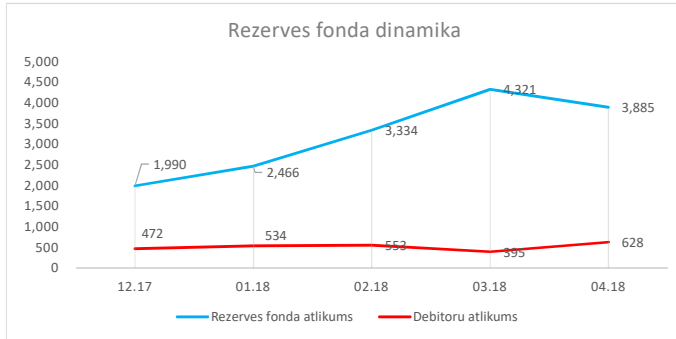


Rezerves fonda dinamika pa periodiem

Objekts **Projekts Jaunbīķeri, visas mājas kopā**

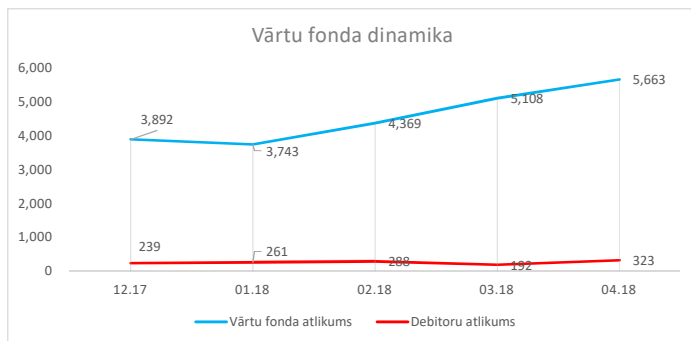
Periods	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	Izlietojums uz māju	Izlietojums uz teritoriju*	Rezerves fonda atlikums	Debitoru atlikums
12.17						1,989.61	471.93
01.18	1,989.61	1,224.81	690.88	266.34	-51.94	2,466.09	533.93
02.18	2,466.09	1,224.81	1,206.15	78.41	260.00	3,333.83	552.59
03.18	3,333.83	1,222.40	1,379.58	132.00	260.00	4,321.41	395.41
04.18	4,321.41	1,224.80	999.56	0.00	1,436.21	3,884.76	627.99
KOPĀ	1,989.61	4,896.82	4,276.17	476.75	1,904.27	3,884.76	



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
03.18	4,368.66	701.38	798.11	58.71	5,108.06	191.67
04.18	5,108.06	701.33	575.56	20.72	5,662.90	323.49
KOPĀ	3,891.83	2,809.23	2,491.79	720.72	5,662.90	



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				
03.18	1,468.24	333.34	0.00	1,801.58				
04.18	1,801.58	333.33	0.00	2,134.91				
KOPĀ	1,181.52	1,333.33	379.94	2,134.91		379.94		

KOPSAVILKUMS par rezerves fonda un vārtu fonda apgrozījumu un izlietojumu uz 30.04.2018

Ar apmaksas datiem uz 02.05.2018.2018, 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	1,636.56	1,407.78	214.10	635.50	-1,421.92	228.78
Kaivas 29/1	-2,562.50	708.44	612.15	0.00	276.13	-2,226.48	96.29
Kaivas 29/2	81.43	273.80	224.21	214.10	106.08	-14.54	49.59
Kaivas 29/3	234.65	276.44	245.47	0.00	105.89	374.23	30.97
Kaivas 29/4	266.32	377.88	325.95	0.00	147.40	444.87	51.93
Kaivas 31	3,595.46	1,622.74	1,433.31	86.64	627.13	4,315.00	189.43
Kaivas 31/1	858.49	375.80	330.81	86.64	147.40	955.26	44.99
Kaivas 31/2	1,229.89	380.39	350.77	0.00	146.45	1,434.21	29.62
Kaivas 31/3	722.89	382.86	334.91	0.00	146.83	910.97	47.95
Kaivas 31/4	-35.21	275.72	225.72	0.00	106.46	84.05	50.00
Kaivas 31/5	819.40	207.97	191.10	0.00	79.99	930.51	16.87
Kaivas 33	374.25	1,637.52	1,427.74	176.01	641.78	984.20	209.78
Kaivas 33/1	-493.29	663.76	602.96	0.00	262.04	-152.37	60.80
Kaivas 33/2	55.77	277.68	236.65	0.00	108.36	184.06	41.03
Kaivas 33/3	352.69	208.28	183.85	34.16	81.13	421.25	24.43
Kaivas 33/4	-96.91	278.76	216.15	141.85	108.74	-131.35	62.61
Kaivas 33/5	555.99	209.04	188.13	0.00	81.51	662.61	20.91
Kopā	1,989.61	4,896.82	4,268.83	476.75	1,904.41	3,877.28	627.99

*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	884.54	768.54	124.52	2,874.60	116.00
Kaivas 29/1	1,137.08	362.49	309.80	89.43	1,357.45	52.69
Kaivas 29/2	393.77	174.92	144.38	35.09	503.06	30.54
Kaivas 29/3	447.40	167.10	152.28	0.00	599.68	14.82
Kaivas 29/4	252.33	180.03	162.08	0.00	414.41	17.95
Kaivas 31	1,647.70	942.22	843.61	396.69	2,094.62	98.61
Kaivas 31/1	662.42	215.51	184.81	0.00	847.23	30.70
Kaivas 31/2	386.20	208.59	200.62	0.00	586.82	7.97
Kaivas 31/3	262.96	220.55	196.44	239.16	220.24	24.11
Kaivas 31/4	197.10	159.21	135.51	0.00	332.61	23.70
Kaivas 31/5	139.02	138.36	126.23	157.53	107.72	12.13
Kaivas 33	13.55	982.47	873.59	199.51	687.63	108.88
Kaivas 33/1	873.36	418.03	393.01	178.79	1,087.58	25.02
Kaivas 33/2	7.75	160.02	146.63	20.72	133.66	13.39
Kaivas 33/3	-19.72	109.10	96.34	0.00	76.62	12.76
Kaivas 33/4	-929.59	140.28	103.96	0.00	-825.63	36.32
Kaivas 33/5	81.75	155.04	133.65	0.00	215.40	21.39
Kopā	3,891.83	2,809.23	2,485.74	720.72	5,656.85	323.49

*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	Paceļamo 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	VBS/2018-102, OD-MEH-902/1	48.34	48.34													
	28.02.2018	03.2018	Vārtu remonts; K33	S/ANT22/1802/3	17.62										17.62				
	28.02.2018	03.2018	Vārtu remonts; K29	S/ANT22/1802/3	41.09	41.09													
VF46	07.03.2018	04.2018	Vārtu remonts ; K33/2	VBS/2018-103, AB-MEH-1602/1	20.72											20.72			
Izlietojums kopā:					700.00	89.43	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	239.16	0.00	157.53	178.79	0.00	0.00	0.00	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		
RF 157	20.02.2018	03.2018	Jauna durvju aizvērēja uzstādīšana K29/2	VK-NAM-2002/1	132.00		132.00													
Izlietojums kopā:					476.75	0.00	214.10	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