

Plānotais budžets pēc naudas plūsmas pa struktūrvienībām - 2020. gads.

Konta nosaukums	Konta Nr+PVN.	Izpilde 2019		Plāns 2020		Izpilde 2020 kopā		Izpilde pa mēnešiem					
		Debēta summa	Krēdīta summa	Debēta summa+ PVN	Krēdīta summa+ PVN	Debēta summa	Krēdīta summa	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā (neskaitot naudu ceļā no termināla)	x	15650		186661		186661		186661	126159	200423	171669	328551	389408
VOC-Rīgas iela 91	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ieņēmumi:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6.gr.un5.2.gr.+pvn		396153		275212		111082	43668	42305	15121	1211	1952	6825
Saņemtie finansējumi, no tiem:			336200		325000		100000	0	0	0	100000	0	0
Finansējums uzturēšanas izdevumu segšanai	6511		300000		300000		100000				100000		
Finansējums prezidenta balvai	6512		5000		5000		0						
LOK finansējums uzturēšanas izdevumiem	6514		20000		20000		0						
Citi finansējumi	6516		11200				0						
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	6522		6880		0		0						
Finansējums treniņu telpu nodrošināšanai pēc deleģēšanas līguma	5915		338534		262400		194391		85455			108936	
Kopā ieņēmumi	x	X	1077767	X	862612	x	405473	43668	127760	15121	101211	110888	6825
Izdevumi:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Strādnieku algas	7210	163383		161180		63173		14481	17735	11441	7463	3927	8126
UD riska nodeva strādniekiem	7230	131		130		75		11	11	11	0	22	20
Darba devēja VSAOI 24.09% no strādnieku algām	7310	39158		38828		9624		3398	4269	0	0		1957
Materiāli, pakalpojumi, komunālie maksājumi,preces, inventārs, uzturēšanas izdevumi	7.gr.+pvn	317056		343606		128264		49400	27678	15116	20148	7131	8791
Komandējuma izdevumi	7550	550		200		70		70					
Op Finance līzings pamsumma	51	11436		11434		4765		953	953	953	953	953	
OP Finance līzings %	8225	645		435		199		41	43	38	38	39	
Ilgtermiņa ieguldījumi-ēkas, būves	1211			0		0							
Ilgtermiņa ieguldījumi-pārējie pamatlīdzekļi	1231	1460		2045		2045				2045			
Ilgtermiņa ieguldījumi-skaitļošanas un sakaru iekārtas	1232	0		800		0							
Administrācijas izdevumi no sadalījuma	xxx	97414		98708		33523		8234	8909	4875	3536	2703	5266
Kopā izdevumi:	x	631233	x	657366	x	241738	x	76588	59598	34479	32138	14775	24160
Struktūrvienības naudas plūsma		446534		205246		163735		-32920	68162	-19358	69073	96113	-17335
Naktsmājas	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	X	X
Ieņēmumi:	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	X	X
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6.gr+pvn		473760		271372		115238	42271	37591	18171	126	2070	15009
Kopā ieņēmumi	x	X	473760	X	271372	x	115238	42271	37591	18171	126	2070	15009
Izdevumi:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Strādnieku algas	7210	133256		111301		45914		8986	11065	7746	5041	5807	7269
UD riska nodeva strādniekiem	7230	73		70		38		6	6	6		12	8
Darba devēja VSAOI 24.09% no strādnieku algām	7310	32041		26812		6581		2165	2665	0	0		1751
Materiāli, pakalpojumi, komunālie maksājumi,preces, inventārs, uzturēšanas izdevumi	7.gr.+pvn	120717		103933		64053		14081	19218	9646	14734	3637	2737
Danske Banka ilgtermiņa kredītprocenci	8223	3713		2990		1591		298	263	348	228	230	224
Danske Banka ilgtermiņa kredīta pamatsumma	51	116233		116237		58116		9686	9686	9686	9686	9686	9686
NĪN	8830	3243		6307		0							
Ilgtermiņa ieguldījumi-skaitļošanas un sakaru iekārtas	12	478		1000		0							
Ilgtermiņa ieguldījumi-ēkas, būves	12	0		0		0							
Ilgtermiņa ieguldījumi-pārējie pamatlīdzekļi	12	0		0		0							
Administrācijas izdevumi	xxx	55665		56405		19157		4705	5091	2786	2021	1545	3009
kopā izdevumi:	x	465419	x	425055	x	195450	x	39927	47994	30218	31710	20917	24684
Struktūrvienības naudas plūsma		8341		-153683		-80212		2344	-10403	-12047	-31584	-18847	-9675
Sajūtu parka atpūtas komplekss, J.Daliņa pludmale	x	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	X	x
Ieņēmumi:	x	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	X	x
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6.gr+pvn		177971		89500		17330	234	10			1857	15229
VPP finansējums skolēnu nodarbinātībai	6211		4140				0						

