

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Liepājas latviešu biedrības nams

NEAUDITĒTAIS GADA PĀRSKATS

Par 2016.gadu

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējuma aprēķins	6
Bilance	7
Naudas plūsmas pārskats	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Pielikumi.....	11

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Liepājas latviešu biedrības nams SIA
NACE kods	68.32 –Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata; 90.04 – Kultūras iestāžu darbība;
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	42103027783 Liepāja, 2005. gada 16. decembrī
Adrese	Rožu laukums 5/6 Liepāja, LV-3401 Latvija
Dalībnieki	Liepājas pilsētas Dome (100%) Rožu ielā 6 Liepāja, LV-3401 Latvija
Dalībnieku pārstāvji	Vilnis Vitkovskis – Liepājas pilsētas Dome
Atbildīgais darbinieks	Antra Brūna – Liepājas pilsētas Dome
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Vita Hartmane – Valdes locekle
Pārskata periods	01.01.2016.-31.12.2016.
Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese	L.G.B. SIA LZRA Licence Nr. 133 Gustava Zemgala gatve 64-6 Rīga, LV-1002 Latvija
Finanšu pārskata gadā lietotā naudas vienība	EUR

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas latviešu biedrības nams" saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 14.novembra lēmumu Nr.377 „Par pašvaldības komercsabiedrības dibināšanu” (prot. Nr.14, 4.#) 2013.gada 06.decembrī tika ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā. SIA "Lielais Dzintars" ir Liepājas pilsētas domes kapitālsabiedrība.

Darbības pamatveidi

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" apsaimniekošanas jautājumu kārtošana (nekustamā īpašuma pārvaldīšana, NACE 68.32).

Kultūras darbības nodrošināšana (kultūras iestāžu darbība, NACE 90.04).

Kapitāls

Sabiedrības pamatkapitālu EUR 346011 apmērā ieguldījusi Liepājas pilsētas dome, uzņēmumā ir 100% pašvaldības kapitāls.

Finanšu analīze

1.SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” nodarbojas ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, telpu nomu un kultūras pasākumu organizēšanu. Sabiedrības ieņēmumi veidojas no telpu un inventāra nomas, tehnisko pakalpojumu sniegšanas (pasākumu apskaņošana un gaismošana) un biļešu tirdzniecības. Mūsu uzņēmums apsaimnieko trīs objektus:

- 1) Latviešu biedrības nama ēku un tai pieguļošo teritoriju Liepājā, Rožu laukumā 5/6,
- 2) nekustāmo īpašumu Liepājā Kungu ielā 24, kas sastāv no zemes un 5 ēkām,
- 3) Koncertestrādi „Pūt, Vējiņi” Liepājā, Peldu ielā 57, kas sastāv no koncertdārza teritorijas un 4 būvēm.

2. Uzņēmuma ilgspejīga attīstība un konkurentspejīga atkarīga no infrastruktūras attīstības un modernizācijas. Infrastruktūras nepietiekamais stāvoklis var būt par šķērslī kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniegšanai un kultūras pieejamībai Latviešu Biedrības namā, tādēļ uzņēmuma valde pieņēma lēmumu nepārtraukti papildināt un atjaunot inventāru, veikt kosmētiskos un mazos remontdarbus.

3.Nekustāmā īpašuma Liepājā, Kungu ielā 24, attīstīšanai, 2014.gadā tika izstrādāta koncepcija. Noslēgts līgums ar SIA „Komunālā pārvalde” par tehniskās dokumentācijas administrēšanu objektam Kungu ielā 24, Liepājā – dzīvojamās mājas restaurācijai un rekonstrukcijai par muzeja ēku, administratīvās ēkas restaurācijai un rekonstrukcijai par plašizklaides pasākuma ēku, saimniecības ēkas rekonstrukcijai.

4.Turpinās būvprojekta izstrāde ēku kompleksam Kungu ielā 24, Liepājā. Par būvprojekta izstrādi 2015.gadā tika noslēgts līgums ar Pilnsabiedrību „Pils projekts”.

5.Visa gada garumā SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” veicina publicitāti masu medijos (presē, TV, digitālās mājas lapās un radio).

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

No pārskata gada beigām līdz dienai, kad valde paraksta gada pārskatu, nav notikuši nekādi svarīgi vai ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmētu gada pārskata novērtējumu.

