

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”**

FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.2017.- 31.03.2017.

Jelgavā, 2017

SATURS

Lpp.

I. Finanšu pārskats

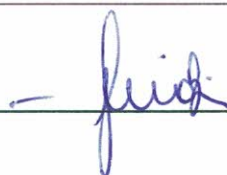
1. Bilance.....	3-4
2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	5
3. Finanšu pārskata pielikums	
3.1. Vispārīgā informācija par sabiedrību.....	6
3.2. Bilances posteņu atšifrējums.....	7-13
3.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums.....	14-16

Finanšu pārskats

1. Bilance 2017.gada 31.martā

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2017.	31.12.2016.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi	1	1600	762
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		1600	762
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		88511	88653
a)	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,	2	88511	88653
2.	Transportlīdzekļi	3	78466	87924
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	4	26125	26662
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi) kopā:		193102	203239
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
1.	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	5	1051016	1048997
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		1051016	1048997
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :		1245718	1252998
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	6	61950	61448
2.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7	1848	2420
	Krājumi kopā:		63798	63868
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	8	2063254	2016737
2.	Citi debitori.	9	6711	9254
3.	Nākamo periodu izmaksas.	10	27986	26910
	Debitori kopā:		2097951	2052901
IV.	Nauda.	11	524086	463339
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		2685835	2580108
	BILANCE:		3931553	3833106

Valdes loceklis: _____



Juris Vidzis

Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.	31.03.2017.	31.12.2016.
Pašu kapitāls:				
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	12	197621	197621
2.	Rezerves:			
a)	Rezerves pašu akcijām vai daļām	13	380890	380890
b)	Pārējās rezerves	14	87276	87276
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.		723924	601100
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		115809	122824
Pašu kapitāls kopā:			1505520	1389711
Kreditori:				
Ilgtermiņa kreditori:				
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	15	1210766	1210766
Ilgtermiņa kreditori kopā:			1210766	1210766
Īstermiņa kreditori				
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	16	271643	269767
2.	No pircējiem saņemtie avansi	17	5589	2899
3.	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	18	488731	507317
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	19	161243	157687
5.	Pārējie kreditori.	20	94812	91245
6.	Nākamo periodu ieņēmumi.	21	575	779
7.	Uzkrātās saistības.	22	192674	202935
Īstermiņa kreditori kopā:			1215267	1232629
Kreditori kopā:			2426033	2443395
BILANCE:			3931553	3833106

Valdes loceklis:  Juris Vidzis

**2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2017.gada 1.ceturksni**

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2017.	2016.
1.	Neto apgrozījums	23	927504	3995914
	a) no citiem pamatdarbības veidiem.		927504	3995914
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	24	-554109	-2699488
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		373395	1296426
4.	Administrācijas izmaksas.	25	-253835	-1000835
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	26	11922	44016
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	27	-1862	-110767
7.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	28	-12554	-61228
	a) citām personām.		-12554	-61128
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		117066	167612
10.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	29	-1257	-44788
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		115809	122824
12.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		115809	122824

Valdes loceklis:



Juris Vidzis

3. Pielikums 2017.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskatam

3.1. Vispārīgā informācija par sabiedrību

1. Uzņēmuma pilns nosaukums	Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde
2. Uzņēmuma juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
3. Reģistrācijas Nr., vieta un datums	43603011548, Bauskā, 16.06.1998
4. Nodokļa maksātāja numurs	LV43603011548
5. Adrese (juridiskā un faktiskā)	Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3001
6. Tālrunis, e-pasts	63020605
7. Pamatdarbības NACE2 kods un veids	68.32- nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
8. Valde (vārds, uzvārds)	Juris Vidžis
9. Finanšu direktore, vārds, uzvārds	Tatjana Stepanova
10. Dalībnieku pilns vārds vai nosaukums, rezidences valsts, daļu skaits un īpatsvars %	Jelgavas pilsētas pašvaldība, 100 %, 1 EUR nominālvērtība, pamatkapitāls 197621 EUR.
11. Bankas iestādes nosaukums, valūtas veids	AS SEB Banka, EUR AS Swedbanka, EUR AS Citadele, EUR Nordea banka AB, EUR AS DNB banka, EUR Privatbank, EUR
12. Pārskata periods	01.01.2017. – 31.03.2017.

