

# 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<br>naudas atl.<br>perioda sākumā | Parāds<br>perioda<br>sākumā | Aprēķinātie<br>uzkrājuma<br>līdzekļi<br>periodā | Apmaksātie<br>uzkrājuma<br>līdzekļi<br>periodā | Izlietotie<br>uzkrājuma<br>līdzekļi<br>periodā | Uzkrātās<br>naudas atl.<br>perioda<br>beigās | Parāds<br>perioda<br>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                      |
| 04-2022 | UF      | GOB1    | 8808,60                                   | 366,04                      | 2171,59                                         | 1858,48                                        |                                                | 10667,08                                     | 679,15                      |
| 05-2022 | UF      | GOB1    | 10667,08                                  | 679,15                      | 2171,59                                         | 2244,87                                        |                                                | 12911,95                                     | 605,87                      |
| 06-2022 | UF      | GOB1    | 12911,95                                  | 605,87                      | 2171,59                                         | 2196,14                                        |                                                | 15108,09                                     | 581,32                      |
| 07-2022 | UF      | GOB1    | 15108,09                                  | 581,32                      | 2171,59                                         | 2041,22                                        | 3259,98                                        | 13889,33                                     | 711,69                      |
| 08-2022 | UF      | GOB1    | 13889,33                                  | 711,69                      | 2171,59                                         | 2242,57                                        |                                                | 16131,90                                     | 640,71                      |
| 09-2022 | UF      | GOB1    | 16131,90                                  | 640,71                      | 2171,59                                         | 2184,16                                        | 4889,36                                        | 13426,70                                     | 628,14                      |
| 10-2022 | UF      | GOB1    | 13426,70                                  | 628,14                      |                                                 |                                                | 3282,70                                        | 10144,00                                     | 628,14                      |
|         |         |         |                                           |                             |                                                 |                                                |                                                |                                              |                             |
|         |         |         |                                           |                             |                                                 |                                                |                                                |                                              |                             |

Atskaite ir sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta.

Atskaites sagatavotājs:   A.Tīrums

Tālrūnis:

**Naudas plūsmas uzskaites žurnāls**  
**09.07.2020 - 19.10.2022**

| 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 |           | Kreditēstāžu 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         | 15,108.09               | x         | 0.00                          | x         |
| 863                  | 08.07.2022 | Bankas konta izraksts 26 15.10.2022   | SIA "KABRIS"                                                                                              | Rēķini KAB0017/22 no 05.07.2022.                                                   |                                                  |           |           |                         | 3,259.98  |                               |           |
| 886                  | 31.07.2022 | Bankas konta izraksts 26 15.10.2022   | Īpašnieku kopība                                                                                          | Uzkrājumu fonds 07/2022, Iemaksa UF par 07/2022                                    |                                                  |           |           | 2,041.22                |           |                               |           |
| 910                  | 31.08.2022 | Bankas konta izraksts 26 15.10.2022   | Īpašnieku kopība                                                                                          | Uzkrājumu fonds 08/2022, Iemaksa UF par 08/2022                                    |                                                  |           |           | 2,242.57                |           |                               |           |
| 914                  | 02.09.2022 | Bankas konta izraksts 26 15.10.2022   | SIA "Iecavas būvnieks"                                                                                    | Rēķins PL-009, 01.09.2022. II daļa, Fasādes remontdarbi pēc līguma Nr. PL-005-2021 |                                                  |           |           |                         | 1,389.36  |                               |           |
| 925                  | 13.09.2022 | Bankas konta izraksts 26 15.10.2022   | SIA "Iecavas būvnieks"                                                                                    | Rēķins PL-010, 13.09.2022. Avanss, fasādes remontdarbi pēc līguma Nr. PL-005-2021  |                                                  |           |           |                         | 2,000.00  |                               |           |
| 936                  | 28.09.2022 | Bankas konta izraksts 26 15.10.2022   | SIA "Iecavas būvnieks"                                                                                    | Rēķins PL-011, 27.09.2022. Avanss, fasādes remontdarbi pēc līguma Nr. PL-005-2021  |                                                  |           |           |                         | 1,500.00  |                               |           |
| 939                  | 30.09.2022 | Bankas konta izraksts 26 15.10.2022   | Īpašnieku kopība                                                                                          | Uzkrājumu fonds 09/2022, Iemaksa UF par 09/2022                                    |                                                  |           |           | 2,184.16                |           |                               |           |
| 947                  | 13.10.2022 | Bankas konta izraksts 26 15.10.2022   | SIA "Iecavas būvnieks"                                                                                    | Rēķins PL-012, 12.10.2022. Fasādes remontdarbi pēc līguma Nr. PL-005-2021,         |                                                  |           |           |                         | 1,716.05  |                               |           |
| 948                  | 14.10.2022 | Bankas konta izraksts 26 15.10.2022   | SIA "Iecavas būvnieks"                                                                                    | Rēķins PL-013, 13.10.2022. Jumta daļas remontdarbi pēc līguma Nr. PL-005-2021,     |                                                  |           |           |                         | 1,566.65  |                               |           |
|                      |            |                                       |                                                                                                           |                                                                                    |                                                  |           |           |                         |           |                               |           |
|                      |            |                                       |                                                                                                           |                                                                                    |                                                  |           |           |                         |           |                               |           |
|                      |            |                                       |                                                                                                           |                                                                                    |                                                  |           |           |                         |           |                               |           |
| Kopā apgrozījums     |            |                                       |                                                                                                           |                                                                                    |                                                  | 0.00      | 0.00      | 6,467.95                | 11,432.04 | 0.00                          | 0.00      |
| Atlikums (pārnesums) |            |                                       |                                                                                                           |                                                                                    |                                                  | 0.00      | x         | 10,144.00               | 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 08.07.2022 līdz 20.10.2022