Priekšlikumi par sabiedrības zaudējumu segšanu

Pārskata gada zaudējumus segt no atlīdzības par Pilnvarojuma un Deleģēšanas līgumu izpildes atlīdzības.

NEAUDITĒTAIS PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pārskata periods 01.01.2016.-31.12.2016.)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
1	1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	10	199558	143570
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	20	261709	280255
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		30	-62151	-136685
4	Pārdošanas izmaksas		40		
5	Administrācijas izmaksas	3	50	38824	38940
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	60	103374	165946
7	Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas		65		
8	Ieņēmumi no līdzdalības meitas un asociēto sabiedrību kapitālos		70		
9	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa aizdevumus		80		
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		90		
11	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana		100		
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	5	110	171	169
13			115		
14	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		120	2228	-9848
15	Ārkārtas ieņēmumi	6	130	7344	1187560
16	Ārkārtas izdevumi	7	140		1165365
17	Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		150	9572	12347
18	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		160		
19	Atliktā nodokļa ieņēmumi vai izmaksas		165		
20	Pārējie nodokļi		170	6786	9661
21	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		180	2786	2686

Valdes loceklis
Vita Hartmane

(paraksti)

Neauditēta Bilance

Nr	AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
	1	2	3	4	5
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I	Nemateriālie ieguldījumi:				
1	Attīstības izmaksas		10		
2	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		20	469	698
5	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem				
	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	8	50	469	698
II	Pamatlīdzekļi:				
1	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		60	89195	90573
2	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		65		
3	Ilgtermiņa ieguldījumi publiskās partnera pamatlīdzekļos		70	38118	2783
4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		80	81578	91755
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		90	24767	6740
6	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		95		
	PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ		100	233658	216902
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	9	200	234126	217600
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I	Krājumi:				
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		210		12
2	Nepabeigtie ražojumi		220		
3	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		230		
4	Nepabeigti pasūtījumi		240		
5	Avansa maksājumi par precēm		250		815
6	Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		260		
	KRĀJUMI KOPĀ	10	270		827
III	Debitori:				
1	Pircēju un pasūtītāju parādi		280	10577	6122
2	Radniecīgo sabiedrību parādi		290		
3	Asociēto sabiedrību parādi		300		
4	Citi debitori		310	5983	344
5	Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā		320		
6	Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai		330		
7	Nākamo periodu izmaksas		340	3975	1918
8	Uzkrātie ieņēmumi		342		
	DEBITORI KOPĀ	11	350	20535	8384
V	Nauda	12	400	120162	144833
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		410	140661	154044
	B I L A N C E		420	374787	371644

	P A S Ī V S	Piezīmes numurs	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
	1	2	3	4	5
1	PAŠU KAPITĀLS:				
1	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		430	346011	346011
2	Akciju emisijas uzcelojums		440		
3	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		450		
4	Finanšu instrumenti pārvērtēšanas rezerve		452		
5	Rezerves:		455		
a	likumā noteiktās rezerves		460		
b	rezerves pašu akcijām vai daļām		470		
c	sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		480		
d	pārējās rezerves		490		
8	Rezerves kopā		500	0	0
9	Nesadalīta peļņa:				
a	iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa		510	-84017	-85392
b	pārskata gada nesadalīta peļņa		520	2786	2686
1	PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	13	530	264780	263305
2	UZKRĀJUMI:				
1	Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		540		
2	Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		550		
3	Citi uzkrājumi		560		4110
	UZKRĀJUMI KOPĀ	14	570	0	4110
3	KREDITORI				
II	ĪSTERMIŅA KREDITORI:				
1	Aizņēmumi pret obligācijām		650		
2	Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		660		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm		670		
4	Citi aizņēmumi		671		
5	No pircējiem saņemtie avansi		680		
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	15	690	10099	9531
7	Maksājami vekseli		700		
8	Parādi radniecīgajām sabiedrībām		710		
9	Parādi asociētajām sabiedrībām		720		
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	16	730	1433	3471
11	Pārējie kreditori	17	740	303	204
12	Nākamo periodu ieņēmumi	18	750	84675	85539
13	Neizmaksātās dividendes		770		
14	Uzkrātās saistības	19	772	13497	5658
15	Atvasinātie finanšu instrumenti		774		
	ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		780	166947	104230
3	KREDITORI KOPĀ		790	110007	104230
	B I L A N C E		800	374787	371644

NEAUDITĒTAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pārskata periods: 01.01.2016.-31.12.2016.)

