

BILANCE

FONDA 2018. GADA BUDŽETA IZPILDE

EUR	31-dec-16	31-dec-17	31-janv-18	28-febr-18	31-marts-18	30-apr-18	#####	30-jūn-18	31-jūl-18	31-aug-18	30-sept-18	31-okt-18	30-nov-18	31-dec-18
AKTĪVI														
Naudas līdzekļi	2 490 559	3 206 164	3 313 714	3 284 651	3 251 715	3 356 564	3 323 422	3 346 560	3 461 583	3 459 951	3 430 580	3 503 364	3 601 348	3 574 926
Aizdevumi klientiem	4 064 210	3 334 048	3 204 272	3 204 272	3 204 272	3 077 429	3 077 429	3 077 429	2 951 497	2 951 497	2 951 497	2 854 334	2 877 345	2 872 810
Pamatlīdzekļi	9 822	6 393	6 163	5 932	5 718	5 578	5 439	5 299	5 122	4 945	4 768	4 622	4 476	4 330
Uzkrātie procentu ieņēmumi	11 525	6 999	2 175	4 363	6 787	1 992	4 227	6 390	1 708	3 602	5 434	1 874	3 138	4 776
Citi apgrozāmie	86 141	19 360	10 307	10 014	9 076	9 430	9 137	11 764	11 509	11 252	11 092	10 835	10 578	10 422
KOPĀ AKTĪVI	6 662 257	6 572 964	6 536 631	6 509 233	6 477 569	6 450 994	6 419 654	6 447 442	6 431 420	6 431 247	6 403 371	6 375 029	6 496 884	6 467 264
SAISTĪBAS														
Phare resursi	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356
Pārējie kreditori	156 496	156 706	138 988	130 392	105 314	78 789	36 634	79 397	80 506	99 893	87 087	60 602	135 762	127 896
KOPĀ SAISTĪBAS	188 852	189 062	171 345	162 749	137 670	111 145	68 990	111 753	112 862	132 249	119 443	92 958	168 118	160 252
KAPITĀLS														
Pamatkapitāls	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332
Nesadalītā peļņa	174 073	84 570	65 954	47 152	40 567	40 516	51 332	36 357	19 225	-334	-15 404	-17 261	29 433	7 680
KOPĀ KAPITĀLS	6 473 405	6 383 902	6 365 286	6 346 485	6 339 899	6 339 848	6 350 664	6 335 689	6 318 558	6 298 998	6 283 928	6 282 071	6 328 766	6 307 013
KOPĀ SAISTĪBAS UN KAPITĀLS	6 662 257	6 572 964	6 536 631	6 509 233	6 477 569	6 450 994	6 419 654	6 447 442	6 431 420	6 431 247	6 403 371	6 375 029	6 496 884	6 467 264

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

FONDA 2018. GADA BUDŽETA IZPILDE

EUR	janv-18	febr-18	marts-18	apr-18	maijs-18	jūn-18	jūl-18	aug-18	sept-18	okt-18	nov-18	dec-18	2018	salīdzinājums ar			
														2017 FAKTS	%	2018 BUDŽETS	%
Procentu ieņēmumi	2 466	2 189	2 423	2 207	2 235	2 163	1 922	1 893	1 832	1 665	1 589	1 641	24 225	42 873	57%	88 510	27%
Procentu izdevumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Procentu ieņēmumi, neto	2 466	2 189	2 423	2 207	2 235	2 163	1 922	1 893	1 832	1 665	1 589	1 641	24 225	42 873	57%	88 510	27%
KPFI finansējums	6 188	6 100	5 702	5 608	4 827	5 097	4 151	3 881	3 576	2 730	1 467	3 958	53 285	49 903	107%	53 285	100%
EKII finansējums	2 445	2 114	3 542	6 403	4 236	7 802	5 284	5 473	9 600	12 615	12 610	7 401	79 525	56 414	141%	90 421	88%
Attīstības sadarbības projekti	1 020	576	16 520	14 669	27 741	0	0	0	0	12 230	20 816	0	93 570	72 019	130%	100 907	93%
Citi ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 686	0	42 686	1 410	3027%	0	0%
Kopā citi ieņēmumi	9 653	8 790	25 764	26 680	36 804	12 899	9 434	9 354	13 176	27 575	77 578	11 359	269 067	179 745	150%	244 613	110%
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
KOPĀ IEŅĒMUMI	12 119	10 979	28 187	28 887	39 039	15 062	11 356	11 248	15 008	29 240	79 167	13 000	293 292	222 618	132%	333 123	88%
Administrācijas izdevumi	-11 258	-8 723	-11 847	-8 830	-7 386	-9 085	-7 929	-9 704	-7 404	-8 544	-10 422	-9 513	-110 644	-80 700	137%	-104 761	106%
Algas un nodokļi	-19 284	-20 865	-22 749	-19 931	-20 660	-20 776	-20 381	-20 926	-22 497	-22 407	-21 905	-25 094	-257 474	-224 562	115%	-286 733	90%
Pamatlīdzekļu nolietojums	-193	-193	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-146	-146	-146	-2 063	-4 556	45%	-5 160	40%
KOPĀ IZDEVUMI	-30 734	-29 780	-34 773	-28 938	-28 223	-30 038	-28 487	-30 807	-30 078	-31 097	-32 472	-34 753	-370 181	-309 818	119%	-396 654	93%
PELŅA PIRMS NODOKĻIEM	-18 615	-18 801	-6 586	-51	10 816	-14 975	-17 131	-19 559	-15 070	-1 857	46 694	-21 753	-76 888	-87 199	88%	-63 531	121%