3.2. Balances posteņu atšifrējums

Piezīme Nr. 1. Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2016.	18011	18011
Iegāde	835	835
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.12.2016.	18846	18846
Nolietojums 2016.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2016.	17512	17512
Aprēķināts pārskata gadā	572	572
Uzkrātais nolietojums 31.12.2016.	18084	18084
Balances vērtība 01.01.2016.	499	499
Balances vērtība 31.12.2016.	762	762
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2017.	18846	18846
Iegāde	993	993
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.03.2017.	19839	19839
Nolietojums 2017.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2017.	18084	18084
Aprēķināts pārskata gadā	155	155
Uzkrātais nolietojums 31.03.2017.	18239	18239
Balances vērtība 01.01.2017.	762	762
Balances vērtība 31.03.2017.	1600	1600

Piezīme Nr.2;3;4. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2016. gadu un 2017.gadu

N.p .k.	Ilgtermiņa ieguldījumu veidi	Pamatlīdzekļi, tajā skaitā :				Kopā pamatlīdzekļi
		Zeme	Ēkas un būves	Transport-līdzekļi	Pārējie	
I		2	3	4	5	
1	Uz 01.01.2016.	30620	66045	302135	128431	527231
2	iegāde			31500	13896	45396
3	Ieskaitīts - pārklasificēts			300	176	476
4	Izslēgšana			12785	7179	19964
5	Uz 31.12.2016.	30620	66045	321150	135324	553139
II	Vērtības norakstīšana					-
1	Uz 01.01.2016.	0	7444	199857	99783	307084
2	Aprēķināts pārskata gadā	0	568	45386	15685	61639
4	Izņemšana no darbības		0	-12017	-6806	-18823
5	Uz 31.12.2016.	0	8012	233226	108662	349900

III	Atlikusī vērtība					
1	Uz 01.01.2016.	30620	58601	102278	28648	220147
2	Uz 31.12.2016.	30620	58033	87924	26662	203239
IV	Sākotnējā vērtība					
1	Uz 01.01.2017.	30620	66045	321150	135324	553139
2	iegāde				2350	2350
3	Ieskaitīts - pārklasificēts				1129	1129
4	Izslēgšana				225	225
5	Uz 31.03.2017.	30620	66045	321150	138578	556393
V	Vērtības norakstīšana					-
1	Uz 01.01.2017.	0	8012	233226	108662	349900
2	Aprēķināts pārskata gadā 1. ceturksnī	0	142	9458	4016	13616
4	Izņemšana no darbības		0	0	-225	-225
5	Uz 31.03.2017.		8154	242684	112453	363291
VI	Atlikusī vērtība					
1	Uz 31.12.2016.	30620	58033	87924	26662	203239
2	Uz 31.03.2017.	30620	57891	78466	26125	193102

Zemes gabalu kadastra vērtība uz 2017.gada 31.martu sastāda 85286 EUR.

Būvju kadastrālā vērtība uz 2017.gada 31.martu ir EUR 351602.

Visi īpašumi ir ierakstīti Zemesgrāmatās.

Piezīme Nr. 5. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas darbu izmaksas dzīvojamās mājās	1051016	1048997
Bilances vērtība	1051016	1048997

Piezīme Nr.6

Krājumi

	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	42788	38604
Rezerves daļas	502	502
Degviela un smērvielas	121	127
Mazvērtīgais inventārs	18539	22215
Bilances vērtība	61950	61448

Piezīme Nr.7

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
SIA „Jelgavas autobusu parks” braukšanas e-kartes	1848	2420
Bilances vērtība	1848	2420

Piezīme Nr.8

Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	109655	115190
Dzīvokļu īri, dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	1145739	1116816
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	722200	703969
Siltumenerģiju dzīvokļos	82853	80762
Šaubīgo debitoru parādi	1389310	1389310
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1386503	-1389310
Bilances vērtība	2063254	2016737

Piezīme Nr.9

Citi debitori

Debitora nosaukums	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
Maiņas nauda kasēs un nauda pie norēķinu personām	1018	731
Samaksāti avansi piegādātājiem	4816	8523
Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārmaxsa	877	
Bilances vērtība	6711	9254

Piezīme Nr. 10

Nākamo periodu izdevumi

Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo pārskata gadu.

