



**SIA JK NAMU PĀRVALDE**  
Reģistrācijas numurs 45403000484  
Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils,  
Jēkabpils novads, LV – 5201  
[tālrunis \(+371\) 65231206,](tel:+37165231206)  
[elektroniskais pasts: info@jknv.lv](mailto:info@jknv.lv)

---

## Budžeta izpilde

2023. gada III ceturksnī

Jēkabpils  
2023

## SIA JK Namu pārvalde bilance

## Aktīvs

Rādītāja nosaukums	Fakts 2022.g.	Plāns 2023.g.	Izpilde 23.g. I cet.	Izpilde 23.g. II cet.	Izpilde 23.g. III cet.
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>					
Koncesijas, patenti, licences					
<b>Pamatlīdzekļi</b>					
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	106489	98369	105584	104679	103774
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	93037	106321	102506	124806	113327
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	30856	28618	33155	29830	26636
Nepabeigtā celtniecība	7136	37074	7136	7136	7136
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>					
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	538298	1026815	558972	661265	1158024
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:</b>	<b>775816</b>	<b>1297197</b>	<b>807353</b>	<b>927716</b>	<b>1408897</b>
<b>Krājumi</b>					
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	50162	52000	50130	46412	44742
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>50162</b>	<b>52000</b>	<b>50130</b>	<b>46412</b>	<b>44742</b>
<b>Debitori</b>					
Pircēju un pasūtītāju parādi	619709	500000	574116	504007	495364
Citi debitori	26024	44000	14606	29420	22751
Nākamo periodu izmaksas	13820	13000	13358	13966	17087
<b>Debitori kopā:</b>	<b>659553</b>	<b>557000</b>	<b>602080</b>	<b>547393</b>	<b>535202</b>
<b>Nauda</b>	735830	786816	876576	806158	814599
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>1445545</b>	<b>1395816</b>	<b>1528786</b>	<b>1399963</b>	<b>1394543</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b>2221361</b>	<b>2693013</b>	<b>2336139</b>	<b>2327679</b>	<b>2803440</b>

**Pasīvs**

Rādītāja nosaukums	Fakts 2022.g.	Plāns 2023.g.	Izpilde 23.g. I cet.	Izpilde 23.g. II cet.	Izpilde 23.g. III cet.
<b>Pašu kapitāls</b>					
Pamatkapitāls	574608	574608	574608	574608	574608
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaud.	-22755	-17168	2028	5926	8979
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	24783	18068	3898	3053	5445
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b>576636</b>	<b>575508</b>	<b>580534</b>	<b>583587</b>	<b>589032</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>					
Aizņēmumi no kredītiestādēm	121853	959681	132261	300868	579545
Pārējie aizņēmumi	32955	32955	32955	32955	32955
<b>Kopā ilgtermiņa kreditori:</b>	<b>154808</b>	<b>992636</b>	<b>165216</b>	<b>333823</b>	<b>612500</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>					
Aizņēmumi no kredītiestādēm	22716	45062	17779	21287	10137
Pārējie aizņēmumi	29648	29648	21219	12732	4184
Saņemtie avansi remontiem	572072	701159	713801	682728	669444
Parādi piegādātājiem	338391	200000	320339	159115	393899
Nodokļi un valsts soc.apdr. oblig.iemakas	100902	106000	91398	109070	96951
Pārējie kreditori			915		1758
Uzkrātās saistības	51630	43000	50380	50779	50977
Nākamo periodu ieņēmumi	374558		374558	374558	374558
<b>Kopā īstermiņa kreditori:</b>	<b>1489917</b>	<b>1124869</b>	<b>1590389</b>	<b>1410269</b>	<b>1601908</b>
<b>Kopā kreditori</b>	<b>1644725</b>	<b>2117505</b>	<b>1755605</b>	<b>1744092</b>	<b>2214408</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b>2221361</b>	<b>2693013</b>	<b>2336139</b>	<b>2327679</b>	<b>2803440</b>

