136	1 847	2 157	1 921
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	2 136	1 847	2 157	1 921
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	120 402	97 138	117 544	106 376
2221	Izdevumi par apkuri	0	0	79 079	57 216	73 942	67 679
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	0	0	19 500	19 430	19 974	19 320
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	21 823	20 492	23 628	19 377
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	3 785	2 253	3 730	2 295
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizācija	0	0	634	542	634	542
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	0	0	3 151	1 711	3 096	1 753
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	39 684	49 484	38 830	49 492
2241	Ēku, būvju un telpu remonts	0	0	24 342	32 586	24 342	32 586
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	1 200	1 486	1 200	1 530
2243	Iekārtas, inventārs un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	8 769	10 006	8 634	9 919
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	5 266	5 326	4 582	5 372
2245	Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas	0	0	107	80	72	85
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	2 686	2 798	2 759	2 798
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	2 686	2 798	2 759	2 798
2260	Īre un noma	0	0	5 515	4 926	5 515	4 924
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	5 515	4 926	5 515	4 924
2270	Citi pakalpojumi	0	0	5 515	4 926	5 515	4 924
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	21 252	16 534	18 146	16 150
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	21 252	16 534	18 146	16 150
2310	Biroja preces un inventārs	0	0	196 425	218 893	197 205	224 870
2311	Biroja preces	0	0	5 552	7 044	4 518	7 087
2312	Inventārs	0	0	1 335	1 799	1 558	1 552
2313	Speciāli	0	0	3 125	4 057	2 539	5 042
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	892	1 188	221	493
2322	Degviela	0	0	3 783	3 358	3 852	3 785
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	0	3 783	3 358	3 852	3 785
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	0	0	21 321	20 161	21 097	19 730
2344	Medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	0	19 617	18 608	19 863	18 961
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	1 704	1 553	1 234	769
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	0	18 058	45 712	21 511	44 800
2361	Mīkstais inventārs	0	0	147 711	142 618	146 227	149 468
2362	Virtuves inventārs, trauki un galdpiederumi	0	0	7 618	8 519	7 167	6 290
2363	Ēdināšanas izdevumi	0	0	166	345	0	1 337
2.0.	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	9 750	28 250	139 927	133 754	139 060	141 841
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	9 750	28 250	24 997	4 367	20 303	36 442
		9 750	28 250	24 997	4 367	20 303	36 442

