

POĻU KULTŪRAS CENTRA

reģ. Nr. 90000520513

juridiskā adrese: Daugavpils, Varšavas ielā 30

2010.gada pārskats

Poļu kultūras centra direktore

Žanna Stankeviča

Gada pārskata saturs

| | |
|---|--------|
| 1. Vadības ziņojums..... | 1 |
| 2. Veidlapa Nr.1 "Balance"..... | 2-5 |
| 3. Bilances posteņu atšifrējumi un skaidrojumi..... | 6-8 |
| 4. Veidlapa Nr. 1-1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums" | 9 |
| 5. Veidlapa Nr.2NP "Naudas plūsmas pārskats"..... | 10 |
| 6. Veidlapa Nr. 4-1 "Pašu kapitāla izmaiņu pārskats"..... | 11 |
| 7. Veidlapa Nr.4-3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem"..... | 12 |
| 8. Veidlapa Nr.5 "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats"..... | 13-14 |
| 9. Veidlapa Nr.8-1 "Pārskats par debitoriem(prasībām)..... | 15 |
| 10. Veidlapa Nr.8-2 "Pārskats par kreditoriem"(saistībām)..... | 16-17 |
| 11. Veidlapa Nr.8-AV "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem" | 18 |
| 12. Veidlapa Nr.2-PB "Pārskats par budžeta izpildi"..... | 19-20 |
| 13. Veidlapa Nr.2-PB "Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi"..... | 21 |
| 14. Veidlapa Nr.22 "Budžeta iestāžu saraksts" | 22 |
| 15. Grāmatvedības politika | 23-26. |
| 16. VID izziņa..... | 27 |
| 17. Iestādes darbības rezultātīvie rādītāji..... | 28 |

VADĪBAS ZIŅOJUMS

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

Poju Kultūras centru vada vietējās pašvaldības iecelts direktors, kurš ir tiesīgs izlemt visus jautājumus, kas saistīti ar poju kultūras centra darbību. Štatu sarakstā ir apstiprinātas 7,45 štata vienības.

Grāmatvedības uzskaitē tiek kārtota saskaņā ar LR likumdošanā noteikto kārtību.

2010.gada budžeta asignējumi sastādīja 28 220 LVL apmērā. Salīdzinot ar 2009.gadu pašvaldības **finansējums ir samazinājies par 6 145 LVL.**

Izdevumu pamatdaļu sastādīja izdevumi darba algai un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem – 23 406 LVL jeb 82,9%, nomas maksa un komunālie maksājumi sastādīja 3 614 LVL jeb 12,8%, pārējie līdzekļi 1 200 LVL apmērā tika izlietoti pasākumu, pakalpojumu un saimniecības izdevumu segšanai.

2010.gadā Poju kultūras centrs organizēja daudz pasākumu bērniem un jaunatnei.

Tika organizēta bērnu un jauniešu Jaungada balle, pasākums veltīts Latgales Kampaņas 90.gadadienai. Tika atklāta Dmitrija Ivanova izstāde

2010.gada februārī poju kultūras centra izstāžu zālē tika atklāta Evelīnas Mihailovas izstāde, kā arī norisinājās V Starptautiskais poju jauniešu reliģiskās dziesmas festivāls, treknās ceturtdienas pasākums un noritēja teatrālās meistarklases ar Polijas līdzdalību.

2010.gada marta mēnesī organizēts poju un latviešu estrādes dziesmu konkurss jauniešiem. Dotajā konkursā piedalījās 28 dalībnieki no visas pilsētas. Konkursa uzvarētāji ņēma dalību Estrādes dziesmu konkursā Rīgā un līdz ar to aizstāvēja mūsu pilsētas godu. I godalgoto vietu saņēma Olesja Aksenionoka no Daugavpils. Viņa saņēma ielūgumu pārstāvēt Latviju Polijas festivālā. Bērni varēja redzēt leļļu teātra izrādi.

Maija mēnesī notika Vispasaules ārzemēs dzīvojošo poju dienas, kurās piedalījās pilsētas vadība, Polijas Senāta Maršaleks, Polijas vēstnieks Latvijā, kā arī vairāki folkloru un deju kolektīvi, kori un ansambļi. Šo dienu notikumus filmēja TV Polonia televīzija. Notika IV Starptautiskais poju folkloras festivāls un tradicionālie Varšavas ielas svētki, kuros piedalījās vairāk kā 18 folkloras kolektīvu no dažādām valstīm. Poju Nams atzīmēja savu 100.gadu jubileju.

Poju kultūras centra izstāžu zālē pastāvīgi tiek organizētas dažādas izstādes, kā piemēram, Lolitas Simanes mākslas darbu izstāde „Krāsu virpulī”, Alinas Petkunes „Magiskais moments” - izstāde par mīlestību utt.

Poju kultūras centrs vienmēr ņem aktīvu dalību gan vietējo, gan novada integrācijas konferencēs un tikšanās, kā arī poju jauniešu folkloras deju kolektīvs Kukulečka ņem aktīvu dalību ne tikai pilsētas un Latvijas kultūras dzīvē, taču arī piedalījās jubilejas koncertos Polijā, Igaunijā un Baltkrievijā.

Jaunākā poju folkloras deju kolektīva grupa Kukulečka piedalījās Polijas pilsētā Vengožovo rīkotajās starptautiskajās master-klases. Kolektīvs piedalījās vairāku pilsētu pasākumos un sniedza tur savu jubilejas koncertu.

Poju kultūras centra direktore:



Ž.Stankeviča.

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

Ministrijas, valsts centrālās iestādes
nosaukums _____

Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs _____

Juridiskā adrese x _____

Pasta indekss: _____

Tālrunis x _____

e-pasts: x _____

| |
|-------------|
| KODI |
| 90000520513 |

LV- _____

uz 2010. gada 31. decembri.

