

**Daugavpils pilsētas dome
Bērnunams-patversme „Priedīte”
reg.Nr.90000129218**

**PĀRSKATS
par 2010.gadu**

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Iestādes nosaukums: **Bērnunams-patversme „Priedīte”**

Juridiskā adrese: Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417

Iestādes nolikums apstiprināts 2006.gada 11.maija, lēmums Nr.376

Iestādes darbības rezultatīvie rādītāji	2009.gads	2010.gads
Mērķis:		
Nodrošināt bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, kā arī veicināt atgriešanu bioloģiskajā ģimenē, nodošanu adopcijā, aizbildnībā vai audžu ģimenē.		
Uzdevumi:		
- nodrošināt atbalstu bērnu problēmu risināšanā;		
- nodrošināt nepieciešamos apstākļus bērnu vispusīgai attīstībai;		
- nodrošināt dzīvošanai un nodarbībām piemērotas telpas un inventāru;		
- iekārtot teritoriju, kas piemērota aktīvai atpūtai;		
- nodrošināt iespēju apmeklēt kultūras un sporta pasākumus;		
- nodrošināt saskarsmes iespējas ar vienaudžiem, vecākiem un radiniekiem;		
- nodrošināt atbilstošu izglītības ieguvī;		
- nodrošināt ar medicīnisko aprūpi;		
- nodrošināt ar atbilstošiem apģērbu un apaviem;		
- nodrošināt bērniem ēdināšanu, ne retāk, ka četras reizes dienā;		
- pakalpojumus bērnunamā nodrošina kvalificēti speciālisti.		
Darbības rezultāti		
Pašvaldības dotācija (Ls)	324549	334576
Līzingi	3718	3185
Izdevumi kopā (Ls), tai skaitā	321558	342679
Izdevumi atlīdzībai (Ls), kods 1000	215090	331093
Štata vienību skaits	56,3	55,3
Vidējā darba samaksa uz vienu nodarbināto (Ls), kods 1100	249	255
Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (Ls)	34011	42541
Telpu platība (m ²)	2847,3	2847,3
Siltumenerģija (MWh)	555	648
Ūdens un kanalizācija (m ³)	4097	4394
Elektroenerģija (kWh)	95967	93540
Organizētie pasākumi:		
- darbinieku kvalifikācijas celšanas kursi	48 stundas	56 stundas
- audzēkņu piedalīšanos semināros, sagatavošanas kursos un olimpiādēs	136 stundas	56 stundas
- audzēkņu piedalīšanās pasākumos, un konkursos projektos	112 stundas	150 stundas
Dzīvojošie iestādē bērni uz 1.janvāri	69 bērni	70 bērni
no tiem: no 2 līdz 6 gadiem	18	21
no 7 līdz 14	36	33
no 15 līdz 18	15	16
uzņemti	23	24

- no tiem: no ģimenes	17	22
- no aizbildnības	1	0
- no BSAC „Kalkūni”	3	2
- no audžuģimenēm	2	0
izstājās	22	25
- no tiem uz audžuģimeni	3	2
- aizbildnībā	1	1
- adoptēti	2	3
- atgriezti bioloģiskajās ģimenēs	8	15
- pārvesti citā ārpus ģimenes aprūpes iestādēs	0	0
- pilngadības sasniegšana	8	3

2009.gadā bērnunama-patversmes „Priedīte” darbinieki savas profesionālās kvalifikācijas celšanai ir apmeklējuši kursus un seminārus: direktors, sociālais darbinieks, metodikis, audzinātāji un aukles (28 darbinieki) – 8 stundas, seminārs par tēmu „Bērnu tiesību un pienākumu apraksts un bērnu aprūpes iestādes darbinieku tiesību aizsardzības mehānismi”; direktors, sociālais darbinieks, metodikis, audzinātāji un aukles (28 darbinieki) – 8 stundas, seminārs par tēmu „Dzīves prasmju un iemaņu mācīšana ārpus ģimenes aprūpes iestādēs”; direktors, sociālais darbinieks, metodikis, audzinātāji un aukles (24 darbinieki) – 8 stundas, seminārs par tēmu „Runāsim skaidrā valodā”; medicīnas darbinieki -20 stundas; grāmatvedības, lietvedības jomā (3 darbinieki) – 16 stundas 2009.gadā piedalījās skolas olimpiādēs matemātika, vēsturē, ģeogrāfijā un krievu literatūrā. Audzēknī piedalījās projektos „Sniedz savu siltumu Latgales bērniem”, zīmējumu un sacerējumu konkursos, sadziedāšanās svētkos Rīgā „Cielaviņa 2009”, republikas konkursā „Piparkūku „Cukurotie ziemassvētki”.

2010.gadā bērnunama-patversmes „Priedīte” darbinieki savas profesionālās kvalifikācijas celšanai plānojām organizēt seminārus „Emociju un jūtu nozīme cilvēka psihisko procesu norisē darbā ar klientu” – 8 stundas; sadarbībā ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju plānojām organizēt iestādē seminārus -16 stundas.

21.01.2010. iestādē tika organizēts seminārs „Darbs ar bērniem bez emocionālas un fiziskas vardarbības” – 4 stundas.

2010.gadā sadarbībā ar Daugavpils bāriņtiesu un Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju audzēkņiem organizējam seminārus par tēmām „Bērnu tiesības un pienākumi”, „Iestādes iekšējo kārtības noteikumu ievērošana”.

2010.gadā sadarbībā ar brīvprātīgo organizāciju piedalījās projektos audzēkņiem „Sporta spēles svaigā gaisā” un „Teatralizētas izrādes patversmē”.

2010.gada 25.novembrī Daugavpils pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.744 par bērnunama-patversmes „Priedīte” likvidāciju, pievienojot to Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldei no 2011.gada 1 janvāri.

Vadītāja

Olga Paļčune

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

Veidlapa Nr.1

Bilance

**Ministrijas, valsts centrālās iestādes
nosaukums Daugavpils pilsētas dome**

Iestādes nosaukums Bērnunams - patversme "Priedīte"

Juridiskā adrese Turaidas iela 36, Daugavpils

Pasta indekss:

Tālrunis 65446033, 65441215

e-pasts: priedite@apollo.lv

KODI

90000129218

LV-

5417

uz 2010. gada 31.decembri

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	(latos)	
			Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	C	1	2
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi	1.	217 051	215 666
1200	Pamatlīdzekļi	1.2.	217 051	215 666
1210	Zeme, ēkas un būves	1.2.1.	190 130	184 845
1230	Pārejie pamatlīdzekļi	1.2.3.	26 921	30 821
2000	Apgrozāmie līdzekļi	2.	2 401	10 371
2100	Krājumi	2.1.	2 006	9 946
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	2.4.	395	74
2600	Naudas līdzekļi	2.6.	0	351
I.	BILANCE (1000+2000)	I.	219 452	226 037

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	(latos)	
			Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
PASĪVS				
A	B	C	1	2
3000	Pašu kapitāls	3.	194 003	191 719
3500	Budžeta izpildes rezultāti	3.5.	194 003	191 719
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	191 719	184 232
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	2 284	7 487
5000	Kreditori	5.	25 449	34 318
5100	Ilgtermiņa saistības	5.1.	3 303	6 696
5190	Pārējās ilgtermiņa saistības	5.1.9.	3 303	6 696
5200-5900	Istermiņa saistības	5.2.-5.9.	22 146	27 622
5300	Istermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5.3.	10 856	11 784
5420	Istermiņa uzkrātās saistības	5.4.2.	7 897	11 648
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	5.6.	0	32
5700	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	5.7.	0	973
5800	Pārējās Istermiņa saistības	5.8.	3 393	3 185
I.	BILANCE (3000+4000+5000)	I.	219 452	226 037

Kods	Posteņa nosaukums ZEMBILANCE	Piezīmes Nr.	(latos)	
			Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
A	B	C	1	2
9100	Zembilances aktīvi	9.1.	23 607	0
9110	Iespējamie aktīvi	9.1.1.	23 607	x

Iestādes vadītājs Olga Pajčune

Atbildīgais finanšu darbinieks Ludmila Marjenkova

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

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

Veidlapa Nr. 4-3

Ministrijas, centrais valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
iestādes nosaukums "Daugavpils Bērnu nams - patversme "Priedne"
Pārskata periods: (gads)

KODI
90000129218
2010
(latos)

Kods	Posteps nosaukums vai darījuma apraksts	Pārskata periods					Iepriekšējais pārskata periods				
		Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (1. līdz 4.ailes summa)	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedojumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (6. līdz 9.ailes summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1.	Iegūšanai no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas summa)	337 152	0	12 147	0	349 299	324 549	0	1 128	0	325 677
A1.6.	Ziedojumi un dāvinājumi	0	0	12 147	0	12 147	0	0	0	0	1 128
A1.7.	Dotācija no vispārējiem iepēmumiem	334 576	0	0	0	334 576	324 549	0	0	0	324 549
A1.8.	Citi iepēmumi no pamatdarbības	2 576	0	0	0	2 576	0	0	0	0	0
A2.	Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas summa)	345 059	0	1 956	0	347 015	318 007	0	183	0	318 190
A2.1.	Darba sumaksas	168 908	0	0	0	168 908	160 071	0	0	0	160 071
A2.2.	Darba devēja sociālais apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabeigli un kompensācijas	40 650	0	0	0	40 650	38 570	0	0	0	38 570
A2.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	80	0	0	0	80	80	0	0	0	80
A2.4.	Pakalpojumi	49 667	0	0	0	49 667	48 873	0	0	0	48 873
A2.5.	Krajinu, materiālu, preču un grāmatu iegāde	74 089	0	1 605	0	75 694	58 890	0	183	0	59 073
A2.7.	Subsidijs un dotācijas	2 813	0	351	0	3 164	3 697	0	0	0	3 697
A2.8.	Procēnu izdevumi	351	0	0	0	551	727	0	0	0	727
A2.10.	Nolietojuma un amortizācijas izmaksas	7 815	0	0	0	7 815	7 099	0	0	0	7 099
A2.11.	Citi izdevumi no pamatdarbības	486	0	0	0	486	0	0	0	0	0
A.	Pamatdarbības pārmaiņgāze vai deficitis (A1.-A2.)	-7 907	0	10 191	0	2 284	6 542	0	945	0	7 487
C3.	Rezultāta korekcijas stāv budžeta veidiem (+/-)	9 448	0	-9 448	0	0	509	0	-509	0	0
	Perioda neto pārmaiņgāze vai deficitis (A.+B.+C1.+C2.+C3.)	1 541	0	743	0	2 284	7 051	0	436	0	7 487

Skaidrojumi par:
Rindi "A1.8. Citi iepēmumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

A1.8.INV	Inventarizējības konstatētie izstrādumi	114	0	0	0	114
A1.8.PAR	Iepēmumi no vērtību samazināšanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm	197	0	0	0	197
A1.8.PAR	Krajinu vērtības palīdzīnās no pamatlīdzekļiem	2265	0	0	0	2265
	Kopējais:	2576	0	0	0	2576

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

A2.11.INV	Inventarizējības konstatētie izstrādumi	78	0	0	0	78
A2.11.IZSL	Izdevumi no nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krajinu) vērtības un vērtības samazinājuma norākējumā, izplēdot aktīvu no uzaknēs	408	0	0	0	408
	Kopējais:	496	0	0	0	496

Rinda "B1. Finanšu iegūšanai (+)" iekļautajiem darījumiem:

Rinda "C1. Ārkārtas iegūšanai (+)" iekļautajiem darījumiem:

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

Iestādes vadītājs _____ Olga Paļčunc
Atbildīgais finanšu darbinātājs _____ Ludmila Marjenkova

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daja dod tiesības pieprasīt šos datus	Veidlapa Nr. 4-1
	Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats

		KODI
Ministrijas, valsts centrais iestādes, pašvaldības nosaukums		
Iestādes nosaukums Daugavpils Bērnunams - patversme "Priedīte"		90000129218
Pārskata periods: (gads)		2010
		(latos)

