

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs **40008232256**

Nosaukums **REHABILITĀCIJAS CENTRS POGA NODIBINĀJUMS**

Adrese **Sēlpils iela 2C, Rīga, LV-1007**

Taksācijas periods no **01.01.2020 līdz 31.12.2020**

Pamatinformācija

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008232256

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Darbinieku skaits **20**
Darbības sfēra **Nodibinājums**
Likvidācijas slēguma
bilance **Nē**

Bilance

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008232256

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Balances aktīvi			
Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
1. Nekustamais īpašums	40	245 406	245 406
2. Pārējie pamatlīdzekļi	50	287 169	233 853
II. Pamatlīdzekļi	30	532 575	479 259
Ilgtermiņa ieguldījumi	10	532 575	479 259
2. Preces	110	462	0
II. Debitori	120	58 420	36 910
IV. Nauda	140	124 081	55 436
I. Krājumi	90	462	0
Apgrozāmie līdzekļi	80	182 963	92 346
Kopā aktīvi	150	715 538	571 605

Balances pasīvi			
Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
1. Pamatfonds	20	532 575	479 259
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds	43	109 538	0
3.2. Pārskata gada rezerves fonds	45	0	82 788
3. Rezerves fonds	40	109 538	82 788
I. Fondi	10	642 113	562 047
2. Citi aizņēmumi	70	15 386	0
II. Ilgtermiņa kreditori	50	15 386	0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	100	14 377	4 759
3. Pārējie kreditori	110	43 662	4 799
III. Īstermiņa kreditori	80	58 039	9 558
Kopā pasīvi	120	715 538	571 605

Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP)

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008232256

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.	20	137 288	98 567
IV. Saņemtās dotācijas.	40	47 165	0
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības	50	175 931	56 845
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums.	55	203 355	101 678
VII. Citi ieņēmumi.	60	0	136 255
2. Materiālu izdevumi.	100	12 841	6 495
3. Algas.	110	272 902	249 875
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.	120	65 742	60 195
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.	130	80 058	76 138
6. Citi izdevumi.	140	50 268	49 738
X. Nodokļi.	150	1 862	1 849
VIII. Ieņēmumi kopā.	70	563 739	393 345
IX. Izdevumi.	80	481 811	442 441
XI. Izdevumi kopā.	160	483 673	444 290
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība.	170	80 066	-50 945

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.	12	64 955	50 148
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.	40	24 639	0
1.2. Ārvalstu juridiskās personas.	50	8 904	0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti).	60	135	1 302
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.	80	79 006	97 265
2.3. Fiziskās personas (rezidenti).	130	2 604	0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti).	140	22 000	0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.	200	104 967	0
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem.	210	0	83 760
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.	260	24 604	0
I. Atlikums pārskata gada sākumā.	10	64 955	50 148
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai).	30	112 684	98 567
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem).	100	24 604	0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.	20	137 288	98 567
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.	190	104 967	83 760
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.	180	104 967	83 760
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.	250	24 604	0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.	240	24 604	0
III. Ziedošanu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.	170	129 571	83 760
IV. Atlikumi pārskata gada beigās.	300	72 672	64 955
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.	310	72 672	64 955

Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS)