(latos)

| Konta Nr. | Posteņa nosaukums | Piezīmes Nr. | Pārskata perioda beigās | Pārskata perioda sākumā |
|-------------|--|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | AKTĪVS | | | |
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1000 | Ilgtermiņa ieguldījumi | 1. | 4 744 | 6 380 |
| 1100 | Nemateriālie ieguldījumi | 1.1. | 679 | 922 |
| 1120 | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 1.1.2. | 679 | 922 |
| 1200 | Pamatlīdzekļi | 1.2. | 4 065 | 5 458 |
| 1230 | Pārējie pamatlīdzekļi | 1.2.3. | 4 065 | 5 458 |
| 2000 | Apgrozāmie līdzekļi | 2. | 610 | 0 |
| 2300 | Debitori | 2.3. | 412 | 0 |
| 2400 | Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem | 2.4. | 19 | 0 |
| 2600 | Naudas līdzekļi | 2.6. | 179 | 0 |
| I. | BILANCE (1000+2000) | I. | 5 354 | 6 380 |

(latos)

| Konta Nr. | Posteņa nosaukums | Piezīmes Nr. | Pārskata perioda beigās | Pārskata perioda sākumā |
|------------------|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | PASĪVS | | | |
| 3000 | Pašu kapitāls | 3. | 2 071 | 3 105 |
| 3500 | Budžeta izpildes rezultāti | 3.5. | 2 071 | 3 105 |
| 3510 | Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts | 3.5.1. | 3 105 | 7 862 |
| 3520 | Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts | 3.5.2. | -1 034 | -4 757 |
| 5000 | Kreditori | 5. | 3 283 | 3 275 |
| 5200-5900 | Istermiņa saistības | 5.2.-5.9. | 3 283 | 3 275 |
| 5300 | Istermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuizpildītājiem | 5.3. | 0 | 100 |
| 5420 | Istermiņa uzkrātās saistības | 5.4.2. | 867 | 936 |
| 5600 | Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) | 5.6. | 1 105 | 1 387 |
| 5700 | Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi | 5.7. | 901 | 852 |
| 5900 | Nākamo periodu ieņēmumi | 5.9. | 410 | 0 |
| I. | BILANCE (3000+4000+5000) | I. | 5 354 | 6 380 |

| (latos) | | | | |
|---------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| Kods | Posteņa nosaukums | Piezīmes Nr. | Pārskata perioda beigās | Pārskata perioda sākumā |
| | ZEMBILANCE | | | |
| A | B | C | 1 | 2 |

Iestādes vadītājs _____ x

Atbildīgais finanšu darbinieks _____

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3

3. Iestādei - atgriezts labošanai 25.02.2011 10:33:38

2. Iestādei - atgriezts labošanai 25.02.2011 10:33:38

1. Parakstīts - AFD 24.02.2011 09:00:11

Balances posteņu atšifrējumi un skaidrojumi

2010.gada pārskata Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes Poļu kultūras centrs bilances kopsumma ir Ls 5356. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par Ls 1024.

AKTĪVS

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

| AKTĪVS | Piezīmes Nr. | Uz pārskata perioda beigām | Uz pārskata gada sākumu | Izmaiņas (+,-) |
|--|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| I. Ilgtermiņa ieguldījumi | v.nr.1 | 4744 | 6380 | -1636 |
| 1. Nemateriālie ieguldījumi | v.nr.1 | 679 | 922 | -243 |
| 2. Pamatlīdzekļi - kopā | v.nr.1 | 4065 | 5458 | -1293 |
| 2.1.Pārējie pamatlīdzekļi | v.nr.1 | 4065 | 5458 | -1393 |
| 3. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums | v.nr.5 | 5422 | 3786 | 1636 |

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ilgtermiņa ieguldījumu kopsumma samazinājas par Ls 1636, t.sk. nemateriālie ieguldījumi samazinājas par Ls243, bet pamatlīdzekļi – par Ls 1393, nolietojuma dēļ. Pamatlīdzekļu izmaiņas uzrādītas veidlapā Nr.5 “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”.

2. Debitori

| AKTĪVS | Piezīmes Nr. | Uz pārskata perioda beigām | Uz pārskata gada sākumu | Izmaiņas (+,-) |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 5. Debitori- kopā | | 412 | | +412 |
| 3.Prasības pret personālu | 8-1 | 412 | | +412 |

Debitoru parāds salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājies par Ls 412. Debitora parāds ietver: Ls 410 - norēķinu personai nodotās ieejas biļetes un Ls 2 – darbinieka parāds par mobilo sarunu limita pārsniegumu. Skatīt veidlapu Nr.8-1 “Pārskats par debitoru prasībām”.

4. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

| AKTĪVS | Piezīmes Nr. | Uz pārskata perioda beigām | Uz pārskata gada sākumu | Izmaiņas (+,-) |
|--|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem - kopā | | 19 | | +19 |
| 1. Pārējie nākamo periodu izdevumi | 8-AV | 19 | | +19 |

Pārējie nākamo periodu izdevumi ietver ieejas biļešu pašizmaksu – Ls 19. Skatīt veidlapu Nr.8-AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem”.

5.Naudas līdzekļi

| AKTĪVS | Piezīmes Nr. | Uz pārskata perioda beigām | Uz pārskata gada sākumu | Izmaiņas (+,-) |
|--------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 8.Naudas līdzekļi | | 179 | | +179 |
| Pamatbudžeta līdzekļi | 1-1 | 179 | | +179 |

Naudas līdzekļu atlikums uz 2010.gada beigām sastādā Ls 179,00 un atrodas AS Trastakomercbanka maksas pakalpojumu kontā. Skatīt veidlapu Nr.1-1 “Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums”.

PASĪVS

Pašu kapitāls – iestādes aktīvu atlikušā daļā pēc visu tās saistību atskaitīšanas. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls samazinājies par Ls 1034. Pašu kapitāla izmaiņas uzrādītas veidlapā Nr.4-1 “Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats”.

1.Budžeta izpildes rezultāts

Budžeta gada izpildes rezultātu aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi (skatīt veidlapu Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi” un veidlapa Nr. 4-3 “Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem”)

| PASĪVS | Piezīmes Nr. | Uz pārskata perioda beigām | Uz pārskata gada sākumu | Izmaiņas (+,-) |
|--------|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--------------|
| 3. Budžeta izpildes rezultāts - kopā | | 2071 | 3105 | -1034 |
| 1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts | | 3105 | 7862 | -4757 |
| 2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts | | -1034 | -4757 | 5791 |

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

2. Kreditori

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājušies par Ls 8.

| PASĪVS | Piezīmes Nr. | Uz pārskata perioda beigām | Uz pārskata gada sākumu | Izmaiņas (+,-) |
|--|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 5. Kreditori - kopā | | 3283 | 3275 | +8 |
| 1. Īstermiņa saistības | | 3283 | 3275 | +8 |
| 1.1. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem, t.sk.: | | - | 100 | -100 |
| -SIA „Enerteks” | | | 100 | -100 |
| 1.2. Uzkrātās saistības | | 867 | 936 | -69 |
| -uzkrātās saistības darbinieku atvaļinājumu izmaksām | | 700 | 754 | -54 |
| -uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem | | 160 | 182 | -22 |
| -uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem uz darbuzņēmējiem | | 7 | | +7 |
| SIA „Tele 2” - sakaru pakalpojumi par decembri | | 7 | | |
| 1.3. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) | | 1105 | 1387 | -282 |
| 1.4. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi, t.sk.: | | 901 | 852 | +49 |
| -iedzīvotāju ienākuma nodoklis | | 383 | 449 | -66 |
| - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | | 518 | 403 | +115 |
| 1.6. Nākamo periodu ieņēmumi | | 410 | | +410 |
| -ieņēmumi no ieejas bilēšu pārdošanas | | | | |

