

Pielikums pie bilances

Rinda 0 2 0

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Datorprogrammas	4211	1511
2	Datorprogrammas ERF 051	724	491
3	Datorprogrammas ERF 061	275	1292
Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.		5210	3294

Rinda

0 6 0

Zemesgabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Ēkas un būves, zeme	4289276	4476822
2	ERAF 051	1239698	1311219
3	ERAF060	1156151	1222852
4	ERAF061	1862849	1970321
5	KPFI-5/33	926717	981770
6	Līg.Nr.5-13/23	359019	379437
7	IZM dotāc.rīkoj.nr.455	537891	566707
Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.		10371601	10909128

Rinda

0 9 0

Pārējie pamatlīdzekļi

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Pārējie pamatlīdzekļi	122713	146035
2	Datori, skaitļošanas tehnika	9667	17364
3	Bibliotēku fondi	22445	26845
4	Datortehnika ERAF 051	22553	40258
5	Datortehnika ERAF 060	33858	60438
6	Datortehnika ERAF 061	22176	39585
7	Pārējie pamatlīdzekļi ERAF 051	31507	44112
8	Pārējie pamatlīdzekļi ERAF 060	110775	146918
9	Pārējie pamatlīdzekļi ERAF 061	218574	308431
Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.		594268	829986

Rinda **2 3 0**
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Degviela un smērvielas	95	35
2	Produkti	3565	2564
3	Izejvielas mācību darbnīcās un ēdnīcā	974	1477
4	Saimniecības materiāli	8563	7210
5	Preces mācību darbnīcās	1734	2771
Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.		14931	14057

Rinda **270**
Avansa maksājumi par precēm

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Avansa maksājumi par precēm	0	3358
Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.		0	3358

Rinda **3 0 0**
Pircēju un pasūtītāju parādi

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Norēķini par pārtikas produktu ražojumiem	1869	695
2	Norēķini par pakalpojumiem	10292	2738
3	Norēķini par viesnīcu un telpu īri	30646	31219
Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.		42807	34652

Rinda **3 3 0**
Citi debitori

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Debitori no pārņemtām filiālēm	233	233
2	Norēķini par darba algu un atv.naudu	1371	1443
3	PVN -Pakalpojuma rēķini par pārskata gadu izrakstīti un saņemti nākamajā pārskata periodā	3853	3277
4	Norēķins ar darbiniekiem	0	59
5	Darbin.vairāk samaksāts atalgojums	319	359
6	Valsts budžetā vairāk pārskaitīti nodokļi	0	7551
7	Piegādātājiem vairāk samaksātās summas par precēm un pakalpojumiem	413	148
Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.		6189	13070

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" Gada pārskats par periodu 01.01.2015.-31.12.2015.

Rinda 360

Nākamo periodu izmaksas

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Autotransporta apdrošināšanas maksājumi	600	510
2	Preses abonēšana	1334	288
3	Reklāmas katalogos, internetā	715	2111
4	Sadarbības projektu pakalpojumi	4112	11965
Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.		6761	14874

Rinda 440

Naudas līdzekļi (KOPĀ)

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Valsts kases norēķinu konti	1438470	1079515
2	Norēķinu konts DNB banka	779564	419686
3	Uzņēmuma kase	840	369
4	Nauda ceļā-skaidras naudas iemaksa norēķinu kontāun EKA maiņas nauda	1791	2958
Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.		2220665	1502528

AKTĪVA KOPSUMMA

13262432

13324947

Rinda 500
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Nr	Dalībnieka nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrija. Vienas daļas vērtība =1, Kopējās daļas vērtība = 5836620	5836620	5836620
		5836620	5836620

Rinda 590
Pārskata gada nesadalīta peļņa

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Iepriekšējo periodu peļņa vai zaudējumi	-710514	-732119
2	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	45957	21605
	Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.	-664557	-710514

