

Uzkrājumu fonda atskaite

Objekts: GOB1

DzīB "Titurgas mājas"

Kopējā dzīvokļu platība (kv.m): 11302.7
Apkurināmā dzīvokļi platība (kv.m): 10413.2
Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m): 889.5

Periods	UF Tips	Objekts	Uzkrātās naudas atl. perioda sākumā	Parāds perioda sākumā	Aprēķinātie uzkrājuma līdzekļi periodā	Apmaksātie uzkrājuma līdzekļi periodā	Izlietotie uzkrājuma līdzekļi periodā	Uzkrātās naudas atl. perioda beigās	Parāds perioda beigās
01-2022	UF	GOB1	2430.35	1376.79	2171.59	1954.78		4385.13	1593.60
02-2022	UF	GOB1	4385.13	1593.60	2171.59	2097.98		6483.11	519.94
03-2022	UF	GOB1	6483.11	519.94	2171.59	2325.49		8808.60	366.04

Atskaites sagatavotājs: _____
Tālrunis:

Atskaite ir sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta.

Naudas plūsmas uzskaites žurnāls

01.01.2022 - 06.04.2022

Biedrība: Dzīvokļu īpašnieku Biedrība "Titurgas mājas"

Reģ.Nr.: 40008267811

Ieraksta		Dokumenta nosaukums, numurs un datums	Dokumenta autors, darījuma partneris (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)	Darījuma apraksts	Analītiskās uzskaites reģistra Nr. vai nosaukums	Kase, EUR		Kredītiestāžu konti, EUR		Citi maksāšanas līdzekļi, EUR	
Npk.	datums					saņemts	izsniegts	saņemts	izsniegts	saņemts	izsniegts
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Atlikums (pārnesums)						0.00	x	2,430.35	x	0.00	x
746	31.01.2022	Bankas konta izraksts 23.18.03.2022	Īpašnieku kopība	Uzkrājumu fonds 01/2022, Iemaksa UF par 01/2022				1,954.78			
764	28.02.2022	Bankas konta izraksts 23.18.03.2022	Īpašnieku kopība	Uzkrājumu fonds 02/2022, Iemaksa UF par 02/2022				2,097.98			
790	31.03.2022	Bankas konta izraksts 24.04.04.2022	Īpašnieku kopība	Uzkrājumu fonds 03/2022, Iemaksa UF par 03/2022				2,325.49			
Kopā apgrozījums						0.00	0.00	6,378.25	-	0.00	0.00
Atlikums (pārnesums)						0.00	x	8,808.60	x	0.00	x

Konta pārskats

TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA

Personas kods/Pases Nr.: 40008267811

GOBU IELA 1-110, BALOŽI, LATVIJA, LV-2128

Konta numurs (IBAN): LV83PARX0022670570003

Konta veids: ECMC

Valūta: EUR

No 06.01.2022 līdz 05.04.2022

 Sākuma atlikums: **2,430.35**

Datums	Veids	Saņēmējs/maksātājs	Darījuma detaļas	Maks. Nr.	Trans. Nr.	Debets	Kredīts
01.02.2022	MAKSA PAR KARTI		535725*****7556		ET22032Z6QLQYT	1.30	
01.02.2022	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	ATGR. MAKSA PAR KARTI, 01.02.2022.		FT22032LZJ69		1.30
04.02.2022	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	Iemaksa UF par 01-2022		FT2203585C9X		1,954.78
01.03.2022	MAKSA PAR KARTI		535725*****7556		ET22060KL8GBP7	1.30	
03.03.2022	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	Iemaksa UF par 02-2022		FT22062RK98C		2,097.98
03.03.2022	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	ATGR. MAKSA PAR KARTI, 01.03.2022.		FT22062Y3473		1.30
01.04.2022	MAKSA PAR KARTI		535725*****7556		ET22091XPLSWW7	1.30	
04.04.2022	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	ATGR. MAKSA PAR KARTI, 01.04.2022.		FT22094K3DV8		1.30
04.04.2022	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	Iemaksa UF par 03-2022		FT22094RM9WZ		2,325.49

Debeta apgrozījums: 3.90

Kredīta apgrozījums: 6,382.15

Beigu atlikums: 8,808.60

Komisiju summa

0.00 EUR

Kopējā izejošo maksājumu summa bez komisijām

-3.90 EUR