Skatīt veidlapu Nr.8-2 “Parskats par kreditoriem (saistībām)”

Iestādes vadītāja

Galvenā grāmatvede



Žanna Stankeviča

Zoja Kireja

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

Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums

Veidlapa Nr. 1-1

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

| |
|-------------|
| KODI |
| 90000520513 |
| 2010 |

| Konta Nr. | Pozīcija nosaukums vai darbības apraksts | Latvijas Banka/ Valsts kase | Kreditīstādes | | | | | | | | | | Iestādes kase | Pārskata perioda beigās (1.+2.+3.+4.+5. +6.+7.+8.+9. +10.+11.+12.) | Pārskata perioda sākumā | |
|-----------|--|--------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|-------------------------|---|
| | | | a/s "SEB" | a/s "Latvijas Krājbanka" | a/s "Swedbank" | a/s "Parex banka" | a/s "GE Money Bank" | valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" | a/s "Privat bank" | a/s "Aizkraukles banka" | a/s "Dab Nord Banka" | pārējās komercbankas | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2600 | NAUDAS LĪDZEKĻI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 0 |
| 2628 | Nāvēdjam kontei Valsts kasē vai kredītiestādēs | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 0 |
| 2621 | Pamatbudžeta līdzekļi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 0 |

Paskaidrojums par citu budžeta līdzekļu kontu atlikumus iekļautajiem līdzekļiem:

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ x

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs:
 Nr. 1
 Izveidots redakcijas numurs: Nr. 1
 1. Sagatavošana 11.02.2011 19:04:26

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

Naudas plūsmas pārskats

Veidlapa Nr. 2-NP

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

KODI

 90000520513
 2010

| Kods | Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts | Pārskata periods | | | | | Iepriekšējais pārskata periods | | | | |
|-------|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| | | Pamatbudžets | Speciālais budžets | Ziedojumi un dāvinājumi | Citi budžeti | KOPĀ (1. līdz 4.summa) | Pamatbudžets | Speciālais budžets | Ziedojumi un dāvinājumi | Citi budžeti | KOPĀ (6. līdz 9.summa) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) | 28 332 | 0 | 0 | 0 | 28 332 | 34 365 | 0 | 170 | 0 | 34 535 |
| A. | Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. - A2.) | -28 041 | 0 | 0 | 0 | -28 041 | -34 365 | 0 | -170 | 0 | -34 535 |
| A1. | Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa) | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.3. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2. | Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa) | 28 332 | 0 | 0 | 0 | 28 332 | 34 365 | 0 | 170 | 0 | 34 535 |
| A2.1. | Darba samaksa | 18 861 | 0 | 0 | 0 | 18 861 | 20 738 | 0 | 0 | 0 | 20 738 |
| | Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 4 545 | 0 | 0 | 0 | 4 545 | 4 907 | 0 | 0 | 0 | 4 907 |
| A2.2. | | | | | | | | | | | |
| A2.4. | Pakalpojumi | 4 726 | 0 | 0 | 0 | 4 726 | 8 320 | 0 | 0 | 0 | 8 320 |
| A2.5. | Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 170 | 0 | 570 |
| III. | Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.) | -28 041 | 0 | 0 | 0 | -28 041 | -34 365 | 0 | -170 | 0 | -34 535 |
| D1. | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 28 220 | 0 | 0 | 0 | 28 220 | 34 365 | 0 | 0 | 0 | 34 365 |
| IV. | Naudas plūsma kopā (III. + D1.+D2.) | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -170 | 0 | -170 |
| VI. | Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (NL1. - NL2.) | -179 | 0 | 0 | 0 | -179 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| NL1. | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| NL2. | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asinģējumu slēgšanas) | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Skaidrojumi par:

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

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

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

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

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

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

Iestādes vadītājs _____ x

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ x

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

Veidlapa Nr. 4-1

Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums _____

Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs _____

Pārskata periods: (gads)

KODI

90000520513

2010

(latos)

| Konta Nr. | Konta nosaukums vai darbības apraksts | Pārskata perioda sākumā | Palielinājums (+) | Samazinājums (-) | Pārvietošana (+, -) starp 3000 kontu līmeņiem | Budžeta izpildes rezultāts (+,-) | Citas izmaiņas (+,-) | Pārskata perioda beigās (1.+2.+3.+4.+5.+6.) |
|-----------|--|-------------------------|-------------------|------------------|---|----------------------------------|----------------------|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3000 | Pašu kapitāls | 3 105 | 0 | 0 | 0 | -1 034 | 0 | 2 071 |
| 3300 | Rezerves | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| 3310 | Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| 3320 | Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| 3360 | Pārējās rezerves | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| 3500 | Budžeta izpildes rezultāti | 3 105 | 0 | 0 | 0 | -1 034 | 0 | 2 071 |
| 3510 | Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts | 7 862 | x | x | -4 757 | x | 0 | 3 105 |
| 3511 | Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts | 7 862 | x | x | -4 587 | x | -3 170 | 105 |
| 3512 | Iepriekšējo pārskata gadu speciālā budžeta izpildes rezultāts | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 0 |
| 3513 | Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts | 0 | x | x | -170 | x | 3 170 | 3 000 |
| 3514 | Iepriekšējo pārskata gadu citu budžetu izpildes rezultāts | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 0 |
| 3520 | Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts | -4 757 | x | x | 4 757 | -1 034 | 0 | -1 034 |
| 3521 | Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts | -4 587 | x | x | 4 587 | -1 034 | 0 | -1 034 |
| 3522 | Pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3523 | Pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts | -170 | x | x | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 3524 | Pārskata gada citu budžetu izpildes rezultāts | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |

Skaidrojumi par:

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

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.IEST | Iestāžu nodošana vai saņemšana | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 5.PAR | rezultāti starp budžeta veidiem, kas neatbilst | | | | | | 0 | 0 |
| x | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kontā "3360 Pārējās rezerves" iekļautajiem darījumiem:

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3360.PK | Vērtības palielinājums, kas radies pārvērtējot ilgtermiņa ieguldījumus pēc pašu kapitāla metodes, ja kapitālsabiedrībā ir izmaiņas pašu kapitālā, kas neietekmē kapitālsabiedrības pārskata perioda rezultātu | x | 0 | 0 | 0 | x | | 0 |
| 3360.MA | Mežaudzes, kas līdz šim nav iekļautas bilancē, ņemšana uzskaitē | x | | | | x | x | 0 |
| 3360.PAR | | | | | | | | 0 |
| x | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Iestādes vadītājs _____ x

