

**KOPSAVILKUMS par rezerves fonda un vārtu fonda apgrozījumu un izlietojumu uz 31.3.2022**

Ar apmaksas datiem uz 1.4.2022, EUR

Objekts           **Projekts Jaunbiķeri**  
Periods           2022

<b>Rezerves fonds</b>	<b>9 122.75</b>
<b>Vārtu fonds</b>	<b>6 793.81</b>
<b>Papildus darbi</b>	<b>8 003.08</b>
<hr/>	
<b>Kopā:</b>	<b>23 919.64</b>
<b>Rezervēts</b>	<b>-</b>
<hr/>	
<b>Atlikums:</b>	<b>23 919.64</b>

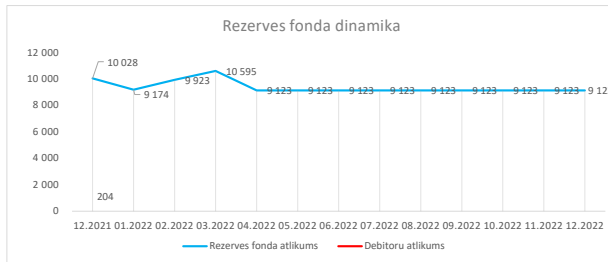
**Rezerves fonda dinamika pa periodiem**

Objekts **Projekts Jaunbīķeri, 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
12.2021				721.30			10 027.99	203.76
01.2022	10 027.99	1 221.11	929.93	291.18	1 784.04	0.00	9 173.88	
02.2022	9 173.88	1 221.11	859.44	361.67	109.87	0.00	9 923.45	
03.2022	9 923.45	1 705.30	983.91	721.39	312.57	0.00	10 594.79	
04.2022	10 594.79	1 705.30	866.53	838.77	699.53	1 639.04	9 122.75	
05.2022	9 122.75				0.00	0.00	9 122.75	
06.2022	9 122.75				0.00	0.00	9 122.75	
07.2022	9 122.75				0.00	0.00	9 122.75	
08.2022	9 122.75				0.00	0.00	9 122.75	
09.2022	9 122.75				0.00	0.00	9 122.75	
10.2022	9 122.75				0.00	0.00	9 122.75	
11.2022	9 122.75				0.00	0.00	9 122.75	
12.2022	9 122.75				0.00	0.00	9 122.75	
<b>KOPĀ</b>	<b>10 027.99</b>	<b>5 852.82</b>	<b>3 639.81</b>		<b>2 906.01</b>	<b>1 639.04</b>	<b>9 122.75</b>	

1270.28

REZERVĒTS 0.00  
Pieejamais atlikums 9 122.75

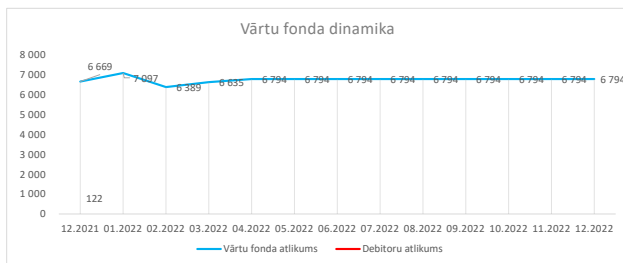


**Vārtu fonda dinamika pa periodiem**

Objekts **Projekts Jaunbīķeri, visas mājas kopā**

Periods	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	*starpsumma Izraskītis - Apmaksāts	Izlietojums uz māju	Vārtu fonda atlikums	Debitoru atlikums
12.2021						6 668.85	121.57
01.2022	6 668.85	569.51	428.47	141.04	0.00	7 097.32	
02.2022	7 097.32	569.52	371.91	197.61	1 079.84	6 389.39	
03.2022	6 389.39	569.23	328.02	241.21	82.53	6 634.88	
04.2022	6 634.88	569.52	283.63	285.89	124.70	6 793.81	
05.2022	6 793.81				0.00	6 793.81	
06.2022	6 793.81				0.00	6 793.81	
07.2022	6 793.81				0.00	6 793.81	
08.2022	6 793.81				0.00	6 793.81	
09.2022	6 793.81				0.00	6 793.81	
10.2022	6 793.81				0.00	6 793.81	
11.2022	6 793.81				0.00	6 793.81	
12.2022	6 793.81				0.00	6 793.81	
<b>KOPĀ</b>	<b>6 668.85</b>	<b>2 277.78</b>	<b>1 412.03</b>		<b>1 287.07</b>	<b>6 793.81</b>	

608.64



**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
12.2021				4003.076				
01.2022	4 003.08	333.33	0.00	4 336.41				Pārceļts 2021gada atlikums
02.2022	4 336.41	333.33	0.00	4 669.74				
03.2022	4 669.74	333.34	0.00	5 003.08				
04.2022	5 003.08	333.33	0.00	5 336.41				
05.2022	5 336.41	333.33	0.00	5 669.74				
06.2022	5 669.74	333.34	0.00	6 003.08				
07.2022	6 003.08	333.33	0.00	6 336.41				
08.2022	6 336.41	333.33	0.00	6 669.74				
09.2022	6 669.74	333.34	0.00	7 003.08				
10.2022	7 003.08	333.33	0.00	7 336.41				
11.2022	7 336.41	333.33	0.00	7 669.74				
12.2022	7 669.74	333.34	0.00	8 003.08				
<b>KOPĀ</b>	<b>4 003.08</b>	<b>4 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 003.08</b>		<b>0.00</b>		

REZERVĒTS 0.00  
Pieejamais atlikums 8 003.08

**KOPSAVILKUMS par rezerves fonda un vārtu fonda apgrozījumu un izlietojumu uz 31.3.2022**

Ar apmaksas datiem uz 1.4.2022, EUR

Objekts **Projekts Jaunbīķeri**  
Periods **2022****Atskaite par REZERVES FONDA apgrozījumu un izlietojumu 2022.gadā**

