



LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS
TRANSPORTS"

Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239

FINANŠU PĀRSKATA SKAIDROJUMS

Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas laiks

Nr.373010/1.9./373010

Par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports 2016. gada pārskatu

Finanšu pārskatā uzrādīto darījumu un posteņu novērtēšanā piemērotais būtiskuma līmenis

Finanšu pārskata skaidrojumā par bilances, Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem (veidlapa 4-3), Naudas plūsmas pārskata (veidlapa 2-NP), Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata (4-1 veidlapa), Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskata (5 veidlapa), Krājumu izmaiņu pārskata (6 veidlapa) veidlapas posteņu izmaiņām pārskata gada laikā, tas ir izmaiņām starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata gada beigu datiem, skaidrojot izmaiņu iemeslus un būtiskākos darījumus. Par būtiskām uzskata izmaiņas, kuras ir vienādas vai lielākas par 10% absolūtā vērtībā. Procentuālās izmaiņas aprēķina pēc formulas: $\% = \frac{n}{n-1} \times 100 - 100$, kur n-pārskata perioda, vai pārskata perioda beigu dati n-1 – pārskata perioda sākuma vai iepriekšējā pārskata perioda dati.

Izmaiņas zem noteiktā būtiskuma līmeņa skaidro, ja ir noticis darījums, kas varētu ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma pieņemšanu pamatojoties uz sniegto informāciju un lai labāk izprastu izmaiņu būtību.

2016. gada pārskata bilances kopsumma ir EUR 757 699. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma ir samazinājusies par EUR 104 858.

BILANCES AKTĪVS

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Ilgtermiņa ieguldījumu kopsumma salīdzinājumā ar 2015.gada pārskatu samazinājusies par EUR 513, tai skaitā:

Aktīvi	31.12.2016.	01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
Nemateriālie ieguldījumi	19	934	-915	-98
Pamatlīdzekļi	3349	2947	402	14
Kopā:	3 368	3 881	-513	

(veidlapa Nr. 5 “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”,
veidlapa Nr. 8-AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansa
maksājumiem”).

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats 2016.gadā

A sadaļa														(euro)
Konta Nr.	Posteņa nosaukums	pārskata perioda sākumā	darījumi/palielinājums (+)	Sākotnējā vērtība										pārskata perioda beigās (1.līdz 12. ailes summa)
				sākotnējā atzīšana (+)/ izslēgšana (-)						pārveidošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārvērtēšana (+)		avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	
				sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	bez atlīdzības			palielinājums (+)	samazinājums (-)		
				palielinājums (+)	samazinājums (-)			saņemts (+)	nodots (-)					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(1100 + 1200)	ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI	39 598	1 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 406
1100	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	5 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 489
1120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	5 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 489
1121	Datorprogrammas	5 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 489
1200	PAMATLĪDZEKĻI	34 109	1 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 917
1230	Pārējie pamatlīdzekļi	34 109	1 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 917
1231	Transportlīdzekļi	25 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 404
1232	Saimniecības pamatlīdzekļi	2 851	1 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 659
1238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	5 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 854

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Nolietojums (amortizācija) un vērtības samazinājums								Atlikusi vērtība		
		pārskata perioda sākumā	aprēķināts pārskata periodā (+)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 2100 kontu grupām (+,-)	Korekcijas (+,-)	bez atlīdzības		pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem	pārskata perioda beigās (14.līdz 21.ailes summa)	pārskata perioda sākumā (1.-14.)	pārskata perioda beigās (13.-22.)
							saņemts (+)	nodots (-)				
A	B	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(1100 + 1200)n	ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI	35 717	2 321	0	0	0	0	0	0	38 038	3 881	3 368
1100n	NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	4 555	915	0	0	0	0	0	0	5 470	934	19
112 0n	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	4 555	915	0	0	0	0	0	0	5 470	934	19
121n ¹	Datorprogrammas	4 555	915	0	0	0	0	0	0	5 470	934	19
1200n	PAMATLĪDZEKĻI	31 162	1 406	0	0	0	0	0	0	32 568	2 947	3 349
123 0n	Pārējie pamatlīdzekļi	31 162	1 406	0	0	0	0	0	0	32 568	2 947	3 349
231n ¹	Transportlīdzekļi	25 404	0	0	0	0	0	0	0	25 404	0	0
232n ¹	Saimniecības pamatlīdzekļi	1 145	451	0	0	0	0	0	0	1 596	1 706	3 063
238n ¹	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	4 613	955	0	0	0	0	0	0	5 568	1 241	286