42

5000	Pamatkapitāla veidošana								
5100	Nemateriālie ieguldījumi	9 750	28 250	24 997	4 367	20 303	36 442		
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	87	145		
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	87	145		
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	87	145		
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	24 997	4 367	20 216	36 297		
5211	Dzīvojamās ēkas	0	0	0	0	8 455	24 221		
5212	Nedzīvojamās ēkas	0	0	0	0	6	11 382		
5213	Transporta būves	0	0	0	0	20	3 152		
5218	Celtnes un būves	0	0	0	0	12	485		
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	0	0	0	0	8 417	9 202		
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	4 782	0	6 159	6 590		
5231	Transportlīdzekļi	0	0	20 215	4 367	5 602	5 486		
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	18 465	0	999	998		
5233	Bibliotēku krājumi	0	0	610	3 872	3 564	3 588		
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	300	0	0	86		
10.000	Sociālā aizsardzība			840	495	1 039	814		
1.0	Uzturēšanas izdevumi	757 466	786 142	769 450	770 865	765 795	796 823		
1.1	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	747 716	757 892	744 453	766 498	745 492	760 381		
1000	Atilīdzība	747 716	757 892	744 453	766 498	745 492	760 381		
1100	Atalgojums	327 958	356 634	352 406	372 485	359 444	351 415		
1110	Mēneša amatsalga	0	0	283 246	304 792	289 941	283 606		
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatsalga	0	0	262 007	285 968	268 516	266 788		
1140	Piemaksa un prēmijas	0	0	262 007	285 968	268 516	266 788		
1141	Piemaksa par naktis darbu	0	0	15 099	12 310	15 134	10 572		
1142	Piemaksa par vurstundu darbu	0	0	5 986	6 571	5 986	6 000		
1147	Piemaksa par papildu darbu	0	0	5 085	5 739	5 120	4 572		
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	0	4 028	0	4 028	0		
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	6 140	6 514	6 291	6 246		
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	69 160	67 693	69 503	67 809		
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	68 960	67 493	69 303	67 609		
				200	200	200	200		
1228	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neapstrējama ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	200	200	200	200		
2000	Procesu pakalpojumi	419 758	401 258	392 047	394 013	386 048	408 966		
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	0	0	162	140	162	140		
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	0	0	162	140	162	140		
2111	Dienas nauda	0	0	140	140	162	140		
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucieniu izdevumi	0	0	136	140	136	140		
2200	Pakalpojumi	0	0	26	0	26	0		
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	195 460	174 980	188 681	183 956		
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	2 136	1 847	2 157	1 921		
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	2 136	1 847	2 157	1 921		
2221	Izdevumi par apku	0	0	120 402	97 138	117 544	106 376		
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	0	0	29 079	57 216	73 942	67 679		
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	19 500	19 430	19 974	19 320		
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	21 823	20 492	23 628	19 377		
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	0	0	3 785	2 253	3 730	2 295		
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	0	0	634	542	634	542		
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	3 151	1 711	3 096	1 753		
2241	Ēku, būvju un telpu remonts	0	0	39 684	49 484	38 830	49 492		
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	24 342	32 586	24 342	32 586		
2243	Iekārtas, inventārs un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	1 200	1 486	1 200	1 530		
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	8 769	10 006	8 634	9 919		
				5 266	5 326	4 582	5 372		
2245	Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas	0	0	107	80	72	85		
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	2 686	2 798	2 759	2 798		
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	2 686	2 798	2 759	2 798		
2260	Ire un noma	0	0	5 515	4 926	5 515	4 924		
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	5 515	4 926	5 515	4 924		
2270	Citi pakalpojumi	0	0	21 252	16 534	18 146	16 150		
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	21 252	16 534	18 146	16 150		
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, proces, biroja proces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	196 425	218 893	197 205	224 870		
2310	Biroja proces un inventārs	0	0	5 552	7 044	4 518	7 087		
2311	Biroja proces	0	0	1 535	1 799	1 758	1 552		
2312	Inventārs	0	0	3 125	4 057	2 539	5 042		
2313	Spēcītāji	0	0	892	1 188	221	493		
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	3 783	3 358	3 852	3 785		
2322	Degviela	0	0	3 783	3 358	3 852	3 785		
2340	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas proces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	0	21 321	20 161	21 097	19 730		
2341	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas proces	0	0	19 617	18 608	19 863	18 961		
2344	Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	0	1 704	1 553	1 234	769		
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	18 058	45 712	21 511	44 800		
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	0	147 711	142 618	146 227	149 468		
2361	Mākslāja inventārs	0	0	7 618	8 519	7 167	6 290		
2362	Virsmas inventārs, trauki un galda piederumi	0	0	166	345	0	1 537		
2363	Edināšanas izdevumi	0	0	139 927	133 754	139 060	141 841		
2.0	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	9 750	28 250	24 997	4 367	20 303	36 442		
2.1	Pamatkapitāla veidošana	9 750	28 250	24 997	4 367	20 303	36 442		
5000	Pamatkapitāla veidošana	9 750	28 250	24 997	4 367	20 303	36 442		
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	87	145		
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	87	145		
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	87	145		
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	87	145		
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	24 997	4 367	20 216	36 297		
5211	Dzīvojamās ēkas	0	0	0	0	8 455	24 221		
5212	Nedzīvojamās ēkas	0	0	0	0	6	11 382		
5213	Transporta būves	0	0	0	0	20	3 152		
5218	Celtnes un būves	0	0	0	0	12	485		
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	0	0	0	0	8 417	9 202		
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	4 782	0	6 159	6 590		
5231	Transportlīdzekļi	0	0	20 215	4 367	5 602	5 486		
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	18 465	0	999	998		
5233	Bibliotēku krājumi	0	0	610	3 872	3 564	3 588		
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	300	0	0	86		
10.200	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	757 466	786 142	769 450	770 865	765 795	796 823		
1.0	Uzturēšanas izdevumi	747 716	757 892	744 453	766 498	745 492	760 381		
1.1	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	747 716	757 892	744 453	766 498	745 492	760 381		
1000	Atilīdzība	327 958	356 634	352 406	372 485	359 444	351 415		