**SIA JK Namu pārvalde naudas  
plūsmas pārskats**

Rādītāja nosaukums	Fakts 2022.g.	Plāns 2023.g.	Plāns 2023.g. I cet.	Izpilde 2023.g.				
				I ceturksnis	II ceturksnis	III ceturksnis	IV ceturksnis	KOPĀ
Ieņēmumi no preču pārdošana un pakalp.sniegšanas	2555877	2546851	634599	768069	699237	588420		<b>2055726</b>
Maksājumi pieg.,darb. pārējiem pamatdarb.izdev.	-2772659	-2697609	-665275	-591264	-803684	-345208		<b>1740156</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>-150758</b>	<b>-30676</b>	<b>176805</b>	<b>-104447</b>	<b>243212</b>		<b>315570</b>
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņem.vai izd.		159043	34761	13075	6558	4020		<b>23653</b>
								<b>0</b>
<b>Pamatdarbības bruto naudas plūsma</b>	<b>-216782</b>	<b>8285</b>	<b>4085</b>	<b>189880</b>	<b>-97889</b>	<b>247232</b>		<b>339223</b>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, citi ilgtermiņa ieguldījumi	-431621	-549367		-20674	-102293	-496759		<b>-619726</b>
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguld. Iegāde	-91481	-113000	-58000	-25502	-33864	-1011		<b>-60377</b>
Zaudējumi no pamatl. Nemat. un finanš. ieg. likvidācijas								<b>0</b>
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-523102</b>	<b>-662367</b>	<b>-58000</b>	<b>-46176</b>	<b>-136157</b>	<b>-497770</b>		<b>-680103</b>
Atgrieztie aizņēmumi	-49149	-114269	-102404	-13366	-4979	-19698		<b>-38043</b>
Saņemtie aizņēmumi	86583	573601		10408	168607	278677		<b>457692</b>
Nākamo periodu ieņēmumi	374558							<b>0</b>
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>411992</b>	<b>459332</b>	<b>-102404</b>	<b>-2958</b>	<b>163628</b>	<b>258979</b>		<b>419649</b>
								<b>0</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>-327892</b>	<b>-194750</b>	<b>1566319</b>	<b>140746</b>	<b>-70418</b>	<b>8441</b>		<b>78769</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>1063722</b>	<b>981566</b>	<b>981566</b>	<b>735830</b>	<b>876576</b>	<b>806158</b>		<b>735830</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>735830</b>	<b>786816</b>	<b>825247</b>	<b>876576</b>	<b>806158</b>	<b>814599</b>		<b>806158</b>

**SIA JK Namu pārvalde peļņas  
vai zaudējumu aprēķins**

Rādītāja nosaukums	Fakts 2022.g.	I ceturksnis		II ceturksnis		III ceturksnis		IV ceturksnis		Kopā 2023.gadā	
		Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde
<b>Neto apgrozījums*</b>	<b>2327893</b>	<b>634599</b>	<b>710628</b>	<b>590376</b>	<b>640832</b>	<b>577742</b>	<b>574559</b>	<b>655031</b>	<b>0</b>	<b>2457748</b>	<b>1926019</b>
Ieņēmumi no Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas	1775697	504039	531232	504039	530097	504039	529230	504471		2016588	<b>1590559</b>
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	313620	54750	40208	54750	62269	54750	45329	74750		239000	<b>147806</b>
Ieņēmumi no apkures un karstā ūdens realizācijas	238576	75810	139188	31587	48466	18953	0	75810		202160	<b>187654</b>
											<b>0</b>
<b>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</b>	<b>2448655</b>	<b>600219</b>	<b>657464</b>	<b>552138</b>	<b>576990</b>	<b>541936</b>	<b>506079</b>	<b>635930</b>	<b>0</b>	<b>2330223</b>	<b>1740533</b>
Izmaksas - Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumam	1950213	478920	486302	475062	473361	477494	471558	498231		1929707	<b>1431221</b>
Izmaksas - maksas pakalpojumiem	259866	45489	31974	45489	55163	45489	34521	61889		198356	<b>121658</b>
Izmaksas - apkures un karstā ūdens realizācijai	238576	75810	139188	31587	48466	18953	0	75810		202160	<b>187654</b>
											<b>0</b>
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-120762</b>	<b>34380</b>	<b>53164</b>	<b>38238</b>	<b>63842</b>	<b>35806</b>	<b>68480</b>	<b>19101</b>	<b>0</b>	<b>127525</b>	<b>185486</b>
Administrācijas izmaksas	57005	64600	62341	66342	67347	63197	67055	72883		267022	<b>196743</b>
Pārējie ieņēmumi **	571068	35761	15673	33761	11015	32761	8709	72760		175043	<b>35397</b>
Pārējie izdevumi **	365838	1000	1967	1000	3973	1000	4326	13000		16000	<b>10266</b>
Procentu maksājumi**	2195	390	450	331	384	272	297	221		1214	<b>1131</b>
Nodokļi**	485	66	181	66	100	66	66	66		264	<b>347</b>
											<b>0</b>
<b>Neto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>24783</b>	<b>4085</b>	<b>3898</b>	<b>4260</b>	<b>3053</b>	<b>4032</b>	<b>5445</b>	<b>5691</b>	<b>0</b>	<b>18068</b>	<b>12396</b>