Konta Nr.	Konta nosaukums vai darījuma apraksts	Pārskata perioda sākumā	Palielinājums (+)	Samazinājums (-)	Pārvietošana (+,-) starp 3000 kontu līmeniem	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	191 719	0	0	0	2 284	0	194 003
3500	Budžeta izpildes rezultāti	191 719	0	0	0	2 284	0	194 003
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	184 232	x	x	7 487	x	0	191 719
3511	Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts	57 428	x	x	7 051	x	0	64 479
3513	Iepriekšējo pārskata gadu ziedoju mu un dāvinājumu izpildes rezultāts	126 804	x	x	436	x	0	127 240
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	7 487	x	x	-7 487	2 284	0	2 284
3521	Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts	7 051	x	x	-7 051	1 541	0	1 541
3523	Pārskata gada ziedoju mu un dāvinājumu izpildes rezultāts	436	x	x	-436	743	0	743

Skaidrojumi par:

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

A	B	1	2	3	4	5	6	7

Kontā "3360 Pārējās rezerves" iekļautajiem darījumiem:

A	B	1	2	3	4	5	6	7

Iestādes vadītājs _____ Olga Pajčune

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ *Marjenko* – Ludmila Marjenkova

Naudas plūsmas pārskats

KODI

90000129218

2010

(latos)

Ministrījas, centralās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
iestādes nosaukums Daugavpils Bērnunams - patversme "Priedīte"
Pārskata periods: (gads)

Kods	Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts	Pārskata periods					Iepriekšējais pārskata periods				
		Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedoņumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (1. līdz 4.summa)	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedoņumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (6. līdz 9.summa)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Ieqēmumi kopā (A1. + B1. + C1.)	0	0	0	0	0	0	0	351	0	351
IL.	Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.)	334 576	0	351	0	334 927	324 549	0	0	0	324 549
A.	Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. - A2.)	-322 539	0	-351	0	-322 890	-317 376	0	351	0	-317 025
A1.	Ieqēmumi no pamatdarbības (A1. līdz A1.7. rindas summa)	0	0	0	0	0	0	0	351	0	351
A1.6.	Ziedojumi un dāvinājumi	x	x	0	x	0	0	0	351	0	351
A2.	Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa)	322 539	0	351	0	322 890	317 376	0	0	0	317 376
A2.1.	Darba samaksas	172 451	0	0	0	172 451	173 045	0	0	0	173 045
A2.2.	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	41 857	0	0	0	41 857	42 045	0	0	0	42 045
A2.3.	Komandējumi un dienesta braucieni	80	0	0	0	80	80	0	0	0	80
A2.4.	Pakalpojumi	42 970	0	0	0	42 970	41 094	0	0	0	41 094
A2.5.	Krājumi, materiālu, preču un grāmatu iegāde	62 404	0	0	0	62 404	57 415	0	0	0	57 415
A2.7.	Subsidijas un dotācijas	2 777	0	351	0	3 128	3 697	0	0	0	3 697
B.	Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. - B2.)	-8 319	0	0	0	-8 319	-3 455	0	0	0	-3 455
B2.	Izdevumi no ieguldījumu darbības (B2.1. līdz B2.6. rindas summa)	8 319	0	0	0	8 319	3 455	0	0	0	3 455
B2.3.	Pamatlīdzekļu iegāde	8 319	0	0	0	8 319	3 455	0	0	0	3 455
C.	Naudas līdzekļu plūsma no finanšu darbības (C1. - C2.)	-3 718	0	0	0	-3 718	-3 718	0	0	0	-3 718
C2.	Izdevumi no finanšu darbības (C2.1. līdz C2.4. rindas summa)	3 718	0	0	0	3 718	3 718	0	0	0	3 718
C2.3.	Aizpēmuma atmaksas	3 185	0	0	0	3 185	2 991	0	0	0	2 991
C2.4.	Citi izdevumi no finanšu darbības	533	0	0	0	533	727	0	0	0	727
III.	Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.)	-334 576	0	-351	0	-334 927	-324 549	0	351	0	-324 198
D1.	Dotācija no vispārējiem ieqēmumiem	334 576	/	0	0	334 576	324 549	0	0	0	324 549
IV.	Naudas plūsma kopā (III. + D1.+D2.)	0	0	-351	0	-351	0	0	351	0	351
VL.	Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata perioda (NL1. - NL2.)	0	0	351	0	351	0	0	-351	0	-351
NL1.	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā	0	0	351	0	351	0	0	0	0	0
NL2.	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas)	0	0	0	0	0	0	0	351	0	351

Skaidrojumi par:

Rindā "A1.7. Citi ieqēmumi no pamatdarbības" ickļautajiem darījumiem:

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

Rindā "B1.4. Citi ieqēmumi no ieguldījumu darbības" ickļautajiem darījumiem:

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

Rindā "C1.4. Citi ieqēmumi no finanšu darbības" ickļautajiem darījumiem:

(latos)

Kods	Posteja nosaukums vai darījuma apraksts	Pārskata periods					Iepriekšējais pārskata periods				
		Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedoņumi un dāvinājumi	Citi budžeti	KOPĀ (1. līdz 4.summa)	Pamatbudžets	Speciālais budžets	Ziedoņumi 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:

C2.4.PROC	Procentu izdevumi	533	0	0	0	533
	Kopā:	533	0	0	0	533

Iestādes vadītājs Olga Paļčune
 Galvenā grāmatvēde Ludmila Marjenkova

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

Ministrijas, centraļas valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums Daugavpils Bērnu nams - patversme "Priedīte"
Pārskata perioda (gads)

Naudas līdzekļu atlīkumu izvietojums

KODI
90000129218
2010

(latos)

Konta Nr.	Postepa nosaukums vai darījuma apraksts	Latvijas Banka/ Valsts kase	Kredītiestādes										Iestādes kastē	Pārskata perioda beigas (1.+2.+3.+4.+5. +6.+7.+8.+9. +10.+11.+12.)	Pārskata perioda sākumā
			a/s "SEB"	a/s "Latvijas Krievu banka"	a/s "Swedbank"	a/s "Parex banka"	a/s "GE Money Bank"	valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka"	a/s "Privat bank"	a/s "Aizkraukles banka"	a/s "DnB Nord Banka"	pārējās komercbankas			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2600	NAUDAS LĪDZEKLĀI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351
2620	Notēgtie konti Valsts kase vai kredītiestādes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351
2623	Ziedojumu un cīņindujumu līdzekļi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351

Paskaidrojums par citu budžetu
līdzekļu kontu atlīkumos
iekļautajiem līdzekļiem:

Galvena grāmatvede Ludmila Marjenko

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 Bērnu nams - patversme "Priedīte"

Pārskata periods (gads)

KODI

90000129218

2010

A sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Sākotnēja vērtība												
		pārskata perioda sākumā	darījumi/ palielinājums (+)	sākotnēja atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	bez atlīdzības		pārvie- tošana (+,-) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārvērtēšana (+)		avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	pārskata perioda beigās (1 līdz 12.summa)
				palieli- nājums (+)	samazinājums (-)			sāņemts (+)	nodots (-)		palielinājums (+)	samazi- nājums (-)		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(1100 + 1200)	ILGTERMINĀ NEFINANŠU AKTĪVI	386 403	0	0	0	-2 629	-11 751	9 608	0	0	0	0	0	381 631
1200	PAMATLĪDZEKĻI	386 403	0	0	0	-2 629	-11 751	9 608	0	0	0	0	0	381 631
1210	Zeme, ēkas un būves	329 893	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200	0	0	339 093
1211	Dzīvojamās ēkas	307 593	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200	0	0	316 793
1219	Pārējais nekustamais ipašums	22 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 300
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	56 510	0	0	0	-2 629	-11 751	408	0	0	0	0	0	42 538
1231	Transportlīdzekļi	17 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 674
1232	Saimniecības pamatlīdzekļi	17 683	0	0	0	-767	-11 751	408	0	0	0	0	0	5 573
1233	Bibliotēku fondi	408	0	0	0	-108	0	0	0	0	0	0	0	0
1238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	4 205	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	3 205
1239	Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	16 540	0	0	0	-454	0	0	0	0	0	0	0	16 086
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	0	0	0	0	0	0	9 200	0	-9 200	0	0	0	0
1241	Pamatlīdzekļu izveidošana	0	0	0	0	0	0	9 200	0	-9 200	0	0	0	0

B sadaļa

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Nolietojums (amortizācija) un vērtības samazinājums								Atlikusi vērtība			
		pārskata perioda sākumā	aprēķināts pārskata periodā (+)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	Korekcijas (+,-)	bez atlīdzības		pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārskata perioda beigās (14.līdz 21.summa)	pārskata perioda sākumā (1.-14.)	pārskata perioda beigās (13.-22.)	
							sāņemts (+)	nodots (-)					
A	B	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(1100 + 1200)n	ILGTERMINĀ NEFINANŠU AKTĪVI	170 737	7 815	-2 221	-11 751	0	0	0	0	0	164 580	215 666	217 051
1200n	PAMATLĪDZEKĻI	170 737	7 815	-2 221	-11 751	0	0	0	0	0	164 580	215 666	217 051
1210n	Zeme, ēkas un būves	145 048	3 915	0	0	0	0	0	0	0	148 963	184 845	190 130
1211n	Dzīvojamās ēkas	143 313	2 428	v	0	0	0	0	0	0	145 741	164 280	171 052
1219n	Pārējais nekustamais ipašums	1 735	1 487	0	0	0	0	0	0	0	3 222	20 565	19 078
1230n	Pārējie pamatlīdzekļi	25 689	3 900	-2 221	-11 751	0	0	0	0	0	15 617	30 821	26 921
1231n	Transportlīdzekļi	3 534	1 768	0	0	0	0	0	0	0	5 302	14 140	12 372
1232n	Saimniecības pamatlīdzekļi	15 042	338	-767	-11 751	0	0	0	0	0	2 862	2 641	2 711
1233n	Bibliotēku fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0
1238n	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	3 529	230	-1 000	0	0	0	0	0	0	2 759	676	446
1239n	Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	3 584	1 564	-454	0	0	0	0	0	0	4 694	12 956	11 392

**Paskaidrojumi par nemateriālo
ieguldījumu izveidošanu, nepabeigtu
būvniecību un pamatlīdzekļu izveidošanu**

Pabeigšanas termiņš, nodošana lietošana vai eksploatācija 04.04.2010 x	Izmaksu posteņa raksturojums	Līguma summa (Ls)	Apgūtais apmērs (bilances vērtība) (Ls)
	Dzīvojamās ēkas fasāda uzlabošana	9 200	9 200
	Kopā	9 200	9 200

**Paskaidrojums par īpašumu reģistrēšanu
zemesgrāmatā**

Plānotais beigu termiņš ierakstīšanai zemesgrāmatā (dd.mm.gggg.)	Īpašuma raksturojums	Bilances (atlikusi) vērtība īpašumiem, kuri jāieraksta zemesgrāmatā (Ls)	Bilances (atlikusi) vērtība īpašumiem, kuri ir ierakstīti zemesgrāmatā (Ls)	Bilances (atlikusi) vērtība īpašumiem, kuri nav ierakstīti zemesgrāmatā (Ls)
	Ēkas	0	171 052	0
x	KOPĀ:	0	171 052	0

Paskaidrojums par bilance norādīto zemi

Īpašuma veids	Apmoms (ha)

Atbildīgais finanšu darbinieks

*Marija-
Jelena
Majenčova*

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

Veidlapa Nr. 6

Krājumu izmaiņu pārskats

													KODI
												90000129218	
											2010		
										(latos)			
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, paivaldības nosaukums													
Iestādes nosaukums													
Daugavpils Bērnu nams - patversme "Priedite"													
Pārskata periods (gads)													