Piezīme Nr.1.1. Nemateriālie ieguldījumi EUR 19

Nemateriālo ieguldījumu kopsumma salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu samazinājusies par EUR 915 (veidlapa Nr.5 “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”, veidlapa Nr. 8-AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansa maksājumiem”).

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” 07.10.2016 rīkojumu Nr.16 “Par kārtējo inventarizāciju” izdarīta nemateriālo ieguldījumu inventarizācija. Inventarizācijas rezultāti salīdzināti ar grāmatvedības uzskaites datiem un nesakritības netika konstatētas.

Aktīvi	31.12.2016.	01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
Datorprogrammas	19	934	-915	-98
Kopā	19	934	-915	

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir :

Konts	Aktīvi	Palielinājums EUR	Samazinājums EUR
1195	Aprēķināts nolietojums 2016.gadā		915
	Kopā		915
	Izmaiņas		915

Piezīme Nr.1.2. Pamatlīdzekļi EUR 3 349

Pamatlīdzekļu kopsumma salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu palielinājusies par EUR 402 (veidlapa Nr.5 “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”).

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports 07.10.2016 rīkojumu Nr.16 “Par kārtējo inventarizāciju” izdarīta pamatlīdzekļu inventarizācija. Inventarizācijas rezultāti salīdzināti ar grāmatvedības uzskaites datiem un nesakritības netika konstatētas.

Aktīvi	31.12.2016.	01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
Pamatlīdzekļi	3349	2947	402	14
Kopā	3 349	2 947	402	

Piezīme Nr.1.2.3.Pārējie pamatlīdzekļi EUR 3 349

Pamatlīdzekļu kopsumma salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu palielinājusies par EUR 402 (veidlapa Nr.5 “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”).

Aktīvi	31.12.2016.	01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
1232 Saimnieciskie pamatlīdzekļi	3063	1706	1357	80
1238 Datortehnika	286	1241	-955	-77
Kopā	3 349	2 947	402	

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir :

Konts	Aktīvi	Palielinājums EUR	Samazinājums EUR
1232	Iegādāts monitors	1808	
129322	Aprēķināts nolietojums 2016.gadā		451
129382	Aprēķināts nolietojums 2016.gadā		955
Kopā		1 808	1 406
Izmaiņas		402	

Krājumi

Piezīme Nr.2.1. Krājumi EUR 16 624

Kopējie krājumi salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu samazinājušies par EUR 2 050 (veidlapa Nr.6 "Krājumu izmaiņu pārskats").

Aktīvi	31.12.2016.	01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
Kurināmais, degviela, smērvielas	48	8	40	500
Pārējie materiāli	16576	18666	-2090	-11
Kopā	16 624	18 674	-2 050	

Kurināmais, degviela smērvielas EUR 48

Kurināmā, degvielas, smērvielu krājumu konta atlikums salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu palielinājies par EUR 40. Izmaiņas saistītas ar degvielas atlikuma bākā palielinājumu.

Pārējie materiāli EUR 16 576

Pārējie materiāli salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu samazinājušies par EUR 2 090. Izmaiņas saistītas ar to, ka tiek veikta precīzāka pārējo materiālu iegāde, līdz ar to neveidojas pārpalikumi.

