

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

Rezerves fonds	9 923.45
Vārtu fonds	6 389.39
Papildus darbi	8 003.08
<hr/>	
Kopā:	24 315.92
Rezervēts	-
Atlikums:	24 315.92

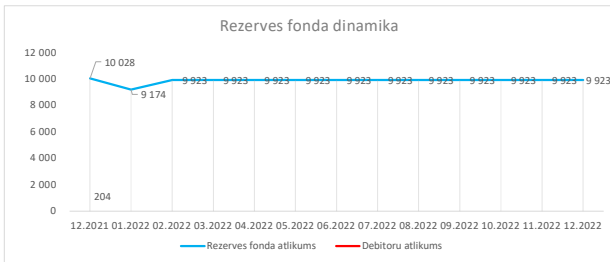
Rezerves fonda dinamika pa periodiem

Objekts Projekts Jaunbikēri, visas mājas kopā

Periods	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	*starpsumma Izrakstīts - Apmaksāts	Izlietojums uz māju	Izlietojums uz teritoriju*	Rezerves fonda atlikums	Debitoru atlikums
12.2021							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		1 705.30	0.00	0.00	9 923.45	
04.2022	9 923.45				0.00	0.00	9 923.45	
05.2022	9 923.45				0.00	0.00	9 923.45	
06.2022	9 923.45				0.00	0.00	9 923.45	
07.2022	9 923.45				0.00	0.00	9 923.45	
08.2022	9 923.45				0.00	0.00	9 923.45	
09.2022	9 923.45				0.00	0.00	9 923.45	
10.2022	9 923.45				0.00	0.00	9 923.45	
11.2022	9 923.45				0.00	0.00	9 923.45	
12.2022	9 923.45				0.00	0.00	9 923.45	
KOPĀ	10 027.99	4 147.52	1 789.37		1 893.91	0.00	9 923.45	

1270.28

REZERVĒTS 0.00
Pieejamais atlikums 9 923.45

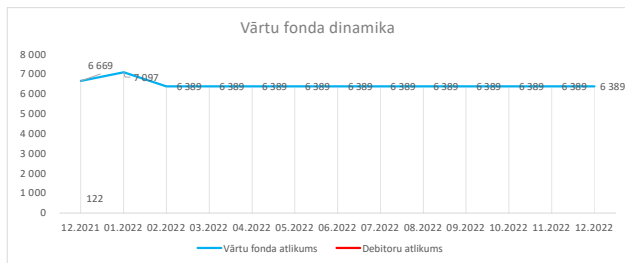


Vārtu fonda dinamika pa periodiem

Objekts Projekts Jaunbikēri, visas mājas kopā

Periods	Atlikums perioda sākumā	Izrakstīto rēķinu summa	Apmaksāto rēķinu summa	*starpsumma Izrakstīts - 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		569.23	0.00	6 389.39	
04.2022	6 389.39				0.00	6 389.39	
05.2022	6 389.39				0.00	6 389.39	
06.2022	6 389.39				0.00	6 389.39	
07.2022	6 389.39				0.00	6 389.39	
08.2022	6 389.39				0.00	6 389.39	
09.2022	6 389.39				0.00	6 389.39	
10.2022	6 389.39				0.00	6 389.39	
11.2022	6 389.39				0.00	6 389.39	
12.2022	6 389.39				0.00	6 389.39	
KOPĀ	6 668.85	1 708.26	800.38		1 079.84	6 389.39	

608.64



Papildu labiekārtošanas / remonta darbi no Apsaimniekotāja līdzekļiem EUR 1000 ceturksni

Periods	Atlikums perioda sākumā	Paredzētā summa mēnesim	Izlietojums	Līdzekļu atlikums	Izlietojums - veiktie darbi			
					Dokumenta datums	Summa Kopā	Dokumenta Nr.	Apraksts
12.2021				4003.076				Pārceļts 2021.gada atlikums
01.2022	4 003.08	333.33	0.00	4 336.41				
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				
KOPĀ	4 003.08	4 000.00	0.00	8 003.08		0.00		

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
Kaivas 29	3 337.75	814.94	608.15	474.60	0.01	3 471.29	206.79
Kaivas 29/1	119.70	354.22	276.21	277.51	0.01	118.39	78.01
Kaivas 29/2	143.02	135.98	90.90	96.56	0.00	137.36	45.08
Kaivas 29/3	1 415.10	135.80	95.70	100.53	0.00	1 410.27	40.10
Kaivas 29/4	1 659.93	188.94	145.34	0.00	0.00	1 805.27	43.60
Kaivas 31	4 752.94	804.18	587.66	482.04	0.00	4 858.56	216.52
Kaivas 31/1	198.61	189.10	125.39	24.79	0.00	299.21	63.71
Kaivas 31/2	926.99	187.90	154.32	13.50	0.00	1 067.81	33.58
Kaivas 31/3	1 533.01	188.24	139.33	0.00	0.00	1 672.34	48.91
Kaivas 31/4	833.20	136.46	94.27	198.71	0.00	728.76	42.19
Kaivas 31/5	1 261.13	102.48	74.35	245.04	0.00	1 090.44	28.13
Kaivas 33	1 937.30	823.10	593.56	937.27	0.00	1 593.59	229.54
Kaivas 33/1	-161.74	336.22	262.49	261.34	0.00	-160.59	73.73
Kaivas 33/2	640.03	138.84	91.65	188.59	0.00	543.09	47.19
Kaivas 33/3	471.17	104.14	82.61	97.00	0.00	456.78	21.53
Kaivas 33/4	484.61	139.38	90.54	239.29	0.00	335.86	48.84
Kaivas 33/5	503.23	104.52	66.27	151.05	0.00	418.45	38.25
Kopā	10 027.99	2 442.22	1 789.37	1 893.91	0.01	9 923.44	652.85

*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	3 634.11	368.32	261.61	95.80	3 799.92	106.71
Kaivas 29/1	1 027.76	149.76	110.82	26.60	1 111.98	38.94
Kaivas 29/2	-26.88	71.20	43.11	0.00	16.23	28.09
Kaivas 29/3	1 470.09	69.04	46.52	0.00	1 516.61	22.52
Kaivas 29/4	1 163.14	78.32	61.16	69.20	1 155.10	17.16
Kaivas 31	1 850.47	383.67	278.27	614.98	1 513.76	105.40
Kaivas 31/1	1 044.43	89.04	56.90	0.00	1 101.33	32.14
Kaivas 31/2	1 320.94	82.23	69.71	0.00	1 390.65	12.52
Kaivas 31/3	-1 309.09	91.16	63.63	0.00	-1 245.46	27.53
Kaivas 31/4	662.97	64.08	48.91	588.38	123.50	15.17
Kaivas 31/5	131.22	57.16	39.12	26.60	143.74	18.04
Kaivas 33	1 184.27	387.04	260.50	369.06	1 075.71	126.54
Kaivas 33/1	933.32	154.82	112.91	0.00	1 046.23	41.91
Kaivas 33/2	965.00	61.10	43.06	369.06	639.00	18.04
Kaivas 33/3	-44.30	45.10	34.55	0.00	-9.75	10.55
Kaivas 33/4	-1 711.70	61.96	32.95	0.00	-1 678.75	29.01
Kaivas 33/5	1 041.95	64.06	37.03	0.00	1 078.98	27.03
Kopā	6 668.85	1 139.03	800.38	1 079.84	6 389.39	338.65

*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						
2						
3						
4						
7						
5						
6						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
16						
17						
18						
Izlietojums kopā:						0.00

