

## SIA "Daugavpils zobarstniecības poliklīnika"

## Naudas līdzekļu plūsmas pārskats

tūkst. EUR

	2018.gada plāns	2018.gads												Plāna izpilde par I.pusgadu	
		1.ceturksnis		2.ceturksnis		3.ceturksnis		4.ceturksnis		2018.gads I.pusg.		I.pusgadu %	I.pusgadu EUR		
		plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais				
naudas atlikums perioda sākumā	239230	750777	995693	813738	1227050	813327		818103		1564515	2222742	658227	142		
<b>IENĒMUMI kopā *</b>	<b>1756058</b>	<b>446375</b>	<b>506265</b>	<b>450724</b>	<b>499704</b>	<b>415340</b>	<b>0</b>	<b>443619</b>	<b>0</b>	<b>897099</b>	<b>1005969</b>	<b>108870</b>	<b>112</b>		
t.sk.NVD	446500	115430	146601	125710	174830	110320		95040		241140	321431	80291	133		
Maksas pakalpojumi	1309558	330945	359664	325014	324874	305020		348579		655959	684538	28579	104		
<b>IZDEVUMI kopā **</b>	<b>1727677</b>	<b>413256</b>	<b>390788</b>	<b>454031</b>	<b>485332</b>	<b>409134</b>	<b>0</b>	<b>451256</b>	<b>0</b>	<b>867287</b>	<b>876120</b>	<b>8833</b>	<b>101</b>		
t.sk.: D/alga	1000090	243590	221248	257701	277254	244211		254588		501291	498502	-2789	99		
Piemaksas	79620	10085	7990	17661	5066	14824		37050		27746	13056	-14690	47		
Soc.iemaksas	254821	59252	68409	64958	99956	61342		69269		124210	168365	44155	136		
D/devēja izdevumi veselības, dzīvības un nel.gad.	23497	819	280	21560	19241			1118		22379	19521	-2858	87		
Materiāli, izejvielas	203039	55200	46053	49291	40819	52068		46480		104491	86872	-17619	83		
Rezerves daļas	6810	1300	1655	1550	2482	2940		1020		2850	4137	1287	145		
Izdevumi apkurei	7990	2965	3047	2110	2436	705		2210		5075	5483	408	108		
Izdevumi par ūdeni	3985	940	1047	995	1000	950		1100		1935	2047	112	106		
Izdevumi par elektr.	14045	2955	2635	3010	3555	3580		4500		5965	6190	225	104		
Degviela	3205	890	662	870	656	590		855		1760	1318	-442	75		
Gāze	971	249	188	254	187	234		234		503	375	-128	75		
Nodokļi	3010	760	1303	810	143	840		600		1570	1446	-124	92		
Ēku uztur.remonts	34026	8634	8222	8470	9076	8497		8425		17104	17298	194	101		
Iekārtu, invent. rem.apkalp.	17060	4240	3028	4240	2352	4290		4290		8480	5380	-3100	63		
Transporta uztur.,rem.	500		27	480	170			20		480	197	-283	41		
Komandējuma izdevumi	1820	350	18	560	1428	170		740		910	1446	536	159		
Pamatlīdzekļu iegāde	11160	5300	9328	3580	8861	180		2100		8880	18189	9309	205		
Pasta, telef.,sakarū izdev.	4679	1217	1112	1156	1227	1156		1150		2373	2339	-34	99		
Administrācijas izdev.	13319	3170	8194	3317	2253	3357		3475		6487	10447	3960	161		
Pārējie izdev.	44030	11340	6342	11458	7170	9200		12032		22798	13512	-9286	59		
<b>naudas atlikums perioda beigās</b>	<b>267611</b>	<b>783896</b>	<b>1111170</b>	<b>810431</b>	<b>1241422</b>	<b>819533</b>		<b>810466</b>		<b>1594327</b>	<b>2352592</b>	<b>758265</b>	<b>148</b>		

Valdes loceklis

V.Jasvins

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Izpildītājs, Gertrūde Maciejvska, tālr.65426927

zob@apollo.lv