Atbildīgais finanšu darbinieks _____

numurs: Nr. 4

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____
 Iestādes nosaukums Deģuavpils Dolu kultūras centrs _____
 Pārskata periods: (gads) _____

KODI
 90000520513
 2010

(latos)

| Kods | Posteņa nosaukums vai darbības apraksts | Pārskata periods | | | | | Iepriekšējais pārskata periods | | | | |
|--------|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | Pamatbudžets | Speciālais budžets | Ziedojumi un diviņījumi | Citi budžeti | KOPĀ (1. līdz 4. ailēs summa) | Pamatbudžets | Speciālais budžets | Ziedojumi un diviņījumi | Citi budžeti | KOPĀ (6. līdz 9. ailēs summa) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A1. | Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas summa) | 28 511 | 0 | 0 | 0 | 28 511 | 34 365 | 0 | 0 | 0 | 34 365 |
| A1.3. | Maksas pakalpojumi un citi pasu ieņēmumi | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1.7. | Dokcija no veltījumiem īstenošanai | 28 220 | 0 | 0 | 0 | 28 220 | 34 365 | 0 | 0 | 0 | 34 365 |
| A2. | Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas summa) | 29 545 | 0 | 0 | 0 | 29 545 | 38 952 | 0 | 170 | 0 | 39 122 |
| A2.1. | Darbu samaksa | 18 748 | 0 | 0 | 0 | 18 748 | 22 437 | 0 | 0 | 0 | 22 437 |
| A2.2. | Darbu devēja sociālās apdrošināšanas iemaksa, sociālā rakstura peļņas un kompensācijas | 4 358 | 0 | 0 | 0 | 4 358 | 5 229 | 0 | 0 | 0 | 5 229 |
| A2.4. | Pakalpojumi | 4 722 | 0 | 0 | 0 | 4 722 | 8 413 | 0 | 0 | 0 | 8 413 |
| A2.5. | Krājumi, materiāli, preču un grāmatu iegāde | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 210 | 0 | 170 | 0 | 380 |
| A2.10. | Noliktuvu un amortizācijas izmaksas | 1 636 | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 1 865 | 0 | 0 | 0 | 1 865 |
| A2.11. | Citi izdevumi no pamatdarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 799 |
| A. | Pamatdarbības pārveģumam vai deficītam (A1.-A2.) | -1 034 | 0 | 0 | 0 | -1 034 | -4 587 | 0 | -170 | 0 | -4 757 |
| D. | Perioda neto izmaiņš vai deficīts (A.-C.-C1.-C2.-C3.) | -1 034 | 0 | 0 | 0 | -1 034 | -4 587 | 0 | -170 | 0 | -4 757 |

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

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

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

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

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

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

Iestādes vadītāja _____ x
 Atbildīgais finanšu darbinieks _____ x

Veidlapas skaidrības redakcijas numurs: Nr. 1
 Iestādes redakcijas numurs: Nr. 1
 I. Sagatavots 11.02.2011 19:22:46

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

Veidlapa Nr.5

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____

Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs

Pārskata periods (gads) _____

KODI

90000520513

2010

A sadaļa

(latos)

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

B sadaļa

(latos)

| Konta Nr. | Posteņa nosaukums | pārskata perioda sākumā | aprēķināts pārskata periodā (+) | Noizveidots (amortizācija) un vērtības samazinājums | | | | Atlikusī vērtība | | | | | |
|---------------|---|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--|---|--|---|-------|
| | | | | izslēgšana no uzskaites (-) | uz/ no 2100 kontu grupām (+,-) | Korekcijas (+,-) | bez atbaidības | | pārveidota starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem | pārskata perioda beigās (14.līdz 21.summa) | pārskata perioda sākumā (1.-14.) | pārskata perioda beigās (13.-22.) | |
| | | | | | | | saņemts (+) | nodots (-) | | | | | |
| A | B | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| (1100 + 1200) | ILGTERMINA NEFINANŠU AKTĪVI | 3 786 | 1 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 422 | 6 380 | 4 744 |
| 1100 | NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI | 295 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 922 | 679 |
| 1120n | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 295 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 922 | 679 |
| 1121n | Datorprogrammas | 295 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 922 | 679 |
| 1200n | PAMATLĪDZEKĻI | 3 491 | 1 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 884 | 5 458 | 4 065 |
| 1230n | Pārējie pamatlīdzekļi | 3 491 | 1 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 884 | 5 458 | 4 065 |
| 1232n | Samniecības pamatlīdzekļi | 2 720 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 650 | 2 780 | 1 850 |
| 1238n | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 412 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 857 | 612 |
| 1239n | Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi | 359 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 1 821 | 1 603 |

Paskaidrojumi par nemateriālo ieguldījumu
izveidošanu, nepabeigto būvniecību un
pamatlīdzekļu izveidošanu

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

Paskaidrojums par īpašumu reģistrēšanu
zemesgrāmatā

| Plānotais beigu termiņš ierakstīšanai zemesgrāmatā (dd.mm.gggg.) | Ipašuma raksturojums | Bilances (atlikuši) vērtība Ipašumiem, kuri jāieraksta zemesgrāmatā (Ls) | Bilances (atlikuši) vērtība Ipašumiem, kuri ir ierakstīti zemesgrāmatā (Ls) | Bilances (atlikuši) vērtība Ipašumiem, kuri nav ierakstīti zemesgrāmatā (Ls) |
|--|----------------------|--|---|--|
|--|----------------------|--|---|--|

Paskaidrojums par bilancē norādīto zemi

| Ipašuma veids | Apjoms (ha) |
|---------------|-------------|
|---------------|-------------|

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ x

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1
 Izvēlēts redakcijas numurs: Nr. 1
 1. Sagatavošana 13.02.2011 13:32:28

Pārskats par debitoriem (prasībām)

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums _____

Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs _____

Pārskata periods: (gads)

KODI

90000520513

2010

(latos)

| Konta Nr./ klasifikācijas kods | Posteņa nosaukums | Pārskata perioda beigās | | | | | Neto vērtība Kopā (1.-5.) | Pārskata perioda sākumā (neto) |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | kontu uzskaites vērtība (bruto) | Uzkrājumu aktīviem | | | KOPĀ (2.+3.+4.) | | |
| | | | pārskata perioda sākumā (+) | palielinājums (+) | samazinājums (-) | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2300 | DEBITORI | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 |
| S100000 | Rezidenti | 412 | | 0 | 0 | 0 | 412 | |
| S140000 | Mājsaimniecības | 412 | | 0 | 0 | 0 | 412 | |
| 2380 | Prasības pret personālu | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 |
| S100000 | Rezidenti | 412 | | 0 | 0 | 0 | 412 | |
| S140000 | Mājsaimniecības | 412 | | 0 | 0 | 0 | 412 | |
| 2390 | Pārejošas prasības pret personālu | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 |
| S100000 | Rezidenti | 412 | | 0 | 0 | 0 | 412 | |
| S140000 | Mājsaimniecības | 412 | | 0 | 0 | 0 | 412 | |