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir :

Konts	Aktīvi	Palielinājums EUR	Samazinājums EUR
21152	Degviela	40	
2119	Pārējie materiāli - iegādātas sabiedriskā transporta abonementa biļetes 2017.gada pirmajam pusgamam		2090
Kopā		40	2 090
Izmaiņas			2 050

Krājumu izmaiņu pārskats 2016.gadā

A sadaļa

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Sākotnējā vērtība											
		pārskata perioda sākumā	darījumi (+,-)		sākotnējā atzīšana (+)/ izslēgšana (-)						pārvietošana (+,-) starp 2100 līmeņa kontiem	avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)	pārskata perioda beigās (1.līdz 11. ailes summa)
			palielinājums (+)	samazinājums (-)	sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+,-)		izslēgšana no uzskaites (-)	uz/ no 1100/1200 kontu grupām (+,-)	bez atlīdzības				
					palielinājums (+)	samazinājums (-)			saņemts (+)	nodots (-)			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2100	KRĀJUMI	18 674	45 151	0	0	0	-47 201	0	0	0	0	0	16 624
2110	Izejvielas un materiāli	18 674	44 082	0	0	0	-46 132	0	0	0	0	0	16 624
2114	Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi	0	1 100	0	0	0	-1 100	0	0	0	0	0	0
2115	Kurināmais, degviela, smērvielas	8	1 697	0	0	0	-1 657	0	0	0	0	0	48
2119	Pārējie materiāli	18 666	41 285	0	0	0	-43 375	0	0	0	0	0	16 576
2160	Inventārs	0	1 069	0	0	0	-1 069	0	0	0	0	0	0
2161	Ātri nolietojamais inventārs	0	165	0	0	0	-165	0	0	0	0	0	0
2162	Apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi	0	795	0	0	0	-795	0	0	0	0	0	0
2169	Pārējais inventārs	0	109	0	0	0	-109	0	0	0	0	0	0

90009569239_PASK_25042017_00;

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra Liepājas sabiedriskais transports

B sadaļa

(euro)

Konta Nr.	Posteņa nosaukums	Vērtības samazinājums (+,-)									Atlikusī vērtība	
		pārskata perioda sākumā	aprēķināts pārskata periodā (+)	izslēgšana no uzskaites (-)	uz/no 1100/1200 kontu grupām (+,-)	korekcijas (+,-)	bez atlīdzības		pārvietošana (+,-) starp 2100 līmeņa kontiem	pārskata perioda beigās (13.līdz 20.ailes summa)	pārskata perioda sākumā (1.-13.)	pārskata perioda beigās (12.-21.)
							saņemts (+)	nodots (-)				
A	B	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2100v	KRĀJUMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 674	16 624
2110v	Izejvielas un materiāli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 674	16 624
2115v	Kurināmais, degviela, smērvielas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	48
2119v	Pārējie materiāli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 666	16 576

90009569239_PASK_25042017_00;

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra Liepājas sabiedriskais transports

Debitori

Piezīme Nr.2.3. Debitori EUR 701 308

Debitoru kopsumma salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu samazinājusies par EUR 120 684 (veidlapa Nr. 8-1 "Pārskats par debitoriem (prasībām)).

Aktīvi	31.12.2016.	01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
Debitori	701308	821992	-120684	-15
Kopā	701 308	821 992	-120 684	

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir :

Konts	Aktīvi	Palielinājums EUR	Samazinājums EUR
2313k	Debitoru parādi par abonementu biļetēm, pašvaldības transferti (Liepājas pilsētas izglītības pārvalde, Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija)		36922
23191	Debitoru parādi par abonementu biļetēm (SIA Rimi Latvija, SIA Narvesen Baltija, SIA Maxima Latvija, SIA LPB, VAS Latvijas pasts, AS Liepājas autobusu parks, SIA Liepājas tramvajs)		101977
2371	Pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis		218
2373	Pievienotās vērtības nodoklis pēc deklarācijas iesniegšanas	18433	
	Kopā	18 433	139 117
	Izmaiņas		120 684

Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem

Piezīme Nr.2.4. Nākamo periodu izdevumi EUR 513

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem kopsumma salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu palielinājusies par EUR 250 (veidlapa Nr. 8-AV "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem").

Aktīvi	31.12.2016.	01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
Nākamo periodu izdevumi	531	281	250	89
Kopā	531	281	250	

Skaidrojums Nr. 2.4.

Nākamo periodu izdevumus veido darbinieka ikgadējais atvaļinājums, kas sākas decembra mēnesī, bet turpinās janvāra mēnesī.