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008232256

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

	Ziedotāja tips	Valsts	NMR kods / personas kods	Nosaukums / vārds, uzvārds	Ārvalstu adrese	Nauda (euro)	Mantiskā (euro)	Mērķis	Komentārs
1	Anonīms	LV		Anonīms Anonīms		79 005,54		Neierobežotai lietošanai	
2	Fiziskā persona rezidents	LV	21057111004	ARTŪRS ĀBOLS		300,00		Noteiktam mērķim	
3	Fiziskā persona rezidents	LV	06108211158	ROMANS CVETKOVŠ		30,00		Noteiktam mērķim	
4	Fiziskā persona rezidents	LV	16027412504	INESE DANGA		50,00		Noteiktam mērķim	
5	Fiziskā persona rezidents	LV	02017312721	RŪTA DIMANTA		858,00		Noteiktam mērķim	
6	Fiziskā persona rezidents	LV	15087811641	NATAĻJA GRIŠKOVA		135,00		Neierobežotai lietošanai	
7	Fiziskā persona rezidents	LV	31054912710	MAIJA KĀRKLĪŅA		800,00		Noteiktam mērķim	
8	Fiziskā persona rezidents	LV	02127912701	JĀNIS KĀRKLĪŅŠ		300,00		Noteiktam mērķim	
9	Fiziskā persona rezidents	LV	06079010006	MADARA MEŽVIETE		10,00		Noteiktam mērķim	
10	Fiziskā persona rezidents	LV	03108511560	ILZE OŠĀNE		110,00		Noteiktam mērķim	
11	Fiziskā persona rezidents	LV	18088910506	AGATE OZOLIŅA		10,00		Noteiktam mērķim	
12	Fiziskā persona rezidents	LV	15028212518	LĪGA RUBE		50,00		Noteiktam mērķim	
13	Fiziskā persona rezidents	LV	22037110148	NILS VITKAUS		66,00		Noteiktam mērķim	
14	Fiziskā persona rezidents	LV	18057412512	SANDRA VITONE		20,00		Noteiktam mērķim	
15	Fiziskā persona nerezidents	AD		INĀRA TETEREVA		22 000,00		Noteiktam mērķim	valsts nav zināma, izvēlēta 1.no saraksta
16	LR juridiskā persona	LV	40003290332	BALTĀ BURA SIA		165,55		Neierobežotai lietošanai	
17	LR juridiskā persona	LV	40103474798	BALTIC COLD TERMINAL SIA		10,23		Neierobežotai lietošanai	
18	LR juridiskā persona	LV	40003838987	DINASTIJA SIA		1 000,00		Neierobežotai lietošanai	
19	LR juridiskā persona	LV	40103738003	DIPOL LATVIJA SIA		1 129,68		Neierobežotai lietošanai	
20	LR juridiskā persona	LV	40003519875	FAZER LATVIJA SIA		5 383,06		Neierobežotai lietošanai	

	Ziedotāja tips	Valsts	NMR kods / personas kods	Nosaukums / vārds, uzvārds	Ārvalstu adrese	Nauda (euro)	Mantiskā (euro)	Mērķis	Komentārs
21	LR juridiskā persona	LV	40103541779	FELICI SIA		36,12		Neierobežotai lietošanai	
22	LR juridiskā persona	LV	40003348586	FUTURUS FOOD SIA		497,88		Neierobežotai lietošanai	
23	LR juridiskā persona	LV	40103243419	GAĻAS NAMŠ-ĀDAŽI SIA		1 686,32		Neierobežotai lietošanai	
24	LR juridiskā persona	LV	40003113629	GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE SIA		1 835,84		Neierobežotai lietošanai	
25	LR juridiskā persona	LV	40003057228	HKSCAN LATVIA AS		402,80		Neierobežotai lietošanai	
26	LR juridiskā persona	LV	42103022606	KURZEMES GAĻSAIMNIEKŠ SIA		989,91		Neierobežotai lietošanai	
27	LR juridiskā persona	LV	40003034051	LATVIJAS MAIZNIEKS AS		1 832,84		Neierobežotai lietošanai	
28	LR juridiskā persona	LV	40003525621	LEVERSA SIA		333,99		Neierobežotai lietošanai	
29	LR juridiskā persona	LV	40003654405	MOBILLY SIA		376,43		Neierobežotai lietošanai	
30	LR juridiskā persona	LV	40103217882	ORKLA LATVIJA SIA		971,64		Neierobežotai lietošanai	
31	LR juridiskā persona	LV	40003204932	PURATOS LATVIA SIA		391,40		Neierobežotai lietošanai	
32	LR juridiskā persona	LV	50003007411	PUTNU FABRIKA ĶEKAVA AS		2 218,00		Neierobežotai lietošanai	
33	LR juridiskā persona	LV	40103734514	RAMATAS PLUS SIA		236,01		Neierobežotai lietošanai	
34	LR juridiskā persona	LV	40003555575	SIGULDAS MAIZNIEKS SIA		61,35		Neierobežotai lietošanai	
35	LR juridiskā persona	LV	40003475227	SIMPLEKS SIA		508,88		Neierobežotai lietošanai	
36	LR juridiskā persona	LV	40003519061	TZMO LATVIJA SIA		3 990,73		Neierobežotai lietošanai	
37	LR juridiskā persona	LV	40003277298	VARMATS SIA		580,60		Neierobežotai lietošanai	
38	Ārvalstu juridiskā persona	LT		BIOVELA-UTENOS MESA, UAB	Pramones g. 4, LT-28216 Utena	364,08		Neierobežotai lietošanai	
39	Ārvalstu juridiskā persona	DK		Merrild Kaffe ApS	Erritso Mollebanke 3 DK-7000 Fredericia	230,50		Neierobežotai lietošanai	
40	Ārvalstu juridiskā persona	EE		Paulig Coffee Estonia AS	Aiandi 13, Tallinn 12918	1 754,95		Neierobežotai lietošanai	