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

EUR	janv-18	febr-18	marts-18	apr-18	maijs-18	jūn-18	jūl-18	aug-18	sept-18	okt-18	nov-18	dec-18	2018	salīdzinājums ar			
														2017	%	2018	%
													FAKTS		BUDŽETS		
FINANŠU/ESKO PAKALPOJUMI																	
Kopā ieņēmumi	2 466	2 189	2 423	2 207	2 235	2 163	1 922	1 893	1 832	1 665	44 275	1 641	66 912	44 283	151%	88 510	76%
Administrācijas izdevumi, t.sk.																	
Algas un nodokļi	-7 361	-7 733	-10 896	-4 774	-8 172	-4 954	-8 176	-8 238	-4 957	-4 953	-4 954	-11 173	-86 340	-107 713	80%	-88 796	97%
Pamatlīdzekļu nolietojums	-121	-121	-106	-106	-106	-105	-106	-106	-106	-75	-75	-75	-1 206	-3 830	31%	-4 200	29%
Citi izdevumi	-9 095	-7 503	-5 724	-5 580	-5 782	-6 015	-4 881	-5 589	-4 638	-5 054	-4 691	-7 247	-71 800	-55 660	129%	-53 730	134%
Peļņa vai zaudējumi	-14 112	-13 168	-14 302	-8 253	-11 824	-8 911	-11 241	-12 039	-7 868	-8 418	34 555	-16 854	-92 434	-122 919	75%	-58 216	159%
KPFI IEVIEŠANAS UN VĒRTĒŠANAS UZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA																	
Kopā ieņēmumi	6 188	6 100	5 702	5 608	4 827	5 097	4 151	3 881	3 576	2 730	1 467	3 958	53 285	49 903	107%	53 285	100%
Administrācijas izdevumi, t.sk.																	
Algas un nodokļi, t.sk.	-4 816	-4 809	-4 017	-4 337	-3 456	-3 638	-3 558	-3 595	-3 104	-2 518	-1 312	-3 752	-42 910	-42 274	102%	-41 615	103%
Pamatlīdzekļu nolietojums	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-48	-48	-48	-48	-48	-50	-716	-520	138%	-600	119%
Citi izdevumi	-1 301	-1 220	-1 614	-1 200	-1 300	-1 388	-545	-239	-425	-164	-107	-157	-9 659	-7 109	136%	-11 070	87%
Peļņa vai zaudējumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
EKH IEVIEŠANAS UN VĒRTĒŠANAS UZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA																	
Kopā ieņēmumi	2 445	2 114	3 542	6 403	4 236	7 802	5 284	5 473	9 600	12 615	12 610	7 401	79 525	56 414	141%	90 421	88%
Administrācijas izdevumi, t.sk.																	
Algas un nodokļi	-2 197	-2 114	-2 911	-6 022	-4 136	-7 250	-4 094	-4 195	-8 722	-10 017	-10 735	-5 270	-67 663	-48 362	140%	-71 950	94%
Pamatlīdzekļu nolietojums	0	0	0	0	0	0	-24	-24	-24	-24	-24	-21	-141	-205	69%	-360	39%
Citi izdevumi	-248	0	-632	-382	-100	-553	-1 166	-1 254	-854	-2 574	-1 851	-2 110	-11 721	-7 847	149%	-18 111	65%
Peļņa vai zaudējumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS PROJEKTI																	
Kopā ieņēmumi	1 020	576	16 520	14 669	27 741	0	0	0	0	12 230	20 816	0	93 570	72 019	130%	100 907	93%
Administrācijas izdevumi, t.sk.																	
Algas un nodokļi	-4 910	-6 209	-4 925	-4 798	-4 896	-4 935	-4 554	-4 899	-5 714	-4 918	-4 904	-4 899	-60 561	-28 518	212%	-84 372	72%
Pamatlīdzekļu nolietojums	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Citi izdevumi	-614	0	-3 878	-1 668	-204	-1 130	-1 337	-2 622	-1 488	-751	-3 772	0	-17 464	-10 085	173%	-21 850	80%
Peļņa vai zaudējumi	-4 503	-5 633	7 716	8 203	22 640	-6 064	-5 890	-7 521	-7 202	6 560	12 139	-4 899	15 545	33 416	47%	-5 315	-292%

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

FONDA 2018. GADA BUDŽETA IZPILDE

EUR	31-dec-16	31-dec-17	31-janv-18	28-febr-18	31-marts-18	30-apr-18	#####	30-jūn-18	31-jūl-18	31-aug-18	30-sept-18	31-okt-18	30-nov-18	31-dec-18	2018
Pamatkapitāls	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332	6 299 332
Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	252 814	174 073	84 569	65 954	47 152	40 567	40 516	51 332	36 357	19 225	-334	-15 404	-17 261	29 433	84 570
Dividendes	-799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pārskata perioda peļņa	-77 943	-89 503	-18 615	-18 801	-6 586	-51	10 816	-14 975	-17 131	-19 559	-15 070	-1 857	46 694	-21 753	-76 888
Nesadalītā peļņa uz perioda beigām	174 073	84 570	65 954	47 152	40 567	40 516	51 332	36 357	19 225	-334	-15 404	-17 261	29 433	7 680	7 680
PAŠU KAPITĀLS	6 473 405	6 383 902	6 365 286	6 346 485	6 339 899	6 339 848	6 350 664	6 335 689	6 318 558	6 298 998	6 283 928	6 282 071	6 328 766	6 307 013	6 307 013