Izmaksu veids	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	790	991
Apdrošināšana	12480	9684
Nomas maksājumi	319	183
Nodrošinājuma summas	4835	4835
Remontdarbu izmaksas	9562	11217
Bilances vērtība	27986	26910

Piezīme Nr.11

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
	EUR	EUR
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	7987	2751
Norēķinu punkti kopā	23043	24403
Norēķinu konts A/S SEB Banka	53773	45905
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	108731	77085
Kredītlīniju konti A/S SWEDBANK	10441	14024
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	3000
Norēķinu konts A/S Citadele banka	7685	26664
Norēķinu konti Nordea Bank AB Latvijas filiāle	104410	106071
Depozītu konti Nordea Bank AB Latvijas filiāle	31458	31458
Norēķinu konti A/S DnB Banka	149402	105735
Norēķinu konti A/S PrivatBank	556	43

Inkasētā nauda no norēķinu punktiem (nauda ceļā)	23600	26200
Bilances vērtība	524086	463339

Piezīme Nr.12

Pamatkapitāls

Pamatkapitāls sadalīts 197621 daļās, nosakot vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 1,-. Visas kapitāla daļas pieder Jelgavas pilsētas pašvaldībai.

Piezīme Nr.13

Speciālās rezerves

Rezervju summa EUR 380890 apmērā ir speciālā rezerve, kas izveidojusies laika periodā, kad uzņēmumam bija bezpeļņas uzņēmuma statuss.

Piezīme Nr.14

Rezerves

Rezerves izveidotas no 2004.gada peļņas.

Ilgtermiņa saistības

Piezīme Nr.15

Aizņēmumi no kredītiestādēm.

Lai veiktu dzīvojamo māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, dzīvokļu īpašnieku vārdā tika paņemti kredīti no kredītiestādēm

Kredītiestāde	Dzīvojamā māja	Aizņēmuma līguma summa EUR	Spēkā esošā % likme	Atmaksas termiņš
Nordea Bank AB Latvijas filiāle	4.līnijā 1	180000	Bāzes likme 4,72% un pievienotā likme 1,5%	31.10.2022
AS DnB Banka	K.Helmaņa ielā 3	137000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 3% gadā	30.08.2019
AS DnB Banka	Kr.Barona ielā 19	208461	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 2.9% gadā	07.06.2022
AS DnB Banka	Raiņa ielā 10	201198	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	31.07.2022
AS DnB Banka	Brīvības bulvārī 28	581487	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS DnB Banka	Lāčplēša ielā 19a	185813	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS DnB Banka	Raiņa ielā 9	316685	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	30.06.2023
AS DnB Banka	Dobeles ielā 8	75292	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	16.09.2023
AS SWEDBANK	Kalnciema ceļā 99	169792	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 4% gadā	28.02.2024
AS SWEDBANK	Kalnciema ceļā 101	189649	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 4%	28.02.2024

			gadā	
AS SWEDBANK	Kronvalda ielā 5	196849	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 4% gadā	28.07.2024
AS SWEDBANK	Lielā ielā 39	46070	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 4% gadā	01.04.2025
NORDEA BANK AB Latvijas filiāle	Lāčplēša ielā 33	168000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2020
NORDEA BANK AB Latvijas filiāle	Katoļu ielā 17	840000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2020
NORDEA BANK AB Latvijas filiāle	Svētes ielā 28	130000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.08.2020
NORDEA BANK AB Latvijas filiāle	Kungu ielā 23	125000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.08.2020

	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no Nordea Bank AB, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	19948	19948
Aizņēmumi no Nordea Bank AB āle, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	419574	419574
Aizņēmumi no AS DnB Banka dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	300238	300238
Aizņēmumi no AS DnB Banka dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	263130	263130
Aizņēmumi no AS SWEDBANK dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	132934	132934
Aizņēmumi no AS SWEDBANK dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	74942	74942
Kopā	1210766	1210766

Īstermiņa saistības

Piezīme Nr.16

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no Nordea Bank AB, kas atmaksājams pārskata gadā	69796	93061
Aizņēmumi no AS DnB Banka, kas atmaksājami pārskata gadā	38729	52362
Kredītlinija SWEDBANK *	120767	71783
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami pārskata gadā	9411	13146
Kredītlinija SWEDBANK **	32940	39415
Kopā	271643	269767

