Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2018.gada 28.jūnija

lēmumam Nr.304

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”**

**nododamo ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu un saistību saraksts**

Daugavpilī 2018.gada 30.aprīlī

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta lēmumu Nr.78 “Par Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta likvidāciju, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” un Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas izveidošanu” un Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta Rīkojumu Nr.127 “Par komisijas izveidošanu”, komisija ir veikusi inventarizāciju un sagatavojusi Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” nododamo ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu un saistību sarakstu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grāmatvedības konts** | **Konta nosaukums** | **Atlikums** | |
| **Dt** | **Kt** |
| **1100** | **Nemateriālie ieguldījumi** | **191,30** |  |
| *1121* | *Datorprogrammas* | *2 707,86* |  |
| *1195* | *Datorprogrammu uzkrātā amortizācija* |  | *2 516,56* |
| **1200** | **Pamatlīdzekļi** | **5 176 921,58** |  |
| ***1210*** | ***Zeme, ēkas un būves*** | ***4 449 381,58*** |  |
| *1212* | *Nedzīvojamās ēkas* | *5 277 595,98* |  |
| *12912* | *Nedzīvojamo ēku uzkrātais nolietojums* |  | *1 220 208,94* |
| *1214* | *Zeme zem ēkām un būvēm* | *134 551,02* |  |
| *1218* | *Inženierbūves* | *215 634,34* |  |
| *12918* | *Inženierbūvju uzkrātais nolietojums* |  | *55 828,24* |
| *1219* | *Pārējais nekustamais īpašums* | *134 798,66* |  |
| *12919* | *Pārējā nekustāmā īpašuma uzkrātais nolietojums* |  | *37 161,24* |
| ***1220*** | ***Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas*** | ***39 465,56*** |  |
| *1221* | *Instrumenti, iekārtu un mašīnu piederumi un aprīkojums* | *87 259,98* |  |
| *1292* | *Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu uzkrātais nolietojums* |  | *47 794,42* |
| ***1230*** | ***Pārējie pamatlīdzekļi*** | ***659 643,48*** |  |
| *1231* | *Transportlīdzekļi* | *1 772 304,21* |  |
| *12931* | *Transportlīdzekļi uzkrātais nolietojums* |  | *1 754 028,02* |
| *1232* | *Saimniecības pamatlīdzekļi* | *1 230 473,73* |  |
| *12932* | *Saimniecības pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums* |  | *593 657,30* |
| *1238* | *Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika* | *22 902,25* |  |
| *12938* | *Datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas uzkrātais nolietojums* |  | *18 924,93* |
| *1239* | *Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi* | *2 581,26* |  |
| *12939* | *Iepriekš neklasificēto pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums* |  | *2 007,72* |
| ***1240*** | ***Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība*** | ***28 430,96*** |  |
| **2100** | **Krājumi** | **10 817,02** |  |
| ***2115*** | ***Kurināmais, degviela, smērvielas*** | ***153,80*** |  |
| ***2119*** | ***Pārējie materiāli*** | ***9 825,73*** |  |
| ***2161*** | ***Ātri nolietojamais inventārs*** | ***837,49*** |  |
| **2300** | **Debitori** | **33 527,25** | **114,33** |
| ***2312*** | ***Prasības starp budžeta iestādēm (citu pašvaldību sektors - deleģēšanas līguma ietvaros)*** | ***1 627,69*** |  |
| ***2313*** | ***Prasības starp padotībā esošām budžeta iestādēm (deleģēšanas līguma ietvaros)*** | ***416,92*** | ***100,00*** |
| ***2314*** | ***Prasības starp valsts budžeta iestādēm (deleģēšanas līguma ietvaros)*** | ***192,09*** |  |
| ***2319*** | ***Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem (deleģēšanas līguma ietvaros)*** | ***25 965,55*** | ***14,33*** |
| ***2381*** | ***Darbiniekiem izsniegtie avansi*** | ***4 338,00*** |  |
| ***2389*** | ***Pārējās prasības pret personālu*** | ***987,00*** |  |
| **2400** | **Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem** | **652 046,59** |  |
| ***2421*** | ***Avansi par pakalpojumiem – pasākumu organizēšana*** | ***24 695,72*** |  |
| ***2429*** | ***Pārējie nākamo periodu izdevumi - dotācijas biedrībām*** | ***627 350,87*** |  |
| **5300** | **Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem** |  | **31 183,73** |
| ***5311*** | ***Saistības pret piegādātajiem un darbuzņēmējiem*** |  | ***18 668,85*** |
| ***5313*** | ***Saistības starp padotībā esošām budžeta iestādēm*** |  | ***115,22*** |
| ***5316*** | ***Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām*** |  | ***12 399,66*** |
| **5800** | **Pārējās īstermiņa saistības** |  | **200 649,00** |
| ***5819*** | ***Pārējās īstermiņa saistības – dotācijas biedrībām*** |  | ***200 649,00*** |
| **ZEMBILANCES AKTĪVI** | | | |
| ***9191*** | ***Citi zembilances aktīvi - lietošanā nodotais inventārs*** | ***66 016,65*** |  |
| ***9192*** | ***Citi zembilances aktīvi - lietošanā nodotais mīkstais inventārs*** | ***20 246,44*** |  |
| ***9194*** | ***Citi zembilances aktīvi - lietošanā nodotais materiāls*** | ***260,39*** |  |

Pielikumā:

