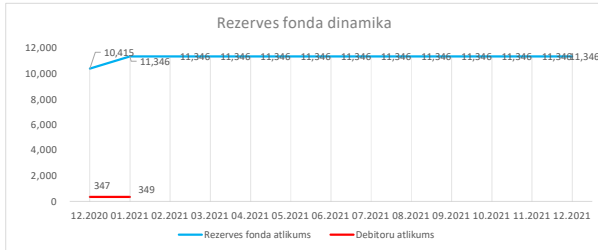


Rezerves fonda dinamika pa periodiem

Objekts Projekts Jaunbikēri, visas mājas kopā

Periods	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	*starpsumma Izraskītis - Apmaksāts	Izlietojums uz māju	Izlietojums uz teritoriju*	Rezerves fonda atlikums	Debitoru atlikums
12.2020							10,414.73	346.87
01.2021	10,414.73	1,221.11	1,214.94	6.17	141.67	141.67	11,346.33	349.23
02.2021	11,346.33						11,346.33	
03.2021	11,346.33						11,346.33	
04.2021	11,346.33						11,346.33	
05.2021	11,346.33						11,346.33	
06.2021	11,346.33						11,346.33	
07.2021	11,346.33						11,346.33	
08.2021	11,346.33						11,346.33	
09.2021	11,346.33						11,346.33	
10.2021	11,346.33						11,346.33	
11.2021	11,346.33						11,346.33	
12.2021	11,346.33						11,346.33	
KOPĀ	10,414.73	1,221.11	1,214.94		141.67	141.67	11,346.33	

REZERVĒTS 3,412.13 Iesniegums 24.09.2020 pārskaitīts 08.10.2020
Pieejamais atlikums 7,934.20

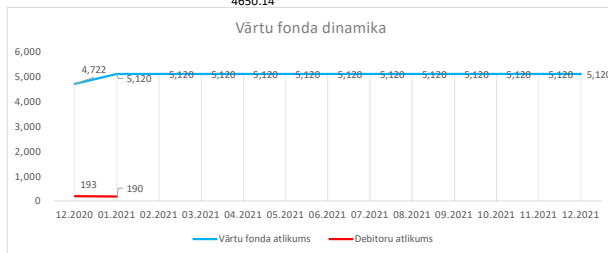


Vārtu fonda dinamika pa periodiem

Objekts Projekts Jaunbikēri, visas mājas kopā

Periods	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	*starpsumma Izraskītis - Apmaksāts	Izlietojums uz māju	Vārtu fonda atlikums	Debitoru atlikums
12.2020						4,721.99	193.03
01.2021	4,721.99	575.10	578.16	-3.06	179.80	5,120.35	189.97
02.2021	5,120.35					5,120.35	
03.2021	5,120.35					5,120.35	
04.2021	5,120.35					5,120.35	
05.2021	5,120.35					5,120.35	
06.2021	5,120.35					5,120.35	
07.2021	5,120.35					5,120.35	
08.2021	5,120.35					5,120.35	
09.2021	5,120.35					5,120.35	
10.2021	5,120.35					5,120.35	
11.2021	5,120.35					5,120.35	
12.2021	5,120.35					5,120.35	
KOPĀ	4,721.99	575.10	578.16		179.80	5,120.35	

4650.14



Papildu labiekārtošanas / remonta darbi no Apsaimniekotāja līdzekļiem

EUR 1000 ceturksnī

Periods	Atlikums perioda sākumā	Paredzētā summa mēnesim	Izlietojums	Līdzekļu atlikums	Izlietojums - veiktie darbi			
					Dokumenta datums	Summa Kopā	Dokumenta Nr.	Apraksts
12.2020				351.81				
01.2021	351.81	333.33	348.73	336.41	08.12.2020	323.94	VBS-DA-20-12-0049	Pārcelts 2020.gada atlikums
					07.01.2021	24.79	VBS-DA-21-01-0004	Zibens novedēja remontdarbi
02.2021	336.41		0.00	336.41				Pults izgatavošana
03.2021	336.41		0.00	336.41				
04.2021	336.41		0.00	336.41				
05.2021	336.41		0.00	336.41				
06.2021	336.41		0.00	336.41				
07.2021	336.41		0.00	336.41				
08.2021	336.41		0.00	336.41				
09.2021	336.41		0.00	336.41				
10.2021	336.41		0.00	336.41				
11.2021	336.41		0.00	336.41				
12.2021	336.41		0.00	336.41				
KOPĀ	351.81	333.33	348.73	336.41		348.73		

REZERVĒTS 0.00
Pieejamais atlikums 336.41

KOPSAVILKUMS par rezerves fonda un vārtu fonda apgrozījumu un izlietojumu uz 31.1.2021