* Kredītlīnija SWEDBANK - līgums Nr.13-038234-KR no 27.12.2013.g. – piešķirta dzīvojamās mājas Dobeles ielā 12, Jelgavā renovācijas finansēšanai EUR 75000.00 apmērā, bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 2.8 % gadā. 2016.gada 5.septembrī tika veikti Grozījumi līguma, palielinot par EUR 33483.00 dzīvojamo māju Dobeles ielā 10 un Lielā ielā 9, Jelgavā, labiekārtošanas darbu veikšanai

** Kredītlīnija SWEDBANK - līgums Nr.15-050510-KR no 28.12.2015.g. – piešķirta 2015.gada 26.novembra “Vienošanās par cesijas darījumu un iegūtā prasījuma piedziņas procesu” ar Jelgavas pilsētas Domi un 2015.gada 1.decembra cesijas līguma ar SIA “Fortum Jelgava” izpildei - EUR 41724.00 apmērā, bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8 % gadā

Piezīme Nr.17

No pircējiem saņemtie avansi

	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
Citi saņemtie avansi	5589	2899
Kopā	5589	2899

Piezīme Nr.18

Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātajiem materiāliem	27399	33981
Parāds par atkritumu izvešanu	57962	55313
Parāds darbuņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	14199	27843
Parāds par gāzi	374	477
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai	6414	8424
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	350342	348849
Parāds par siltumenerģiju	25380	23365
Parāds par liftu apkalpošanu	501	6855
Parāds par zemes nomu	6160	2210
Bilances vērtība	488731	507317

Piezīme Nr.19

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54973	55260
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	19496	19261
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	27493	26236
Pievienotās vērtības nodoklis	59281	56872
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	0	58
Bilances vērtība	161243	157687

Piezīme Nr.20
Pārējie kreditori

	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
Līdz bilances datumam iekasētās, bet nepārskaitītās starpniecības summas	21361	19363
Norēķini par darba samaksu	73451	71755
Norēķini par FKTK darbības finansēšanu	0	127
Bilances vērtība	94812	91245

Piezīme Nr.21
Nākamo periodu ieņēmumi

Uzrādīti ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamajiem periodiem.

	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
Saņemtās summas	575	779
Bilances vērtība	575	779

Piezīme Nr.22
Uzkrātās saistības

	2017.gada 31.martā	2016.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	17044	17845
Par sakaru pakalpojumiem	557	489
Par nomas maksājumiem	605	708
Par deratizācijas un dezinfekcijas darbiem	0	63
Par siltumenerģiju	15493	16295
Skursteņlauķu pakalpojumi	890	592
Par neizmantotajiem atvaļinājumiem	157853	157853
Par zemes nomu		7063
Pārējās uzkrātās saistības	232	2027
Bilances vērtība	192674	202935

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (īstermiņa)

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2016.		Aprēķināts taksācijas periodā	Samaksāts taksācijas periodā	Atlikums uz 31.03.2017.	
	Pārmaksa	Parāds			Pārmaksa	Parāds
PVN	0	56872	91465	89056		59281
UIN	0	26236	1257	0		27493
IIN	0	19261	66461	66226		19496
VSAO	0	55260	127408	127695		54973
Riska nodeva	0	58	265	1200	877	
Kopā	0	157687	286856	284177	877	161243

3.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums

Piezīme Nr.23

Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa, no kuriem atskaitītas atlaides. Visi ieņēmumi gūti iekšzemē.

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	par 2017.gada 1.ceturksni	par 2016.gadu
Ieņēmumi par īri un privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanu	677883	2795125
Ieņēmumi par īri un pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu	40639	166985
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	9197	22435
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu pašvaldības dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās	2303	6936
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	4765	16256
Ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu pašvaldības ēkās	31237	93117
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	3373	16377
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu pašvaldības ēkās	140	387
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	78513	313405
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu pašvaldības uzdevumā	6356	11911
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	43	1997
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	63926	263457
Ieņēmumi par remontdarbu un uzkopšanas veikšanu pašvaldības īpašumā	4828	19574
Pašvaldības finansējums pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai	4301	264566
Pašvaldības finansējums cesijas darījuma izdevumus segšanai	0	3386
Kopā	927504	3995914

Piezīme Nr. 24

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Visas posteņi uzrādītas apgrozījuma sasniegšanai izlietotās izmaksas uzrādītas to iegādes pašizmaksā.