Konta Nr.	Postepa nosaukums	Pārskata perioda sākumā	Darījumi (+,-)		Sākotnēja atziņana (+)/ izslēgšana (-)					Pārvietošana (+,-) starp 2100 līmeņa kontiem	Vērtības samazinājums (-)	Avansā maksājumi iepriekšējos periodos (+)	Pārskata perioda beigas (1.līdz 12.ailēs summa)				
			palielinājums (+)	samazinājums (-)	sākotnēja atziņana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		izslēgšana no uzskaites (+) uz/ no 1100/ 1200 kontu grupām (+,-)	bez atlaidzības									
					palielinājums (+)	samazinājums (-)		sagremis (+)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2100	KRĀJUMI	9 936	57 165	0	2 379	-78	-70 142	0	2 736	0	0	0	10	2 006			
2110	Izejvielas un materiāli	3 833	46 375	0	50	-32	-49 448	0	821	0	-832	0	0	767			
2111	Materiāli mācību, zinātņiskiem un citiem mērķiem	23	0	0	0	0	0	0	0	0	-23	0	0	0			
2112	Pārtikas produkti	825	36 457	0	39	-23	-36 587	0	0	0	0	0	0	711			
2113	Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli	225	1 788	0	0	0	-1 985	0	0	0	-28	0	0	0			
2114	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	2 565	5 380	0	11	-9	-7 939	0	783	0	-771	0	0	0			
2115	Kurināmais, degviela, smērvielas	25	2 750	0	0	0	-2 757	0	38	0	0	0	0	56			
2116	Mašīnu iekārtas un rezerves daļas	170	0	0	0	0	-160	0	0	0	-10	0	0	0			
2160	Inventārs	6 103	10 790	0	2 329	-46	-20 694	0	1 915	0	832	0	10	1 239			
2161	Ātri nolietojamais inventārs	2 229	921	0	2 304	-21	-1 458	0	1 539	0	-5 514	0	0	0			
2162	Apģērbi, apavi, veja un gultas piederumi	3 874	9 869	0	25	-25	-12 235	0	376	0	-655	0	10	1 239			
2169	Pārējais inventārs	0	0	0	0	0	-7 001	0	0	0	7 001	0	0	0			

Atbildīgais finanšu darbinieks

Marjenf

Ludmila Marjenkova

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 Bērnunams - patversme "Priedīte"
Pārskata periods (gads)

KODI
90000129218
2010

(latos)

Konta Nr./ klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigās (bruto)	Uzkrājumi aktīviem / pārskata perioda sākumā (+)	Uzkrājumi aktīviem / palielinājums (+)	Uzkrājumi aktīviem / samazinājums (-)	Uzkrājumi aktīviem / pārskata perioda beigās (2.+3.+4.)	Pārskata perioda beigās (neto) (1.-5.)	Pārskata perioda sākumā (neto)
A	B	1	2	3	4	5	6	7
2180	Avansa maksājumi un uzkrājumi avansiem par krājumiem \ Avansa maksājumi par krājumiem	0	0	0	0	0	0	10
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	395	0	0	0	0	395	74
S100000	Rezidenti	395		0	0	0	395	
S110000	Nefinanšu komersanti	38		0	0	0	38	
S120000	Finanšu iestādes	237		0	0	0	237	
S125000	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi	237	✓	0	0	0	237	
S140000	Mājsaimniecības	120		0	0	0	120	
2420	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem	395	0	0	0	0	395	74
S100000	Rezidenti	395		0	0	0	395	
S110000	Nefinanšu komersanti	38		0	0	0	38	
S120000	Finanšu iestādes	237		0	0	0	237	
S125000	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi	237		0	0	0	237	
S140000	Mājsaimniecības	120		0	0	0	120	
2429	Pārējie nākamo periodu izdevumi	395	0	0	0	0	395	74
S100000	Rezidenti	395		0	0	0	395	
S110000	Nefinanšu komersanti	38		0	0	0	38	
S120000	Finanšu iestādes	237		0	0	0	237	
S125000	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi	237		0	0	0	237	
S140000	Mājsaimniecības	120		0	0	0	120	

Skaidrojums:

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

Kods	Objekta (mērķa) nosaukums	Bruto apjoms (Ls)
NPI.ZEM	Nākamo periodu izdevumi līdz Ls 1000	395
Kopā		395

Informācija par avansa maksājuma objektu un apmēru pārskata perioda beigās

Kods	Objekta (mērķa) nosaukums	Bruto apjoms (Ls)

Atbildīgais finanšu darbinieks _____



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

Pārskats par debitoriem (prasībām)

Veidlapa Nr. 8-1

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____
Iestādes nosaukums Daugavpils Bērnunamai - patverme "Priedīte"
Pārskata periods: (gads)

KODI
90000129218
2010

Konta Nr./ klassifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Pārskata perioda beigas					(latos)	
		kontu uzskaites vērtība (bruto)	pārskata perioda sākumā (+)	palielinājums (+)	samazinājums (-)	KOPĀ (2.+3.+4.)		
A	B	1	2	3	4	5	6	7

Skaidrojumi par:

Nekustamā īpašuma nodokļa debitoru
parādu sadalījumu atbilstoši termiņiem:

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

Piešķirtajiem atvieglojumiem pārskata
gadā:

Kods	Atvieglojuma veids	Summa (Ls)
------	--------------------	------------

Galvenā grāmatvede

Marija

Ludmila Marjenkova

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	KODI
Iestādes nosaukums Daugavpils Bērnunams - patversme "Priedīte"	90000129218
Pārskata periods (gads)	2010

Konta Nr. vai klasifi- kacijas kods A	Posteņa nosaukums B	Pārskata perioda beigās		(latos)
		1	2	
5000	Kreditori	25 449	34 318	
S100000	Rezidenti	25 449		
S110000	Nefinanšu komersanti	11 683		
S120000	Finanšu iestādes	6 714		
S123000	Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus	6 714		
S130000	Vispārējā valdība	1 372		
S130100	Valsts struktūras	27		
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes	27		
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes	27		
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	1 345		
S140000	Mājsaimniecības	5 680		
S100	Ilgtermiņa saistības	3 303	6 696	
S100000	Rezidenti	3 303		
S120000	Finanšu iestādes	3 303		
S123000	Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus	3 303		
5190	Pārējās ilgtermiņa saistības	3 303	6 696	
S100000	Rezidenti	3 303		
S120000	Finanšu iestādes	3 303		
S123000	fondus	3 303		
5191	Ilgtermiņa finanšu nomas (līzinga) saistības	3 303	6 696	
S100000	Rezidenti	3 303		
S120000	Finanšu iestādes	3 303		
S123000	Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus	3 303		
5200-5900	Istermiņa saistības	22 146	27 622	
S100000	Rezidenti	22 146		
S110000	Nefinanšu komersanti	11 683		
S120000	Finanšu iestādes	3 411		
S123000	Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus	3 411		
S130000	Vispārējā valdība	1 372		
S130100	Valsts struktūras	27		
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes	27		
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes	27		
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	1 345		
S140000	Mājsaimniecības	5 680		
S300/ S310	Istermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10 856	11 784	
S100000	Rezidenti	10 856		
S110000	Nefinanšu komersanti	10 829		
S130000	Vispārējā valdība	27		
S130100	Valsts struktūras	27		
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes	27		
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes	27		
S311	Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10 856	11 784	
S100000	Rezidenti	10 856		
S110000	Nefinanšu komersanti	10 829	✓	
S130000	Vispārējā valdība	27		
S130100	Valsts struktūras	27		
S130120	Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes	27		
S130122	Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes	27	✓	
S420	Istermiņa uzkrātās saistības	7 897	11 648	
S100000	Rezidenti	7 897		
S110000	Nefinanšu komersanti	854		
S120000	Finanšu iestādes	18		
S123000	fondus	18		

Konta Nr. vai klasifi- kācijas kods	Postepa nosaukums	Pārskata perioda beigās	
		1	2
A	B		
S130000	Vispārējā valdība	1 345	
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	1 345	
S140000	Mājsaimniecības	5 680	
5421	Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem	5 583	9 387
S100000	Rezidenti	5 583	
S140000	Mājsaimniecības	5 583	✓
5422	Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem	1 345	2 261
S100000	Rezidenti	1 345	
S130000	Vispārējā valdība	1 345	
S130400	Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras	1 345	✓
5423	Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par aizņēmumiem	18	0
S100000	Rezidenti	18	
S120000	Finanšu iestādes	18	
S123000	Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus	18	✓
5424	Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	854	0
S100000	Rezidenti	854	
S110000	Nefinanšu komersanti	854	✓
5429	Pārējās uzkrātās saistības	97	0
S100000	Rezidenti	97	
S140000	Mājsaimniecības	97	✓
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	0	32
5610	Norēķini par darba samaksu	0	32
5611	Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī	0	32
5700/ 5720	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	0	973
5721	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	29
5722	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	944
5800/ 5810	Pārējās īstermiņa saistības	3 393	3 185
S100000	Rezidenti	3 393	
S120000	Finanšu iestādes	3 393	
S123000	fondus	3 393	
5814	Īstermiņa finanšu nomas (līzinga) saistības	3 393	3 185
S100000	Rezidenti	3 393	
S120000	Finanšu iestādes	3 393	
S123000	Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus	3 393	

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 Marija - Ievimila Marjenova

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

Pārskats par aizpēmumiem

Vidlapa Nr.9-1

Ministrījas, centrais valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums Daugavpils Bērnunams - patversme "Priedīte"
Pārskata periods: (gads)

KODI

90000129218

2010

Kods	Aizdevējs	Institucionāla sektora klasifikācijas kods	Mērķis	Likuma parakstīšanas datums (dd.mm.gggg)	Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg)	% likme	Valstes apzīmējums	Aizpēmu līguma summa	Pārskata perioda sākums	Darījumi (+,-)				Izmaiņas, kas nav darījumi (+,-)	Valstis kurss svārstības (+,-)	Pārskata perioda beigas (1.-3.+5.+7.+9.)		
										Darījumi (+,-)		Izmaiņas, kas nav darījumi (+,-)						
										palielinjums (+)	samazinjums (-)	kopā	pārskata periodā	kopā	pārskata periodā			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Swedbank Līdzings	S12 30 00	Transportlīdzings Bērnunams-patversme "Priedīte"	15.11.2007	15.11.2011	filēta	EUR	17 674	9 881	0	0	-10 978	-3 185	17 674	0	0	0	6 696
	x	Kopā	x	x	x	x	x	17 674	9 881	0	0	-10 978	-3 185	17 674	0	0	0	6 696

Skaidrojumi par 7.
alle "Izmaiņas, kas
nav darījumi (+,-)
pārskata periodā"
uzrādītiešanai datiem:

Kods	Darījuma apraksts	Summa (Ls.)
------	-------------------	-------------

S12 30 00	x	x	x	x	x	x	9 881	0	0	-10 978	-3 185	17 674	0	0	0	6 696
Kopā	x	x	x	x	x	x	9 881	0	0	-10 978	-3 185	17 674	0	0	0	6 696
filēta	x	x	x	x	x	x	9 881	0	0	-10 978	-3 185	17 674	0	0	0	6 696
Kopā	x	x	x	x	x	x	9 881	0	0	-10 978	-3 185	17 674	0	0	0	6 696
EUR	x	x	x	x	x	x	9 881	0	0	-10 978	-3 185	17 674	0	0	0	6 696
Kopā	x	x	x	x	x	x	9 881	0	0	-10 978	-3 185	17 674	0	0	0	6 696

Galvenā grāmatvede

Ludmila Marjenko

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

Pārskats par budžeta izpildi

Veidlapa Nr. 2

KODI

2010

pamatbudžets

(latos)

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības
nosaukums

Budžeta iestādes nosaukums Daugavpils Bērnu nams - patversme "Friedite"

Pārskata periods: (gads)

