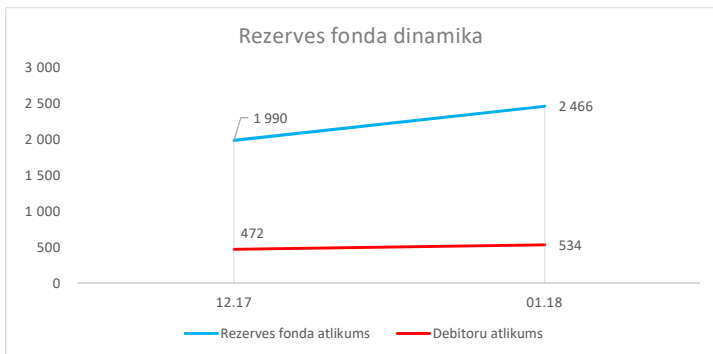


Rezerves fonda dinamika pa periodiem

Objekts **Projekts Jaunbiķeri, visas mājas kopā**

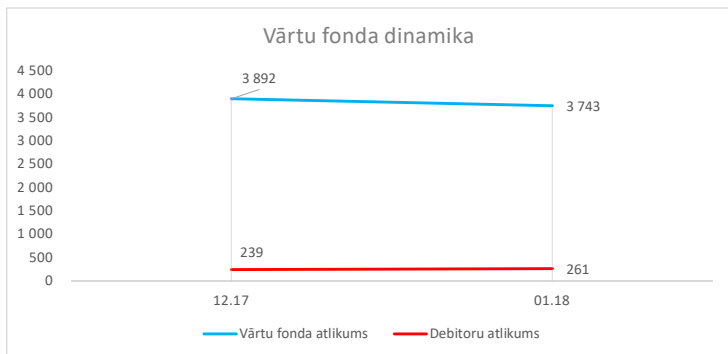
Periods	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	Izlietojums uz māju	Izlietojums uz teritoriju*	Rezerves fonda atlikums	Debitoru atlikums
12.17						1 989.61	471.93
01.18	1 989.61	1 224.81	690.88	266.34	-51.94	2 466.09	533.93
KOPĀ	1 989.61	1 224.81	690.88	266.34	-51.94	2 466.09	



Vārtu fonda dinamika pa periodiem

Objekts **Projekts Jaunbiķeri, visas mājas kopā**

Periods	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	Izlietojums uz māju	Vārtu fonda atlikums	Debitoru atlikums
12.17					3 891.83	239.05
01.18	3 891.83	705.25	444.42	592.95	3 743.30	260.83
KOPĀ	3 891.83	705.25	444.42	592.95	3 743.30	



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
12.17				1181.52				Pārcelts 2017.gada atlikums
01.18	1 181.52	333.33	379.94	1 134.91	30.10.2017	379.94	165	Vingrošanas komplekss (pārcelts no rezerves fonda izlietojuma)
KOPĀ	1 181.52	333.33	379.94	1 134.91		379.94		

KOPSAVILKUMS par rezerves fonda un vērtu fonda apgrozījumu un izlietojumu uz 31.01.2018

Ar apmaksas datiem uz 02.02.2018, EUR ar PVN

Objekts **Projekts Jaunbiķeri**
 Periods **2018**

Atskaite par REZERVES FONDA apgrozījumu un izlietojumu 2018.gadā

Māja	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	Izlietojums uz māju	Izlietojums uz teritoriju*	Atlikums perioda beigās**	Debitoru atlikums
Kaivas 29	-1 980.10	409.14	209.54	82.10	-17.34	-1 835.32	199.60
Kaivas 29/1	-2 562.50	177.11	92.12	0.00	-7.54	-2 462.84	84.99
Kaivas 29/2	81.43	68.45	21.08	82.10	-2.89	23.30	47.37
Kaivas 29/3	234.65	69.11	43.18	0.00	-2.89	280.72	25.93
Kaivas 29/4	266.32	94.47	53.16	0.00	-4.02	323.50	41.31
Kaivas 31	3 595.46	406.29	240.15	42.39	-17.09	3 810.31	166.14
Kaivas 31/1	858.49	94.55	59.78	42.39	-4.02	879.90	34.77
Kaivas 31/2	1 229.89	95.10	60.89	0.00	-3.99	1 294.77	34.21
Kaivas 31/3	722.89	95.71	59.45	0.00	-4.00	786.34	36.26
Kaivas 31/4	-35.21	68.93	26.33	0.00	-2.90	-5.98	42.60
Kaivas 31/5	819.40	52.00	33.70	0.00	-2.18	855.28	18.30
Kaivas 33	374.25	409.38	241.19	141.85	-17.51	491.10	168.19
Kaivas 33/1	-493.29	165.94	101.70	0.00	-7.15	-384.44	64.24
Kaivas 33/2	55.77	69.42	31.28	0.00	-2.96	90.01	38.14
Kaivas 33/3	352.69	52.07	31.11	0.00	-2.21	386.01	20.96
Kaivas 33/4	-96.91	69.69	38.13	141.85	-2.97	-197.66	31.56
Kaivas 33/5	555.99	52.26	38.97	0.00	-2.22	597.18	13.29
Kopā	1 989.61	1 224.81	690.88	266.34	-51.94	2 466.09	533.93