Skaidrojumi par:

Nekustamā īpašuma nodokļa debitoru parādu

sadalījumu atbilstoši termiņiem:

(latos)

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

Piešķirtajiem atvieglojumiem pārskata gadā:

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

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ x

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1
Izvēlēts redakcijas numurs: Nr. 1
I. Sagatavošanā 13.02.2011 13:56:25

| | |
|--|-----------------|
| Daru savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus | Veidlapa Nr.8-2 |
| Pārskats par kreditoriem (saistībām) | |

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs

Pārskata periods (gads)

| |
|-------------|
| KODI |
| 90000520513 |
| 2010 |

(latos)

| Konta Nr. vai klasifikācijas kods | Posteņa nosaukums | Pārskata perioda beigās | Pārskata perioda sākumā |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| 5000 | Kreditori | 3 283 | 3 275 |
| S100000 | Rezidenti | 3 283 | |
| S110000 | Nefinanšu komersanti | 7 | |
| S130000 | Vispārējā valdība | 1 061 | |
| S130100 | Valsts struktūras | 383 | |
| S130120 | Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes | 383 | |
| S130122 | Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes | 383 | |
| S130400 | Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras | 678 | |
| S140000 | Mājsaimniecības | 2 215 | |
| 5200-5900 | Istermiņa saistības | 3 283 | 3 275 |
| S100000 | Rezidenti | 3 283 | |
| S110000 | Nefinanšu komersanti | 7 | |
| S130000 | Vispārējā valdība | 1 061 | |
| S130100 | Valsts struktūras | 383 | |
| S130120 | Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes | 383 | |
| S130122 | Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes | 383 | |
| S130400 | Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras | 678 | |
| S140000 | Mājsaimniecības | 2 215 | |
| 5300/ 5310 | Istermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem | 0 | 100 |
| 5311 | Saistības pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem | 0 | 100 |
| 5420 | Istermiņa uzkrātās saistības | 867 | 936 |
| S100000 | Rezidenti | 867 | |
| S110000 | Nefinanšu komersanti | 7 | |
| S130000 | Vispārējā valdība | 160 | |
| S130400 | Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras | 160 | |
| S140000 | Mājsaimniecības | 700 | |
| 5421 | Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem | 700 | 754 |
| S100000 | Rezidenti | 700 | |
| S140000 | Mājsaimniecības | 700 | |
| 5422 | Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem | 160 | 182 |
| S100000 | Rezidenti | 160 | |
| S130000 | Vispārējā valdība | 160 | |
| S130400 | Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras | 160 | |
| 5424 | Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuuzņēmējiem | 7 | 0 |
| S100000 | Rezidenti | 7 | |
| S110000 | Nefinanšu komersanti | 7 | |
| 5600 | Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) | 1 105 | 1 387 |
| S100000 | Rezidenti | 1 105 | |
| S140000 | Mājsaimniecības | 1 105 | |
| 5610 | Norēķini par darba samaksu | 1 105 | 1 387 |
| S100000 | Rezidenti | 1 105 | |
| S140000 | Mājsaimniecības | 1 105 | |
| 5611 | Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī | 1 105 | 1 387 |
| S100000 | Rezidenti | 1 105 | |
| S140000 | Mājsaimniecības | 1 105 | |
| 5700/ 5720 | Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi | 901 | 852 |
| S100000 | Rezidenti | 901 | |
| S130000 | Vispārējā valdība | 901 | |
| S130100 | Valsts struktūras | 383 | |
| S130120 | Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes | 383 | |
| S130122 | Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes | 383 | |
| S130400 | Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras | 518 | |
| 5721 | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 383 | 449 |

| Konta Nr. vai klasifikācijas kods | Posteņa nosaukums | Pārskata perioda beigās | Pārskata perioda sākumā |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| S100000 | Rezidenti | 383 | |
| S130000 | Vispārējā valdība | 383 | |
| S130100 | Valsts struktūras | 383 | |
| S130120 | Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes | 383 | |
| S130122 | Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes | 383 | |
| 5722 | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 518 | 403 |
| S100000 | Rezidenti | 518 | |
| S130000 | Vispārējā valdība | 518 | |
| S130400 | Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras | 518 | |
| 5900/5910 | Nākamo periodu ieņēmumi | 410 | 0 |
| S100000 | Rezidenti | 410 | |
| S140000 | Mājsaimniecības | 410 | |
| 5911 | Nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem | 410 | 0 |
| S100000 | Rezidenti | 410 | |
| S140000 | Mājsaimniecības | 410 | |

Skaidrojumi par:

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

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

Atbildīgais finanšu darbinieks _____

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3

Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 3

3. Iestādei - stgriezts labošanai 25.02.2011 10:33:45

2. Iestādei - stgriezts labošanai 25.02.2011 10:33:45

1. Paraksts - AFD 24.02.2011 09:04:18

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

Veidlapa Nr.8-AV

Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

Iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs

Pārskata periods (gads)

KODI

90000520513

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 |
| 2400 | Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| S100000 | Rezidenti | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| S110000 | Nefinanšu komercanti | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2420 | Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| S100000 | Rezidenti | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| S110000 | Nefinanšu komercanti | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2429 | Pārējie nākamo periodu izdevumi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| S100000 | Rezidenti | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| S110000 | Nefinanšu komercanti | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |

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 | 19 |
| | Kopā | 19 |

Informācija par avansa maksājuma objektu un apmēru pārskata perioda beigās

| Kods | Objekta (mērķa) nosaukums | Bruto apjoms (Ls) |
|---------|-------------------------------|-------------------|
| AVA.ZEM | Avansa maksājumi līdz Ls 1000 | |

Atbildīgais finanšu darbinieks _____

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3
Izvērtētais redakcijas numurs: Nr. 3
3. Iestādei - atgriezts labošanai 25.02.2011 11:24:09
2. Iestādei - atgriezts labošanai 25.02.2011 11:24:09
1. Parakstīts - AFD 24.02.2011 09:02:38

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

Veidlapa Nr. 2

Pārskats par budžeta izpildi

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

Budžeta iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs

Pārskata periods: (gads)