Budžeta veids

Cita informācija

Klasifikācijas kods	Postepa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzņemšanas principa	
		likums/ plāns apstiprināts	plāns gadam ar izmaiņām	pārskata periodā	iepriekšēja pārskata periodā	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā
A	B	1	2	4	15	16	17
I.	JENĒMUMI KOPĀ	322 845	343 409	334 576	324 549	337 152	324 549
3.0	MAKSAS PAKALPOJUMI UN CIŅI PAŠU JENĒMUMI	0	0	0	0	2 576	0
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta testiņu sniegtais maksas pakalpojumiem un ciņi pašu ieņēmumi	0	0	0	0	2 576	0
21.4.9.0.	Ciņi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	0	0	0	0	2 576	0
21.4.9.1.	Inventarizācijas konstatētie pārpalikumi	0	0	0	0	114	0
21.4.9.2.	Ieņēmumi no naturāla veida saņemtajā materiālājām vērtibām	0	0	0	0	197	0
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	0	0	0	2 265	0
7.0.	DOTĀCIJA NO VISPĀRĒJIEM JENĒMUMIEM	322 845	343 409	334 576	324 549	334 576	324 549
21.7.0.0.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	322 845	343 409	334 576	324 549	334 576	324 549
21.7.1.0.	Vispārējā kārtbūt sadalītā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	322 845	343 409	334 576	324 549	334 576	324 549
II.	IZDEVUMI KOPĀ	319 659	340 223	331 391	321 558	345 059	318 007
1.0	Uzurēšanas izdevumi	311 339	331 903	323 072	318 103	336 836	310 908
1.1	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	307 728	328 292	319 762	313 679	333 472	306 484
1000	Atalgojums	202 178	222 742	214 308	215 090	209 558	198 641
1100	Mēnesī amatāga	0	0	172 451	173 045	168 908	160 071
1110	Mēnesī amatāga	0	0	153 716	154 080	150 173	142 726
1119	Pārējo darbinieku mēnesī amatāga	0	0	153 716	154 080	150 173	142 726
1140	Piemaksas un pārņemjas	0	0	18 735	18 965	18 733	17 345
1141	Piemaksas par nakti darbu	0	0	11 078	10 421	11 078	9 701
1142	Piemaksas par virsstundu darbu	0	0	7 173	6 723	7 173	5 875
1143	Piemaksas par papildu darbu	0	0	0	1 190	0	1 138
1147	Piemaksas par papildu darbu	0	0	484	631	484	631
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	41 857	42 045	40 650	38 570
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	41 857	42 045	40 650	38 570
2000	Preces un pakalpojumi	105 550	105 550	105 454	98 589	123 914	107 843
2100	Komandējumi un dienests braucieni	0	0	80	80	80	80
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	0	0	80	80	80	80
2111	Dienas nauda	0	0	80	80	80	80
2200	Pakalpojumi	0	0	42 970	41 694	49 667	48 873
2210	Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi	0	0	1 234	1 501	1 252	1 415
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	1 234	1 501	1 252	1 415
2220	Izdevumi par komunalaīiem pakalpojumiem	0	0	35 727	34 011	42 541	41 662
2221	Izdevumi par apkuri	0	0	22 676	20 607	28 623	27 880
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	0	0	3 037	5 057	5 051	5 435
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	8 014	8 347	8 867	8 347
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	217	220	217	217
2234	Normatīvajos aktoš notiektie darba devēja veselības izdevumi darba jēmējiem	0	0	217	220	217	217
2240	Remontdarbi un iestāžu uzurēšanas pakalpojumi (izņemot četri būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	4 813	4 283	4 746	4 516
2242	Transportlīdzekļu uzurēšana un remonts	0	0	762	823	714	823
2243	Iekārtas, inventāra un aparātu remonts, tehniskā apkopojšana	0	0	671	638	1 086	719
2244	Ēku, būvju un telpu uzurēšana	0	0	2 336	1 993	2 368	2 071
2245	Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesīskašās apdrošināšanas prēmijas	0	0	42	38	4	38
2249	Pārējie remontdarbi un iestāžu uzurēšanas pakalpojumi	0	0	1 002	791	574	865
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	456	480	436	500
2251	Informācijas sistēmas uzurēšana	0	0	456	480	436	500
2270	Cits pakalpojumi	0	0	523	599	475	563
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	523	599	475	563
2300	Krajinai, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodu 5000	0	0	62 256	57 381	73 984	58 251
2310	Biroja preces un inventārs	0	0	179	176	192	217
2311	Biroja preces	0	0	179	176	192	217
2320	Kurināmās un enerģētiskie materiāli	0	0	2 612	2 450	2 720	2 522
2322	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzurēšana	0	0	2 612	2 450	2 720	2 522
2340	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces	0	0	1 834	1 800	2 066	2 083
2341	Kārtējie remonta un iestāžu uzurēšanas materiāli	0	0	1 834	1 800	2 066	2 083
2350	Kārtējie remonta un iestāžu uzurēšanas materiāli	0	0	3 201	3 200	6 370	4 263
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzurēšana	0	0	52 525	48 589	60 249	48 488
2361	Mikstais inventārs	0	0	9 998	7 934	12 665	8 994
2362	Virtutes inventārs, traukni un galda piederumi	0	0	414	422	1 166	204
2363	Īdināšanas izdevumi	0	0	41 715	39 850	42 410	38 746
2369	Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzurēšanas izdevumi, kuri nav minēti kodos 2361, 2362, 2363, 2364 un 2365	0	0	398	383	4 008	544
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	0	0	1 905	860	2 291	926
2380	Specifiskie materiāli un inventārs	0	0	0	306	96	252
2389	Pārējie specifiskas ietekmēs materiāli un inventārs	0	0	0	306	96	252
2400	Izdevumi periodiski iegādei	0	0	148	34	183	139
1.2.	Procentu izdevumi	533	533	533	727	551	727
4000	Procentu izdevumi	533	533	533	727	551	727
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītstādēm	0	0	533	727	551	727
4250	Budžeta iestāžu līdzīga procentu maksājumi	0	0	533	727	551	727
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)	3 078	3 078	2 777	3 697	2 813	3 697
6000	Sociālie pabalsti	3 078	3 078	2 777	3 697	2 813	3 697
6400	Pārējie klasifikācijā nemainītie maksājumi iedzīvošiem natūrā un kompenšācijas	0	0	2 777	3 697	2 813	3 697
2.0	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	8 320	8 320	8 319	3 455	8 223	7 099
2.1	Pamatkapitāla veidošana	8 320	8 320	8 319	3 455	8 223	7 099
5000	Pamatkapitāla veidošana	8 320	8 320	8 319	3 455	8 223	7 099
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	8 319	3 455	8 223	7 099
5210	Zeme, eikas un būves	0	0	0	0	3 915	3 868
5211	Dzīvojamās ēkas	0	0	0	0	2 428	2 381
5219	Pārējais nekustamais īpašums	0	0	0	0	1 487	1 487

5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	0	0	0	2 773	0	0
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	8 319	682	4 308	3 231
5231	Transportlīdzekļi	0	0	0	0	1 768	1 767
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	682	338	284
5233	Bibliotēku krājumi	0	0	0	0	408	0
5238	Datorētika, sakaru un citā biroja tehnika	0	0	0	0	230	641
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	8 319	0	1 564	539
10.00	Sociāla aizsardzība	319 659	340 223	331 391	321 558	345 059	318 007
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	311 339	331 903	323 072	318 103	336 836	310 908
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	307 728	328 292	319 762	313 679	333 472	306 484
1000	Aizlīdzība	202 178	222 742	214 308	215 090	209 558	198 641
1100	Atalgojums	0	0	172 451	173 045	168 908	160 071
1110	Mēneša amatalgā	0	0	153 716	154 080	150 173	142 726
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatalgā	0	0	153 716	154 080	150 173	142 726
1140	Piemaksas un premijas	0	0	18 735	18 965	18 735	17 345
1141	Piemaksas par nakti darbu	0	0	11 078	10 421	11 078	9 701
1142	Piemaksas par virsstandu darbu	0	0	7 173	6 723	7 173	5 875
1145	Piemaksas par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas	0	0	0	1 190	0	1 138
1147	Piemaksas par papildu darbu	0	0	484	631	484	631
	Darba devēja vārsta sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompenšācijas	0	0	41 857	42 045	40 650	38 570
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	41 857	42 045	40 650	38 570
2000	Preces un pakalpojumi	105 550	105 550	105 454	98 589	123 914	107 843
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	0	0	80	80	80	80
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	0	0	80	80	80	80
2111	Dienas nauda	0	0	80	80	80	80
2200	Pakalpojumi	0	0	42 970	41 094	49 667	48 873
2210	Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi	0	0	1 234	1 501	1 252	1 415
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	1 234	1 501	1 252	1 415
2220	Izdevumi par komunilaijem pakalpojumiem	0	0	35 727	34 011	42 541	41 662
2221	Izdevumi par apkuri	0	0	22 676	20 607	28 623	27 880
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	0	0	5 037	5 057	5 051	5 435
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	8 014	8 347	8 867	8 347
	Iestādei administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	217	220	217	217
2230	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ietēmējām	0	0	217	220	217	217
2234	Remondarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un oļu kapitāla remontu)	0	0	4 813	4 283	4 746	4 516
2240	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	762	823	714	823
2243	Iekārtas, inventāra un aparātu remonts, tehniskā apkārpošana	0	0	671	638	1 086	719
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	2 336	1 993	2 368	2 071
	Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesīskais apdrošināšanas premijas	0	0	42	38	4	38
2249	Pārējie remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	1 002	791	574	865
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	456	480	436	500
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	456	480	436	500
2270	Citū pakalpojumi	0	0	523	599	475	563
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	523	599	475	563
	Krajinai, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventāra, kurus neuzskaita kodš 5000	0	0	62 256	57 381	73 984	58 751
2310	Biroja preces un inventārs	0	0	179	176	192	217
2311	Biroja preces	0	0	179	176	192	217
2320	Kurināmais un enerģētiskais materiāls	0	0	2 612	2 450	2 720	2 522
2322	Degviela	0	0	2 612	2 450	2 720	2 522
	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	0	1 834	1 800	2 066	2 083
2340	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas prece	0	0	1 834	1 800	2 066	2 083
2350	Kārtējs remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	3 201	3 200	6 370	4 263
2360	Valsīs un pārvaldību aprūpē un apgāde esošo personu uzturēšana	0	0	52 525	48 589	60 249	48 488
2361	Mīkstais inventārs	0	0	9 998	7 934	12 665	8 994
2362	Virtuves inventārs, trauksi un galda piedēri	0	0	414	422	1 166	204
2363	Ēdināšanas izdevumi	0	0	41 715	39 850	42 410	38 746
	Pārējie valsts un pārvaldību aprūpē un apgāde esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minīti kodos 2361, 2362, 2363, 2364 un 2365	0	0	398	383	4 008	544
2369	Mācību līdzekļi un materiāli	0	0	1 905	860	2 291	926
2370	Specifiskie materiāli un inventārs	0	0	0	306	96	252
2389	Pārējie specifiskas ietvarsās materiāli un inventārs	0	0	0	306	96	252
2400	Izdevumi periodiskas iegādei	0	0	148	34	183	139
1.2.	Procentu izdevumi	533	533	533	727	551	727
4000	Procentu izdevumi	533	533	533	727	551	727
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiesādēm	0	0	533	727	551	727
4250	Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi	0	0	533	727	551	727
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)	3 078	3 078	2 777	3 697	2 813	3 697
6000	Sociālie pabalsti	3 078	3 078	2 777	3 697	2 813	3 697
	Pārējie klasifikācijā nemainītie maksājumi iedzīvotajiem naturāl un kompensācijas	0	0	2 777	3 697	2 813	3 697
2.0.	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	8 320	8 320	8 319	3 455	8 223	7 099
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	8 320	8 320	8 319	3 455	8 223	7 099
5000	Pamatkapitāla veidošana	8 320	8 320	8 319	3 455	8 223	7 099
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	8 319	3 455	8 223	7 099
5210	Zeme, ēkas un būves	0	0	0	0	3 915	3 868
5211	Dzīvojamās ēkas	0	0	0	0	2 428	2 381
5219	Pārējas nekustamais īpašums	0	0	0	0	1 487	1 487
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	0	0	0	2 773	0	0
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	8 319	682	4 308	3 231
5231	Transportlīdzekļi	0	0	0	0	1 768	1 767
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	682	338	284
5233	Bibliotēku krājumi	0	0	0	0	408	0
5238	Datorētika, sakaru un citā biroja tehnika	0	0	0	0	230	641
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	8 319	0	1 564	539
10.700	Pārējās cīrā neklasificētie atbalsti sociāli atstātām personām	319 659	340 223	331 391	321 558	345 059	318 007
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	311 339	331 903	323 072	318 103	336 836	310 908
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	307 728	328 292	319 762	313 679	333 472	306 484
1000	Aizlīdzība	202 178	222 742	214 308	215 090	209 558	198 641
1100	Atalgojums	0	0	172 451	173 045	168 908	160 071
1110	Mēneša amatalgā	0	0	153 716	154 080	150 173	142 726
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatalgā	0	0	153 716	154 080	150 173	142 726
1140	Piemaksas un premijas	0	0	18 735	18 965	18 735	17 345
1141	Piemaksas par nakti darbu	0	0	11 078	10 421	11 078	9 701
1142	Piemaksas par virsstandu darbu	0	0	7 173	6 723	7 173	5 875
1145	Piemaksas par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas	0	0	0	1 190	0	1 138
1147	Piemaksas par papildu darbu	0	0	484	631	484	631
	Darba devēja vārsta sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompenšācijas	0	0	41 857	42 045	40 650	38 570
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	41 857	42 045	40 650	38 570

