

Účetní jednotka: Společenství vlastníků pro dům Poděbradova 3215 a Vašatova 3216  
 Adresa: Poděbradova 3215, 27201 Kladno  
 IČ: 24125440  
 Spisová značka: S 12732  
 Zpracovatel: SUNNY KLADNO S.R.O.

## Účetní pohyby za období 01/2017 - 12/2017

955001 Dlouhodobá záloha - fond oprav							Má dáti	Dal	Rozdíl (Dal - Má dáti)	
Počáteční stav k 01.01.2017							0,00	2 907 810,79	2 907 810,79	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2017	S17	1	9	01.01.2017	Příspěvek na správu domu a pozemku		311007		74 302,00	2 982 112,79
01.2017	VD17	18	10	01.01.2017	Internet 01/17	Ostatní služby 1	649001	121,00		2 981 991,79
01.2017	VD17	18	20 20170087	01.01.2017	Monitorování tepla a vody 01/17	fond udržby	649001	1 227,00		2 980 764,79
01.2017	VD17	1	6	31.01.2017	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		2 978 584,79
01.2017	VD17	1	11	31.01.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		2 976 949,79
01.2017	VD17	1	16	31.01.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		2 975 314,79
02.2017	S17	2	9	01.02.2017	Příspěvek na správu domu a pozemku		311007		74 302,00	3 049 616,79
02.2017	VD17	25	10 20170248	01.02.2017	Monitorování tepla a vody 02/17	fond udržby	649001	1 227,00		3 048 389,79
02.2017	VD17	2	6	28.02.2017	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		3 046 209,79
02.2017	VD17	2	11	28.02.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		3 044 574,79
02.2017	VD17	2	16	28.02.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		3 042 939,79
03.2017	S17	3	9	01.03.2017	Příspěvek na správu domu a pozemku		311007		74 302,00	3 117 241,79
03.2017	VD17	24	10 20170394	01.03.2017	Monitorování tepla a vody 03/17	fond udržby	649001	1 227,00		3 116 014,79
03.2017	VD17	24	20 20170259	01.03.2017	Kontrola hasicích přístrojů	fond udržby	649001	4 170,00		3 111 844,79
03.2017	VD17	24	30 371104110	01.03.2017	Internet 02-04/17	fond udržby	649001	363,00		3 111 481,79
03.2017	VD17	3	40	31.03.2017	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		3 109 301,79
03.2017	VD17	3	45	31.03.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		3 107 666,79
03.2017	VD17	3	50	31.03.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		3 106 031,79
04.2017	S17	4	9	01.04.2017	Příspěvek na správu domu a pozemku		311007		74 302,00	3 180 333,79
04.2017	VD17	23	10 20170539	01.04.2017	Monitorování tepla a vody 04/17	fond udržby	649001	1 227,00		3 179 106,79
04.2017	VD17	4	27	30.04.2017	Haléřové vyrovnání - RV/15	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	649001	-23,02		3 179 129,81
04.2017	VD17	4	32	30.04.2017	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		3 176 949,81
04.2017	VD17	4	37	30.04.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		3 175 314,81
04.2017	VD17	4	42	30.04.2017	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		3 173 679,81
05.2017	S17	5	9	01.05.2017	Příspěvek na správu domu a pozemku		311007		74 302,00	3 247 981,81
05.2017	VD17	26	10 20170684	01.05.2017	Monitorování tepla a vody 05/17	fond udržby	649001	1 227,00		3 246 754,81
05.2017	VD17	5	6	31.05.2017	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		3 244 574,81
05.2017	VD17	5	11	31.05.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		3 242 939,81
05.2017	VD17	5	16	31.05.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		3 241 304,81
06.2017	S17	6	9	01.06.2017	Příspěvek na správu domu a pozemku		311007		74 302,00	3 315 606,81
06.2017	VD17	17	10 170100052	01.06.2017	Oprava společných vnitřních prostor	fond udržby	649001	87 558,00		3 228 048,81
06.2017	VD17	17	20 1070047147	01.06.2017	Doména - spova Irok	fond udržby	649001	193,60		3 227 855,21

