

SIA "Daugavpils zobarstniecības poliklīnika"

Naudas līdzekļu plūsmas pārskats

tūkst. EUR

	2018.gada plāns	2018.gads												Plāna izpilde par I.cet.		
		1.ceturksnis			2.ceturksnis			3.ceturksnis			4.ceturksnis			2018.gads I.cet.		
		plānotais	faktiskais		plānotais	faktiskais		plānotais	faktiskais		plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	EUR	%
naudas atlikums perioda sākumā	239230	750777	995693	813738	813327		818103			750777	995693	244916	133			
IEĒŅĒMUMI kopā *	1756058	446375	506265	450724	415340	0	443619	0	446375	506265	59890	59890	113			
t.sk.NVD	446500	115430	146601	125710	110320		95040			115430	146601	31171	127			
Maksas pakalpojumi	1309558	330945	359664	325014	305020		348579			330945	359664	28719	109			
IZDEVUMI kopā **	1727677	413256	390788	454031	409134	0	451256	0	413256	390788	-22468	-22468	95			
t.sk.: D/alga	1000090	243590	221248	257701	244211		254588			243590	221248	-22342	91			
Piemaksas	79620	10085	7990	17661	14824		37050			10085	7990	-2095	79			
Soc.iemaksas	254821	59252	68409	64958	61342		69269			59252	68409	9157	115			
D/devēja izdevumi veselības, dzīvības un nel.gad.	23497	819	280	21560			1118			819	280	-539	34			
Materiali, izejvielas	203039	55200	46053	49291	52068		46480			55200	46053	-9147	83			
Rezerves daļas	6810	1300	1655	1550	2940		1020			1300	1655	355	127			
Izdevumi apkurei	7990	2965	3047	2110	705		2210			2965	3047	82	103			
Izdevumi par ūdeni	3985	940	1047	995	950		1100			940	1047	107	111			
Izdevumi par elektr.	14045	2955	2635	3010	3580		4500			2955	2635	-320	89			
Degviela	3205	890	662	870	590		855			890	662	-228	74			
Gāze	971	249	188	254	234		234			249	188	-61	76			
Nodokļi	3010	760	1303	810	840		600			760	1303	543	171			
Ēku uztur.remonts	34026	8634	8222	8470	8497		8425			8634	8222	-412	95			
Iekārtu, invent. rem.apkalp.	17060	4240	3028	4240	4290		4290			4240	3028	-1212	71			
Transporta uztur.,rem.	500	27	27	480			20			0	27	27				
Komandējuma izdevumi	1820	350	18	560	170		740			350	18	-332	5			
Pamatlīdzekļu iegāde	11160	5300	9328	3580	180		2100			5300	9328	4028	176			
Pasta, telef.,sakarū izdev.	4679	1217	1112	1156	1156		1150			1217	1112	-105	91			
Administrācijas izdev.	13319	3170	8194	3317	3357		3475			3170	8194	5024	258			
Pārējie izdev.	44030	11340	6342	11458	9200		12032			11340	6342	-4998	56			
naudas atlikums perioda beigās	267611	783896	1111170	810431	819533		810466			783896	1111170	327274	142			

Valdes loceklis

V.Jasvins

