

Rīgas Doma kora skola

Reģ.Nr. 90000040500

Kalnciema iela 10/12, Rīga, LV-1048

tālrunis: +371 67804781, fakss: +371 67469149

[e-pasts: gramatvediba@gmail.com](mailto:gramatvediba@gmail.com)

www.rdks.lv

BILANCES POSTEŅU ATŠIFRĒJUMI UN SKAIDROJUMI

Rīgā

2014.gada 26.februārī

Nr.B2013-01

Rīgas Doma kora skolas 2013.gada pārskata bilances kopsumma ir 349807 LVL.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par 31946 LVL.

AKTĪVS

Piezīme Nr.1.1. Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi kopsummā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu nav mainījušies.

AKTĪVS	Konta Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
Nemateriālie ieguldījumi - kopā	1.1.	0	0	0
1. Koncesijas, patenti, licences,preču zīmes un līdzīgas tiesības,datorprogrammas	1.1.2.	6 185	6 185	0
2.Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija	1.1.9.	-6 185	-6 185	0

Piezīme Nr.1.2. Pamatlīdzekļi

Pārskata gadā,salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma samazinājusies par Ls 33595 Ls

2013.gadā tika iegādāti 1 žalūziju komplekts, 1 krēslu komplekts, 1 instrumentu komplekts, 1 projektors un 1 ķīmijas kabineta komplekts.

Bibliotēkas fondam uz 2013.gada 31.decembri ir 18157 vienības , tai skaitā 6061 mācību grāmatas 4 elektroniskie dokumenti, 118 audiovizuālās vienības, 652 bērnu daiļliteratūras vienības.

2013.gada novembrī tika veikta pamatlīdzekļu inventarizācija.

AKTĪVS	Konta Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
Pamatlīdzekļi - kopā	1.2.	419 142	378 616	40 526

1. Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.3.	120 190	117 407	2 783
2. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība. (Sporta un koncertzāles projekts skolas ēkas renovācija 2002. gadā Pasaules bankas projekts ēkas remonts 1. kārtā)	1.2.4.	90 000	90 000	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos (KPFI projekta īstenošana. Celtniecības pabeigšana un nodošana ekspluatācijā 24.09.2012. Pieņemšana/nodošanas akts)	1.2.7.	245 330	245 330	0
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1.2.8.	0	0	0
5. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums	1.2.9.	-36 378	-74 121	37 743

Piezīme.2.1. Krājumi

Krājumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu nav mainījušies un uz gada beigām visi ir norakstīti.

AKTĪVS	Konta Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
Krājumi - kopā	2.1.	0	0	0
1. Izejvielas un materiāli	2.1.1.	0	0	0
2. Inventārs	2.1.6.	0	0	0
3. Avansa maksājumi par krājumiem	2.1.8.	0	0	0

Piezīme Nr.2.3. Debitori

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par LVL 1166

Pircēju un pasūtītāju parādos ir iekļauti faktiskie ieņēmumi par telpu īri un komunālajiem pakalpojumiem, par dienesta viesnīcas pakalpojumiem 2013. gadā. Būtisku debitoru nav. Ar debitoriem tika veikta salīdzināšana.

AKTĪVS	Konta Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
Debitori kopā	2.3.	2 697	1 531	1 166
1. Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	2.3.1.	2 697	1 380	1 317
2. Pārmaksātie nodokļi	2.3.7.	0	0	0
3. Prasības pret personālu	2.3.8.	0		0
4. Pārējās prasības	2.3.9.	0	151	-151

Piezīme Nr.2.4. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 266 LVL. Nākamo periodu izdevumi - preses un normatīvo dokumentu abonēšana 2014.gadam.

AKTĪVS	Konta Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
	2	4	5	6
Nākamo periodu izdevumi - kopā	2.4.	205	471	-266
1.Avansi par pakalpojumiem	2.4.2.	0	0	0
2.Nākamo periodu izdevumi darba samaksas norēķiniem		0	0	0
3.Pārējie nākamo periodu izdevumi	2.4.2.	205	471	-266

Piezīme Nr.2.6. Naudas līdzekļi

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi ir palielinājušies par 749 LVL.

