

BILANCE

FONDA 2019. GADA BUDŽETA IZPILDE

EUR	31-dec-17	31-dec-18	31-janv-19	28-febr-19	31-marts-19	30-apr-19	#####	30-jūn-19	31-jūl-19	31-aug-19	30-sept-19	31-okt-19	30-nov-19	31-dec-19
AKTĪVI														
Naudas līdzekļi	3 206 164	3 574 926	3 654 469	3 627 692	3 629 289	3 710 079	3 722 093	3 744 202	0	0	0	0	0	0
Aizdevumi klientiem	3 334 048	2 872 810	2 765 949	2 765 949	2 765 949	2 659 927	2 657 459	2 651 870	0	0	0	0	0	0
Pamatlīdzekļi	6 393	4 330	10 731	10 476	10 220	9 965	9 747	9 725	0	0	0	0	0	0
Uzkrātie procentu ieņēmumi	6 999	4 776	1 537	2 942	4 497	1 453	2 419	3 601	0	0	0	0	0	0
Citi apgrozāmie	19 360	40 547	31 531	31 274	27 504	29 200	25 521	38 089	0	0	0	0	0	0
KOPĀ AKTĪVI	6 572 964	6 497 389	6 464 217	6 438 333	6 437 460	6 410 624	6 417 239	6 447 487	0	0	0	0	0	0
SAISTĪBAS														
Phare resursi	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356	0	0	0	0	0	0
Pārējie kreditori	156 706	158 019	133 398	116 734	120 953	102 789	117 355	153 157	0	0	0	0	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS	189 062	190 375	165 754	149 090	153 309	135 145	149 712	185 513	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Nesadalītā peļņa	84 570	7 682	-870	-10 090	-15 182	-23 853	-31 805	-37 359	0	0	0	0	0	0
KOPĀ KAPITĀLS	6 383 902	6 307 014	6 298 462	6 289 242	6 284 151	6 275 479	6 267 528	6 261 974	0	0	0	0	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS UN KAPITĀLS	6 572 964	6 497 389	6 464 217	6 438 333	6 437 460	6 410 624	6 417 239	6 447 487	0	0	0	0	0	0

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

FONDA 2019. GADA BUDŽETA IZPILDE

EUR	janv-19	febr-19	marts-19	apr-19	maijs-19	jūn-19	jūl-19	aug-19	sept-19	okt-19	nov-19	dec-19	2019	salīdzinājums ar			
														2018 FAKTS	%	2019 BUDŽETS	%
Procentu ieņēmumi	1 584	1 405	1 555	1 205	1 227	1 183	0	0	0	0	0	0	8 159	13 683	60%	13 033	63%
Procentu izdevumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Procentu ieņēmumi, neto	1 584	1 405	1 555	1 205	1 227	1 183	0	0	0	0	0	0	8 159	13 683	60%	13 033	63%
KPFI finansējums	4 425	7 353	6 828	7 742	6 488	5 610	0	0	0	0	0	0	38 445	33 522	115%	24 507	157%
EKII finansējums	5 918	3 508	5 910	3 308	6 306	6 946	0	0	0	0	0	0	31 896	26 544	120%	73 302	44%
Attīstības sadarbības projekti	6 111	6 776	6 405	5 115	11 756	8 793	0	0	0	0	0	0	44 957	60 525	74%	50 667	89%
Citi ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Kopā citi ieņēmumi	16 455	17 637	19 143	16 165	24 549	21 349	0	0	0	0	0	0	115 298	120 591	96%	148 476	78%
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
KOPĀ IEŅĒMUMI	18 039	19 042	20 698	17 370	25 776	22 532	0	0	0	0	0	0	123 457	134 274	92%	161 509	76%
Administrācijas izdevumi	-7 305	-8 575	-7 604	-6 270	-12 922	-7 600	0	0	0	0	0	0	-50 275	-57 129	88%	-52 879	95%
Algas un nodokļi	-19 138	-19 432	-17 931	-19 517	-20 588	-20 268	0	0	0	0	0	0	-116 874	-124 264	94%	-146 419	80%
Pamatlīdzekļu nolietojums	-146	-255	-255	-255	-218	-218	0	0	0	0	0	0	-1 347	-1 094	123%	-2 500	54%
KOPĀ IZDEVUMI	-26 589	-28 262	-25 790	-26 042	-33 728	-28 086	0	0	0	0	0	0	-168 496	-182 486	92%	-201 798	83%
PELŅA PIRMS NODOKĻIEM	-8 551	-9 220	-5 092	-8 671	-7 952	-5 554	0	0	0	0	0	0	-45 039	-48 212	93%	-40 289	112%