Māja	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	Izlietojums uz māju	Izlietojums uz teritoriju*	Atlikums perioda beigās**	Debitoru atlikums
<b>Kaivas 29</b>	<b>3 337.75</b>	<b>2 177.12</b>	<b>1 333.06</b>	<b>1 167.62</b>	<b>546.95</b>	<b>2 956.24</b>	<b>844.06</b>
Kaivas 29/1	119.70	1 018.14	641.40	327.91	237.67	195.52	376.74
Kaivas 29/2	143.02	390.84	209.93	509.45	91.29	-247.79	180.91
Kaivas 29/3	1 415.10	390.26	234.32	180.33	91.13	1 377.96	155.94
Kaivas 29/4	1 659.93	377.88	247.41	149.93	126.86	1 630.55	130.47
<b>Kaivas 31</b>	<b>4 752.94</b>	<b>1 817.16</b>	<b>1 188.30</b>	<b>658.37</b>	<b>539.73</b>	<b>4 743.14</b>	<b>628.86</b>
Kaivas 31/1	198.61	378.20	220.31	97.74	126.86	194.32	157.89
Kaivas 31/2	926.99	375.80	260.12	96.58	126.04	964.49	115.68
Kaivas 31/3	1 533.01	376.48	260.18	20.30	126.37	1 646.52	116.30
Kaivas 31/4	833.20	392.12	244.44	198.71	91.62	787.31	147.68
Kaivas 31/5	1 261.13	294.56	203.25	245.04	68.84	1 150.50	91.31
<b>Kaivas 33</b>	<b>1 937.30</b>	<b>1 858.54</b>	<b>1 118.45</b>	<b>1 080.02</b>	<b>552.35</b>	<b>1 423.38</b>	<b>740.09</b>
Kaivas 33/1	-161.74	672.44	446.79	387.29	225.53	-327.77	225.65
Kaivas 33/2	640.03	399.00	223.87	205.39	93.26	565.25	175.13
Kaivas 33/3	471.17	299.30	179.13	97.00	69.82	483.48	120.17
Kaivas 33/4	484.61	278.76	150.10	239.29	93.59	301.83	128.66
Kaivas 33/5	503.23	209.04	118.56	151.05	70.15	400.59	90.48
<b>Kopā</b>	<b>10 027.99</b>	<b>5 852.82</b>	<b>3 639.81</b>	<b>2 906.01</b>	<b>1 639.03</b>	<b>9 122.76</b>	<b>2 213.01</b>

\*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
<b>Kaivas 29</b>	<b>3 634.11</b>	<b>736.35</b>	<b>468.16</b>	<b>231.53</b>	<b>3 870.74</b>	<b>268.19</b>
Kaivas 29/1	1 027.76	299.23	184.90	82.53	1 130.13	114.33
Kaivas 29/2	-26.88	142.40	82.65	0.00	55.77	59.75
Kaivas 29/3	1 470.09	138.08	93.95	79.80	1 484.24	44.13
Kaivas 29/4	1 163.14	156.64	106.66	69.20	1 200.60	49.98
<b>Kaivas 31</b>	<b>1 850.47</b>	<b>767.35</b>	<b>500.37</b>	<b>641.58</b>	<b>1 709.26</b>	<b>266.98</b>
Kaivas 31/1	1 044.43	178.08	100.36	0.00	1 144.79	77.72
Kaivas 31/2	1 320.94	164.47	112.54	0.00	1 433.48	51.93
Kaivas 31/3	-1 309.09	182.32	125.79	0.00	-1 183.30	56.53
Kaivas 31/4	662.97	128.16	85.42	588.38	160.01	42.74
Kaivas 31/5	131.22	114.32	76.26	53.20	154.28	38.06
<b>Kaivas 33</b>	<b>1 184.27</b>	<b>774.08</b>	<b>443.50</b>	<b>413.96</b>	<b>1 213.81</b>	<b>330.58</b>
Kaivas 33/1	933.32	309.64	196.81	0.00	1 130.13	112.83
Kaivas 33/2	965.00	122.20	74.14	369.06	670.08	48.06
Kaivas 33/3	-44.30	90.20	48.13	44.90	-41.07	42.07
Kaivas 33/4	-1 711.70	123.92	60.90	0.00	-1 650.80	63.02
Kaivas 33/5	1 041.95	128.12	63.52	0.00	1 105.47	64.60
<b>Kopā</b>	<b>6 668.85</b>	<b>2 277.78</b>	<b>1 412.03</b>	<b>1 287.07</b>	<b>6 793.81</b>	<b>865.75</b>

\*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		04.2022	30.04.2022	Uzkrājuma fonds - asfaltbetona seguma remonta darbi ar auksto asfaltu.	188992	388.97
2		04.2022	30.04.2022	Uzkrājuma fonds - centrālās kanalizācijas sūkņu stacijas sūkņa un akas tīrīšana ar	191252	319.20
3		04.2022	30.04.2022	Uzkrājuma fonds - bojātā gaismekļa (tika bojāts ugunsgrēka laikā) nomaina uz ja	185813	403.28
4		04.2022	30.04.2022	Uzkrājuma fonds - jaunu gājēju vārtiņu uzstādīšana starp Kaivas ielu 31 k-2 un Ka	186428	220.98
7		04.2022	30.04.2022	Uzkrājuma fonds - bruģakmens seguma remonta darbi pie gājēju tiltiņa no Kaivas	191251	306.61
5						
6						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
16						
17						
18						
<b>Izlietojums kopā:</b>						<b>1 639.04</b>