Ilgtermiņa kreditori

Rinda 760
Nākamo periodu ieņēmumi

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Saņemtās drošības naudas par telpu nomu	902	902
2	Saņemtie projektu finansējumi, attiecināmi uz ieņēmumiem nākošajā periodā, kas ilgāks par gadu	6378703	6693530
	Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.	6379605	6694432

Īstermiņa kreditori

Rinda 840
No pircējiem saņemtie avansi

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Par precēm un pakalpojumiem	95	882
	Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.	95	882

Rinda 850
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmumiem

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Norēķini ar citiem piegādātājiem	66222	83177
	Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.	66222	83177

Rinda 890
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	VSAOI	73016	53957
2	IIN	37805	28370
3	PVN	1407	0
4	NĪN	904	0
5	DRN	87	0
Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.		113219	82327

Rinda 900
Pārējie kreditori

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Darba alga	131820	126197
2	Norēķinu ar tiesu izpildītājiem	327	310
3	Avansa norēķinu personām neizmaksātās summas	15	146
4	Norēķini ar arodbiedrību	322	360
5	Norēķini ar audzēkņiem par stipendijām	3139	14426
6	Darba alga pēc uzņēmuma līgumiem	574	1415
Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.		136197	142854

Rinda 910
Nākamo periodu ieņēmumi

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Saņemtie projektu finansējumi, attiecināmi ienākumos nākošajā pārskata periodā	841863	855152
2	Ieņēmumi pārņemot RPAS	3440	6101
3	Ieņēmumi pārņemot RTTS	2492	13734
4	Mācību projektu finansējumi, attiecināmi ienākumos nākošajā pārskata periodā	285426	133796
Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.		1133221	1008783

Rinda 920
Uzkrātās saistības

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	261810	186386
Atlikusi vērtība uz 31.12.2015.		261810	186386

PASĪVA KOPSUMMA

13262432

13324947

Pielikums peļņas un zaudējuma aprēķinam

Rinda 10

Neto apgrozījums

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Ienākumi no budžeta dotācijām	4255401	4026833
2	Ienākumi no pašražotās produkcijas	391147	176983
3	Ienākumi no telpu īres, viesnīcas pakalpojumiem u.c.pakalpojumiem	399952	401052
Summa kopā		5046500	4604868

Rinda 20

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Izejvielas un materiāli	201953	74024
2	Signalizāciju, liftu, viesnīcas veļas mazgāšanas u.c. izdevumi	35968	40779
3	Telpu uzturēšanas izd.- remontdarbi, uzkopšanas u.c. izd.	40492	164475
4	Autotransporta uzturēšanas izdevumi	6191	7405
5	Darba algas, soc. iemaksas, pabalsti	2907952	2533029
6	Neizmantoto atvaļinājumu rezerve	75424	8423
7	Pamatlīdzekļu nolietojums, nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	232469	548295
8	ERAF pamatlīdzekļu nolietojums		161067
9	Pamatlīdzekļu noņemšana no uzskaites, bibliotēku fondu norakstīšana	4400	96815
10	Apgrozām līdzekļu vērtības norakstīšana	49375	75015
Summa kopā		3554224	3709327

Rinda 40

Pārdošanas izmaksas

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	PVN neatskaitāmais priekšnodoklis	98101	123022
2	Apkures izmaksas	135148	143705
3	Ūdens un kanalizācija	28203	25308
4	Elektroenerģijas izmaksas	132660	112667
5	Stipendijas izglītojamiem	487217	287818
6	Mācību procesa pilnveidošanas izdevumi	10176	39277
7	Reklāma izglītojamo uzņemšanai	28134	14534
8	Darbinieku apmācība	2517	2413
9	Izdevumi skolas pasākumiem, konkursu dalības izmaksas, sadarbības programmu izmaksas	17585	8106
10	Pārskata periodā iekļaujамie iepriekšējo periodu izdevumi	24060	81122
11	Komandējumu izdevumi	61624	60398
12	Studentu prakses apdrošin. maksājumi, zemes noma, ražoš. apmācības, transporta apdrošin.	92912	83212
Summa kopā		1118337	981582

