

SIA "Daugavpils zobarstniecības poliklīnika"

Naudas līdzekļu plūsmas pārskats

tūkst. EUR

	2018.gada plāns	2018.gads												Plāna izpilde par 9.mēnešiem	
		1.ceturksnis		2.ceturksnis		3.ceturksnis		4.ceturksnis		2018.gads 9.mēn.		9.mēnešiem			
		plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	plānotais	faktiskais	EUR	%		
naudas atlikums perioda sākumā	239230	750777	995693	813738	1227050	813327	1147141	818103	2377842	3369884	992042	142			
IEŅĒMUMI kopā *	1756058	446375	506265	450724	499704	415340	422459	443619	1312439	1428428	115989	109			
t.sk.NVD	446500	115430	146601	125710	174830	110320	133641	95040	351460	455072	103612	129			
Maksas pakalpojumi	1309558	330945	359664	325014	324874	305020	288818	348579	960979	973356	12377	101			
IZDEVUMI kopā**	1727677	413256	390788	454031	485332	409134	420448	451256	1276421	1296568	20147	102			
t.sk.: D/alga	1000090	243590	221248	257701	277254	244211	244817	254588	745502	743319	-2183	100			
Piemaksas	79620	10085	7990	17661	5066	14824	4833	37050	42570	17889	-24681	42			
Soc.iemaksas	254821	59252	68409	64958	99956	61342	102595	69269	185552	270960	85408	146			
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	37511	46480	156559	124383	-32176	79			
Rezerves daļas	6810	1300	1655	1550	2482	2940	2550	1020	5790	6687	897	115			
Izdevumi apkurei	7990	2965	3047	2110	2436	705	537	2210	5780	6020	240	104			
Izdevumi par ūdeni	3985	940	1047	995	1000	950	985	1100	2885	3032	147	105			
Izdevumi par elektr.	14045	2955	2635	3010	3555	3580	4018	4500	9545	10208	663	107			
Degviela	3205	890	662	870	656	590	455	855	2350	1773	-577	75			
Gāze	971	249	188	254	187	234	187	234	737	562	-175	76			
Nodokļi	3010	760	1303	810	143	840	423	600	2410	1869	-541	78			
Ēku uztur.remonts	34026	8634	8222	8470	9076	8497	5693	8425	25601	22991	-2610	90			
Iekārtu, invent. rem.apkalp.	17060	4240	3028	4240	2352	4290	1707	4290	12770	7087	-5683	55			
Transporta uztur.,rem.	500		27	480	170			20	480	197	-283	41			
Komandējuma izdevumi	1820	350	18	560	1428	170	1416	740	1080	2862	1782	265			
Pamatlīdzekļu iegāde	11160	5300	9328	3580	8861	180	445	2100	9060	18634	9574	206			
Pasta, telef.,sakarū izdev.	4679	1217	1112	1156	1227	1156	1138	1150	3529	3477	-52	99			
Administrācijas izdev.	13319	3170	8194	3317	2253	3357	2821	3475	9844	13268	3424	135			
Pārējie izdev.	44030	11340	6342	11458	7170	9200	8317	12032	31998	21829	-10169	68			
naudas atlikums perioda beigās	267611	783896	1111170	810431	1241422	819533	1149152	810466	2413860	3501744	1087884	145			

Valdes loceklis

V.Jasvins

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

Izpildītājs, Ģertrūde Macijevska, tālr.65426927

zob@apollo.lv