Sākuma atlikums:

15,108.09

| Datums     | Veids                      | Saņēmējs/maksātājs                                                             | Darījuma detaļas                                                                   | Maks. Nr. | Trans. Nr.     | Debets   | Kredīts  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|----------|
| 08.07.2022 | IZEJOŠAIS ĀTRAIS MAKSĀJUMS | KABRIS SIA 40103544648 SWEDBANK AS IN LATVIA SWEDBANK AS LV16HABA0551033263745 | Rēķini KAB0017/22 no 05.07.2022.                                                   | 707       | FT22189JW3S0   | 3,259.98 |          |
| 19.07.2022 | IZEJOŠAIS ĀTRAIS MAKSĀJUMS | KABRIS SIA 40103544648 SWEDBANK AS IN LATVIA SWEDBANK AS LV16HABA0551033263745 | Rēķini KAB0018/22 no 14.07.2022.                                                   | 716       | FT22200DH6QP   | 332.63   |          |
| 19.07.2022 | IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS       | TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001 | ATGR. Maks. Rēķini KAB0018/22 no 14.07.2022.                                       |           | FT22200XF538   |          | 332.63   |
| 01.08.2022 | MAKSA PAR KARTI            |                                                                                | 535725*****7556                                                                    |           | ET22213MCMNKJL | 1.30     |          |
| 04.08.2022 | IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS       | TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001 | ATGR. MAKSA PAR KARTI, 01.08.2022.                                                 |           | FT2221622CSW   |          | 1.30     |
| 01.09.2022 | MAKSA PAR KARTI            |                                                                                | 535725*****7556                                                                    |           | ET22244RCKQ9HW | 1.30     |          |
| 02.09.2022 | IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS       | TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001 | ATGR. MAKSA PAR KARTI, 01.09.2022.                                                 |           | FT22245NLJWY   |          | 1.30     |
| 02.09.2022 | IZEJOŠAIS ĀTRAIS MAKSĀJUMS | SIA Iecavas Būvnieks SWEDBANK AS IN LATVIA SWEDBANK AS LV84HABA0551028243741   | Rēķins PL-009, 01.09.2022. II daļa, Fasādes remontdarbi pēc līguma Nr. PL-005-2021 | 758       | FT222456QF58   | 1,389.36 |          |
| 13.09.2022 | IZEJOŠAIS ĀTRAIS MAKSĀJUMS | SIA Iecavas Būvnieks SWEDBANK AS IN LATVIA SWEDBANK AS LV84HABA0551028243741   | Rēķins PL-010, 13.09.2022. Avanss, fasādes remontdarbi pēc līguma Nr. PL-005-2021  | 766       | FT22256104XG   | 2,000.00 |          |
| 21.09.2022 | IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS       | TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001 | Iemaksa UF par 07-2022                                                             |           | FT22264GW41N   |          | 2,041.22 |
| 28.09.2022 | IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS       | TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001 | Iemaksa UF par 08-2022                                                             |           | FT22271QX1CM   |          | 2,242.57 |