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir :

Konts	Aktīvi	Palielinājums EUR	Samazinājums EUR
24212	Avansi par pakalpojumiem		127
2422	Nākamo periodu izdevumi darba samaksas norēķiniem	307	
2423	Nākamo periodu izdevumi sociālajiem norēķiniem	63	
24292	Pārējie nākamo periodu izdevumi	7	
Kopā		377	127
Izmaiņas		250	

Naudas līdzekļi

Piezīme Nr.2.6. Nauda un naudas ekvivalenti EUR 35 868

Naudas līdzekļu atlikuma kopsumma salīdzinājumā 2015. pārskata gadu palielinājusies par EUR 18 139. Naudas līdzekļi tiek glabāti seifā un AS SEB banka un AS Norvik banka (veidlapa Nr. 1-1 “Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums”).

Aktīvi	31.12.2016.	01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
Kase	798	226	572	253
Norēķinu konti	34921	17242	17679	103
Nauda ceļā	149	261	-112	-43
Kopā	35 868	17 729	18 139	

Skaidrojums Nr.2.6.

Naudas līdzekļu atlikumu kasē EUR 798 veido biļešu tirdzniecības darījumi skaidrā naudā pārskata perioda pēdējā darba dienā.

Naudas līdzekļu atlikumu bankas kontos EUR 34 921 veido neapmaksātie rēķini, kuri ir saņemti ar nokavēšanos un nav apmaksāti tekošā gada ietvaros.

Nauda ceļā EUR 149 veido darījumi ar norēķinu kartēm pārskata perioda pēdējā darba dienā.

Skaidrojumi veidlapai Nr. 2-NP “Naudas plūsmas pārskats”

Piezīme Nr. A. Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības EUR -2 557 366

Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības kopsumma salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu samazinājusies par EUR 16 852.

Piezīme Nr. A1.Ieņēmumi no pamatdarbības EUR 5 162 003

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts	Atlikums uz 31.12.2016.	Atlikums uz 01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4606976	4564093	42883	1
Transferti	555027	501237	53790	11
Pavisam kopā	5 162 003	5 065 330	96 673	

Būtiskās izmaiņas pārskata periodā ir:

Paskaidrojumi	Palielinājums EUR	Samazinājums EUR
Braukšanas biļešu ieņēmumu izmaiņas	42883	
Transferti – ieņēmumu izmaiņas no I un II grupas invalīdu pārvadāšanas	53790	
Kopā	96 673	
Izmaiņas	96 673	

Piezīme Nr. A2. Izdevumi no pamatdarbības EUR 7 721 177

Posteņa nosaukums vai darbības apraksts	Atlikums uz 31.12.2016.	Atlikums uz 01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
Atalgojums	182534	170715	11819	7
Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas	48038	41647	6391	15
Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni	256	481	-225	47
Pakalpojumi	7475622	7399951	75671	1
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika	5291	6754	-1463	22
Nodokļu, nodevu un soda naudas maksājumi	7628	20000	-12372	62
Pamatlīdzekļu iegāde	1808	0	1808	100
Pavisam kopā	7 721 177	7 639 548	81 629	

Būtiskās izmaiņas pārskata periodā ir:

Paskaidrojumi	Palielinājums EUR	Samazinājums EUR
Atalgojuma pieaugums saistībā ar minimālās algas palielināšanu	11819	
Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu, pabalstu un kompensāciju pieaugums saistībā ar minimālās algas palielināšanu	6391	
Mācību, darba un dienesta komandējumu un dienesta, darba braucieni izmaiņas		225
Pakalpojumu apjoma izmaiņas	75671	
Krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra, periodikas izmaksu izmaiņas		1463
Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumu izmaiņas saistībā ar pakalpojumiem aprēķināto PVN apmēru		12372
Pamatlīdzekļu iegāde	1808	
Kopā	95 689	14 060
Izmaiņas	81 629	

BILANCES PASĪVS

Piezīme Nr. 3 Pašu kapitāls EUR -159 483

Pašu kapitāls salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu samazinājies par 313 478 EUR.