	Ziedotāja tips	Valsts	NMR kods / personas kods	Nosaukums / vārds, uzvārds	Ārvalstu adrese	Nauda (euro)	Mantiskā (euro)	Mērķis	Komentārs
41	Ārvalstu juridiskā persona	LT		Vilandra UAB	Terminalo str.8, Kuprioniškes, Vilniaus raj. LT-13279, Lithuania	912,15		Neierobežotai lietošanai	
42	Ārvalstu juridiskā persona	LT		AB VILNIAUS PERGALE	V. A. Graičiūno 26, LT-02241, Viļņa, Lietuva	1 656,31		Neierobežotai lietošanai	
43	Ārvalstu juridiskā persona	CA		CFPSA NATEX / PSP / CFCF Europ	Nav zināma	1 655,00		Neierobežotai lietošanai	
44	Ārvalstu juridiskā persona	LT		BIOVELA-UTENOS MĒSA, UAB	Pramonės g. 4, LT-28216 Utena	486,90		Neierobežotai lietošanai	
45	Ārvalstu juridiskā persona	AD		HANZAS MAIZNICAS AS	Nav zināma	1 844,16		Neierobežotai lietošanai	Valsts nav zināma, izvēlēta 1.no saraksta
Kopā (euro)						137 287,85	0,00		
Nauda un mantiskā kopā (euro)						137 287,85			

Informācija par revidentu

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008232256

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Revidenta ziņojuma datums

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs

Licences numurs

Sertifikāta numurs

Komentārs

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)

Reģistrācijas numurs 40008232256

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

1	Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts	Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums (euro)	Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro)		
			vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), t.sk. anonīmi	mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), t.sk. anonīmi	no tiem kopā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi
2	3	4	4		
1	Darbinieku atalgojums	102 196,00	102 196,00		102 196,00
2	Stipendijas	2 095,00	2 095,00		2 095,00
3	Aprīkojuma sagāde (GEO detaļu nodokļi - muiža)	676,00	676,00		676,00
4	Aprīkojums (Molli terapijas tērpi)	24 604,00		24 604,00	
	Kopā	129 571,00	104 967,00	24 604,00	104 967,00

Citi dokumenti

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008232256

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Dokumenti, kuri pievienojami kā faili

	Dokuments	Faila nosaukums
1	Ziņojums	01 GP 2020 Poga mm.edoc
2	Administratīvo izdevumu pārskats	01 GP 2020 Poga.edoc
3	Zvērināta revidenta atzinums	
4		

Sagatavoja **MADARA MEŽVIETE**E-pasts **agate@ziedot.lv**Tālrunis **22322380**

Dokumenta numurs EDS:	74652216	Dokumenta sagatavotājs:	MADARA MEŽVIETE
Parakstītāja vārds, uzvārds:	MADARA MEŽVIETE	Parakstīšanas datums:	27.04.2021
Parakstītāja personas kods:	06079010006	Parakstīšanas laiks:	16:36:38