|            |                               |                                                                                      |                                                                                                    |     |                |          |          |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|----------|
| 28.09.2022 | IZEJOŠAIS ĀTRAIS<br>MAKSĀJUMS | SIA Iecavas Būvnieks SWEDBANK AS IN LATVIA<br>SWEDBANK AS LV84HABA0551028243741      | Rēķins PL-011, 27.09.2022.<br>Avanss, fasādes remontdarbi pēc<br>līguma Nr. PL-005-2021            | 776 | FT2227188YW0   | 1,500.00 |          |
| 01.10.2022 | MAKSA PAR KARTI               |                                                                                      | 535725*****7556                                                                                    |     | ET22274QMBZBW3 | 1.30     |          |
| 01.10.2022 | IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS          | TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ.<br>BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22<br>LV40PARX0022670570001 | ATGR. MAKSA PAR KARTI,<br>01.10.2022.                                                              |     | FT22274KKPQP   |          | 1.30     |
| 13.10.2022 | IZEJOŠAIS ĀTRAIS<br>MAKSĀJUMS | SIA Iecavas Būvnieks SWEDBANK AS IN LATVIA<br>SWEDBANK AS LV84HABA0551028243741      | Rēķins PL-012, 12.10.2022.<br>Fasādes remontdarbi pēc līguma<br>Nr. PL-005-2021, PL-01-2022        | 786 | FT222863N6FX   | 1,716.05 |          |
| 14.10.2022 | IZEJOŠAIS ĀTRAIS<br>MAKSĀJUMS | SIA Iecavas Būvnieks SWEDBANK AS IN LATVIA<br>SWEDBANK AS LV84HABA0551028243741      | Rēķins PL-013, 13.10.2022.<br>Jumta daļas remontdarbi<br>pēc līguma Nr. PL-005-2021,<br>PL-02-2022 | 788 | FT22287H4M3V   | 1,566.65 |          |
| 18.10.2022 | IZEJOŠAIS ĀTRAIS<br>MAKSĀJUMS | KABRIS SIA 40103544648 SWEDBANK<br>AS IN LATVIA SWEDBANK AS<br>LV16HABA0551033263745 | Rēķini KAB0026/22 no<br>14.10.2022.                                                                | 790 | FT222915WDGQ   | 395.19   |          |
| 19.10.2022 | IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS          | TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ.<br>BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22<br>LV40PARX0022670570001 | Iemaksa UF par 09-2022                                                                             |     | FT22292SC2PH   |          | 2,184.16 |
| 19.10.2022 | IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS          | TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ.<br>BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22<br>LV40PARX0022670570001 | ATGR. Rēķins KAB0026/22 no<br>14.10.2022.                                                          |     | FT22292SW7HT   |          | 395.19   |

Debeta apgrozījums: 12,163.76

Kredīta apgrozījums: 7,199.67

**Beigu atlikums: 10,144.00**

Komisiju summa

0.00 EUR

Kopējā izejošo maksājumu summa bez komisijām  
-12,163.76 EUR

Kontos esošie noguldījumi tiek garantēti tādā apmērā un atbilstoši nosacījumiem, kādi noteikti Noguldījumu garantiju likumā. Vairāk informācijas atradīsiet mūsu mājaslapā [www.citadele.lv](http://www.citadele.lv) [www.citadele.lv](http://www.citadele.lv)

AS "Citadele banka" Reģ. Republikas laukums 2A  
Nr. 40103303559 Rīga, LV-1010, Latvija Tālrunis: (+371) 6701 0000

20.10.2022 / 10:47