1. Konts “1121 Datorprogrammas” – Pielikums Nr.1 - 12 (divpadsmit) lapas;
2. Konts “1212 Nedzīvojamās ēkas” – Pielikums Nr.2.1. - 42 (četrdesmit divas) lapas;
3. Konts “1212 Nedzīvojamās ēkas” – Pielikums Nr.2.2. - 3 (trīs) lapas;
4. Konts “1214 Zeme zem ēkām un būvēm” – Pielikums Nr.3 – 4 (četras) lapas;
5. Konts “1218 Inženierbūves” – Pielikums Nr.4 – 6 (sešas) lapas;
6. Konts “1219 Pārējais nekustamais īpašums” ar pielikumiem – Pielikums Nr.5 – 34 (trīsdesmit četras) lapas;
7. Konts “1221 Instrumenti, iekārtu un mašīnu piederumi un aprīkojums” ar pielikumiem – Pielikums Nr.6 – 151 (viens simts piecdesmit viena) lapa;
8. Konts “1231 Transportlīdzekļi” – Pielikums Nr.7 – 10 (desmit) lapas;
9. Konts “1232 Saimniecības pamatlīdzekļi” 1.sējums – Pielikums Nr.8 – 189 (viens simts astoņdesmit deviņas) lapas
10. Konts “1232 Saimniecības pamatlīdzekļi” 2.sējums – Pielikums Nr.9 - 184 (viens simt astoņdesmit četras) lapas;
11. Konts “1232 Saimniecības pamatlīdzekļi” 3.sējums – Pielikums Nr.10 – 186 (viens simts astoņdesmit sešas) lapas;
12. Konts “1232 Saimniecības pamatlīdzekļi” 4.sējums – Pielikums Nr.11 – 207 (divi simti septiņas) lapas;
13. Konts “1238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika” ar pielikumiem – Pielikums Nr.12 – 70 (septiņdesmit) lapas;
14. Konts “1239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi” – Pielikums Nr.13 – 8 (astoņas) lapas;
15. Konts “1241 Pamatlīdzekļu izveidošana” – Pielikums Nr.14 – 4 (četras) lapas;
16. Konts “1242 Nepabeigtā būvniecība” – Pielikums Nr.15 – 34 (trīsdesmit četras) lapas;
17. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.2115 – Pielikums Nr.16 – 7 (septiņas) lapas;
18. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.2119 – Pielikums Nr.17 – 2 (divas) lapas;
19. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.2161 – Pielikums Nr.18 – 4 (četras) lapas;
20. Konts “2310 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem” – Pielikums Nr.19 – 25 (divdesmit piecas) lapas;
21. Avansa atlikuma nodošana Konta nr.2381 – Pielikums Nr.20 – 18 (astoņpadsmit) lapas;
22. Avansa atlikuma nodošana Konta nr.2389 – Pielikums Nr.21 – 9 (deviņas) lapas;
23. Konts “2421 Avansi par pakalpojumiem – sporta pasākumi” – Pielikums Nr.22 – 5 (piecas) lapas;
24. Dotācijas sporta klubiem 2018.gads – Pielikums Nr.23 – 10 (desmit) lapas;
25. Konts “5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem” – Pielikums Nr.24 – 27 (divdesmit septiņas) lapas;
26. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9191 – Pielikums Nr.25 – 18 (astoņpadsmit) lapas;
27. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9191 – Pielikums Nr.26 – 2 (divas) lapas;
28. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9191 – Pielikums Nr.27 – 41 (četrdesmit viena) lapa;
29. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9191 – Pielikums Nr.28 – 27 (divdesmit septiņas) lapas;
30. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9191 – Pielikums Nr.29 – 12 (divpadsmit) lapas;
31. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9191 – Pielikums Nr.30 – 14 (četrpadsmit) lapas;
32. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9191 – Pielikums Nr.31 – 17 (septiņpadsmit) lapas;
33. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9191 – Pielikums Nr.32 – 5 (piecas) lapas;
34. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9191 – Pielikums Nr.33 – 3 (trīs) lapas;
35. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9191 – Pielikums Nr.34 – 3 (trīs) lapas;
36. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9191 – Pielikums Nr.35 – 2 (divas) lapas;
37. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9191 – Pielikums Nr.36 – 2 (divas) lapas;
38. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9192 – Pielikums Nr.37 – 3 (trīs) lapas;
39. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9192 – Pielikums Nr.38 – 2 (divas) lapas;
40. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9192 – Pielikums Nr.39 – 2 (divas) lapas;
41. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9192 – Pielikums Nr.40 – 3 (trīs) lapas;
42. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9192 – Pielikums Nr.41 – 2 (divas) lapas;
43. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9192 – Pielikums Nr.42 – 3 (trīs) lapas;
44. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9192 – Pielikums Nr.43 – 2 (divas) lapas;
45. Materiālu uzskaites reģistrs Konta nr.9194 – Pielikums Nr.44 – 9 (deviņas) lapas;
46. Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu saraksts – Pielikums Nr.45 – 1 (viena) lapa

(10 (desmit) lietas);

1. Plānošanas un arhitektūras uzdevumu saraksts – Pielikums Nr.46 – 1 (viena) lapa

(2 (divas) lietas);

1. Tehnisko projektu reģistrācijas saraksts - Pielikums Nr.47 – 1 (viena) lapa

(11 (vienpadsmit) lietas);

Saraksts sastāv no 3 (trīs) lapām, sastādīts 2 eksemplāros, no tiem viens eksemplārs nodots Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta parvalde”, 1 eksemplārs Domei.

Domes priekšsēdētājs *(personiskais paraksts)* R.Eigims