*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 2018.gadā

Māja	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	Izlietojums uz māju	Atlikums perioda beigās*	Debitoru atlikums
Kaivas 29	2 230.58	221.09	126.89	35.09	2 322.38	94.20
Kaivas 29/1	1 137.08	90.60	55.37	0.00	1 192.45	35.23
Kaivas 29/2	393.77	43.73	18.22	35.09	376.90	25.51
Kaivas 29/3	447.40	41.76	28.38	0.00	475.78	13.38
Kaivas 29/4	252.33	45.00	24.92	0.00	277.25	20.08
Kaivas 31	1 647.70	238.62	160.92	396.69	1 411.93	77.70
Kaivas 31/1	662.42	53.88	33.32	0.00	695.74	20.56
Kaivas 31/2	386.20	52.15	39.40	0.00	425.60	12.75
Kaivas 31/3	262.96	55.16	43.01	239.16	66.81	12.15
Kaivas 31/4	197.10	42.85	22.72	0.00	219.82	20.13
Kaivas 31/5	139.02	34.58	22.47	157.53	3.96	12.11
Kaivas 33	13.55	245.54	156.61	161.17	8.99	88.93
Kaivas 33/1	873.36	104.51	70.72	161.17	782.91	33.79
Kaivas 33/2	7.75	39.97	24.85	0.00	32.60	15.12
Kaivas 33/3	-19.72	27.26	14.49	0.00	-5.23	12.77
Kaivas 33/4	-929.59	35.04	20.57	0.00	-909.02	14.47
Kaivas 33/5	81.75	38.76	25.98	0.00	107.73	12.78
Kopā	3 891.83	705.25	444.42	592.95	3 743.30	260.83

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

Vārtu fonds - Izlietojums uz māju

Kaivas kopā					Kaivas ielas korpuss															
Nr.p.k	Dokumenta datums	Periods	Apraksts	Ārējais dokumenta Nr.	Summa Kopā	K29/1	K29/2	K29/3	K29/4	K31/1	K31/2	K31/3	K31/4	K31/5	K33/1	K33/2	K33/3	K33/4	K33/5	
VF 41	24.10.2017	01.2018	Vārtu apkope K29/2	OD-MEH-2410/2	35.09		35.09													
VF 42	22.12.2017	01.2018	Vārtu remonts K31/3	OD-MEH-2212/2	239.16							239.16								
VF 43	06.12.2017	01.2018	Pacelamo vārtu atsperu maiņa K33/1	OD-MEH-0612/1	161.17										161.17					
VF 44	31.01.2018	01.2018	Vārtu atsperu un trošu maiņa K31/5	AB-MEH-3101/1	157.53									157.53						
Izlietojums kopā:					592.95	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	239.16	0.00	157.53	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rezerves fonds - Izlietojums uz teritoriju

Nr.p.k	Dokumenta datums	Periods	Apraksts	Ārējais dokumenta Nr.	Summa Kopā
	01.01.2018	01.2018	Bērnu laukumu restaurācija K29/1 un K29/2 (9. no 12 maksājumiem)	Vienošanās ar Biedrību par ieskaitu	260.00
	30.10.2017	01.2018	Vingrošanas komplekss; K29/33	Izņemts no rezerves fonda	-379.94
RFT 18	28.12.2017	01.2018	Bērnu laukuma balķu izrakšana; K33	ELI-STR-2812/12	68.00
			Izlietojums kopā:		-51.94

Bērnu laukuma renovācijas grafiks

	3177.35	12 maksājumi pa 260 katrā mēneša 1 datumā
maijs.17	-260	
jūn.17	-260	
jūl.17	-260	
aug.17	-260	
sept.17	-260	
okt.17	-260	
nov.17	-260	
dec.17	-260	
janv.18	-260	
febr.18	-260	
marts.18	-260	
apr.18	-260	
maijs.18	-57.35	
	0.00	

Rezerves fonds - izlietojums uz māju

Kaivas kopā					Kaivas ielas korpusi															
Nr.p.k	Dokumenta datums	Periods	Apraksts	Ārējais dokumenta Nr.	Summa Kopā	K29/1	K29/2	K29/3	K29/4	K31/1	K31/2	K31/3	K31/4	K31/5	K33/1	K33/2	K33/3	K33/4	K33/5	
RF 152	30.11.2017	01.2018	Ugunsdrošības sist.uzraudzība; K33/4	S/ANT22/1711/3	141.85														141.85	
RF 153	19.01.2018	01.2018	Drenāžas sūkņa apkope, caurules remonts	AČ-SAN-1901/1	82.10		82.10													
RF 154	23.01.2018	01.2018	Sprūda maiņa 2. kāpņu telpā K31/1	JDA-VAJ-2301/1	42.39					42.39										
Izlietojums kopā:					266.34	0.00	82.10	0.00	0.00	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.85	0.00