Pasīvs	Piezīme Nr.	Atlikums uz 31.12.2016.	Atlikums uz 01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
Budžeta izpildes rezultāti	3.5.	-159 483	153 995	-313 478	
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	3.5.1.	153995	167780	-13785	-8
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	3.5.2.	-313478	-13785	-299693	2174

Piezīme Nr. 3.5 Budžeta izpildes rezultāti EUR -159 483

Piezīme Nr. 3.5.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts EUR -313 478

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu samazinājies par EUR 299 693.

Budžeta gada izpildes rezultātu aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi (veidlapa Nr.2 „Pārskats par budžeta izpildi” un veidlapa 4-3 „Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem”). Pārskata perioda beigās slēdz visus pārskata gada ieņēmumu un izdevumu kontus atbilstoši budžeta veidiem. Grāmatojot pārskata gada rezultātu, visus ieņēmumu un izdevumu kontus slēdz ar bilances pasīva kontu “Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts”.

Iepriekšējo pārskata gada budžeta izpildes rezultātu un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu uzskaita sadalījumā pa budžeta veidiem:

kontā 3510 “Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts” uzskaita sadalījumā pa budžeta veidiem un iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu par visiem iepriekšējiem gadiem, izmaiņas postenī veidojas, ja pārskata gada rezultātu pārnes uz iepriekšējo gadu rezultātu: iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta (PB) izpildes rezultāts;

iepriekšējo pārskata gadu speciālā budžeta (SB) izpildes rezultāts;

kontā 3520 “Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts” uzskaita sadalījumā pa budžeta veidiem (aprēķina pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību) sekojoši:

pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts;

pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts.

Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats

Konta Nr.	Konta nosaukums vai darījuma apraksts	Pārskata perioda sākumā	Palielinājums (+)	Samazinājums (-)	Pārvietošana (+,-) starp 3000 līmeņa kontiem	Budžeta izpildes rezultāts (+,-)	Citas izmaiņas (+,-)	Pārskata perioda beigās (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
A	B	1	2	3	4	5	6	7
3000	Pašu kapitāls	153 995	0	0	0	-313 478	0	-159 483
3310	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	x	x	x	x	x	x	x
3500	Budžeta izpildes rezultāti	153 995	x	x	0	-313 478	0	-159 483
3510	Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts	167 780	x	x	-13 785	x	0	153 995
3511	Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts	-8 802	x	x	-155 367	x	0	-164 169
3512	Iepriekšējo pārskata gadu speciālā budžeta izpildes rezultāts	176 582	x	x	141 582	x	0	318 164
3520	Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts	-13 785	x	x	13 785	-313 478	0	-313 478
3521	Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts	-155 367	x	x	155 367	-347 841	0	-347 841
3522	Pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts	141 582	x	x	-141 582	34 363	0	34 363

Skaidrojumi veidlapai 4-3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem"

Piezīme Nr. A Pamatdarbības deficīts EUR – 313 478

Piezīme Nr. A1. Ieņēmumi no pamatdarbības EUR 7 046 981

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts	Atlikums uz 31.12.2016.	Atlikums uz 01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	3920694	4137882	-217188	-5
Transferti	529923	496966	32957	7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2577313	2483109	94204	4

Citi ieņēmumi (uzkrājumu veidošana)	19051	1296	17755	1370
Pavisam kopā	7 046 981	7 119 253	-72 272	

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir:

Paskaidrojumi	Palielinājums EUR	Samazinājums EUR
Maksas pakalpojumu un abonementu biļešu ieņēmumu izmaiņas		217188
Transferti – I un II grupas invalīdu pārvadāšanas ieņēmumi	32957	
Dotācijas izmaiņa no vispārējiem ieņēmumiem saistībā ar pilsētas noteiktajiem atvieglojumiem	94204	
Citi ieņēmumi (uzkrājumu veidošana)	17755	
Kopā	144 916	217 188
Izmaiņas		72 272

Piezīme Nr.A2. Izdevumi no pamatdarbības EUR 7 360 459

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts	Atlikums uz 31.12.2016.	Atlikums uz 01.01.2016.	Izmaiņas (+-)	Izmaiņas %
Atalgojums	175448	168628	6820	4
Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas	45885	40771	5114	12
Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni	236	463	-227	-49
Pakalpojumi	7122855	6891124	231731	3
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika	4271	5888	-1617	-27
Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	9	0	9	0
Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma izmaksas	2321	2511	-190	-8
Citi izdevumi no pamatdarbības	9434	24323	-14889	-61
Pavisam kopā	7 360 459	7 133 708	226 751	