Budžeta veids

Cita informācija

KODI

2010

pamatbudžets

(latos)

| Klasifikācijas kods | Posteņa nosaukums | Likums/plāns gadam | | Budžeta izpilde | | izpilde pēc uzkrāšanas principa | |
|---------------------|--|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | likums/ plānā apstiprināts | plāns gadam ar izmaiņām | pārskata periodā | iepriekšējā pārskata periodā | pārskata periodā | iepriekšējā pārskata periodā |
| A | B | 1 | 2 | 4 | 15 | 16 | 17 |
| I. | IENĒMŪMI KOPĀ | 28 465 | 28 465 | 28 511 | 34 365 | 28 511 | 34 365 |
| 3.0. | MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IENĒMŪMI | 245 | 245 | 291 | 0 | 291 | 0 |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 245 | 245 | 291 | 0 | 291 | 0 |
| 21.3.8.0. | Ieņēmumi par nomu un tīri | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 0 |
| 21.3.8.1. | Ieņēmumi par telpu nomu | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 0 |
| 21.3.9.0. | Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 21.3.9.9. | Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 7.0. | DOTĀCIJA NO VISPĀRĒJIEM IENĒMŪMIEM | 28 220 | 28 220 | 28 220 | 34 365 | 28 220 | 34 365 |
| 21.7.0.0. | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 28 220 | 28 220 | 28 220 | 34 365 | 28 220 | 34 365 |
| 21.7.1.0. | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 28 220 | 28 220 | 28 220 | 34 365 | 28 220 | 34 365 |
| II. | IZDEVŪMI KOPĀ | 28 465 | 28 465 | 28 332 | 34 365 | 29 545 | 38 952 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 28 465 | 28 465 | 28 332 | 34 365 | 27 909 | 36 288 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi (1000+2000) | 28 465 | 28 465 | 28 332 | 34 365 | 27 909 | 36 288 |
| 1000 | Atbildība | 23 406 | 23 406 | 23 406 | 25 645 | 23 106 | 27 666 |
| 1100 | Atalgojums | 0 | 0 | 18 861 | 20 738 | 18 748 | 22 437 |
| 1110 | Mēneša amataļa | 0 | 0 | 18 861 | 20 738 | 18 748 | 22 437 |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēneša amataļa | 0 | 0 | 18 861 | 20 738 | 18 748 | 22 437 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 0 | 0 | 4 545 | 4 907 | 4 358 | 5 229 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 0 | 0 | 4 545 | 4 907 | 4 358 | 5 229 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 5 059 | 5 059 | 4 926 | 8 720 | 4 803 | 8 622 |
| 2200 | Pakalpojumi | 0 | 0 | 4 726 | 8 320 | 4 722 | 8 412 |
| 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 0 | 0 | 667 | 910 | 663 | 942 |
| 2219 | Pārējie sakaru pakalpojumi | 0 | 0 | 667 | 910 | 663 | 942 |
| 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 0 | 0 | 20 | 644 | 20 | 704 |
| 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 0 | 0 | 20 | 644 | 20 | 704 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 2260 | Īre un noma | 0 | 0 | 3 614 | 5 275 | 3 614 | 5 275 |
| 2261 | Ēku, telpu īre un noma | 0 | 0 | 3 614 | 5 275 | 3 614 | 5 275 |
| 2264 | Iekārtu un inventāra īre un noma | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2270 | Citi pakalpojumi | 0 | 0 | 425 | 1 051 | 425 | 1 051 |
| 2278 | Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi | 0 | 0 | 425 | 1 051 | 425 | 1 051 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 0 | 0 | 200 | 400 | 81 | 210 |
| 2310 | Biroja preces un inventārs | 0 | 0 | 100 | 118 | 16 | 0 |
| 2311 | Biroja preces | 0 | 0 | 100 | 118 | 16 | 0 |
| 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 0 | 0 | 100 | 282 | 65 | 210 |
| 2.0. | Kapitālie izdevumi (5000+9000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 2 664 |
| 2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 2 664 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 2 664 |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 358 |
| 5120 | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 358 |
| 5121 | Datorprogrammas | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 358 |
| 5200 | Pamatīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 2 306 |
| 5230 | Pārējie pamatīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 2 306 |
| 5232 | Saimniecības pamatīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1 007 |
| 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 511 |
| 5239 | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 788 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 28 465 | 28 465 | 28 332 | 34 365 | 29 545 | 38 952 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 28 465 | 28 465 | 28 332 | 34 365 | 27 909 | 36 288 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi (1000+2000) | 28 465 | 28 465 | 28 332 | 34 365 | 27 909 | 36 288 |
| 1000 | Atbildība | 23 406 | 23 406 | 23 406 | 25 645 | 23 106 | 27 666 |
| 1100 | Atalgojums | 0 | 0 | 18 861 | 20 738 | 18 748 | 22 437 |
| 1110 | Mēneša amataļa | 0 | 0 | 18 861 | 20 738 | 18 748 | 22 437 |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēneša amataļa | 0 | 0 | 18 861 | 20 738 | 18 748 | 22 437 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 0 | 0 | 4 545 | 4 907 | 4 358 | 5 229 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 0 | 0 | 4 545 | 4 907 | 4 358 | 5 229 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 5 059 | 5 059 | 4 926 | 8 720 | 4 803 | 8 622 |
| 2200 | Pakalpojumi | 0 | 0 | 4 726 | 8 320 | 4 722 | 8 412 |
| 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 0 | 0 | 667 | 910 | 663 | 942 |
| 2219 | Pārējie sakaru pakalpojumi | 0 | 0 | 667 | 910 | 663 | 942 |
| 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 0 | 0 | 20 | 644 | 20 | 704 |
| 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 0 | 0 | 20 | 644 | 20 | 704 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 2260 | Īre un noma | 0 | 0 | 3 614 | 5 275 | 3 614 | 5 275 |
| 2261 | Ēku, telpu īre un noma | 0 | 0 | 3 614 | 5 275 | 3 614 | 5 275 |
| 2264 | Iekārtu un inventāra īre un noma | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2270 | Citi pakalpojumi | 0 | 0 | 425 | 1 051 | 425 | 1 051 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 2278 | Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi | 0 | 0 | 425 | 1 051 | 425 | 1 051 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 0 | 0 | 200 | 400 | 81 | 210 |
| 2310 | Biroja preces un inventārs | 0 | 0 | 100 | 118 | 16 | 0 |
| 2311 | Biroja preces | 0 | 0 | 100 | 118 | 16 | 0 |
| 2350 | Kārtēji remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 0 | 0 | 100 | 282 | 65 | 210 |
| 2.0. | Kapitālie izdevumi (5000+9000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 2 664 |
| 2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 2 664 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 2 664 |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 358 |
| 5120 | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 358 |
| 5121 | Datorprogrammas | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 358 |
| 5200 | Pamatīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 2 306 |
| 5230 | Pārējie pamatīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 2 306 |
| 5232 | Saimniecības pamatīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1 007 |
| 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 511 |
| 5239 | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 788 |
| 08.200 | Kultūra | 28 465 | 28 465 | 28 332 | 34 365 | 29 545 | 38 952 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 28 465 | 28 465 | 28 332 | 34 365 | 27 909 | 36 288 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi (1000+2000) | 28 465 | 28 465 | 28 332 | 34 365 | 27 909 | 36 288 |
| 1000 | Atļūdzība | 23 406 | 23 406 | 23 406 | 25 645 | 23 106 | 27 666 |
| 1100 | Atalgojums | 0 | 0 | 18 861 | 20 738 | 18 748 | 22 437 |
| 1110 | Mēneša amataļa | 0 | 0 | 18 861 | 20 738 | 18 748 | 22 437 |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēneša amataļa | 0 | 0 | 18 861 | 20 738 | 18 748 | 22 437 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 0 | 0 | 4 545 | 4 907 | 4 358 | 5 229 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 0 | 0 | 4 545 | 4 907 | 4 358 | 5 229 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 5 059 | 5 059 | 4 926 | 8 720 | 4 803 | 8 622 |
| 2200 | Pakalpojumi | 0 | 0 | 4 726 | 8 320 | 4 722 | 8 412 |
| 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 0 | 0 | 667 | 910 | 663 | 942 |
| 2219 | Pārējie sakaru pakalpojumi | 0 | 0 | 667 | 910 | 663 | 942 |
| 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 0 | 0 | 20 | 644 | 20 | 704 |
| 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonta, tehniskā apkalpošana | 0 | 0 | 20 | 644 | 20 | 704 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 2260 | Īre un noma | 0 | 0 | 3 614 | 5 275 | 3 614 | 5 275 |
| 2261 | Ēku, telpu īre un noma | 0 | 0 | 3 614 | 5 175 | 3 614 | 5 175 |
| 2264 | Iekārtu un inventāra īre un noma | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2270 | Citi pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2278 | Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi | 0 | 0 | 425 | 1 051 | 425 | 1 051 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 0 | 0 | 200 | 400 | 81 | 210 |
| 2310 | Biroja preces un inventārs | 0 | 0 | 100 | 118 | 16 | 0 |
| 2311 | Biroja preces | 0 | 0 | 100 | 118 | 16 | 0 |
| 2350 | Kārtēji remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 0 | 0 | 100 | 282 | 65 | 210 |
| 2.0. | Kapitālie izdevumi (5000+9000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 2 664 |
| 2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 2 664 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 2 664 |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 358 |
| 5120 | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 358 |
| 5121 | Datorprogrammas | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 358 |
| 5200 | Pamatīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 2 306 |
| 5230 | Pārējie pamatīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 2 306 |
| 5232 | Saimniecības pamatīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1 007 |
| 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 511 |
| 5239 | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 788 |
| III. | IENĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I.-II.) | 0 | 0 | 179 | 0 | -1 034 | -4 587 |
| IV. | FINANSĒŠANA | 0 | 0 | -179 | 0 | X | X |
| F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi | 0 | 0 | -179 | 0 | X | X |
| F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi | 0 | 0 | -179 | 0 | X | X |
| F22010010 | Pieprasījuma noguldījumu palielinājums | -28 465 | -28 465 | -28 511 | -34 365 | X | X |
| F22010020 | Pieprasījuma noguldījumu samazinājums | 28 465 | 28 465 | 28 332 | 34 365 | X | X |

