

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
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	2171.59	2312.09	3282.70	12456.09	487.64
11-2022	UF	GOB1	12456.09	487.64	2171.59	2123.04		14579.13	536.19
12-2022	UF	GOB1	14579.13	536.19	2171.59	2136.09		16715.22	571.69

Atskaite ir sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta.

Atskaites sagatavotājs: A.Tīrums

Tālrunis:

Naudas plūsmas uzskaites žurnāls
20.10.2022 - 31.12.2022

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	10,144.00	x	0.00	x
968	31.10.2022	Bankas konta izraksts 27.12.2022.	Īpašnieku kopība	Uzkrājumu fonds 10/2022, lemaks UF par 10/2022				2,312.09			
993	30.11.2022	Bankas konta izraksts 27.12.2022.	Īpašnieku kopība	Uzkrājumu fonds 11/2022, lemaks UF par 11/2022				2,123.04			
1021	31.12.2022	Bankas konta izraksts 31.12.2022.	Īpašnieku kopība	Uzkrājumu fonds 12/2022, lemaks UF par 12/2022				2,136.09			
Kopā apgrozījums						0.00	0.00	6,571.22	-	0.00	0.00
Atlikums (pārnesums)						0.00	x	16,715.22	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 21.10.2022 līdz 21.01.2023

Sākuma atlikums:

10,144.00

Datums	Veids	Saņēmējs/maksātājs	Darījuma detaļas	Maks. Nr.	Trans. Nr.	Debets	Kredīts
01.11.2022	MAKSA PAR KARTI		535725*****7556		ET22305582DXXH	1.30	
03.11.2022	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	ATGR. MAKSA PAR KARTI, 01.10.2022.		FT22307865GC		1.30
30.11.2022	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	Iemaksa UF par 10-2022		FT22334PN36R		2,312.09
01.12.2022	MAKSA PAR KARTI		535725*****7556		ET22335ZQ3BTYC	1.30	
09.12.2022	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	ATGR. MAKSA PAR KARTI, 01.12.2022.		FT2234312LL7		1.30
26.12.2022	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	Iemaksa UF par 11-2022		FT22360J7S99		2,123.04
30.12.2022	IZEJOŠAIS ĀTRAIS MAKSĀJUMS	KABRIS SIA 40103544648 SWEDBANK AS IN LATVIA SWEDBANK AS LV16HABA0551033263745	Rēķini KAB0034/22 no 16.12.2022. Maksātāja reference: NOT PROVIDED	832	FT22364CT94X	3,054.04	
30.12.2022	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	ATGR. Rēķins KAB0034/22 no 16.12.2022.		FT22364KHCPJ		3,054.04
01.01.2023	MAKSA PAR KARTI		535725*****7556		ET23001CHYR6KZ	2.00	
11.01.2023	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	ATGR. MAKSA PAR KARTI, 01.01.2023.		FT23011ZBJC6		2.00
21.01.2023	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	Iemaksa UF par 12-2022		FT23021C0WMK		2,136.09

Debeta apgrozījums:

3,058.64

Kredīta apgrozījums:

9,629.86

Beigu atlikums:**16,715.22**

Komisiju summa
0.00 EUR
Kopējā izejošo maksājumu summa bez komisijām
-3,058.64 EUR

Kontos esošie noguldījumi tiek garantēti tādā apmērā un atbilstoši nosacījumiem, kādi noteikti Noguldījumu garantiju likumā. Vairāk informācijas atradīsiet mūsu mājaslapā www.citadele.lv www.citadele.lv

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

21.01.2023 / 17:28