Izmaksu veids	par 2017.gada 1.ceturksni	par 2016.gadu
Materiālu un izejvielu izmaksas	85616	391117
No ārpusē pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	109028	658764
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanas un apsekošanas izmaksas	2202	14620
Deratizācijas un dezinfekcijas darbu izmaksas	84	12917
Siltumpunktu uzturēšanas izmaksas	314	9338
Transporta uzturēšanas izmaksas	9337	56438
Transporta pakalpojumu izmaksas	5512	21271
Apdrošināšanas maksājumi	4613	15861
Strādājošo darba samaksa	206710	896020
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	47072	203640
Pamatlīdzekļu nolietojums	13616	61640
Pašizmaksā ieskaitāmais PVN	0	128660
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	265	1097

Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	7407	30077
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	1835	6924
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	1351	4833
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	12888	51049
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	675	2110
Siltumenerģija ražošanas telpu uzturēšanai	3167	8396
Elektroenerģija ražošanas telpās	3125	8476
Ūdens un kanalizācija ražošanas telpās	74	296
SSA izvešanu izmaksas	604	5765
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas izdevumi	37017	104790
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem		500
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	1597	4889
Kopā	554109	2699488

Piezīme Nr. 25

Administrācijas izmaksas

	par 2017.gada 1.ceturksni	par 2016.gadu
Darba samaksa	175549	680475
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	41049	158540
Sakaru izdevumi	2855	11672
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	1631	8007
Kancelejas izmaksas	2514	11114
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	1479	8506
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	3276	12271
Izmaksas par programnodrošinājuma uzturēšanu	2894	17674
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	752	2630
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	659	6406
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	155	572
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	3869	5268
Komandējumu izmaksas	1035	6830
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	780	3120
Nomas maksa	5555	23343
Siltumenerģija administrācijas ēkā	3550	9303
Elektrība administrācijas ēkā	1309	7903
Ūdens un kanalizācija administrācijas ēkā	95	414
SSA izvešanu izmaksas	455	1777
Līdzfinansējums projektā "Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras izveide enerģijas vadības un efektivitātes atbalstīšanai Zemgales reģiona pašvaldībās"	1875	7500
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	600	4688
Citas administrācijas izmaksas	1899	12822
Kopā	253835	1000835

Piezīme Nr.26

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	par 2017.gada 1.ceturksni	par 2016.gadu
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	0	1799
Saņemtas kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	9058	38770
Ieņēmumi no uzkrājumu šaubīgajiem debitoru parādiem samazināšanai		

Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	190	2174
Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-1498	560
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	2587	-3338
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	896	7638
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-4834	-2047
par gāzes piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	0	230
par zemes nomas līgumu izpildi	5523	-1770
Kopā	11922	44016

Piezīme Nr.27

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	par 2017.gada 1.ceturksni	par 2016.gadu
Zaudējumi no valūtas konvertācijas	0	1
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	224	5442
Izmaksas uzkrājumu šaubīgajiem debitoru parādiem palielināšanai	0	98771
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	1318	5274
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	320	1279
Kopā	1862	110767

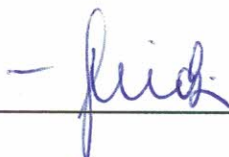
Piezīme Nr.28

Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	par 2017.gada 1.ceturksni	par 2016.gadu
Procentu maksājumi par aizņēmumu Nordea Bank AB Latvijas filiāle	4843	27000
Procentu maksājumi par aizņēmumiem DnB Banka	4616	20035
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu Nordea Bank AB Latvijas filiāle	0	0
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SWEDBANK	0	0
Komisija par kredītlinijas noformēšanu SWEDBANK	423	1829
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	2672	11161
Maksājumi Garantijas aģentūrai	0	1203
Kopā	12554	61228

2017.gada 20.aprīlī

Valdes loceklis _____



Juris Vidzis

Finanšu direktore _____



Tatjana Stepanova