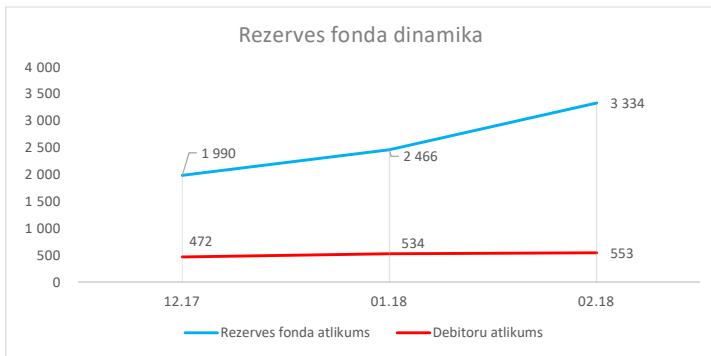


Rezerves fonda dinamika pa periodiem

Objekts **Projekts Jaunbīķeri, visas mājas kopā**

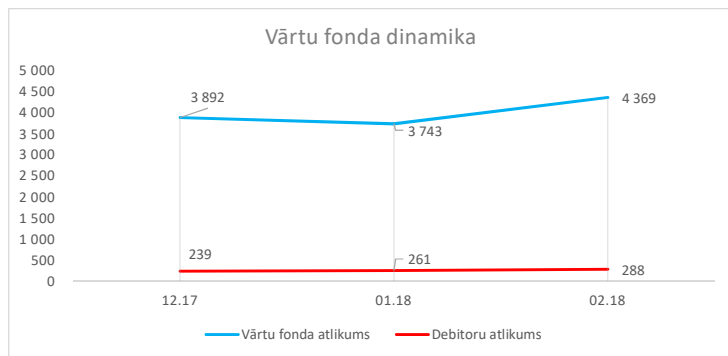
Periods	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	Izlietojums uz māju	Izlietojums uz teritoriju*	Rezerves fonda atlikums	Debitoru atlikums
12.17						1 989.61	471.93
01.18	1 989.61	1 224.81	690.88	266.34	-51.94	2 466.09	533.93
02.18	2 466.09	1 224.81	1 206.15	78.41	260.00	3 333.83	552.59
KOPĀ	1 989.61	2 449.62	1 897.03	344.75	208.06	3 333.83	



Vārtu fonda dinamika pa periodiem

Objekts **Projekts Jaunbīķeri, 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
02.18	3 743.30	701.27	673.70	48.34	4 368.66	288.40
KOPĀ	3 891.83	1 406.52	1 118.12	641.29	4 368.66	



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)
02.18	1 134.91	333.33	0.00	1 468.24				
KOPĀ	1 181.52	666.66	379.94	1 468.24		379.94		

KOPSAVILKUMS par rezerves fonda un vārtu fonda apgrozījumu un izlietojumu uz 28.02.2018

Ar apmaksas datiem uz 02.03.2018, 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	818.28	631.06	82.10	69.44	-1 500.58	187.22
Kaivas 29/1	-2 562.50	354.22	273.42	0.00	30.18	-2 319.26	80.80
Kaivas 29/2	81.43	136.90	99.64	82.10	11.59	87.38	37.26
Kaivas 29/3	234.65	138.22	114.94	0.00	11.57	338.02	23.28
Kaivas 29/4	266.32	188.94	143.06	0.00	16.10	393.28	45.88
Kaivas 31	3 595.46	812.58	648.41	86.64	68.51	4 088.72	164.17
Kaivas 31/1	858.49	189.10	158.58	86.64	16.10	914.33	30.52
Kaivas 31/2	1 229.89	190.20	157.21	0.00	16.00	1 371.10	32.99
Kaivas 31/3	722.89	191.43	145.33	0.00	16.04	852.18	46.10
Kaivas 31/4	-35.21	137.86	105.37	0.00	11.63	58.53	32.49
Kaivas 31/5	819.40	103.99	81.92	0.00	8.74	892.58	22.07
Kaivas 33	374.25	818.76	617.56	176.01	70.11	745.69	201.20
Kaivas 33/1	-493.29	331.88	264.45	0.00	28.63	-257.47	67.43
Kaivas 33/2	55.77	138.84	98.17	0.00	11.84	142.10	40.67
Kaivas 33/3	352.69	104.14	78.31	34.16	8.86	387.98	25.83
Kaivas 33/4	-96.91	139.38	89.30	141.85	11.88	-161.34	50.08
Kaivas 33/5	555.99	104.52	87.33	0.00	8.90	634.42	17.19
Kopā	1 989.61	2 449.62	1 897.03	344.75	208.06	3 333.83	552.59

*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	442.18	349.38	83.43	2 496.53	92.80
Kaivas 29/1	1 137.08	181.21	139.46	48.34	1 228.20	41.75
Kaivas 29/2	393.77	87.45	65.80	35.09	424.48	21.65
Kaivas 29/3	447.40	83.52	72.54	0.00	519.94	10.98
Kaivas 29/4	252.33	90.00	71.58	0.00	323.91	18.42
Kaivas 31	1 647.70	473.15	391.68	396.69	1 642.69	81.47
Kaivas 31/1	662.42	107.77	87.37	0.00	749.79	20.40
Kaivas 31/2	386.20	104.28	94.43	0.00	480.63	9.85
Kaivas 31/3	262.96	110.28	89.71	239.16	113.51	20.57
Kaivas 31/4	197.10	81.65	66.76	0.00	263.86	14.89
Kaivas 31/5	139.02	69.17	53.41	157.53	34.90	15.76
Kaivas 33	13.55	491.19	377.06	161.17	229.44	114.13
Kaivas 33/1	873.36	209.04	169.77	161.17	881.96	39.27
Kaivas 33/2	7.75	79.97	63.58	0.00	71.33	16.39
Kaivas 33/3	-19.72	54.55	41.77	0.00	22.05	12.78
Kaivas 33/4	-929.59	70.12	41.16	0.00	-888.43	28.96
Kaivas 33/5	81.75	77.51	60.78	0.00	142.53	16.73
Kopā	3 891.83	1 406.52	1 118.12	641.29	4 368.66	288.40

*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						
VF 45	09.02.2018	02.2018	Garāžas vārtu remonts K29/1	OD-MEH-902/1	48.34	48.34														
Izlietojums kopā:					641.29	48.34	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	

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
	01.02.2018	02.2018	Bērnu laukumu restaurācija K29/1 un K29/2 (10. no 12 maksājumiem)	Vienošanās ar Biedrību par ieskaitu	260.00
Izlietojums kopā:					208.06

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	
mart.18	-260	
apr.18	-317.35	
	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										
RF 155	31.01.2018	02.2018	Fližu maiņa (bez 19.dzīvokļa rēķina EUR 20 daļas)	AG-NAM-3101/1	44.25					44.25										
RF 156	12.02.2018	02.2018	Žoga posma remonts	VK-NAM-120218/1	34.16													34.16		
Izlietojums kopā:					344.75	0.00	82.10	0.00	0.00	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16	141.85	0.00