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl	
06.2017	VD17	17	30	170100045	01.06.2017	Oprava společných vnitřních prostor	fond udržby	649001	682 564,00	2 545 291,21	
06.2017	VD17	17	40	371111511	01.06.2017	Internet 05-07/17	fond udržby	649001	363,00	2 544 928,21	
06.2017	VD17	17	50	20170821	01.06.2017	Monitorování tepla a vody 06/17	fond udržby	649001	1 227,00	2 543 701,21	
06.2017	VD17	6	6		30.06.2017	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00	2 541 521,21	
06.2017	VD17	6	11		30.06.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 539 886,21	
06.2017	VD17	6	16		30.06.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 538 251,21	
07.2017	VD17	20	20	20170962	01.07.2017	Monitorování tepla a vody 07/17	fond udržby	649001	1 227,00	2 537 024,21	
07.2017	S17	52	9		01.07.2017	Příspěvek na správu domu a pozemku		311007		74 302,00	2 611 326,21
07.2017	VD17	7	6		31.07.2017	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00	2 609 146,21	
07.2017	VD17	7	11		31.07.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 607 511,21	
07.2017	VD17	7	16		31.07.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 605 876,21	
08.2017	VD17	22	10	170100095	01.08.2017	Úprava požárních předpisů	fond udržby	649001	18 150,00	2 587 726,21	
08.2017	VD17	22	20	20171098	01.08.2017	Monitorování tepla a vody 08/17	fond udržby	649001	1 227,00	2 586 499,21	
08.2017	S17	53	9		01.08.2017	Příspěvek na správu domu a pozemku		311007		74 302,00	2 660 801,21
08.2017	VD17	8	6		31.08.2017	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00	2 658 621,21	
08.2017	VD17	8	11		31.08.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 656 986,21	
08.2017	VD17	8	16		31.08.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 655 351,21	
09.2017	VD17	19	10	371119061	01.09.2017	Internet 08-10/17	fond udržby	649001	363,00	2 654 988,21	
09.2017	VD17	19	20	20171366	01.09.2017	Oprava části střechy a pláště domu, přetmelení	fond udržby	649001	3 310,00	2 651 678,21	
09.2017	VD17	19	30	20171230	01.09.2017	Monitorování tepla a vody 09/17	fond udržby	649001	1 227,00	2 650 451,21	
09.2017	S17	54	9		01.09.2017	Příspěvek na správu domu a pozemku		311007		74 302,00	2 724 753,21
09.2017	VD17	9	40		30.09.2017	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00	2 722 573,21	
09.2017	VD17	9	45		30.09.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 720 938,21	
09.2017	VD17	9	50		30.09.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 719 303,21	
10.2017	VD17	21	20	20171366	01.10.2017	Monitorování tepla a vody 10/17	fond udržby	649001	1 227,00	2 718 076,21	
10.2017	S17	55	9		01.10.2017	Příspěvek na správu domu a pozemku		311007		74 302,00	2 792 378,21
10.2017	VD17	10	6		31.10.2017	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00	2 790 198,21	
10.2017	VD17	10	11		31.10.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 788 563,21	
10.2017	VD17	10	16		31.10.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 786 928,21	
11.2017	VD17	27	20	20171519	01.11.2017	Monitorování tepla a vody 11/17	fond udržby	649001	1 227,00	2 785 701,21	
11.2017	S17	56	9		01.11.2017	Příspěvek na správu domu a pozemku		311007		74 302,00	2 860 003,21
11.2017	VD17	11	6		30.11.2017	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00	2 857 823,21	
11.2017	VD17	11	11		30.11.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 856 188,21	
11.2017	VD17	11	16		30.11.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 854 553,21	
12.2017	VD17	28	10	2170753	01.12.2017	Havarijní výjezd, oprava stoupačky	fond udržby	649001	2 415,00	2 852 138,21	
12.2017	VD17	28	20	20171715	01.12.2017	Monitorování tepla a vody 12/17	fond udržby	649001	1 227,00	2 850 911,21	
12.2017	VD17	28	30	170100125	01.12.2017	Výměna poškozeného svítidla + čidla	fond udržby	649001	2 231,00	2 848 680,21	
12.2017	VD17	28	40	28013204	01.12.2017	Internet 11-12/17	fond udržby	649001	242,00	2 848 438,21	
12.2017	S17	57	9		01.12.2017	Příspěvek na správu domu a pozemku		311007		74 302,00	2 922 740,21
12.2017	VD17	12	40		31.12.2017	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00	2 920 560,21	
12.2017	VD17	12	45		31.12.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 918 925,21	
12.2017	VD17	12	50		31.12.2017	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 917 290,21	
<b>Součet</b>								<b>882 144,58</b>	<b>891 624,00</b>		

Koncový stav k 12/2017

882 144,58

3 799 434,79

2 917 290,21

KLADNO dne 26.03.2018

Sestavil/a: Michaela Čechová

Provozovna: Vašatova 3221

**SUNNY Kladno s.r.o.**  
Vašatova 3221, 272 01 Kladno  
správa nemovitostí ⑦  
Tel.: 312 241 184 - 6  
*Michaela Čechová*