

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

Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums

KOD1

0090000

x

2016

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Jelgava

Iestādes nosaukums Jelgava (Konsolidētais)

Pārskata periods (gads)

| Konta Nr. | Posteņa nosaukums vai darbījuma apraksts      | Latvijas Banka/<br>Valsts kase | Kreditīstādes   |                                    |                |                      |                            |                           |                    |                 |                 |                      | Iestādes kasē | Pārskata perioda beigās<br>(1.+2.+3.+4.+5.<br>+6.+7.+8.+9.<br>+10.+11.+12.) | Pārskata perioda sākumā |
|-----------|---|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|---|-------------------------|
|           |   |                                | a/s "SEB banka" | Nordea Bank AB<br>Latvijas filiāle | a/s "Swedbank" | a/s „Citadele banka” | a/s „Latvijas pasta banka” | a/s „Meridian Trade Bank” | a/s "NORVIK BANKA" | a/s "ABLV bank" | a/s "DNB Banka" | pārējās komercbankas |               |   |                         |
| A         | B   | 1                              | 2               | 3                                  | 4              | 5                    | 6                          | 7                         | 8                  | 9               | 10              | 11                   | 12            | 13  | 14                      |
| 2600      | NAUDAS LĪDZEKĻI                               | 2 274 973                      | 2 567 226       | 167 100                            | 121 770        | 226 187              | 0                          | 0                         | 3 000              | 0               | 56 468          | 0                    | 0             | 5 416 724   | 2 936 422               |
| 2620      | Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs | 2 274 973                      | 2 567 226       | 167 100                            | 121 770        | 226 187              | 0                          | 0                         | 3 000              | 0               | 56 468          | 0                    | 0             | 5 416 724   | 2 936 410               |
| 2621      | Pamatbudžeta līdzekļi                         | 2 274 973                      | 2 343 518       | 167 095                            | 121 770        | 9 386                | 0                          | 0                         | 3 000              | 0               | 56 468          | 0                    | 0             | 4 976 210   | 2 674 967               |
| 2622      | Speciālā budžeta līdzekļi                     | 0                              | 47 224          | 5                                  | 0              | 216 801              | 0                          | 0                         | 0                  | 0               | 0               | 0                    | 0             | 264 030   | 157 914                 |
| 2623      | Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi              | 0                              | 176 484         | 0                                  | 0              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                  | 0               | 0               | 0                    | 0             | 176 484   | 103 529                 |
| 2670      | Nauda ceļā                                    | 0                              | 0               | 0                                  | 0              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                  | 0               | 0               | 0                    | 0             | 0   | 12                      |
| 2671      | Pamatbudžeta līdzekļi                         | 0                              | 0               | 0                                  | 0              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                  | 0               | 0               | 0                    | 0             | 0   | 12                      |

Paskaidrojumi par:  
- citu budžetu līdzekļu kontu atlikumos iekļautajiem līdzekļiem:

- postenī "Nauda ceļā" norādītajiem datiem:

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| NCSAI | Naudas pārskaitījums darbījuma partnerim, ja darbījuma pamatojošos dokumentos noteikts, ka samaksa ir veikta brīdī, kad nauda saņemta darbījuma partnera norēķinu kontā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|       | Kopā  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 1  
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 1  
1. Sagatavošanā 06.03.2017 13:25:00