Pielikums peļņas un zaudējuma aprēķinam

Rinda 50

Administrācijas izmaksas

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Administrācijas algas -pārskata periodā precizēts darbinieku sastāvs, kurš attiecināms administrācijas izdevumos.	109115	123994
2	VSAOI administrācijai	28189	17412
3	Sakaru izdevumi	9513	8466
4	Gada pārskata izdevumi	2400	2300
5	Bankas pakalpojumi	523	1476
6	Transports administrācijas vajadzībām	2700	3286
7	Kancelejas preces un papīrs	10854	10734
8	Juristu pakalpojumu apmaksā	0	277
9	Biedru naudas	2673	2650
10	Datorsistēmu uzturēšanas izdevumi	8608	42074
Summa kopā		174575	212669

Rinda 60

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Pārņemto pamatlīdzekļu nolietojums,norakstīšana pārskata periodā	13710	68771
2	Leonardo projektu ieņēmumi	2449	43794
3	ESF VIAA/001 projekta ieņēmumi	0	231484
4	Nodarbinātības Valsts Aģentūras projektu ieņēmumi	35003	18728
5	Saņemtās dotācijas Mērķstipendijām	265242	542734
6	ESF VIAA/JG 2 projekta ieņēmumi	665141	110256
7	Dažādu mācību sadarbības projektu ienākumi	18921	2683
8	Projekta Erasmus + ienākumi	81353	
9	Dalības maksa skolas salidojumā	1207	
10	KPFI ieņēmumi (amortizācija)	55053	55053
11	Projekta Nr.5-13/23 no saņemtā finansējuma ienākumu atzīšana pārskata periodā	20418	20914
12	ERAF 051 projekta no saņemtā finansējuma ienākumu atzīšana pārskata periodā	102047	322517
13	ERAF 060 projekta no saņemtā finansējuma ienākumu atzīšana pārskata periodā	129424	108306
14	ERAF 061 projekta no saņemtā finansējuma ienākumu atzīšana pārskata periodā	215305	204553
15	Mācību korpusa renovācijas, rekonstrukcijas ienākumu atzīšana pārskata periodā	28816	9605
16	Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu ienākumi	80971	15643
17	Citi ieņēmumi	428	241
Summa kopā		1715488	1755282

Rinda 70

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	Samaksātās soda naudas	80	195
2	Bēru pabalsti un materiālā palīdzība	2978	5051
3	Mērķstipendijas	265242	539333
4	NVA projektu izmaksas	31821	41890
5	Leonardo projektu izdevumi	5578	102859
6	Sadarbības projekta ERASMUS izdevumi	226791	34511
7	ESF VIAA/JG 2 projekta izdevumi	665141	145483
8	ESF VIAA/001 projekta izdevumi	14497	201950
9	Ar saimn.darbību nesaistītie izdevumi	10371	3793
10	Pašpatēriņš un citas izmaksas	34226	1540
11	Dažādu sadarbības projektu izmaksas	36029	77708
12	ERAF projekta 051 izdevumi	102047	19064
13	ERAF projekta 060 izdevumi	129424	2102
14	ERAF projekta 061 izdevumi	215305	84040
15	Projekta Nr.5-13/23 izdevumi	20418	0
16	KPFI-5/33 izdevumi	55053	
17	Mācību korpusa renovācijas, rekonstrukcijas līdzfinansējums	28816	150282
18	Citi izdevumi		842
Summa kopā		1843817	1410643

Rinda 180

Pārējie nodokļi

Nr	Nosaukums	Atlikums uz 31.12.2015. EUR	Atlikums uz 31.12.2014. EUR
1	NĪN par zemi	11193	11343
2	NĪN par ēkām	13885	12981
Summa kopā		25078	24324