2000	Preces un pakalpojumi	105 550	105 550	105 454	98 589	123 914	107 843
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	0	0	80	80	80	80
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	0	0	80	80	80	80
2111	Dienas nauda	0	0	80	80	80	80
2200	Pakalpojumi	0	0	42 970	41 094	49 667	48 873
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	1 234	1 501	1 252	1 415
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	1 234	1 501	1 252	1 415
2220	Izdevumi par komandējumiem pakalpojumiem	0	0	35 727	34 011	42 541	41 662
2221	Izdevumi par apkuri	0	0	22 676	20 607	28 623	27 880
2222	Izdevumi par iedēni un kanalizāciju	0	0	5 037	5 057	5 051	5 435
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	8 014	8 347	8 867	8 347
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	217	220	217	217
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba pēriemējēm	0	0	217	220	217	217
2240	Romandarbī un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	4 813	4 283	4 746	4 516
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remons	0	0	762	823	714	823
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkopojuma ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	671	638	1 086	719
2244	Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesīgās apdrošināšanas pārņēmējs	0	0	2 336	1 993	2 368	2 071
2245	Pārējie remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	42	38	4	38
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	1 002	791	574	865
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	456	480	436	500
2270	Citi pakalpojumi	0	0	523	599	475	563
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	523	599	475	563
2300	Kārjumi, materiāli, energoresursi, proces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kods 5000	0	0	62 256	57 381	73 984	58 751
2310	Biroja preces un inventārs	0	0	179	176	192	217
2311	Biroja preces	0	0	179	176	192	217
2320	Kurnāmais un enerģētiskais materiāls	0	0	2 612	2 450	2 729	2 522
2322	Degviela	0	0	2 612	2 450	2 729	2 522
2340	Zāles, kimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	0	1 834	1 800	2 066	2 083
2341	Zāles, kimikālijas, laboratorijas preces	0	0	1 834	1 800	2 066	2 083
2350	Kārējai remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	3 201	3 200	6 370	4 263
2360	Valsīs un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	0	52 525	48 589	60 249	48 488
2361	Maksās inventārs	0	0	9 998	7 934	12 665	8 994
2362	Virtuvei inventārs, trauki un galda pierešumi	0	0	414	422	1 166	204
2363	Edināšanas izdevumi	0	0	41 715	39 850	42 410	38 746
2369	Pārējie valsīs un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti kodus 2361, 2362, 2363, 2364 un 2365	0	0	398	383	4 008	544
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	0	0	1 905	860	2 291	926
2380	Specifiskie materiāli un inventārs	0	0	0	306	96	252
2389	Pārējie specifiskas ietobānas materiāli un inventārs	0	0	0	306	96	252
2400	Izdevumi periodiskais iegādei	0	0	148	34	183	139
1.2.	Procēntu izdevumi	533	533	533	727	551	727
4000	Procēntu izdevumi	533	533	533	727	551	727
4200	Procēntu maksājumi iekšzemes kredītaatlēdēm	0	0	533	727	551	727
4250	Budžeta iestāžu līzinga procēntu maksājumi	0	0	533	727	551	727
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)	3 078	3 078	2 777	3 697	2 813	3 697
6000	Sociālie pabalsti	3 078	3 078	2 777	3 697	2 813	3 697
6400	Pārējie klasifikācijā neminiētie maksājumi iedzīvotajiem natūrā un kompensācijas	0	0	2 777	3 697	2 813	3 697
2.0	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	8 320	8 320	8 319	3 455	8 223	7 099
2.1	Pamatkapitāla veidošana	8 320	8 320	8 319	3 455	8 223	7 099
5000	Pamatkapitāla veidošana	8 320	8 320	8 319	3 455	8 223	7 099
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	8 319	3 455	8 223	7 099
5210	Zeme, ēku un būves	0	0	0	0	3 915	3 868
5211	Dzīvojamās ēkas	0	0	0	0	2 428	2 381
5219	Pārējais nekustamais īpašums	0	0	0	0	1 487	1 487
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	0	0	0	2 773	0	0
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	8 319	682	4 308	3 231
5231	Transportlīdzekļi	0	0	0	0	1 768	1 767
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	682	338	284
5233	Bibliotēku krājumi	0	0	0	0	408	0
5238	Datorķīmika, sakaru un citu biroja tehnika	0	0	0	0	230	641
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	8 319	0	1 564	539
III.	IENĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I-II.)	3 186	3 186	3 185	2 991	-7 907	6 542
IV.	FINANSĒŠANA	-3 186	-3 186	-3 185	-2 991	X	X
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu palielinājums	-322 845	-343 409	-334 576	-324 549	X	X
F22010020	Aizpēmumi	322 845	343 409	334 576	324 549	X	X
F40020000	Sagento vidēja termina aizpēmumu atmaksas	-3 186	-3 186	-3 185	-2 991	X	X
F40221020	Sagento fiksētās likmes vidēja termina aizpēmumu atmaksas	-3 186	-3 186	-3 185	-2 991	X	X
F40221220	Fiksētās likmes vidēja termina aizpēmumi euro valūtā (latos)	-3 186	-3 186	-3 185	-2 991	X	X

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ X

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1

I. Sagatavošanā 25.01.2011 09:14:36

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

Pārskats par budžeta izpildi

Veidiapa Nr. 2

Klasifikācijas kods	Postepa nosaukums	Likuma/plāna gadam		Budžeta izpilde		Izpilde pēc uzkrāšanas principa		KODI
		likuma/ plāna apstiprināts	plāns gadam ar izmaiņām	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā	
A	B	1	2	4	15	16	17	
I.	IENĀMUMI KOPĀ							
6.0.	ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI	0	0	0	351	12 147	1 128	
23.0.0.	SANĒMĪIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI	0	0	0	351	12 147	1 128	
23.4.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saproti no juridiskajām personām	0	0	0	351	12 147	1 128	
23.4.1.0.	Juridiskā persona ziedojumi un dāvinājumi naudu	0	0	0	351	11 873	858	
23.4.2.0.	Juridiskā persona ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā	0	0	0	351	0	351	
23.5.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saproti no fiziskajām personām	0	0	0	0	11 873	507	
23.5.2.0.	Fiziskā persona ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā	0	0	0	0	274	270	
II.	IZDEVUMI KOPĀ	351	351	0	0	0	0	
1.0.	Uzņēmēja izdevumi	0	0	351	0	1 956	183	
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	0	0	0	0	0	0	
2000	Preces un pakalpojumi	0	0	0	0	1 605	183	
2300	Krajiņi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzņemta kods 5000	0	0	0	0	1 605	183	
2320	Kurināmais un enerģētiskais materiāls	0	0	0	0	38	0	
2322	Degviela	0	0	0	0	38	0	
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzņēmējas materiāli	0	0	0	0	466	179	
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē cīņošo personu uzņēmēja	0	0	0	0	669	4	
2361	Miktais inventārs	0	0	0	0	543	4	
2369	Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē cīņošo personu uzņēmējas izdevumi, kuri nav minēti kodos 2361, 2362, 2363, 2364 un 2365	0	0	0	0	126	0	
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Subsidijas, dotacijas un sociālie pabalsti (3000+6000)	0	0	351	0	432	0	
6000	Sociālie pabalsti	0	0	351	0	351	0	
6400	Pārējie klasifikācijā neminiestie maksājumi iedzīvotājiem naturālā un kompenzacijas	0	0	351	0	351	0	
10.000	Sociālie aizmazīdījumi	0	0	351	0	351	0	
1.0.	Uzņēmējas izdevumi	0	0	351	0	1 956	183	
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	0	0	351	0	1 956	183	
2000	Preces un pakalpojumi	0	0	0	0	1 605	183	
2300	Krajiņi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzņemta kods 5000	0	0	0	0	1 605	183	
2320	Kurināmais un enerģētiskais materiāls	0	0	0	0	38	0	
2322	Degviela	0	0	0	0	38	0	
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzņēmējas materiāli	0	0	0	0	466	179	
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē cīņošo personu uzņēmēja	0	0	0	0	669	4	
2361	Miktais inventārs	0	0	0	0	543	4	
2369	Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē cīņošo personu uzņēmējas izdevumi, kuri nav minēti kodos 2361, 2362, 2363, 2364 un 2365	0	0	0	0	126	0	
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Subsidijas, dotacijas un sociālie pabalsti (3000+6000)	0	0	351	0	432	0	
6000	Sociālie pabalsti	0	0	351	0	351	0	
6400	Pārējie klasifikācijā neminiestie maksājumi iedzīvotājiem naturālā un kompenzacijas	0	0	351	0	351	0	
10.700	Pārējie citur neklasificētie atbalsti sociāli atstātumā personām	0	0	351	0	351	0	
1.0.	Uzņēmējas izdevumi	0	0	351	0	1 956	183	
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	0	0	351	0	1 956	183	
2000	Preces un pakalpojumi	0	0	0	0	1 605	183	
2300	Krajiņi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzņemta kods 5000	0	0	0	0	1 605	183	
2320	Kurināmais un enerģētiskais materiāls	0	0	0	0	38	0	
2322	Degviela	0	0	0	0	38	0	
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzņēmējas materiāli	0	0	0	0	466	179	
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē cīņošo personu uzņēmēja	0	0	0	0	669	4	
2361	Miktais inventārs	0	0	0	0	543	4	
2369	Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē cīņošo personu uzņēmējas izdevumi, kuri nav minēti kodos 2361, 2362, 2363, 2364 un 2365	0	0	0	0	126	0	
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Subsidijas, dotacijas un sociālie pabalsti (3000+6000)	0	0	351	0	432	0	
6000	Sociālie pabalsti	0	0	351	0	351	0	
6400	Pārējie klasifikācijā neminiestie maksājumi iedzīvotājiem naturālā un kompenzacijas	0	0	351	0	351	0	
III.	IENĀMUMI PĀRSNIEGUMS (+), DEFICITS (-) (I-II.)	0	0	-351	351	10 191	945	
IV.	FINANSĒŠANA	0	0	351	-351	X	X	
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi	351	0	351	-351	X	X	
F22010000	Piegādātās noguldījumi	0	0	351	-351	X	X	
F22010010	Piegādātās noguldījumu palielinājums	0	0	0	-351	X	X	
F22010020	Piegādātās noguldījumu samazinājums	0	0	351	0	X	X	

Iestādes vadītājs

Oļga Palčiņe

Galvenais grāmatvedis

Jānis Mājenovs

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

Veidlana Nr.2-DII

Pārskats par dažadiem iepēmumiem un izdevumiem

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums

Iestādes nosaukums Daugavpils Bērnunams - patversme "Priedīte"

Pārskata periods (gads)

KODI

90000129218

2010

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Pārskata periods / pamatbudžets	Pārskata periods / speciālais budžets	Pārskata periods / ziedojuumi 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 / ziedojuumi 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. Iepēmumi kopā	2 576	0	12 147	0	14 723	0	0	1 128	0	1 128
8310	Iepēmumi no ziedojuumiem un dāvinājumiem	0	0	12 147	0	12 147	0	0	1 128	0	1 128
8311	Iepēmumi no ziedojuumiem un dāvinājumiem naudā			0	0	0			351	0	351
8312	Iepēmumi no ziedojuumiem un dāvinājumiem naturālā veidā			12 147	0	12 147			777	0	777
8410	Iepēmumi no bezatlīdzības ceļā saņemtajām materiālajām vērtībām	197	0	0	0	197	0	0	0	0	0
8411	Iepēmumi no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm un no valsts budžeta dalēji finansētas atvasinātās publiskas personas	197	0	0	0	197	0	0	0	0	0
8500	Pārejie iepēmumi	2 379	0	0	0	2 379	0	0	0	0	0
8540	Inventarizācijas konstatētie pārpakumi	114	0	0	0	114	0	0	0	0	0
8543	Kräjumu pārpakumi	114	0	0	0	114	x	x	x	x	x
8590	Pārejie iepriekš neklasificētie iepēmumi	2 265	0	0	0	2 265	0	0	0	0	0
8599	Pārejie iepriekš neklasificētie iepēmumi	2 265	0	0	0	2 265	x	x	x	x	x
	II. Izdevumi kopā	1 037	0	351	0	1 388	727	0	183	0	910
8200	Finanšu izdevumi	551	0	0	0	551	727	0	0	0	727
8220	Procentu izdevumi	551	0	0	0	551	727	0	0	0	727
8221	Pamatbudžeta procentu izdevumi	551	0	0	0	551	727	0	0	0	727
8320	Izdevumi no ziedojuumiem un dāvinājumiem	0	0	351	0	351	x	x	x	x	x
8321	Izdevumi no ziedojuumiem un dāvinājumiem			351	0	351	0	0	183	0	183
8322	Izdevumi no ziedojuumiem un dāvinājumiem naturālā veidā	x	x	x	x	x			183	0	183
8600	Pārejie izdevumi	486	0	0	0	486	0	0	0	0	0