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir

Paskaidrojumi	Palielinājums EUR	Samazinājums EUR
Atalgojuma izmaiņas sakarā ar minimālās algas palielināšanos	6820	
Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu, pabalstu un kompensāciju izmaiņas sakarā ar minimālās algas izmaiņām	5114	
Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucienu izmaksu izmaiņas		227
Pakalpojumu izmaksu izmaiņas (pārvadātājiem par nobrauktajiem km)	231731	
Krājumu, materiālu, energoresursu, preces, biroja preču un inventāra, periodikas izmaksu izmaiņas		1617
Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	9	
Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma		190
Citi izdevumi no pamatdarbības (abonementu biļešu tirdzniecības vietām komisijas maksas)		14889
Kopā	243 674	16 923
Izmaiņas	226 751	

Kreditori

Piezīme Nr.5. Kreditori kopā EUR 917 182

Salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu kreditoru parāds palielinājies par EUR 208 620

Piezīme Nr.5. Kreditori

Pasīvi	31.12.2016.	01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
Kreditori	917182	708562	208620	29
Kopā	917 182	708 562	208 620	

Aktīvi	31.12.2016.	01.01.2016.	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	904706	686562	218144	32
5421 Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem	5584	4659	925	20
5422 Uzkrātās saistības norēķiniem par sociālās apdrošināšanas maksājumiem	1290	1069	221	21
5424 Īstermiņa uzkrātās saistības	480	480	0	0
5611 Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī	313	7438	-7125	-96
5629229 Ieturējumi no darba algas	284	133	151	114
5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	434	0	434	0

5722 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	285	3851	-3566	-93
57238 Pievienotās vērtības nodoklis	0	2442	-2442	-100
5811 Citas saistības pret personālu	0	24	-24	-100
59191 Saņemtie avansi, debitoru pārmaksas	3806	1904	1902	100
Kopā	917 182	708 562	208 620	

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir :

Konts	Pasīvi	Palielinājums EUR	Samazinājums EUR
5310	Pieaugušas izmaksas par maršruta tīklā veikto 1 km, kā rezultātā palielinājusies maksa par pakalpojumiem, kuri tiek veikti aģentūras noteikto funkciju ietvaros	218144	
5421	Minimālās algas palielināšana	925	
5422	Minimālās algas palielināšana	221	
5611	Darba algas aprēķins par decembri		7125
5629229	Ieturējumi no darba algas	151	
5721	Darba algas aprēķins par decembri	434	
5722	Darba algas aprēķins par decembri		3566
5811	Dzēstas saistības ar darbiniekiem		24
57238	Pievienotās vērtības nodoklis		2442
59191	Saņemtie avansi no piegādātājiem	1902	
Kopā		221 777	13 157
Izmaiņas		208 620	

ZEMBILANCE

Zembilance	Piezīmes nr.	Atlikums uz 31.12.16	Atlikums uz 01.01.16	Izmaiņas (+,-)	Izmaiņas %
1	2	4	5	6	
1. Zembilances aktīvi	9.1.				
1.1. Saņemtās soda un kavējuma naudas		66 372	32 565	33 807	104

Piezīme Nr.9.1. Zembilances aktīvi EUR 66 372

Zembilances atlikumu pārskata periodā veido nesamaksātās soda naudas no pasažieriem, kuri izmantojuši sabiedrisko transportu bez abonementa biļetes, kas sastāda EUR 66 372.

Salīdzinājumā ar 2015. pārskata gadu nesamaksātās soda naudas palielinājušās par EUR 33 807.

Liepājas pilsētas pašvaldības
aģentūra Liepājas sabiedriskais
transporta direktors

*Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu*

Gints Lūsis

Agnese Medne
63428776
gramatvediba@liepajastransports.lv

90009569239_PASK_25052017_00;

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra Liepājas sabiedriskais transports