(ar netiešo metodi)

	Pielikumi	31.12.2016.	31.12.2015.
I. Pamatdarbības naudas plūsma	10		
1 <i>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</i>	20	85216	-220717
. <i>Korekcijas:</i>	30		
a a) pamatlīdzekļu nolietojums;	40	1658	763
b b) nemateriālo ieguldījumu nolietojums;	50	1792	104
c c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	0	
d d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām;	70		
e e) Ieņēmumi no līdzdalības meitas un asociēto sabiedrību kapitālos;	80	0	0
f f) Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa aizdevumus;	90	0	0
g g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	0	0
h h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana;	110	0	0
i i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	120	0	0
j k) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu nolietojums	122	0	
.	125		
2 <i>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</i>	130	88666	-219850
. <i>Korekcijas:</i>	140		
a a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-48230	-103751
b b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-3621	-1870
c c) piegādātājiem, darbuņēmumiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu pieaugums vai samazinājums	170	-50814	222859
.	172		
.	175		
3 <i>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</i>	180	-13999	-102612
4 Izdevumi procentu maksājumiem	190	0	0
5 Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	200		0
. Aprēķinātais uzņēmuma ienākuma nodoklis	202		
8 <i>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</i>	210	-13999	-102612
9 Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	220	0	
I. Pamatdarbības neto naudas plūsma	230	-13999	-102612
II. Ieguldīšanas darbības nauda plūsma	240		

1	Radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu iegāde	250	0	
2	Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto sabiedrību vai daļu atsavināšanas	260	0	
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	270	9397	23996
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	280		
5	Izsniegti aizdevumi	290		
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	300		
7	Saņemtie procenti	310	0	0
8	Saņemtās dividendes	320		
	II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	330	-9397	-23996
	III. Finansēšanas darbības naudas plūsma	340		
1	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	350	0	182800
2	Saņemtie aizņēmumi	360	0	
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	370		
4	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	380		
5	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	390		
6	Izmaksātās dividendes	400		
	III. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	410	0	182800
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	420	0	0
V	Pārskata gada neto naudas plūsma	430	-23396	56193
	Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	440	56193	
	Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	450	32797	56193

NEAUDITĒTAIS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(pārskata periods: 01.01.2016.-31.12.2016.)

(ar vertikālo metodi)

R · k · Piezīmes	Rādītāja nosaukums	Pielikumi	31.12.2016.	31.12.2015.
	1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
10	1.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		346011	1398599
20	1.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
30	1.3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums			0
90	1.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		346011	346011
	2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums			
100	2.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		0	
110	2.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
120	2.3. Akciju emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums		0	0
180	2.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		0	0
	3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
190	3.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		0	
200	3.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
210	3.3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums		0	0
270	3.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		0	0
	4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve			
280	4.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		0	
290	4.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
300	4.3. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervju atlikuma palielinājums/ samazinājums		0	0
360	4.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		0	0
	5. Rezerves			
370	5.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		0	
380	5.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
390	5.3. Rezervju atlikuma palielinājums/ samazinājums		0	0
450	5.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		0	0
	6. Nesadalītā peļņa			
460	6.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		-84017	-85392
470	6.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			
480	6.3. Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums		2786	2686
540	6.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		-81231	-82706
	7. Pašu kapitāls	0		
1000	7.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		261994	1313207
1010	7.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		0	0
1130	7.3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		264780	263305

Starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu pielikums.

Piezīme Nr.1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas

Darbības veidi	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
Ieņēmumi no pastāvīgiem nomniekiem	120199	71906
Ieņēmumi no vienreizējiem telpu nomniekiem	37860	25928
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	22089	19347
Ieņēmumi no kultūras pasākumiem	19410	26389
Kopā	199558	143570

Piezīme Nr.2

Ražošanas izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietoto pakalpojumu izmaksas iegādes pašizmaksā.