Konta Nr.	Posteja 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
8610	No uzskaites izslēgto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtība	408	0	0	0	408	0	0	0	0	0
8640	Inventarizācijas konstatētie iztrūkumi	78	0	0	0	78	0	0	0	0	0
8643	Kräjumu iztrūkumi	78	0	0	0	78	x	x	x	x	x

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
8599.PAR	Kräjumu vērtības palielinājums no pamatlīdzekļiem	2 265	0	0	0	2 265
	Kopā:	2 265	0	0	0	2 265

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

Atbildīgais finanšu darbinieks Maryenf - decolmila Maryenkova

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus	Veidlapa Nr.22 Iestāžu saraksts
---	---

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums

Iestādes nosaukums Daugavpils Bērnunams - patversme "Priedīte"

Pārskata periods: (gads)

KODI
90000129218
2010

Iestādes nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Juridiskā adrese
1	2	3
Bērnunams-patversme "PRIEDĪTE"	90000129218	Turaidas iela36, Daugavpils, LV-5417

Galvenais grāmatvedis _____ Ludmila Marjenkova

Grāmatvedības politikas apraksts.

1. Vispārīgie principi

Pārskata sagatavošanas pamats

Bērnunama-patversmes „Priedīte” kopsavilkuma 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 kārto grāmatvedības uzskaiti”

Grāmatvedības standartiem:

- Starptautiskais grāmatvedības standarts Nr.1 „Finanšu pārskatu sniegšana”

Ministru kabineta instrukcija Nr.17 (26.10.2010.) „Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem”

un turpinājumā aprakstītajām grāmatvedības politikām.

2010. gada kopsavilkuma finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas un naudas plūsmas principu.

Pārskata periods

Kopsavilkuma finanšu pārskats aptver laika periodu no 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim.

Naudas vienība

Bērnunams-patversme grāmatvedības uzskaiti veic Latvijas Republikas naudas vienībā – Latos (Ls). Finanšu pārskatos atspoguļotie finanšu dati ir noapaļoti līdz veseliem latiem.

2. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos

Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā.

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos)		
Valūta	31.12.2009.	31.12.2010.
EUR	0,702804	0,702804

3.Aplēšu izmantošana

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķus bilances un ieņēmumu vai izdevumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.

Pašvaldībā tiek izmantotas aplēses šādos posteņos:

pamatlīdzekļu nolietojums – atbilstoši Ministru kabineta 21.06.2005. noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”,

uzkrātās saistības – atbilstoši Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”

4.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.

Iegādātas (pirktas) ēkas un būves tiek uzskaitītas bilancē to iegādes vērtībā, ko veido samaksātā nauda, tās ekvivalenti vai cita veida atlīdzība, kurai pieskaitītas visas izmaksas, kas tieši attiecas uz iegādes darījumu.

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

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

Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas radušies pamatlīdzekļu objekta atzīšanas pārtraukšanas rezultātā (ko aprēķina kā starpību starp neto ieņēmumiem no atsavināšanas un pamatlīdzekļa bilances neto vērtību), tiek atzīta ieņēmumu vai izdevumu pārskatā tajā periodā, kad notikusi pamatlīdzekļa atzīšanas pārtraukšana.

Ja ilgtermiņa ieguldījumi tiek likvidēti, atsavināti vai iznīcināti prettiesiskas darbības dēļ, ilgtermiņa ieguldījumus izslēdz no uzskaites, atzīstot izdevumus ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites (atlikušajā) vērtībā.

5. 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.

Krājumu norakstīšanai tika izmantoti trīs veidi:

- 1) ja inventāra sastāvā iekļauti priekšmeti, kurus plānots izdalīt darbiniekiem un nav paredzēts tos saņemt atpakaļ, tos noraksta izdevumos dienā, kad priekšmetus izsniedz darbiniekiem. Šajā inventāra kategorijā iekļauj budžeta iestādes darbiniekiem izsniegtos apgārbus, apavus, veļu, gultas piederumus.
- 2) pielieto, ja paredzēts, ka inventārs jāatdod atpakaļ, lai tos izsniegtu citiem darbiniekiem. Inventāra iegādes izmaksas noraksta izdevumos proporcionāli inventāra lietošanas laikam vai inventāra grupai.
- 3) Materiālus un kancelejas piederumus, ka arī medikamentus un gatavās zāles, kas iegādāti un tūlīt izsniegti kārtējo vajadzību nodrošināšanai, uzreiz noraksta faktiskajos izdevumos. Degvielu un smērvielas atzīst izdevumos periodā, kurā tās faktiski izlieto.

6. Norēķini par prasībām (debitori)

Bērmunams-patversme „Priedīte”” 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. Uzkrājumi nedrošiem (šaubīgiem) parādiem tiek veidoti gadījumos, ja budžeta iestāde uzskata, ka šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. Iepriekšējos pārskata gados izveidotie uzkrājumi nedrošiem (šaubīgiem) parādiem tika atspoguļoti zembilancē.

Parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem un iekļaujot izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja šie uzkrājumi nav izveidoti. Izveidotie uzkrājumi bezcerīgajiem debitoru parādiem atspoguļoti zembilancē.

7. Nākamo periodu izmaksas

Nākamo periodu izdevumu kontā uzskaita faktiskās samaksas, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, un samaksātos avansus (priekšapmaksas) par pakalpojumiem. 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.

Samaksātos avansus klasificē tās aktīvu grupas sastāvā, par kuriem avansi maksāti. Avansu aktīva iegādei norāda tajā pašā bilances grupā, kur pēc darījuma izpildes uzskaitīs iegūto aktīvu. Atsevišķi izdala avansus nemateriālajiem ieguldījumiem, avansus pamatlīdzekļu iegādei, avansus finanšu ieguldījumiem un avansus krājumiem. Pārējos avansus klasificē kopā kā īstermiņa aktīvu daļu.

8. Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļus veido nauda kasē un norēķinu kontos bankās. Bērnunama-patversmei „Priedīte” ir noteikts skaidras naudas atlikumu limits kasē Ls 34 apmērā.

9. Pašu kapitāls

Pašu kapitālu veido:

- ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves;
- rezerves;
- iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts;
- pārskata gada budžeta izpildes rezultāts.

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve veidojas no ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas.

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

10. 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). Bērnunama-patversmes „Priedīte” kreditoru sastāvā atspoguļoti norēķini par aizņēmumiem un saistībām, par saņemtajiem avansiem, norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, norēķini par darba samaksu, norēķini par nodokļiem (ienākumu nodoklis, sociālais nodoklis, kuri jāpārskaita līdz 2011. gada 20. janvārim). Kreditoru parādi tiek saskaņoti, noformējot un apstiprinot savstarpējos norēķinu salīdzināšanās aktus.

11. Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības darbinieku atvaijinājumu apmaksai tiek aprēķināti katram pašvaldības darbiniekam, pamatojoties uz kopējo nopelnīto, bet neizmantoto atvaijinājuma dienu skaitu, kas reizināts ar vidējo vienas dienas darba atalgojumu pēdējo sešu mēnešu laikā, kam pieskaitītas attiecīgās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Uzkrājumu veido reizi gadā (gada beigās). Uzkrājumu periods 1 gads.

Uzkrātās saistības aizņēmuma procentu maksājumiem tiek aprēķināti pamatojoties uz līgumu nosacījumiem un tajos iekļautajiem atmaksu grafikiem.

Uzkrāto saistību vērtību par saņemtajiem pakalpojumiem aprēķina atbilstoši noslēgtajiem līgumiem vai iepriekšējai pieredzei par tamlīdzīgu izdevumu apjomu.

12. Ieņēmumi

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

Ieņēmumus no saņemtajām dotācijām atzīst dienā, kad asignējums/ dotācija ir saņemta.

Saņemtos dāvinājumus, ziedojuimus un mantojuimus uzskaita attiecīgā aktīvu grupā, atzīstot ieņēmumus no dāvinājumiem un ziedojuumiem tādā vērtībā, kādā novērtēti attiecīgie dāvinājumi, ziedojuumi vai mantojuumi.

Budžeta ieņēmumus veido ieņēmumi no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem. Pārskata perioda beigās iestāde slēdz saņemtos pašvaldības budžeta asignējumus, samazinot ieņēmumus pēc uzkrāšanas principa par asignējumu neizmantoto summu, kā arī samazinot naudas līdzekļu atlikumus.

13. Izdevumi

Bērnunama-patversmes „Priedīte” izdevumi ir atspoguļoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai izdevumu klasifikācijai atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām.

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

Iestādes vadītāja

/ O.Paļčune /

Galvenā grāmatvede

Marjenf -

/ L.Marjencova /

Bilances posteņu atšifrējumi un skaidrojumi

2010.gada pārskata iestādes bilances kopsumma ir Ls 219 452. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par Ls 6 585.

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi

Izmaiņas nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu posteņos norādītās pārskata pielikumā –veidlapā Nr.5 „Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”.

Lai nodrošinātu Bērnunama-patversmes „Priedīte” ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti pēc faktiskā stāvokļa, tika veikta inventarizācija uz 2010.gada 31.decembri. Inventarizācijas laikā ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē neprecizitātes konstatētas netika.

1.2. Pamatlīdzekļi – kopā korts Nr.1200 veido LVL 217 051

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājās par LVL 1385.

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
2. Pamatlīdzekļi - kopā (070+080+090+100+110)	1.2.	217051	215666	+1385
Zeme, ēkas, būves	1.2.1.	190130	184845	+5285
Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	26921	30821	-3900
Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums		164581	170737	-6156

Pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļauti materiāli lietiskie ieguldījumi vērtībā virs LVL 150 par vienību, kam lietošanas termiņš ir ilgāks par vienu gadu, iegādes mērķis nav to pārdošana un tie funkcionē patstāvīgi. Bilance pamatlīdzekļi ir atspoguļoti atlikušajā vērtībā. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes.

Piezīme Nr.1.2.1.

Saņemta bezmaksas palīdzība no Norvēģijas uzņēmuma Moller Baltikum As ēkas fasādes uzlabošanā, nomainot vienam korpusam logus, kopējā apjomā 36 PVC logus, kā arī veikta palodžu nomaiņa - 9200 LVL.

Konta numurs	Atlikums uz 01.01.2010.			Iegāde	Nolietojums pārsk. periodā	Atlikums uz 01.01.2011.		
	sāk.vērt.	uzkr.noliet.	atlīk.vērt.			sāk.vērt.	uzkrāt.noliet.	atlīk.vērt.
1211	307593	143313	164280	9200	2428	316793	145741	171052
1219	22300	1735	20565		1487	22300	3222	19078
Kopā:	329893	145048	184845	9200	3915	339093	148963	190130

Piezīme Nr.1.2.3.

Atlikumi tika pārbaudīti gada inventarizācijas laikā, pamatlīdzekļu apgrozījuma saraksts pa kontiem:

Konta numurs	Atlikums uz 01.01.2010.			Iegāde	Nolietojums pārsk. periodā	Atlikums uz 01.01.2011.		
	sāk.vērt.	uzkr.noliet.	atlīk.vērt.			sāk.vērt.	uzkrāt.noliet.	atlīk.vērt.
1231	17674	3534	14140		1767	17674	5302	12372
1232	17683	15042	2641	408	339	5573	2862	2711
1233	408	0	408			0	0	0
1238	4205	3529	676		230	3205	2759	446
1239	16540	3584	12956		1564	16086	4694	11392
Kopā:	56510	25689	30821	408	3900	42538	25689	26921

Konts Nr.1232:

1. saņemti bez atlīdzības saimnieciskie pamatlīdzekļi kopsummā par 408 Ls:
 - AS „Moller Baltikum” virtuves mēbeles komplekts ar galdu – 248 Ls;
 - Daugavpils 15.viduskola ledusskapis 160 Ls.
2. norakstīti nolietojusi saimniecības pamatlīdzekļi 767 Ls;
3. pārcelti uz mazvērtīgo inventāru pilnīgi nolietojusi saimniecības pamatlīdzekļi ar sākotnējo vērtību 11751 Ls.