Atbildīgais finanšu darbinieks

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Izvērtis redakcijas numurs: Nr. 2
2. Paraksts - AFD 24.02.2011 09:04:43
1. Paraksts - AFD 24.02.2011 09:04:43

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

Veidlapa Nr. 2

Pārskats par budžeta izpildi

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

Budžeta iestādes nosaukums Daugavpils Poļu kultūras centrs

Pārskata periods: (gads)

Budžeta veids

Cita informācija

KODI

2010

ziedojumi un dāvinājumi

(latos)

| Klasifikācijas kods | Posteņa nosaukums | Likums/plāns gadam | | Budžeta izpilde | | Izpilde pēc uzkrāšanas principa | |
|---------------------|---|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | likumā/ plānā apstiprināts | plāns gadam ar izmaiņām | pārskata periodā | iepriekšējā pārskata periodā | pārskata periodā | iepriekšējā pārskata periodā |
| A | B | 1 | 2 | 4 | 15 | 16 | 17 |
| II. | IZDEVUMI KOPĀ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi (1000+2000) | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | | | | | | |
| 2300 | | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 2310 | Biroja preces un inventārs | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 2311 | Biroja preces | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi (1000+2000) | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | | | | | | |
| 2300 | | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 2310 | Biroja preces un inventārs | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 2311 | Biroja preces | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 08.200 | Kultūra | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi (1000+2000) | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | | | | | | |
| 2300 | | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 2310 | Biroja preces un inventārs | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 2311 | Biroja preces | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| III. | ĪENĒMUMU PĀRSNĒGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I-III) | 0 | 0 | 0 | -170 | 0 | -170 |
| IV. | FINANSĒŠANA | 0 | 0 | 0 | 170 | X | X |
| F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi | 0 | 0 | 0 | 170 | X | X |
| F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi | 0 | 0 | 0 | 170 | X | X |
| F22010020 | Pieprasījuma noguldījumu samazinājums | 0 | 0 | 0 | 170 | X | X |

Atbildīgais finanšu darbinieks

Veidlapas aktuālais redakcijas numurs: Nr. 2

Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 2

2. Paraksts - AFD 24.02.2011 09:05:42

1. Paraksts - AFD 24.02.2011 09:05:42

| | |
|--|---|
| 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 Poļu kultūras centrs

Pārskata periods: (gads)

| KODI |
|-------------|
| 90000520513 |
| 2010 |

| Iestādes nosaukums | Reģistrācijas Nr. | Juridiskā adrese |
|--|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Poļu kultūras centrs" | 90000520513 | Daugavpils Varšavas iela 30 |

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ x

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1

1. Sagatavošanā 13.02.2011 14:48:29

Grāmatvedības politika

Poļu kultūras centra

1. Informācija par Poļu kultūras centra finanšu pārskata sastāvu.

Poļu kultūras centra kopsavilkuma finanšu pārskats (turpmāk tekstā – pārskats) sastāv no sekojošiem pārskatiem:

1. Bilance;
2. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem;
3. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats;
4. Naudas plūsmas pārskats;

Finanšu pārskata pielikumi:

- Naudas līdzekļu atlikumu un to ekvivalentu izvietojums;
- Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats;
- Pārskats par nākamo periodu izdevumiem ;
- Pārskats par debitoriem;
- Pārskats par kreditoriem;
- Pārskats par budžeta izpildi;
- Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi;
- Budžeta iestāžu saraksts;
- Vadības ziņojums;
- Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts;
- Pārskatu skaidrojumi;
- Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par norēķiniem ar budžetu.

