

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta 1.<sup>1</sup> daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.1

**Bilance**

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

Iestādes nosaukums

Pārskata datums

Atrašanās vietas adrese Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Pasta indekss: LV-4401

Tālrunis: 64473237

E-pasts: ziedite.grzibovska@gulbene.lv

2023 .gada 31.decembrī

KODI

0029000

90009116327

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Visaptv. piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	<b>AKTĪVS</b>				
A	B	C	D	1	2
<b>1000</b>	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>83 453 385</b>	<b>77 591 520</b>
1100	Nemateriālie ieguldījumi	x	x	107 824	123 166
1110	Attīstības pasākumi un programmas	1.1.IZMK		47 650	59 192
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1.1.IZMK		44 733	51 805
1130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1.1.IZMK		12 817	12 169
1140	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	1.1.IZMK		2 624	0
1200	Pamatlīdzekļi	x	x	61 311 825	57 227 433
1210	Zeme un būves	1.2.BDA R, 1.2.IZMK , 1.2.REOR	V4.OIZN, V4.ONO M, V12.INFO	52 127 269	45 544 926
1220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	1.2.IZMK		576 286	585 738
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	1.2.IZMK , 1.2.REOR	V1.ZIED, V4.ONO M	4 447 828	4 191 158
1240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	1.2.BDA R, 1.2.IZMK , 1.2.IZVK		2 706 813	5 725 490
1250	Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi	1.2.IZMK	V4.OIZN	309 030	321 380
1260	Bioloģiskie un pazemes aktīvi	1.2.IZMK		860 534	858 741
1280	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1.2.BDA R, 1.2.IZMK		284 065	0
1300	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	x	x	9 867 162	9 057 437
1310	Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā	1.3.BDA R, 1.3.IZMK		9 136 521	8 390 035
1320	Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā	1.3.IZMK		244 045	180 806
1350	Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1.3.IZMK , 1.3.IZGP	V9.KATE, V9.FITE, V9.FINO	486 596	486 596
1400	Ilgtermiņa prasības	x	x	55 647	78 912
1420	Pārējās ilgtermiņa prasības		V9.KATE, V9.FITE, V9.FINO	55 647	78 912
1500	Ieguldījuma īpašumi	x	x	12 110 927	11 104 572
1510	Ieguldījuma īpašumi	1.5.BDA R, 1.5.IZMK	V4.OIZN	11 317 775	5 574 135
1540	Ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	1.5.BDA R, 1.5.IZMK		24 764	4 784 077
1550	Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi	1.5.IZMK	V4.OIZN	768 388	746 360
<b>2000</b>	<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 515 697</b>	<b>11 992 027</b>
2100	Krājumi	2.1.BDA R, 2.1.IZMK , 2.1.REOR , 2.1.VERT , 2.1.IIKA	V1.ZIED, V4.ONO M	281 280	4 104 457
2300	Īstermiņa prasības	2.3.NOD B, 2.3.NAT V, 2.3.VERT	V9.KATE, V9.FITE, V9.FINO	1 162 886	1 245 189
2400	Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem	2.4.VERT , 2.4.APDR		401 965	475 288

2600	Naudas līdzekļi	2.6.BDA R, 2.6.NLIZ	V1.ZIED	3 669 566	6 167 093
<b>I.</b>	<b>BILANCE (1000+2000)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88 969 082</b>	<b>89 583 547</b>

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Visaptv. piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
<b>PASĪVS</b>					
A	B	C	D	1	2
<b>3000</b>	<b>Pašu kapitāls</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 350 956</b>	<b>63 943 492</b>
3300	Rezerves	3.0.BDA R		3 180 632	3 262 777
3500	Budžeta izpildes rezultāti	<b>x</b>	<b>x</b>	60 170 324	60 680 715
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts		V12.INFO	60 680 715	56 767 675
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.0.BDA R		-510 391	3 913 040
<b>4000</b>	<b>Uzkrājumi</b>	<b>4.0.BDA R, 4.0.IZM K</b>		<b>821 037</b>	<b>622 917</b>
<b>5000</b>	<b>Saistības</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 797 089</b>	<b>25 017 138</b>
5100	Ilgtermiņa saistības	x	x	17 846 784	15 491 944
5110	Ilgtermiņa aizņēmumi	5.0.BDA R	V9.KATE, V9.FISA	17 650 400	15 446 242
5150	Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa maksājumi	5.0.BDA R		168 384	3 702
5190	Pārējās ilgtermiņa saistības			28 000	42 000
5200	Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	5.0.BDA R	V9.KATE, V9.FISA	1 293 029	1 057 283
5300	Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5.0.BDA R		422 199	864 563
5400	Īstermiņa uzkrātās saistības			1 326 417	1 306 109
5600	Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)			579 205	514 796
5700	Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem	5.0.BDA R		1 013 809	750 964
5800	Pārējās īstermiņa saistības			127 175	50 446
5900	Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un transferti	5.0.BDA R	V12.INFO	2 188 471	4 981 033
<b>I</b>	<b>BILANCE (3000+4000+5000)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88 969 082</b>	<b>89 583 547</b>

Kods	Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	Visaptv. piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	ZEMBILANCE				
A	B	C	D	1	2
<b>9100</b>	<b>Zembilances aktīvi</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>537 321</b>	<b>246 574</b>
9120	Paziņotās dividendes un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu	9.1.IZMK		44 667	0
9130	Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi, soda naudas un kavējuma naudas	9.1.IZMK		61 005	49 839
9190	Citi zembilances aktīvi	9.1.BDA R, 9.1.IZMK		431 649	196 735
<b>9500</b>	<b>Zembilances pasīvi</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 490 952</b>	<b>5 776 674</b>
9510	Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem	9.5.BDA R, 9.5.IZMK		1 315 348	2 037 786
9520	Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem	9.5.BDA R, 9.5.IZMK		1 746 501	3 603 300
9530	Nākotnes saistības 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.IZMK		75 237	41 556
9550	Nākotnes nomas maksājumi	9.5.BDA R, 9.5.IZMK		0	39 010
9560	Izsniegtie galvojumi	9.5.IZMK	V9.KATE	51 513	55 022
9590	Citas zembilances saistības			302 353	0

Iestādes vadītājs vai pilnvarota persona <u>Andis Caunītis</u>	_____	_____	2024.04.02
(vārds, uzvārds)	(paraksts*)		(parakstīšanas datums)
Atbildīgais finanšu darbinieks <u>Ziedīte Gržibovska</u>	_____	_____	2024.04.02
(vārds, uzvārds)	(paraksts*)		(parakstīšanas datums)
Revidents <u>Linda Zaļaiskalna</u>	_____	_____	2024.04.02
(vārds, uzvārds)	(paraksts*)		(apstiprināšanas datums)

\* ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 5  
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 5  
5. Auditoram – labots, saskaņots 02.04.2024 16:11:33 Linda Zaļaiskalna  
4. Auditoram – labots, saskaņots 02.04.2024 16:11:33 Linda Zaļaiskalna  
3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 02.04.2024 15:53:35 Andis Caunītis  
2. Parakstīts - AFD 02.04.2024 14:51:07 Ziedīte Gržibovska  
1. Ievadīts 02.04.2024 14:03:36 Guntra Rone