163735.00

-80212.00

Apdrošināšanas atlīdzība	6552					5759			5759				
<b>Kopā ieņēmumi</b>	x	X	182111	X	89500	x	23089	234	10	5759	0	1857	15229
Izdevumi:	x	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x
Strādnieku algas	7210	67897		42320		12242		1057	2263	1729	2004	684	4505
UD riska nodeva strādniekiem	7230	82		36		38		5	5	5	5	10	8
Darba devēja VSAOI 24.09% no strādnieku algām	7310	16190		10195		1853		246	536	0	0		1071
Materiāli, pakalpojumi, komunālie maksājumi, preces, inventārs, uzturēšanas izdevumi	7.gr.+pvn	90971		38105		19443		1133	2184	1132	3862	7401	3731
Ilgtermiņa ieguldījumi-ēkas, būves	12			4000		0							
Ilgtermiņa ieguldījumi-pārējie pamatlīdzekļi	12	6118		445		445						445	
Administrācijas izdevumi	xxx	22266		22562		7662		1882	2036	1114	808	618	1204
<b>kopā izdevumi:</b>	x	203524	x	117663	x	41683	x	4323	7024	3980	6679	9158	10519
<b>Struktūrvienības naudas plūsma</b>			<b>-21413</b>		<b>-28163</b>		<b>-18594</b>	<b>-4089</b>	<b>-7014</b>	<b>1779</b>	<b>-6679</b>	<b>-7301</b>	<b>4710</b>
<b>J.Daliņa stadions</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ieņēmumi:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6.gr+pvn					0							
<b>Kopā ieņēmumi</b>	x	x	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0
Izdevumi:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Strādnieku algas	7210					0							
UD riska nodeva strādniekiem	7230					0							
Darba devēja VSAOI 23.59% no strādnieku algām	7310					0							
Komandējuma izdevumi	7550					0							
Materiāli, pakalpojumi, komunālie maksājumi, preces, inventārs, uzturēšanas izdevumi	7.gr.+pvn					0							
Ilgtermiņa ieguldījumi-pārējie pamatlīdzekļi	1231			13734		0							
Administrācijas izdevumi	xxx					0							
<b>kopā izdevumi:</b>	x	0	x	13734	x	0	x	0	0	0	0	0	0
<b>Struktūrvienības naudas plūsma</b>			<b>0</b>		<b>-13734</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peldbaseina komplekss</b>	x	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x
Ieņēmumi:	x	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6.gr+pvn		662687		557780		214834	62019	87266	31504	7936	6151	19958
Citi finansējumi	6516		8500			0							
Finansējums treniņu telpu nosrošināšanai	5915		147475		117600		43151		42087			1064	
						0							
<b>Kopā ieņēmumi</b>	x	X	818662	X	675380	x	257985	62019	129353	31504	7936	7215	19958
Izdevumi:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Strādnieku algas	7210	309679		285202		108622		23900.00	27605.00	19911	14914	8563	13729
UD riska nodeva strādniekiem	7230	153		153		95		14	14.00	14	0	28	25
Darba devēja VSAOI 23.59% no strādnieku algām	7310	74398		68705		15606		5724	6591.00	0	0		3291
Materiāli, pakalpojumi, komunālie maksājumi, preces, inventārs, uzturēšanas izdevumi	7.gr.+pvn	325445		286057		108346		31486	45782.00	7903	12460	4132	6583
Ilgtermiņa ieguldījumi-pārējie pamatlīdzekļi	1231	15374		4948									
Ilgtermiņa ieguldījumi-skaitļošanas un sakaru iekārtas	1232	1203											
Administrācijas izdevumi	xxx	97415		98708		33524		8235	8909	4875	3536	2703	5266
<b>kopā izdevumi:</b>	x	823667	x	743773	x	266193	x	69359	88901	32703	30910	15426	28894
<b>Struktūrvienības naudas plūsma</b>			<b>-5005</b>		<b>-68393</b>		<b>-8208</b>	<b>-7340</b>	<b>40452</b>	<b>-1199</b>	<b>-22974</b>	<b>-8211</b>	<b>-8936</b>
<b>BMX trase</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ieņēmumi:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6.gr+pvn		22667		0								
Finansējums BMX trasei	6516		0		5222		5222			5222			
<b>Kopā ieņēmumi</b>	x	x	22667	x	5222	x	5222	0	0	5222	0	0	0
Izdevumi:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Strādnieku algas	7210	0		3890		1435			324	221	364	202	324
UD riska nodeva strādniekiem	7230	0		5		0							
Darba devēja VSAOI 24.09% no strādnieku algām	7310	0		937		156			78	0			78
Materiāli, pakalpojumi, komunālie maksājumi, preces, inventārs, uzturēšanas izdevumi	7.gr.+pvn	21086		8220		2085		326	417	347	363	436	196