Ar apmaksas datiem uz 1.2.2021, EUR ar PVN

Objekts Projekts Jaunbīķeri
Periods 2021

Atskaite par REZERVES FONDA apgrozījumu un izlietojumu 2021.gadā

Māja	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	Izlietojums uz māju	Izlietojums uz teritoriju*	Atlikums perioda beigās**	Debitoru atlikums
Kaivas 29	2,986.57	407.47	396.02	48.65	153.29	3,180.65	163.25
Kaivas 29/1	0.00	177.11	177.08	0.00	66.61	110.47	102.28
Kaivas 29/2	0.00	67.99	58.91	0.00	25.59	33.32	14.14
Kaivas 29/3	1,368.96	67.90	64.75	48.65	25.54	1,359.52	19.16
Kaivas 29/4	1,617.61	94.47	95.28	0.00	35.55	1,677.34	27.67
Kaivas 31	4,773.77	402.09	408.78	0.00	151.26	5,031.29	85.66
Kaivas 31/1	149.16	94.55	99.44	0.00	35.55	213.05	15.59
Kaivas 31/2	721.13	93.95	92.04	0.00	35.32	777.85	10.45
Kaivas 31/3	1,639.60	94.12	91.46	0.00	35.42	1,695.64	18.93
Kaivas 31/4	1,062.97	68.23	68.46	0.00	25.68	1,105.75	23.32
Kaivas 31/5	1,200.91	51.24	57.38	0.00	19.29	1,239.00	17.37
Kaivas 33	2,654.39	411.55	410.14	93.02	154.81	2,816.70	104.13
Kaivas 33/1	0.00	168.11	173.27	0.00	63.21	110.06	27.19
Kaivas 33/2	415.83	69.42	68.01	0.00	26.14	457.70	12.71
Kaivas 33/3	692.35	52.07	46.22	0.00	19.57	719.00	13.98
Kaivas 33/4	423.54	69.69	63.24	93.02	26.23	367.53	24.48
Kaivas 33/5	1,122.67	52.26	59.40	0.00	19.66	1,162.41	25.77
Kopā	10,414.73	1,221.11	1,214.94	141.67	459.36	11,028.64	353.04

*Darbi attiecināti uz teritoriju sākot ar 01.10.2016

**Atlikums perioda beigās = Atlikums perioda sākumā + Apmaksāto rēķinu summa - Izlietojums uz māju - Izlietojums uz teritoriju

Atskaite par VĀRTU FONDA apgrozījumu un izlietojumu 2021.gadā

Māja	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	Izlietojums uz māju	Atlikums perioda beigās*	Debitoru atlikums
Kaivas 29	2,908.36	182.72	182.20	56.30	3,034.26	82.92
Kaivas 29/1	898.57	74.88	74.37	0.00	972.94	57.90
Kaivas 29/2	20.42	36.13	33.62	0.00	54.04	5.70
Kaivas 29/3	1,136.26	34.52	32.55	56.30	1,112.51	8.95
Kaivas 29/4	853.11	37.19	41.66	0.00	894.77	10.37
Kaivas 31	1,866.17	191.88	199.43	123.50	1,942.10	49.70
Kaivas 31/1	542.54	44.52	49.46	0.00	592.00	17.80
Kaivas 31/2	882.65	41.16	39.18	0.00	921.83	1.98
Kaivas 31/3	-733.17	45.58	47.54	123.50	-809.13	7.51
Kaivas 31/4	843.07	32.04	32.03	0.00	875.10	10.04
Kaivas 31/5	331.08	28.58	31.22	0.00	362.30	12.37
Kaivas 33	-52.54	200.50	196.53	0.00	143.99	57.35
Kaivas 33/1	375.13	84.39	82.40	0.00	457.53	13.45
Kaivas 33/2	1,004.78	30.55	28.05	0.00	1,032.83	3.56
Kaivas 33/3	5.18	22.55	20.57	0.00	25.75	5.55
Kaivas 33/4	-2,083.39	30.98	28.46	0.00	-2,054.93	11.88
Kaivas 33/5	645.76	32.03	37.05	0.00	682.81	22.91
Kopā	4,721.99	575.10	578.16	179.80	5,120.35	189.97

*Atlikums perioda beigās = Atlikums perioda sākumā + Apmaksāto rēķinu summa - Izlietojums uz māju

Rezerves fonds - Izlietojums uz teritoriju

Nr.p.k	Numurs	Periods	Dokumenta datums	Apraksts	Ārējais dokumenta Nr.	Summa Kopā
1		01.2021	07.01.2021	Izmaksas par GSM moduļa uzstādīšanu	VBS-DA-20-12-0001	177.49
2		01.2021	01.01.2021	Kanalizācijas sūkņu stacijas ārpuskārtas remontdarbi	VBS-DA-20-11-0072	281.86
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
Izlietojums kopā:						459.35

Rezervēts 3412.13
24.09.2020 Samaksāts biedrībai, bet jāpiestāda rēķinos.

