

SIA "ĀDAŽU ŪDENS"
Nr.LV40003929148

2020. g. II.ceturkšņa izpilde

Kods	Nosaukums	2020.gada plāns	2020.gada I.cet. izpilde	%
	Pamatdarbības konta atlikums perioda sākumā	99 480	99 480	
<u>Pamatdarbības ieņēmumi</u>				
	Izrakstītie rēķini , t.sk.	1 301 800	587 248	45,1
	<i>Rēķinu apmaksas koeficients</i>	1	1	
	Apmaksātie rēķini par pamatdarbības ieņēmumiem (ar PVN)	1 275 764	693 701	54,4
	Citi ieņēmumi no pamatdarbības (ar PVN)	1 000	450	45,0
	Citi ieņēmumi	60 000	12 496	20,8
	Kopā pamatdarbības ieņēmumi	1 336 764	706 647	52,9
	Ieskaītījums no Ādažu Domes par decentraliz.	28 244	11 911	42,2
1	Ieskaītījums no CFLA	16 460		0,0
2	<u>KOPĀ IENĒMUMI</u>	1 381 468	718 558	52,0
<u>Pamatdarbības izdevumi</u>				
1000	Kopā atlīdzība	443 325	214 547	48,4
1100	Darba samaksa	356 207	171 975	48,3
1110	<i>Valdes darba samaksa</i>	27 600	13 800	50,0
1118	<i>Kanalizācijas decentral. Darb.samaksa</i>	16 800	8 407	50,0
1119	<i>Pārējo darbinieku mēneša amatalga</i>	275 915	135 023	48,9
1142	<i>Piemaksa par virsstundu darbu</i>	17 657	7 180	40,7
1147	<i>Piemaksa par papildu darbu %</i>	27 235	3 095	11,4
1148	<i>Prēmijas un naudas balvas</i>	7 000	4 020	57,4
1150	<i>Atalgojums fiziskām personām (līgumdarbi)</i>	800	450	56,3
1200	Darba devēja valsts soc. apdr. obl. iem. kopā	87 118	42 572	48,9
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	85 618	41 849	48,9
1221	D/D soc.rakstura pabalsti	1 500	723	48,2
2000	Preces un pakalpojumi, nodokļu maksājumi	812 052	390 800	48,1
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	900	-	0,0

Kods	Nosaukums	2020.gada plāns	2020.gada I.cet. izpilde	%
2111	Dienas nauda	300		0,0
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi	600		0,0
2200	Pakalpojumi	432 720	194 246	44,9
2210	Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi	5 000	3 216	64,3
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	5 000	3 216	64,3
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	167 400	85 077	50,8
2223	Izdevumi par elektroenerģiju.	165 000	82 862	50,2
2229	Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem.	2 400	2 215	92,3

Kods	Nosaukums	2020.gada plāns	2020.gada I.cet. izpilde	%
2230	Ar iestādes darbību saistītie pakalpojumi.	106 500	35 736	33,6
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	43 500	15 014	34,5
22323	Valsts iestāžu pak. (VZD,ZG,tiesa)-revidents,mērniecība	12 000	7 874	65,6
22324	Projektēšanas pakalpojumi	25 000	5 900	23,6
22326	Konsultācijas	6 500	1 240	19,1
2236	Bankas komisija, pakalpojumi (starpniecības pakalpojums)	4 000	702	17,6
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	59 000	20 020	33,9
22391	Ūdens, notekūdeņu ķīmiskās analīzes	3 000	1 744	58,1
22397	Dūņu izvešana	56 000	18 276	32,6
2240	Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	69 500	32 674	47,0
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	45 000	23 092	51,3
2242	Pakalpojumi auto uzturēšanai, remontam, apdrošināšana	14 000	4 741	33,9
2244	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2 000	1 539	77,0
2247	Apdrošināšana (izņemot darbin.apdroš.)	8 500	3 302	38,8
2250	Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi	1 500	350	23,3
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana.	1 500	350	23,3
2260	Īre un noma	29 120	11 032	37,9
2261	Telpu īre,noma	5 300	2 421	45,7
2264	Iekārtu un inventāra īre un noma.	11 500	4 105	35,7
2266	Auto noma (3 vieglās, mikroautobuss, kan. auto)	10 000	4 187	41,9
2267	Autostāvvietu pakalpojumi	320	188	58,8
2265	Transporta pakalpojumi	2 000	131	6,6
2270	Citi pakalpojumi	53 700	26 161	48,7
2279	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru	53 700	26 161	48,7
22795	Kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas izmaksas	5 000	1 090	21,8
22796	Ūdenssistēmu ekspluatācijas izmaksas	10 500	5 078	48,4
22797	Elektroiekārtu ekspluatācijas izmaksas,energoaudits	28 000	11 980	42,8