Konts Nr.1233:

Bibliotēku fondi tika norakstīti no uzskaites, jo tika konstatēts ka uzskaitē 2001.gada 30 septembrī tika ņemtas grāmatvedības periodiskie izdevumi un bērnu mācību darba grāmatas, kas nav pamatlīdzekļi. Norakstīšanas vērtība ir 408 Ls.

Konts Nr.1238:

Norakstīta nolietojusies datortehnika 1000 Ls.

Konts Nr.1239:

Norakstīti pilnīgi nolietojusi iepriekš neklasificēti pamatlīdzekļi 454 Ls.

Apgrozāmie līdzekļi**2.1. Krājumi – kopā knts Nr.2100 veido LVL 2006**

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, krājumu kopsumma samazinājās par LVL 7940.

AKTĪVS	Konta Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
4. Krājumi - kopā (220+230+240+250+260+270)		2006	9946	- 7940
Materiāli mācību mērķiem	2111	0	23	- 23
Pārtikas produkti	2112	711	825	- 114
Medikamenti	2113	0	225	- 225
Saimniecības materiāli un kanc.	2114	0	2565	- 2565
Kurināmais, degviela	2115	56	25	+ 31
Mašīnu iekārtas un rezerves daļas	2116	0	170	- 170
Ātri nolietojamais inventārs	2161	0	2229	- 2229
Apģērbi, apavi, veja un gultas piederumi	2162	1239	3874	- 2635

Krājumu kontos tiek uzskaitītas izejvielas un materiāli iestāžu darbības nodrošināšanai. Samazinājums saistīts ar materiālu norakstīšanu.

Uzskaitē tika iekļauti veja, gultas piederumi, kuri atrodas noliktavā. Samazinājums saistīts ar inventāra norakstīšanu. Pēc nodošanas ekspluatācijā inventāram nodrošināta operatīvā uzskaitē.

Ārkārtas inventarizācijas laikā krājumu uzskaitē atsevišķiem krājumu veidiem konstatēts pārpalikums LVL 114 un iztrūkums LVL 78, par ko attiecīgi veiktas korekcijas krājumu uzskaitē. Visi krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.

Sākotnēji atzītas iestādes bilancē krājumi, saņemti no nolietojušiem pamatlīdzekļiem LVL 2265

Detalizēts pārskats par krājumu atlikumiem atspoguļots veidlapā Nr.6 “Krājumu izmaiņu pārskats”

2.2. Debitori – nav.

2.4. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem – kopā korts Nr.2400 veido LVL 395

Nākamo periodu izdevumos noradīti izdevumi, kas samaksāti pārskata periodā, bet attiecas uz saimniecisko darbību nākamajos pārskata periodos. Maksājumus iekļauj izdevumos pēc uzkrāšanas principa, izdevumos atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas.

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājās par LVL 371.

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem	2.4.	395	74	+ 371

Pārskata perioda beigās tika iekļauti:

Izdevumu veids	Uzņēmuma nosaukums	Izdevumu periods	Summa, LVL
žurnālu abonēšana	SIA "Mamuts"	01.01.-30.04.2011	14
	SIA "Merions"	01.01.-30.06.2011	24
OCTA līgums	AAS „Seesam Latvia”	01.01.-03.12.2011	39
KASKO līgums	AAS „Seesam Latvia”	01.01.-02.12.2011	198
audzēķu uzturnauda		01.01.-31.01.2011	120
KOPĀ:			395

Skatīt veidlapu Nr.8-AV "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem"

2.6. Naudas līdzekļi

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi ir samazinājās par Ls 351. Naudas līdzekļi tiek glabāti komercbankās.

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
Naudas līdzekļi - kopā	2.6.	0	351	-351
1. Kase		0	0	0
2. Norēķinu konti Valsts kasē vai kreditiestādēs		0	351	-351
3. Termiņnoguldījumi				
4. Nauda ceļā				

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

PASĪVS

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls palielinājās **par Ls 7487**. Pašu kapitāla izmaiņas uzrādītas veidlapā Nr.4-1 "Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats".

3.5.Budžeta izpildes rezultāti

Budžeta gada izpildes rezultātu iestāde aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi

PASĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
Budžeta izpildes rezultāti - kopā	3.5.	194004	191719	+2285
1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	191719	184232	+7487
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	2285	7487	-5202

Piezīme Nr. 3.5.1.

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.

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

Kreditori

5.1. Ilgtermiņa saistības

Ilgtermiņa saistību posteņos ietver tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kurās radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus, un kurās nav ietveramas īstermiņa kreditoru posteņos.

Finanšu līzinga ilgtermiņa daļa veido LVL 3303.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu samazinājies **par LVL 3393**.

Finanšu līzinga līgums Nr.106958 ar SIA „Hansa Līzings” par automašīnu "RENAULT TRAFIC"(skatīt veidlapu Nr.9-1)

5.3.-5.8. Īstermiņa saistības

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu samazinājies **par LVL 5476**.

PASĪVS	Piezīmes Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
Īstermiņa saistības		22146	27622	-5476
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņemējiem	5.3	10856	11784	-928
Īstermiņa uzkrātās saistības	5.4.2.	7897	11648	-3751
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	5.6.	0	32	-32
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	5.7.	0	973	-973
Pārējās īstermiņa saistības	5.8.	3393	3185	+208

5.3. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņemējiem kopā konts Nr.5300 veido LVL 10856

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu samazinājies par LVL 928.

Konts	Kreditori	Rāšanas periods	Summa

5311	SIA „Latgales Optima”	12.2010.	163
	SIA “RusLatNafta”	12.2010.	338
	SIA “Gurman plus D”	12.2010.	27
	SIA „Vasījoks-G”	12.2010	30
	SIA Aptieka „Dziednieks”	12.2010	6
	Daugavpils Celtnieku prof.vidusskola	12.2010	27
5311.2	SIA "Sanitex Baltic Distribution"	12.2010.	189
	SIA „JUNONA BEP”	12.2010.	448
	AS „Latvijas Maiznieks”	12.2010.	375
	SIA "Lietas MD"	12.2010	115
	SIA „DOMOS”	12.2010.	125
	Euro Haus SIA	12.2010.	54
	SIA „ANTARIS”	12.2010.	371
5311.3	SIA „CRC”	12.2010.	42
	SIA Daugavpils ūdens	12.2010.	392
	PAS Daugavpils siltumtīkli	11.-12.2010.	8130
	SIA „Lindstrom”	12.2010.	6
	SIA „TELE2”	12.2010.	17
	Kopā:		10856

5.4.2. Īstermiņa uzkrātās saistības kopā korts Nr.5400 veido LVL 7897

Postenis „Uzkrātās saistības” iekļauti šādi aprēķini:

<i>Korts</i>	<i>Nosaukums</i>	<i>Darījuma apraksts</i>	<i>Summa</i>	<i>Izmaiņas</i>
5421	Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem	Neizmanto atvajinājumu summas	5583	-3804
5422	Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un soc.apd. maksājumiem	Neizmanto atvajinājumiem soc.apdr. maksājumu summas 24.09%	1345 ✓	-916
5423	Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par aizpēmumiem	Finanšu līzinga 2010.gada decembra procentu uzkrājums	18 ✓	+18
5424	Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem	SIA Lattelecom - 1 Ls VAS LATVENERO - 853 Ls	854	+854
5429	Pārējās uzkrātās saistības	1) audzēkņu neizmaksāta kabatnauda par 2010.gada decembri (8 audzēkņi viesojas ASV) – 36 Ls; 2) audzēkņu uzturnauda viesgimenēs par 2010.gada decembri (5 audzēkņiem) – 61 Ls.	97	+97
		KOPĀ:	7897	-3751

5.8. Pārējās īstermiņa saistības

Finanšu līzinga īstermiņa daļa veido LVL 3393.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājies **par LVL 208.**

Līzinga līgums Nr.106958 ar SIA „Hansa Līzings” par automašīnu ”RENAULT TRAFIC” ar valsts numuru GV 1456 (skatīt veidlapu Nr.9-1)

Iestādes vadītājs

Galvenā grāmatvede

O.Palčune

L.Marjenkova

4.pielikums
2011.gada 4.janvāra
rikojumam Nr.____

Budžeta iestādes nosaukums Bērnu nams - patverume "Prieolite"

Pārskats par budžeta izpildi (savstarpējiem darījumiem) 2010.gadā

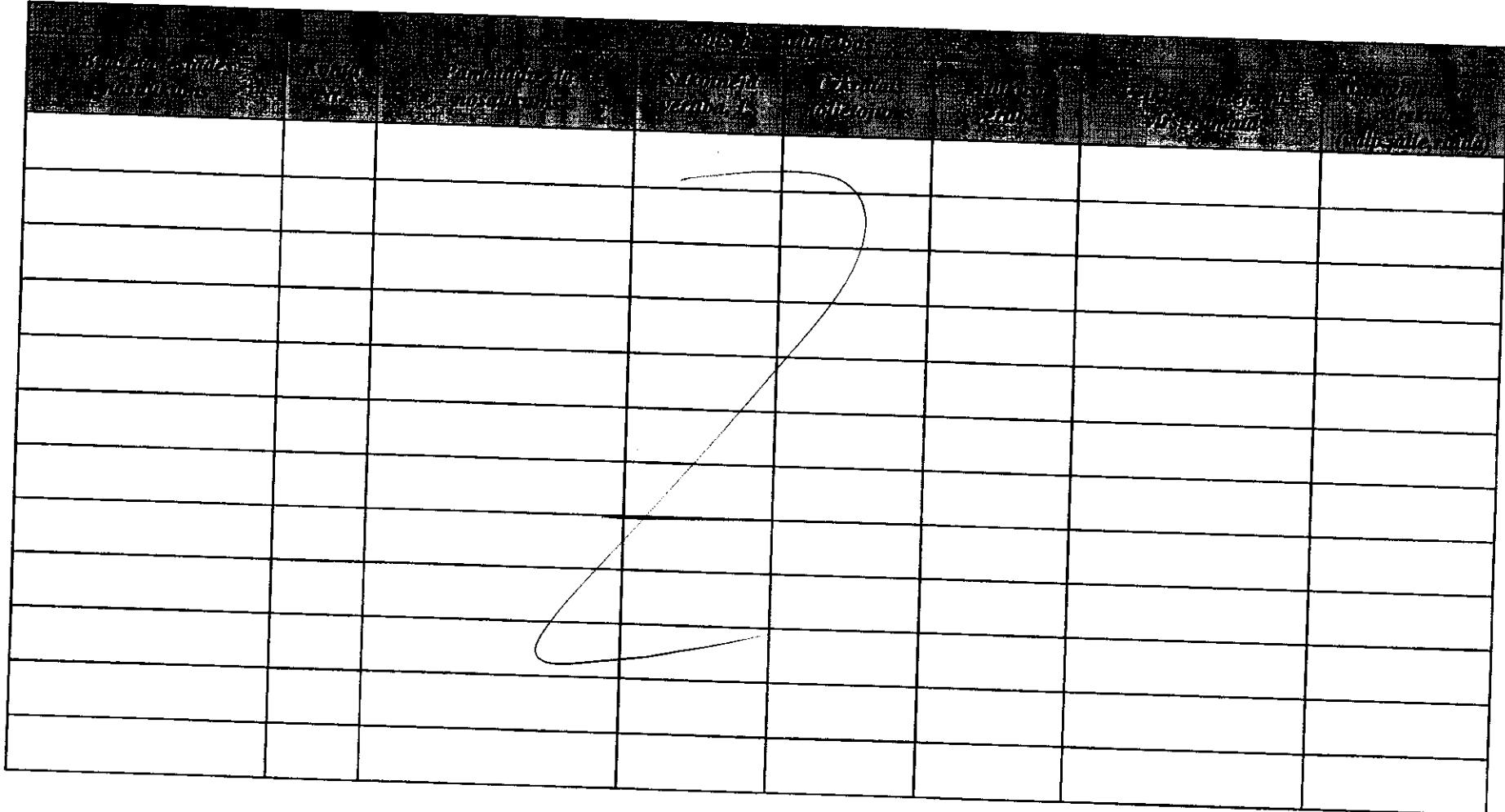
Darījuma partnera nosaukums	Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Likums/plāns gadam		Budžeta izpilde pēc naudas plūsmas	(latos) Izpilde pēc uzkrāšanas principa
			Likumā/plānā apstiprināts	Plāns ar izmaiņām		
I. Teicināmi kopa						
1. Daergājuši 1. 15. Viļķi molo	dl. 4.9.2.	Jenēmumi no naturālā viela izmaksām maz. vertībām				197
2.						
3.						
4.						
II. Izdevumi kopa						
1.						
2.						
3.						
4.						