\* Neliela novirze, starpība starp plānoto un faktisko neto apgrozījumu radusies pamatā divu faktoru rezultātā: ar 2023.gadu tika uzsāktas apsaimniekot 36 daudzdzīvokļu mājas Jēkabpils novadā, uz budžeta sastādīšanas brīdi bija daudz neskaidrību, lai to iekļautu finansu datus un ieņēmumus no maksas pakalpojumiem, kurus precīzi saplānot nav iespējams. Ievērojama starpība starp plānoto un faktisko ir pozīcijā "Pārējie ieņēmumi", kurus veido: tiesas izdevumu atmaksa, ieņēmumi no procentiem, soda naudas un avansa maksājumu atlikumu korekcijas. Gada sākumā tos ir grūti prognozēt un avansa maksājumu atlikumu korekcijas tiek veiktas gada beigās.

\*\* Iekļauti pārvaldīšanas pakalpojumā

**Pārvaldīšana un apsaimniekošana**

Izpilde 2023.gada III ceturksnī

Rādītāja nosaukums	Jūlijs		Augusts		Septembris		3.ceturksnis		Oktobris		Novembris		Decembris		4.ceturksnis	
	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde
<b>Ieņēmumi</b>																
Pārvaldīšana un apsaimniekošana	167983	176383	167983	176351	167983	176406	503949	529140	167983		167983		167983		503949	0
Noma	30	30	30	30	30	30	90	90	462		30		30		522	0
Pārējie saimn.darb.ieņēmumi, kas saīt.ar pakalp.							0	0							0	0
<b>KOPĀ</b>	<b>168013</b>	<b>176413</b>	<b>168013</b>	<b>176381</b>	<b>168013</b>	<b>176436</b>	504039	529230	<b>168445</b>	<b>0</b>	<b>168013</b>	<b>0</b>	<b>168013</b>	<b>0</b>	504471	0
<b>Izdevumi</b>																
Atlīdzība	112091	117724	112091	122557	112092	115334	336274	355615	112091		112091		134918		359100	0
Materiāli	17758	11777	17758	14868	17758	22758	53274	49403	17758		17758		17762		53278	0
Komunālie pakalpojumi	717	737	717	653	2894	763	4328	2153	6653		6653		6656		19962	0
Biroja un sakaru izdevumi	1636	1359	1636	1139	1636	1469	4908	3967	1636		1636		1638		4910	0
Transporta izmaksas	8394	5848	8400	6534	8407	7413	25201	19795	8414		8417		8417		25248	0
Ārpakalpojumi dz.mājām	7989	2888	7989	6359	7989	6624	23967	15871	7989		7989		7989		23967	0
Apdrošināšanas maksājumi	17785	14123					17785	14123							0	0
Tiesu izmaksas	2015		2015	2840	2015	3126	6045	5966	2015		2015		2015		6045	0
Neizskaitāmais priekšnodoklis	166		166		166		498	0	166		166		174		506	0
Nekustamā īpašuma nodoklis, noma		22		22		22	0	66							0	0
							0	0							0	0
Pamatlīdzekļu nolietojums	1738	1515	1738	1542	1738	1542	5214	4599	1738		1738		1739		5215	0
<b>KOPĀ</b>	<b>170289</b>	<b>155993</b>	<b>152510</b>	<b>156514</b>	<b>154695</b>	<b>159051</b>	477494	471558	<b>158460</b>	<b>0</b>	<b>158463</b>	<b>0</b>	<b>181308</b>	<b>0</b>	498231	0
Administrācijas izmaksas _____%	19979	22519	18854	20913	19114	19091	57947	62523	19545		19713		26375		65633	0
Pārējie ieņēmumi	1453	4481	1453	1975	29855	2253	32761	8709	1453		1453		69854		72760	0
Pārējie izdevumi		2700		1169	1000	457	1000	4326					13000		13000	0
Procentu maksājumi	97	110	91	99	84	88	272	297	77		74		70		221	0
Nodokļi	22	11	22	13	22	42	66	66	22		22		22		66	0
<b>Ieņēmumi-Izdevumi - Administrācijas izmaksas</b>	<b>-20921</b>	<b>-439</b>	<b>-2011</b>	<b>-352</b>	<b>22953</b>	<b>-40</b>	<b>21</b>	<b>-831</b>	<b>-8206</b>	<b>0</b>	<b>-8806</b>	<b>0</b>	<b>17092</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>