Kods	Nosaukums	2020.gada plāns	2020.gada I.cet. izpilde	%
227993	Darba aizs. un ugunsdrošības sistēmu audits un remonts	2 000	1 213	60,7
227998	Koplīguma bonusi	6 800	6 256	92,0
227996	Kursi un apmācības	1 000	275	27,5
227999	Reprezentācijas izdevumi	400	269	67,3
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, invent.	121 300	60 627	50,0
2310	Biroja preces un inventārs	6 800	8 416	123,8
2311	<i>Biroja preces</i>	1 000	793	79,3

Kods	Nosaukums	2020.gada plāns	2020.gada I.cet. izpilde	%
2312	Inventārs	5 000	7 623	152,5
2313	Speciērpji	800		0,0
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	30 000	10 334	34,4
2322	Degviela	30 000	10 334	34,4
2331	Iepirktais ūdens piegādei iedzīvotājiem, uzņēmumiem	5 000	400	8,0
2331	<i>Iepirktais ūdens piegādei iedzīvotājiem, uzņēmumiem</i>	5 000	400	8,0
2350	Kārtējā remonta un objektu uzturēšanas materiāli	79 500	41 477	52,2
2352	<i>Saimnieciskie materiāli</i>	75 000	39 374	52,5
2354	<i>Transporta līdzekļu uzturēšanas materiāli</i>	4 500	2 103	46,7
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	257 132	135 927	52,9
2512	Budžeta iestāžu PVN maksājumi	225 500	121 295	53,8
2513	Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā	132	763	578,0
2515	Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	26 000	9 564	36,8
2518	Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un UVTLN, autoceļu nodeva	2 500	857	34,3
2519	Valsts nodeva SPRK, riska nodeva, pārējie nod. un nodevas	3 000	3 448	114,9
	<u>Pavisam saimn. darbības izdevumi</u>	<u>1 255 377</u>	<u>605 347</u>	48,2
	<u>Naudas plūsma no pamatdarbības</u>	<u>126 091</u>	<u>113 211</u>	89,8
5200	P/Līdzekļu iegāde	74 048	17 970	24,3
5230	Dūņu smaku novēršanas projekts	3 000		0,0
5230	NAI jaudas palielināšanas būvprojekta uzsākšana	44 000	-	0,0
5231	Transportlīdzekļi	2 101	1 679	79,9
5234	Asenizācijas automašīnas iegāde	11 647	5 795	49,8
5121	Datorprogrammas	-	-	
5232	Pārējo pamatlīdzekļu iegāde	10 000	9 741	97,4
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	3 300	755	22,9
5254	Kapitālā remonta izdevumi hidroin/maš.siltin	-		
Kopā	Izdevumi	1 329 425	623 317	46,9
	Naudas plūsmas izmaiņas periodā	52 043	95 241	183,0
	Procentu maksājumi	1 380	782	56,7
	Pamatdarbības atlikums perioda beigās	151 523	194 721	128,5

Kods	Nosaukums	2020.gada plāns	2020.gada I.cet. izpilde	%
	Aizņēmuma dzēšana	8 936	8 936	100,0
	Atlikums perioda beigās	141 207	185 003	131,0

Kods	Nosaukums	2020.gada plāns	2020.gada I.cet. izpilde	%
Finan. konta atlikums perioda sākumā			-	
Finanšu avoti projektiem				
	ieskaitījums no CFLA	16 460		
	Pārcelts uz saimniecisko kontu	16 460		
<i>Finansēšanas konta atlikums perioda beigās</i>				

2020. gada 15.jūlijā

SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis _____ A.Dundurs