-18594.00

0.00

-8208.31

Ilgtermiņa ieguldījumi-pārējie pamatlīdzekļi	1231	0		3000		2305				2305			
Administrācijas izdevumi	x	5566		5641		1915		471	509	278	202	154	301
<b>Kopā izdevumi</b>	<b>x</b>	<b>26652</b>	<b>x</b>	<b>21693</b>	<b>x</b>	<b>7896</b>	<b>x</b>	<b>797</b>	<b>1328</b>	<b>3151</b>	<b>929</b>	<b>792</b>	<b>899</b>
<b>Struktūrvienības naudas plūsma</b>		<b>-3985</b>		<b>-16471</b>		<b>-2674</b>		<b>-797</b>	<b>-1328</b>	<b>2071</b>	<b>-929</b>	<b>-792</b>	<b>-899</b>
<b>Citi ieņēmumi/izdevumi</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Ieņēmumi</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Saņemti debitoru parādi par 2019.gadu	23xx		0		55357		0						
Iemaksa pamatkapitālā	3110		0		150000		150000				150000		
<b>Kopā ieņēmumi:</b>		<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>205357</b>		<b>150000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izdevumi</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Samaksāti kreditoru parādi par 2018 vai 2019.gadu	53xx	115960		75810		0							
UIN	5711	6135				255			255				
valstij samaksātais PVN	572121	131366		104600		33197		17700	15350		25	105	17
<b>Kopā izdevumi:</b>		<b>253461</b>	<b>x</b>	<b>180410</b>	<b>x</b>	<b>33452</b>	<b>x</b>	<b>17700</b>	<b>15605</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>105</b>	<b>17</b>
<b>Struktūrvienības naudas plūsma</b>		<b>-253461</b>		<b>24947</b>		<b>116548</b>		<b>-17700</b>	<b>-15605</b>	<b>0</b>	<b>149975</b>	<b>-105</b>	<b>-17</b>
<b>Ieņēmumi un izdevumi par visu uzņēmumu</b>	<b>x</b>	<b>2403956</b>	<b>2574967</b>	<b>2159694</b>	<b>2109443</b>	<b>786412</b>	<b>957007</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Kopējā naudas plūsma</b>	<b>x</b>	<b>186661</b>		<b>136410</b>		<b>357256</b>		<b>126159</b>	<b>200423</b>	<b>171669</b>	<b>328551</b>	<b>389408</b>	<b>357256</b>

-2674.00

116548.00