

1.pielikums
Balvu novada Domes
2019.gada 23.maija
lēmumam „Par Balvu novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu”
(protokols Nr.8, 46.§)

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

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

Iestādes nosaukums Balvu novads (Konsolidētais)

Atrašanās vietas adrese Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov

Pasta indekss

LV-

Tālrunis _____

e-pasts _____

KODI

0380200

x

uz 2018 .gada _____.

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	AKTĪVS			
A	B	C	1	2
1000	Ilgtermiņa ieguldījumi	1.	42 591 316	40 281 450
1100	Nemateriālie ieguldījumi	1.1.	99 448	114 298
1110	Attīstības pasākumi un programmas	1.1.1.	44 688	54 694
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1.1.2.	15 840	7 664
1130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1.1.3.	36 493	43 847
1180	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	1.1.8.	2 427	8 093
1200	Pamatlīdzekļi	1.2.	40 215 898	37 883 305
1210	Zeme, ēkas un būves	1.2.1.	31 847 238	32 863 851
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	1.2.2.	69 649	118 582
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	2 279 448	2 017 774
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	1.2.4.	4 849 708	1 725 066
1260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	1.2.6.	1 159 045	1 154 517
1280	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1.2.8.	10 810	3 515
1300	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1.3.	2 224 926	2 230 964
1310	Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā	1.3.1.	1 390 651	1 396 689
1320	Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā	1.3.2.	188 608	188 608
1350	Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1.3.5.	645 667	645 667
1400	Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām	1.4.	51 044	52 883
1420	Citas ilgtermiņa prasības	1.4.2.	51 044	52 883
2000	Aprozāmie līdzekļi	2.	3 217 191	2 637 823
2100	Krājumi	2.1.	236 013	219 101
2300	Debitori	2.3.	757 197	653 176
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem	2.4.	68 432	49 266
2600	Naudas līdzekļi	2.6.	2 155 549	1 716 280
I.	BILANCE (1000+2000)	I.	45 808 507	42 919 273

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
PASĪVS				
A	B	C	1	2
3000	Pašu kapitāls	3.	34 476 450	34 827 803
3300	Rezerves	3.3.	28 716	28 716
3500	Budžeta izpildes rezultāti	3.5.	34 447 734	34 799 087
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	34 799 087	35 512 325
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	-351 353	-713 238
5000	Kreditori	5.	11 332 057	8 091 470
5100	Ilgtermiņa saistības	5.1.	6 271 359	4 935 314
5110	Ilgtermiņa aizņēmumi	5.1.1.	6 103 161	4 923 682
5150	Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	5.1.5.	168 198	11 632
5200-5900	Īstermiņa saistības	5.2.-5.9.	5 060 698	3 156 156
5200	Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	5.2.	913 572	812 564
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuizpildītājiem	5.3.	312 683	167 589
5400	Īstermiņa uzkrātās saistības	5.4.	672 711	522 560
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)	5.6.	308 501	242 485
5700	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	5.7.	288 585	225 671
5800	Pārējās īstermiņa saistības	5.8.	339	436
5900	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	5.9.	2 564 307	1 184 851
5910	Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi	5.9.1.	389 043	329 707
5930	Avansā saņemtie transferti	5.9.2.	2 175 264	855 144
I	BILANCE (3000+4000+5000)	I.	45 808 507	42 919 273

Kods	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	ZEMBILANCE			
A	B	C	1	2
0100	Nomātie aktīvi	0.1.	12 605	11 539
9100	Zebilances aktīvi	9.1.	360 080	310 939
9110	Iespējamie aktīvi	9.1.1.	30 940	0
9120	Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu	9.1.2.	63 042	63 042
9130	Saņemamie līgumsodi un naudas sodi	9.1.3.	53 775	60 246
9190	Citi zebilances aktīvi	9.1.9.	212 323	187 651
9500	Zebilances pasīvi	9.5.	12 996 244	4 281 556
9510	Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem	9.5.1.	7 274 717	3 466 447
9520	Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu un speciālā militārā inventāra iegādi un izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem	9.5.2.	515 634	0
9530	Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem un nomu	9.5.3.	5 138 168	742 299
9550	Nākotnes nomas maksājumi	9.5.5.	20 048	20 502
9560	Izsniegtie galvojumi	9.5.6.	45 455	50 086
9590	Citas zebilances saistības	9.5.9.	2 222	2 222

Iestādes vadītājs _____ Imanta Serdāne

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Daina Pavlovska

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

- Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4
 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4
 4. Auditoram – pārbaudīts 24.04.2019 13:08:01 Biruta Novika
 3. Auditoram – pārbaudīts 24.04.2019 13:08:01 Biruta Novika
 2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 24.04.2019 11:59:21 Imanta Serdāne
 1. Parakstīts - AFD 24.04.2019 11:48:31 Daina Pavlovska

Domes priekšsēdētāja vietniece

A.Petrova