Galvenā grāmatvede: Mayenf - deadmila Mayenova

**1.pielikums
2011.gada 4.janvāra
rīkojumam Nr.**

Budžeta iestādes nosaukums Bērnu nams - patverume "Priedīte"

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi



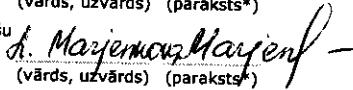
Galvenā grāmatvede: Marjori - Dziedmila Marjenova

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus				Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem			Viedlapa Nr.8_SAL
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola	90000066069	Daugavpils Bērnunams - patversme "Priedīte"	90000129218	neatbilstību gadījumā			
Konta Nr.	Atlikums perioda belgās Debets (summa (0.00))	Konta Nr.	Atlikums perioda belgās Kredits (summa (0.00))	Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola	Daugavpils Bērnunams - patversme "Priedīte"	paskaldojums	Starpība starp 1 un 2 ālies summām
A	1	B	2	C	D		3
Kopā:	0.00	5311	27.20	X	bērnu ēdināšana EKK 21411		0.00
	Kopā:	0.00	27.20	X			0.00

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds) (paraksts*)
 Atbildīgais finanšu
darbinieks
(vārds, uzvārds) (paraksts*)

(vārds, uzvārds) (paraksts*)
 Atbildīgais finanšu
darbinieks
(vārds, uzvārds) (paraksts*)



Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.



Swedbank Lizing SIA
Reg.nr.40003240524
Balasta dambis 1a, Riga, LV 1048

PRIEDĪTE, BĒRNUNAMS PATVERSME

Turaidas iela 36,
LV 5417 Daugavpils

Reģistrācijas nr. 90000129218
Juridiskā adrese: Turaidas iela 36, LV 5417 Daugavpils

19.01.2011

Par atlikumu uz 2010.gada 31.decembri

Cienījamo klienti!

Lūdzam saīdzināt un apstiprināt datu pareizību, parakstīt un atlūkt pa faksu 67444376

vai pa postu uz adresi:

Swedbank Lizing SIA
Balasta dambis 1a,
Riga, LV – 1048

Ja nesāņemsim apstiprinājumu 15 dienu laikā, mūsu uzskaņāc esošo summu uzskaņsim par parcizu.

Jau iepriekš patiecinājis par Jūsu atbildi.

Ar cīcīu,
Maija Jesina
Swedbank Lizing SIA grāmatvede

APSTIPRINĀJUMS

Liguma Nr.	Liguma valsts	Atlikusī liguma vērtība saskaņā ar grafiku (aizdevumu un finanšu lizinga līgumiem)	Parāds (+)/pārmaķē (-), iekļaujot PVN
106958	EUR	9527,23	0,00

Nemaksāju gadijumā lūdzam norādīt pamatojuma dokumenta Nr. un datumu:

Paraksts

Vārds

Amets

Uzņēmuma zīmogs

BERNUNAMS-
PATVERSME
“PRIEDĪTE”

LATVIJAS REPUBLIKA

Maijenf -
Ieva Maijenko
galvenā grāmatrēde



LATVIJAS REPUBLIKA
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

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

IZZIŅA

Daugavpilī

27.01.2011.

Nr.8.18.2.1-1/307

Nodokļu maksātājs: **Bērnu nams - patversme "Priedīte"**

Reģistrācijas kods: **90000129218**

Nodokļu maksātāja adrese: **Turaidas iela 36, Daugavpils**

Nodokļu maksātājs 13.08.1996. ir stājies uzskaitē Valsts ieņēmumu dienestā un nav reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

27.01.2011. nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.

Izziņa izdota iesniegšanai Daugavpils pilsētas domei.

Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu
administrešanas daļas Daugavpils
līdzekļu apkalpošanas centra vadītāja

J. Sevostjanova



M. Širina

BĒRNU NAMS-PATVERSME "PRIEDĪTE" Reģ.Nr. 90000129218 Lpp.Nr. 1 02.01.2011

Konts, subkonts	Veids saldo	Ana liti- ka	Valu ta	SALDO UZ 01.01.2010		APGROZIJUMS		SALDO UZ 01.01.2011	
				Debets	Kredīts	Debets	Kredīts	Debets	Kredīts
1211	DB		LVL	307593.35		9200.00		316793.35	
1219	DB		LVL	22300.42		0.00		22300.42	
1231	DB		LVL	17674.00		0.00		17674.00	
1232	DB		LVL	17682.82		407.92	12518.00	5572.74	
1233	DB		LVL	408.00		0.00	408.00	0.00	
1238	DB		LVL	4205.22		0.00	1000.00	3205.22	
1239	DB		LVL	16539.76		0.00	453.69	16086.07	
1240	DB/KR		LVL	0.00		9200.00	9200.00	0.00	
1291	KR		LVL	0.00	145048.72	0.00	3915.64	0.00	148964.36
1293	KR		LVL	0.00	25688.47	13971.69	3899.80	0.00	15616.58
				386403.57	170737.19	32779.61	31395.13	381631.80	164580.94
2111	DB		LVL	23.49		0.00	23.49	0.00	
2112	DB		LVL	824.80		36496.18	36610.08	710.90	
2113	DB		LVL	225.45		1788.47	2013.92	0.00	
2114	DB		LVL	2564.46		6174.07	8738.53	0.00	
2115	DB		LVL	25.03		2788.17	2757.47	55.73	
2116	DB		LVL	169.91		0.00	169.91	0.00	
2160	DB		LVL	0.00		6574.24	6574.24	0.00	
2161	DB		LVL	10356.64		2889.91	13246.55	0.00	
2162	DB		LVL	8448.60		9907.63	17117.59	1238.64	
2164	DB		LVL	3616.22		1926.45	5542.67	0.00	
2169	KR		LVL	0.00	16318.82	16348.93	30.11	0.00	
2180	DB	02	LVL	9.85		292.93	302.78	0.00	
2190	KR		LVL	0.00		6574.24	6574.24	0.00	
				26264.45	16318.82	91761.22	99701.58	2005.27	
2381	DB+KR	03	LVL	0.00		786.23	786.23	0.00	
2389	DB+KR	03	LVL	0.00		30.00	30.00	0.00	
				0.00		816.23	816.23	0.00	
2429	DB	02	LVL	74.35		526.42	205.41	395.36	
				74.35		526.42	205.41	395.36	
2611	DB		LVL	0.00		6242.82	6242.82	0.00	
2613	DB		LVL	0.00		350.90	350.90	0.00	
2621	DB		LVL	0.00		215810.00	215810.00	0.00	
2621 2	DB		LVL	0.00		317.00	317.00	0.00	
2621 3	DB		LVL	0.00		5023.00	5023.00	0.00	
2623	DB		LVL	350.90		0.00	350.90	0.00	
2624	DB		LVL	0.00		122297.00	122297.00	0.00	
				350.90		350040.72	350391.62	0.00	
3511	KR		LVL	0.00	57428.47	0.00	7051.18	0.00	64479.65
3513	KR		LVL	0.00	126803.39	0.00	436.30	0.00	127239.69
3521	KR		LVL	0.00	7051.18	352109.62	346599.62	0.00	1541.18
3523	KR		LVL	0.00	436.30	11840.16	12146.44	0.00	742.58
				0.00	191719.34	363949.78	366233.54	0.00	194003.10
5191	KR	02	LVL	0.00	6695.77	3392.47		0.00	3303.30
				0.00	6695.77	3392.47		0.00	3303.30
5311	DB+KR	02	LVL	0.00	8691.70	31529.52	23429.72	0.00	591.90
5311 2	KR	02	LVL	0.00		5.13	1681.69	0.00	1676.56
5311 3	KR	02	LVL	0.00		0.00	8587.13	0.00	8587.13
5312	DB+KR	02	LVL	0.00	453.85	35229.11	34775.26	0.00	
5319	DB+KR	02	LVL	0.00	2638.84	41989.54	39350.70	0.00	
				0.00	11784.39	108753.30	107824.50	0.00	10855.59

Konts, subkonts	Veids saldo	Ana liti- ka	Valu ta	SALDO UZ 01.01.2010		APGROZĪJUMS		SALDO UZ 01.01.2011	
				Debets	Kredits	Debets	Kredits	Debets	Kredits
5421	KR		LVL	0.00	9386.53	3803.64		0.00	5582.89
5422	KR		LVL	0.00	2261.18	916.27		0.00	1344.91
5423	KR		LVL	0.00		0.00	18.19	0.00	18.19
5424	KR	02	LVL	0.00		0.00	854.25	0.00	854.25
5429	KR		LVL	0.00		0.00	96.80	0.00	96.80
				0.00	11647.71	4719.91	969.24	0.00	7897.04
5611	DB+KR		LVL	0.00	31.87	173173.33	173141.46	0.00	
5623	DB+KR		LVL	0.00		28.07	28.07	0.00	
				0.00	31.87	173201.40	173169.53	0.00	
5721	DB+KR		LVL	0.00	28.53	29080.37	29051.84	0.00	
5722	DB+KR		LVL	0.00	944.28	58040.08	57095.80	0.00	
				0.00	972.81	87120.45	86147.64	0.00	
5814	DB+KR	02	LVL	0.00	3185.37	3185.38	3392.47	0.00	3392.46
				0.00	3185.37	3185.38	3392.47	0.00	3392.46
6010	DB/KR		LVL	0.00		343409.00	343409.00	0.00	
				0.00		343409.00	343409.00	0.00	
7011	DB/KR		LVL	0.00		171112.25	171112.25	0.00	
7012	DB/KR		LVL	0.00		41177.86	41177.86	0.00	
7021	DB/KR		LVL	0.00		80.00	80.00	0.00	
7022	DB/KR		LVL	0.00		49666.67	49666.67	0.00	
7023	DB/KR		LVL	0.00		74879.70	74879.70	0.00	
7024	DB/KR		LVL	0.00		183.87	183.87	0.00	
7052	DB/KR		LVL	0.00		7815.44	7815.44	0.00	
7064	DB+KR		LVL	0.00		2812.50	2812.50	0.00	
				0.00		347728.29	347728.29	0.00	
8221	DB+KR		LVL	0.00		551.05	551.05	0.00	
				0.00		551.05	551.05	0.00	
8312	DB/KR		LVL	0.00		12146.44	12146.44	0.00	
8321	DB/KR		LVL	0.00		350.90	350.90	0.00	
8322	DB/KR		LVL	0.00		1605.03	1605.03	0.00	
				0.00		14102.37	14102.37	0.00	
8411	DB/KR	02	LVL	0.00		196.98	196.98	0.00	
				0.00		196.98	196.98	0.00	
8543	DB/KR		LVL	0.00		113.85	113.85	0.00	
8570	KR		LVL	0.00		2265.00	2265.00	0.00	
				0.00		2378.85	2378.85	0.00	
8610	DB/KR		LVL	0.00		408.00	408.00	0.00	
8643	DB/KR		LVL	0.00		77.57	77.57	0.00	
8699	DB/KR		LVL	0.00		0.42	0.42	0.00	
				0.00		485.99	485.99	0.00	
KOPĀ				413093.27	413093.27	1929099.42	1929099.42	384032.43	384032.43

Galv.grāmatvede

 L. Marienkova

Sastādītājs