2. Grāmatvedības politikas apraksts - uzskaites principi

Pārskata sagatavošanas pamats

Poļu kultūras centra 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”

un turpinājumā aprakstītajām grāmatvedības politikām.

2010. gada kopsavilkuma finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas un darbības turpināšanas principu.

Pārskata periods

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

Naudas vienība

Poļu kultūras centrs grāmatvedības uzskaiti veic Latvijas Republikas naudas vienībā – Latos (Ls). Finanšu pārskatos atspoguļotie finanšu dati ir noapaļoti līdz veseliem latiem.

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.

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 tie radušies.

Nolietojumu aprēķina, pamatlīdzekļu vērtību sistemātiski sadalot periodos to lietderīgas lietošanas laikā. Katru pārskata periodu aprēķina pamatlīdzekļu nolietojuma vērtību, dalot pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību ar noteikto lietderīgas lietošanas laiku.

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

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. Pamatojoties uz Poļu kultūras centra grāmatvedības uzskaites kārtību:

-priekšmetus vērtībā līdz Ls 20,00 (bez PVN) par vienu vienību, norakstot līdz to nodošanai lietošanā, atstājot tikai skaitliskā uzskaitē;

- priekšmetus vērtībā virs Ls 20,00 (bez PVN) par vienu vienību – 50% no vērtības norakstot ar brīdi, kad priekšmets tiek nodots lietošanā un atlikušo vērtību – 50% norakstīt pēc priekšmeta galīgās izslēgšanas, noformējot attiecīgos aktus.

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

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

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

Samaksātos avansus klasificē tās aktīvu grupas sastāvā, par kuriem avansi maksāti. Avansu aktīva iegādi 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.

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļus veido nauda kasē un norēķinu kontos bankās.

Pārskata gadā Poļu kultūras centrs sadarbojās ar kredītiestādi AS "Swedbank, A/S SEB banka, AS GE Money Bank, AS „Citadele banka”, NORDEA BANK, Trasta komercbanka.

Gada beigās naudas atlikums norēķinu kontā Trasta komercbankā ir Ls 179.

Pašu kapitāls

Pašu kapitālu veido:

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

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

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). Poļu kultūras centra kreditoru sastāvā atspoguļoti norēķini par saistībām, par saņemtajiem avansiem, norēķini ar

piegādātājiem un darbuņēmējiem, norēķini par darba samaksu, norēķini par nodokļiem (ienākumu nodoklis un sociālais nodoklis, kuri jāpārskaita līdz 2011 gada 15. janvārim). Kreditoru parādi tiek saskaņoti, noformējot un apstiprinot savstarpējos norēķinu salīdzināšanās aktus.

Uzkrātās saistības

Poļu kultūras centrs uzkrātās saistības ir uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu apmaksai. Tie tiek aprēķināti katram iestādes darbiniekam, pamatojoties uz kopējo nopelnīto, bet neizmanto to atvaļinājuma dienu skaitu, kas reizināts ar vidējo vienas dienas darba atalgojumu pēdējo sešu mēnešu laikā, kam pieskaitītas attiecīgās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuņēmējiem uzskaita uzkrātās saistības par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, par kuriem nav veikta samaksa un nav saņemts rēķins.

Ieņēmumi


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

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


Izdevumi

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

Iestādes vadītāja

 / Ž. Stankeviča /

Galvenā grāmatvede

 / Z. Kireja /



LATVIJAS REPUBLIKA
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

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

IZZĪŅA

Daugavpilī

21.01.2011.

Nr.8.18.2.1-1/241

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

Reģistrācijas kods: **90000520513**

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

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

21.01.2011. nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.

Izziņa izdota iesniegšanai Daugavpils pilsētas domei.

Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu
administrēšanas daļas Daugavpils

klientu apkalpošanas centra vadītāja *victoria*



Nr.29
Izziņas sagatavotājs
65476232

J. Sevostjanova

J. Sevostjanova

M. Širina

| Iestādes darbības rezultātīvie rādītāji | 2009.gads | 2010.gads | 2011.gads |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Mērķis: | | | |
| Pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs un radošās brīva laika pavadīšanas nodarbēs, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes funkciju izpildi kultūrpolitikas jomā, tādejādi veicinot poļu kultūras | | | |
| Darbības rezultāti: | | | |
| Kultūras centra organizēto pasākumu skaits, tsk. | 74 | 75 | 71 |
| kopējais apmeklētāju skaits | 5460 | 5863 | 5590 |
| bezmaksas pasākumi | 74 | 65 | 61 |
| valsts un tradicionālajos svētkos organizēto pasākumu skaits | 8 | 8 | 8 |
| valsts un trad. svētkos org. pasākumu apmeklētāju skaits | 1 365 | 1480 | 1650 |
| amatieru un profesionāļu koncerti, izrādes, izstādes | 15 | 17 | 15 |
| amatieru un profesionāļu koncertu, izrāžu, izstāžu apmeklētāju sk. | 2030 | 2035 | 2050 |
| izklaides sarīkojumi | 3 | 4 | 4 |
| izklaides sarīkojumu apmeklētāju skaits | 460 | 510 | 550 |
| informatīvās un izglītojošās norises | 39 | 40 | 42 |
| informatīvo un izglītojošo norišu apmeklētāju skaits | 767 | 800 | 900 |
| Pašdarbību kolektīvu skaits | 4 | 5 | 5 |
| kopējais dalībnieku skaits | 103 | 106 | 108 |
| Izdevumi kopā (Ls), tai skaitā: | 34365 | 28332 | 29504 |
| Pašvaldības dotācija (Ls) | 34365 | 28220 | 29065 |
| Maksas pakalpojumi (Ls) | | 112 | 439 |
| Štata vienību skaits | 9,29 | 7,45 | 7,45 |
| Izdevumi atbildībai (kods 1000, Ls) | 25645 | 23406 | 24215 |
| Vidēja darba samaksa uz vienu strādājošo štata vienību (kods 1110, | 186 | 211 | 218 |
| Telpu platība (m ²) | 475,5 | 396 | 396 |
| Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (Ls) | 5175 | 3614 | 3650 |
| Siltumenerģija (MWh) | | | |
| Ūdens un kanalizācija (m ³) | | | |
| Elektroenerģija (kWh) | | | |

Poļu kultūras centra direktore:



Ž. Stankeviča