	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
Personāla izmaksas	107290	118156
Nolietojums, amortizācija, vērtības samazinājums	18113	20623
Pārējie saimn. darb. izdev.	136306	141476
Kopā	261709	280255

Piezīme Nr. 3

Administrācijas izmaksas

	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
Administrācijas atalgojums	21383	22888
Citi administrācijas izdevumi	17441	16052
Kopā	38824	38940

Piezīme Nr. 4

Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
Ieņēmumi no nomnieku komun. pakalp. ,starpniecība	43671	30533
Domes, VKKF līdzfinansējumi,	58592	135413
Citi ieņēmumi	1111	0
Kopā	103374	165946

Piezīme Nr. 5

Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas

	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
Procentu maksājumi	171	169
Kopā	171	169

Piezīme Nr.6

Ārkārtas sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
Nekustamā īpašuma Peldu iela 57,atsavināšana., Nodokļu korekcijas	0 7344	1052588
Iepriekšējo gadu Pūt Vējiņi uzkrātā dotācija	0	134972
Kopā	7344	1187560

Piezīme Nr. 7

Ārkārtas sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi

	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
Nekustamā īpašuma Peldu iela 57. atsavināšana.	0	1052588
Uzkrātās izmaksas Pūt Vējiņi projektēšanai	0	112777
Kopā	0	1165365

Piezīme Nr.16

Nodokļi

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2015.	Aprēķin. 2016.g.	Samak. 2016.g.	Atlikums uz 31.12.2016.
PVN	2222	50836	53058	0
Soc. iemaksas	-97	47456	45431	1928
IIN	1509	19806	21810	-495
Riska nodeva	5	68	73	0
NĪN	0	6786	6786	0
UVTN	27	319	346	0
UIN	2882	2888	5770	0
Kopā	6548			1433

Piezīme Nr. 17

Pārējie kreditori

Neizmaksātā SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" darba samaksa un autoratlīdzība par 2016. gada septembri

	31.12.2016	31.12.2015
Darba samaksa	69	0
Pārējie kreditori	234	40
Kopā	303	40

Piezīme Nr.18

Nākamo periodu ieņēmumi

2012-2013.gadā piešķirtā Liepājas Domes dotācija paredzēta ilgtermiņa objektu izveidošanai un objektu projektēšanai.

	31.12.2016	31.12.2015
Nākamo periodu ieņēmumi Jauniešu māja	4663	5354
Nākamo periodu ieņēmumi Pēterā I. nams	80 012	80012
Kopā	84 848	85 366

Nākamo periodu ieņēmumi Jauniešu māja tiks attiecināti uz ieņēmumiem 10.gadu laikā (10.2013.-09.2023.).. Nākamo periodu ieņēmumi Pēterā I. Nams ieņēmumi nav atzīti, jo nav pabeigta Nekustāmā īpašuma Kungu ielā 24, 17.gs. vēstures pieminekļa tehniskā projekta izstrāde. Sakarā ar to, ka nākamo periodu ieņēmumi tiks atzīti jaunradītā aktīva nolietošanās laikā, taču aktīvs vēl nav radīts: uz pārskata perioda beigām nav nosakāms ieņēmumu atzīšanas periods.

Piezīme Nr.19

Uzkrātās saistības

2016. gadā stājoties spēkā likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", uzkrājumus darbinieku atvaļinājumiem bilancē vairs neklasificē, kā citus uzkrājumus, bet uzkrātās saistības

	31.12.2016	31.12.2015
Darbinieku atvaļinājumiem uzkrātās saistības	7234	0
Citu periodu saistības	6263	4038
Kopā	13497	4038

Piezīme Nr.8
Nemateriālie ieguldījumi

	Nemateriālie ieguldījumi	KOPĀ
Iegādes cena (atbilstoši iepriekšējā gada bilancei)	2924	2924
Kopējā pārvērtēšanas summa	2924	2924
Mēneša nolietojums pārskata gadā	229	229
Kopējais nolietojums	2455	2455
Bilances vērtība	469	469

Piezīme Nr. 9
Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas	Ilgtermiņa ieguldījumi publiskās partnera pamatlīdzekļos	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Iegādes cena (atbilstoši iepriekšējā gada bilancei)	95363	27835	210310	6740	
Palielinājumi, uzlabojumi		18744	6773	18027	
Atsavināšana, vai likvidācija pārskata gadā			919		
Iegādes izmaksas(pašizmaksa,patiesā vērtība)pārskata gada beigās	95363	46579	216164	24767	
Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada sākumā	1378	0	118555	0	
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	4790	8461	16506	0	
Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada beigās	6168	8461	134586	0	