Pamatbudžeta konta atlikums ir 0 LVL un ziedojuma konta atlikums ir 1885 LVL.

AKTĪVS	Konta Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
Naudas līdzekļi - kopā	2.6.	1 885	1 136	-749
Norēķinu konti Valsts kasē	2.6.2.	1 885	1 136	-749

PASĪVS

Piezīme Nr.3.5. Budžeta izpildes rezultāti

Piezīme Nr.3.5.1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu pa visiem iepriekšējiem gadiem. Izmaiņas postenī veidojas, ja pārskata gada rezultātu pārnes uz iepriekšējo gadu rezultātu. 2012.gada rezultāts tika pārgrāmatots 2013.g.janvārī Ls 285875 uz iepriekšējo gadu rezultātu.

Piezīme Nr.3.5.2. Budžeta gada izpildes rezultātu skola aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi (sk. veidlapu Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" un veidlapu Nr.4 - 3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem".

PASĪVS	Konta Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
2. Budžeta izpildes rezultāti - kopā	3.5.	248 028	285 874	-37 846

1.Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	285 874	72 016	213 858
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	-37 846	213 858	-251 704

Piezīme Nr.5. Kreditori

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditori palielinājušies par 5901 Ls

Piezīme Nr.5.3. Uzņemti uzskaitē tekošie rēķini par pakalpojumiem, sniegtajiem 2013.gada novembrī un decembrī. Būtiskākais parāds ir Rīgas Siltumam par patērēto siltumenerģiju - 3916.14 Ls un Valsts nekustamajiem īpašumiem par zemes nomu 316.98 Ls un Rīgas ūdenim 445.18 Ls.

Piezīme Nr.5.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Nodoklis	Atlikums uz 01.01.2013.	Aprēķināts	Samaksāts	Pārmaksas(+) par.(-)iegrām.	Atlikums uz 01.01.2014.
VSAOI	13146.69	209812.51	213481,2	9478	16815,38
Iedz.ien.nod.	9594.71	115116.45	117312,92	4392,94	11791,18

Nodokļu atlikums uz 01.01.2014. ir aprēķinātie nodokļi par darba samaksu 2013.gada decembra mēnesī un tika samaksāti laika posmā no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 10.janvārim.

PASĪVS	Konta Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata gada sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	4	5	6
Kreditori	5000	101 779	95 879	5 901
Īstermiņa saistības	5.2.-5.9.	101 779	95 879	5 901
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5.3.	6 211	13 959	-7 748
Īstermiņa uzkrātās saistības	5.4.2.	32 874	32 874	0
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus)	5.6.	30 616	26 305	4 311
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	5.7.	28 607	22 741	5 866
Pārējās īstermiņa saistības	5.8.	3 472	0	3 472
Nākamo periodu ieņēmumi	5.9.			0

Zembilance

Zembilances pasīva saistībās uzskaitītas: 1) saistības par zemes nomu Valsts nekustamajam īpašumam, kas mēnesī sastāda 952,22 Ls. Līgums ar VAS VNĪ ir līdz 2015. gada 31.decembri, par kopējo summu 34279,92 Ls . Zembilances aktīvā ir uzskaitīti 1) citos zembilances aktīvos uzskaitīta datortehnika, kas pieņemta lietošanā no VAS "Kultūras informācijas sistēmas" par summu 7006.00 Ls

Zembilance	Piezīm es Nr.	Uz pārskata perioda beigām	Uz pārskata perioda sākumu	Izmaiņas (+,-)
1	2	3	4	5
1.Zembilances aktīvi	9.1.	7 006	7 006	0
Bezcerīgie debitoru parādi	Z.3.		0	0
Citi zembilances aktīvi	9.1.9.	7 006	7 006	0
Zembilances saistības	Z.9.5.	34 280	34 280	0
Citas zembilances saistības	9.5.9.	34 280	34 280	0

Direktora p.i.

Sarmīte Andžāne

"šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu"

Antra Kauliņa 67804781
gramatvediba@gmail.com

,