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

EUR	janv-19	febr-19	marts-19	apr-19	maijs-19	jūn-19	jūl-19	aug-19	sept-19	okt-19	nov-19	dec-19	2019	salīdzinājums ar			
														2018 FAKTS	%	2019 BUDŽETS	%
FINANŠU/ESKO PAKALPOJUMI																	
Kopā ieņēmumi	1 584	1 405	1 555	1 205	1 227	1 183	0	0	0	0	0	0	8 159	13 683	60%	13 033	63%
Administrācijas izdevumi, t.sk.																	
Algas un nodokļi	-5 274	-5 289	-2 108	-5 275	-1 812	-1 810	0	0	0	0	0	0	-21 569	-43 889	49%	-23 284	93%
Pamatlīdzekļu nolietojums	-77	-108	-108	-88	-50	-50	0	0	0	0	0	0	-481	-665	72%	-1 500	32%
Citi izdevumi	-4 784	-5 227	-4 431	-4 514	-7 317	-4 876	0	0	0	0	0	0	-31 149	-39 699	78%	-25 869	120%
Peļņa vai zaudējumi	-8 551	-9 220	-5 092	-8 671	-7 952	-5 554	0	0	0	0	0	0	-45 039	-70 570	64%	-37 620	120%
KPFI IEVIEŠANAS UN VĒRTĒŠANAS UZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA																	
Kopā ieņēmumi	4 425	7 353	6 828	7 742	6 488	5 610	0	0	0	0	0	0	38 445	33 522	115%	24 507	157%
Administrācijas izdevumi, t.sk.																	
Algas un nodokļi, t.sk.	-3 291	-5 973	-5 355	-6 854	-6 104	-4 691	0	0	0	0	0	0	-32 267	-25 072	129%	-19 226	168%
Pamatlīdzekļu nolietojums	-69	-147	-147	-168	-45	-45	0	0	0	0	0	0	-622	-429	145%	-300	207%
Citi izdevumi	-1 065	-1 233	-1 325	-720	-338	-874	0	0	0	0	0	0	-5 555	-8 022	69%	-4 981	112%
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	5 918	3 508	5 910	3 308	6 306	6 946	0	0	0	0	0	0	31 896	26 544	120%	73 302	44%
Administrācijas izdevumi, t.sk.																	
Algas un nodokļi	-5 669	-3 260	-5 563	-2 484	-4 948	-6 352	0	0	0	0	0	0	-28 276	-24 630	115%	-61 723	46%
Pamatlīdzekļu nolietojums	0	0	0	0	-122	-122	0	0	0	0	0	0	-244	0	0%	-700	35%
Citi izdevumi	-249	-248	-347	-825	-1 235	-472	0	0	0	0	0	0	-3 376	-1 914	176%	-10 879	31%
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	6 111	6 776	6 405	5 115	11 756	8 793	0	0	0	0	0	0	44 957	60 525	74%	50 667	89%
Administrācijas izdevumi, t.sk.																	
Algas un nodokļi	-4 904	-4 910	-4 904	-4 904	-7 724	-7 415	0	0	0	0	0	0	-34 762	-30 673	113%	-42 186	82%
Pamatlīdzekļu nolietojums	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Citi izdevumi	-1 207	-1 866	-1 501	-211	-4 032	-1 378	0	0	0	0	0	0	-10 195	-7 494	136%	-11 150	91%
Peļņa vai zaudējumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 358	0%	-2 669	0%

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

FONDA 2019. GADA BUDŽETA IZPILDE

EUR	31-dec-17	31-dec-18	31-janv-19	28-febr-19	31-marts-19	30-apr-19	#####	30-jūn-19	31-jūl-19	31-aug-19	30-sept-19	31-okt-19	30-nov-19	31-dec-19	2019
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	0	0	0	0	0	0	6 299 332
Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	174 073	84 570	7 682	-870	-10 090	-15 182	-23 853	-31 805	0	0	0	0	0	0	7 682
Dividendes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pārskata perioda peļņa	-89 503	-76 888	-8 551	-9 220	-5 092	-8 671	-7 952	-5 554	0	0	0	0	0	0	-45 039
Nesadalītā peļņa uz perioda beigām	84 570	7 682	-870	-10 090	-15 182	-23 853	-31 805	-37 359	0	0	0	0	0	0	0
PAŠU KAPITĀLS	6 383 902	6 307 014	6 298 462	6 289 242	6 284 151	6 275 479	6 267 528	6 261 974	0	0	0	0	0	0	6 299 332