1100	Atalgojums	0	0	283 246	304 792	289 941	283 606
1110	Mēneša amataiga	0	0	262 007	285 968	268 516	266 788
1119	Pārējo darbinieku mēneša amataiga	0	0	262 007	285 968	268 516	266 788
1140	Piemaksas un prēmijas	0	0	15 099	12 310	15 134	10 572
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	0	5 986	6 371	5 986	6 000
1142	Piemaksa par virsstundu darbu	0	0	5 085	5 739	5 120	4 572
1147	Piemaksa par papildu darbu	0	0	4 028	0	4 028	0
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	0	6 140	6 514	6 291	6 246
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	69 160	67 693	69 503	67 809
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	68 960	67 493	69 303	67 609
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	200	200	200	200
1228	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neapņēmjina ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	200	200	200	200
2000	Procesu un pakalpojumi	419 758	401 258	392 047	394 013	386 048	408 966
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	0	0	162	140	162	140
2110	Iekārtu komandējumi un dienesta braucieni	0	0	162	140	162	140
2111	Dienas nauda	0	0	136	140	136	140
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucienus izdevumi	0	0	26	0	26	0
2200	Pakalpojumi	0	0	193 460	174 980	188 681	183 956
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	2 136	1 847	2 157	1 921
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	2 136	1 847	2 157	1 921
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	120 402	97 138	117 544	106 376
2221	Izdevumi par apkuri	0	0	79 079	57 216	73 942	67 679
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	0	0	19 500	19 430	19 974	19 320
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	21 823	20 492	23 628	19 377
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	3 785	2 253	3 730	2 295
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	0	0	634	542	634	542
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	0	0	3 151	1 711	3 096	1 753
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	39 684	49 484	38 830	49 492
2241	Ēku, būvju un telpu remonts	0	0	24 342	32 586	24 342	32 586
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	1 200	1 486	1 200	1 530
2243	Iekārtas, ierīces un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	8 769	10 006	8 634	9 919
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	5 266	5 326	4 582	5 372
2245	Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas	0	0	107	80	72	85
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	2 686	2 798	2 759	2 798
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	2 686	2 798	2 759	2 798
2260	Īre un noma	0	0	5 515	4 926	5 515	4 924
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	5 515	4 926	5 515	4 924
2270	Citi pakalpojumi	0	0	21 252	16 534	18 146	16 150
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	21 252	16 534	18 146	16 150
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, procesi, biroja procesi un inventārs, kuras neuzskaita kodā 5000	0	0	196 425	218 893	197 205	224 870
2310	Biroja procesi un inventārs	0	0	5 552	7 044	4 518	7 087
2311	Biroja procesi	0	0	1 535	1 799	1 758	1 552
2312	Inventārs	0	0	3 125	4 037	2 539	5 042
2313	Speciālrīki	0	0	892	1 188	221	493
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	3 783	3 358	3 852	3 785
2322	Degviela	0	0	3 783	3 358	3 852	3 785
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas procesi, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	0	21 321	20 161	21 097	19 730
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas procesi	0	0	19 617	18 608	19 863	18 961
2344	Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	0	1 704	1 553	1 234	769
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	18 058	45 712	21 511	44 800
2360	Valsts un pašvaldību apriņķī un apgādē esošo personu uzturēšana	0	0	147 711	142 618	146 227	149 468
2361	Mīkstais inventārs	0	0	7 618	8 519	7 167	6 290
2362	Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	0	0	166	345	0	1 337
2363	Ēdināšanas izdevumi	0	0	139 927	133 754	139 060	141 841
2 0	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	9 750	28 250	24 997	4 367	20 303	36 442
2 1	Pamatkapitāla veidošana	9 750	28 250	24 997	4 367	20 303	36 442
5000	Pamatkapitāla veidošana	9 750	28 250	24 997	4 367	20 303	36 442
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	87	145
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	0	0	87	145
5121	Datorprogrammas	0	0	0	0	87	145
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	24 997	4 367	20 216	36 297
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	0	0	8 435	24 221
5211	Dzīvojamās ēkas	0	0	0	0	6	11 382
5212	Nedzīvojamās ēkas	0	0	0	0	20	3 152
5213	Transporta būves	0	0	0	0	12	485
5218	Celtnes un būves	0	0	0	0	8 417	9 202
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	0	0	4 782	0	6 159	6 590
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	20 215	4 367	5 602	5 486
5231	Transportlīdzekļi	0	0	18 465	0	999	998
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	610	3 872	3 564	3 588
5233	Bibliotēku krājumi	0	0	300	0	0	86
5238	Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	840	495	1 039	814
III.	IENĒMUMU PĀRSNĒGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I-II.)	-25 797	-25 797	-7 803	18 247	-1 207	-6 972
IV.	FINANSĒŠANA	25 797	25 797	7 803	-18 247	X	X
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi	25 797	25 797	7 803	-18 247	X	X
F21010010	Naudas līdzekļu palīdzējums	0	0	-106 601	-93 209	X	X
F21010020	Naudas līdzekļu samazinājums	0	0	106 601	93 209	X	X
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi	25 797	25 797	7 803	-18 247	X	X
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu palielinājums	-731 669	-760 345	-653 046	-695 903	X	X
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu samazinājums	757 466	786 142	662 849	677 656	X	X