**Maksas pakalpojumi**

Izpilde 2023.gada III ceturksnī

Rādītāja nosaukums	Jūlijs		Augusts		Septembris		3.ceturksnis		Oktobris		Novembris		Decembris		4.ceturksnis	
	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde
Ieņēmumi																
Maksas pakalpojumi	17500	10585	17500	18376	17500	11877	52500	40838	17500		17500		37500		72500	0
Elektroenerģija	750	1487	750	1426	750	1578	2250	4491	750		750		750		2250	0
							0	0							0	0
<b>KOPĀ</b>	<b>18250</b>	<b>12072</b>	<b>18250</b>	<b>19802</b>	<b>18250</b>	<b>13455</b>	<b>54750</b>	<b>45329</b>	<b>18250</b>	<b>0</b>	<b>18250</b>	<b>0</b>	<b>38250</b>	<b>0</b>	74750	0
Izdevumi																
Atlīdzība	6913	2756	6913	3540	6913	2685	20739	8981	6913		6913		14813		28639	0
Materiāli (t.sk.pak.)	7000	3550	7000	9142	7000	6682	21000	19374	7000		7000		15000		29000	0
Transporta izdevumi	438	1165	438	693	438	470	1314	2328	438		438		938		1814	0
Rēķinu izmaksas	62	78	62	76	62	76	186	230	62		62		62		186	0
Elektrības pakalpojums	750	641	750	1434	750	1533	2250	3608	750		750		750		2250	0
							0	0							0	0
							0	0							0	0
							0	0							0	0
							0	0							0	0
							0	0							0	0
							0	0							0	0
Pamatlīdzekļu nolietojums							0	0							0	0
<b>KOPĀ</b>	<b>15163</b>	<b>8190</b>	<b>15163</b>	<b>14885</b>	<b>15163</b>	<b>11446</b>	45489	34521	<b>15163</b>	<b>0</b>	<b>15163</b>	<b>0</b>	<b>31563</b>	<b>0</b>	61889	0
Administrācijas izmaksas_10% no tāmes	1750	1207	1750	1980	1750	1345	5250	4532	1750		1750		3750		7250	0
<b>Ieņēmumi-Izdevumi - Administrācijas izmaksas</b>	<b>1337</b>	<b>2675</b>	<b>1337</b>	<b>2937</b>	<b>1337</b>	<b>664</b>	<b>4011</b>	6276	<b>1337</b>	<b>0</b>	<b>1337</b>	<b>0</b>	<b>2937</b>	<b>0</b>	<b>5611</b>	<b>0</b>





**Administrācijas izmaksas**

Izpilde 2023.gads III ceturksnī

Rādītāja nosaukums	Jūlijs		Augusts		Septembris		3.ceturksnis		Oktobris		Novembris		Decembris		4.ceturksnis	
	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde	Plāns	Izpilde
Izdevumi																
Atlīdzība valdei	3941	3337	3941	5548	3941	3337	<b>11823</b>	<b>12222</b>	3941		3941		3941		<b>11823</b>	<b>0</b>
Atlīdzība administrācijas darbiniekiem	15150	16815	15150	16170	15150	16233	<b>45450</b>	<b>49218</b>	15150		15148		18952		<b>49250</b>	<b>0</b>
Mācības, komandējumi, darba braucieni		1255		587		104	<b>0</b>	<b>1946</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	123	82	123	73	553	85	<b>799</b>	<b>240</b>	984		984		982		<b>2950</b>	<b>0</b>
Citi administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	150	124	320	140	150	335	<b>620</b>	<b>599</b>	150		320		2650		<b>3120</b>	<b>0</b>
Biroja preces un inventārs, sakari	288	85	288	74	288	81	<b>864</b>	<b>240</b>	288		288		288		<b>864</b>	<b>0</b>
Transporta izdevumi	475	380	475	130	475	90	<b>1425</b>	<b>600</b>	475		475		475		<b>1425</b>	<b>0</b>
Apdrošināšana	1295	1480					<b>1295</b>	<b>1480</b>					2530		<b>2530</b>	<b>0</b>
Pamatlīdzekļu nolietojums administrācijas vajadzībām	307	168	307	171	307	171	<b>921</b>	<b>510</b>	307		307		307		<b>921</b>	<b>0</b>
KOPĀ	<b>21729</b>	<b>23726</b>	<b>20604</b>	<b>22893</b>	<b>20864</b>	<b>20436</b>	<b>63197</b>	<b>67055</b>	<b>21295</b>	<b>0</b>	<b>21463</b>	<b>0</b>	<b>30125</b>	<b>0</b>	<b>72883</b>	<b>0</b>

Sastādīja :

---

 Vita Lazdāne