Atbildīgais finanšu darbinieks



O. Trofimova

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 2
2. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:58
1. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:58

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 _____

Iestādes nosaukums Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs _____

Pārskata periods (gads) _____

KODI
90000065913
2011

(latos)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata periods / pamatbudžets	Pārskata periods / speciālais budžets	Pārskata periods / ziedojumi un dāvinājumi	Pārskata periods / citi budžeti	Pārskata periods / KOPĀ (1. līdz 4.ailes summa)	Iepriekšējais pārskata periods / pamatbudžets	Iepriekšējais pārskata periods / speciālais budžets	Iepriekšējais pārskata periods / ziedojumi un dāvinājumi	Iepriekšējais pārskata periods / citi budžeti	Iepriekšējais pārskata periods / KOPĀ (6. līdz 9.ailes summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Ieņēmumi kopā	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
8500	Pārējie ieņēmumi	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
8540	Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
8543	Krājumu pārpalikumi	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	II. Izdevumi kopā	0	0	0	0	0	137	0	0	0	137
8600	Pārējie izdevumi	0	0	0	0	0	137	0	0	0	137
8610	No uzskaites izslēgto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtība	0	0	0	0	0	137	0	0	0	137

Skaidrojumi par:

Kontā 8599 uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru (latos):

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

Kontā 8699 uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru (latos):

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

45

(latos)

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

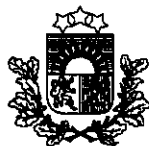
Atbildīgais finanšu darbinieks  O. Trofimova

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2

2. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:56

1. Paraksts - AFD 22.03.2012 13:05:56



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

IZZĪŅA

Daugavpilī

03.02.2012.

Nr.8.18.2.1-34/345

Nodokļu maksātājs: **'DAUGAVPILS PILSĒTAS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS
APKALPOŠANAS TERITORIĀLAIS CENTRS'**

Reģistrācijas kods: **90000065913**

Nodokļu maksātāja adrese: **18.Novembra iela 354a, Daugavpils**

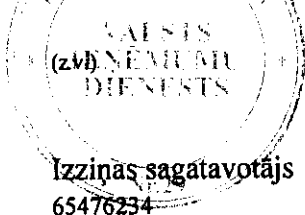
Nodokļu maksātājs 25.03.1996. ir stājies uzskaitē Valsts ieņēmumu dienestā un nav reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

03.02.2012. nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.

Izziņa izdota iesniegšanai Daugavpils pilsētas domei.

Nodokļu pārvaldes Daugavpils
klientu apkalpošanas centra vadītāja

vietniece



J. Bērziņa

M. Avdejenko