

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

315001 Vodné, stočné - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)		
Počáteční stav k 01.01.2017							210 584,00	0,00	210 584,00		
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl	
03.2017	PF17	8	3	1722014272	03.03.2017 Vodné, stočné (353)	vodné stočné	321000	32 795,00		243 379,00	
04.2017	VD17	4	13		30.04.2017 Vodné, stočné RV/16	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324001		210 585,00	32 794,00	
04.2017	VD17	4	24		30.04.2017 Hal. vyrovnání - vodné, stočné	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-1,00	32 795,00	
12.2017	VD17	12	58		31.12.2017 Vodné, stočné (538,1319)	vodné stočné	389000	172 548,00		205 343,00	
Součet								205 343,00	210 584,00		
Koncový stav k 12/2017								415 927,00	210 584,00		205 343,00
315002 Teplo - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)		
Počáteční stav k 01.01.2017							935 825,20	0,00	935 825,20		
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl	
04.2017	VD17	4	9		30.04.2017 Teplá voda RV/16	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324003		317 124,00	618 701,20	
04.2017	VD17	4	10		30.04.2017 Teplo RV/16	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324002		618 702,00	-0,80	
04.2017	VD17	4	19		30.04.2017 Hal. vyrovnání - teplo, TUV	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-0,80	0,00	
08.2017	PF17	26	1	220316	04.08.2017 Opravné vyúčtování - teplo r. 2012 - čp. 3215	teplo	321000	-71,40		-71,40	
08.2017	PF17	26	2	220316	04.08.2017 Opravné vyúčtování - teplo r. 2012 - čp. 3216	teplo	321000	-42,00		-113,40	
12.2017	VD17	12	51		31.12.2017 Teplo r. 2017 čp. 3215	teplo	389000	421 328,60		421 215,20	
12.2017	VD17	12	52		31.12.2017 TUV r. 2017 čp. 3215	tepla voda	389000	148 195,40		569 410,60	
12.2017	VD17	12	53		31.12.2017 SV pro ohřev r. 2017 čp. 3215	Vodné pro TUV	389000	48 237,00		617 647,60	
12.2017	VD17	12	54		31.12.2017 Teplo r. 2017 čp. 3216	teplo	389000	223 423,40		841 071,00	
12.2017	VD17	12	55		31.12.2017 TUV r. 2017 čp. 3216	tepla voda	389000	97 883,70		938 954,70	
12.2017	VD17	12	56		31.12.2017 SV pro ohřev r. 2017 čp. 3216	Vodné pro TUV	389000	34 926,90		973 881,60	
Součet								973 881,60	935 825,20		
Koncový stav k 12/2017								1 909 706,80	935 825,20		973 881,60
315003 Společná elektřina - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)		
Počáteční stav k 01.01.2017							23 660,00	0,00	23 660,00		
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl	
01.2017	PF17	1	2	4638970300	09.01.2017 El. energie 01/17	společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	214,00		23 874,00	
04.2017	VD17	4	7		30.04.2017 El. energie sp. prostor RV/16	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324006		23 666,00	208,00	

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
04.2017	VD17	4	20	30.04.2017	Hal. vyrovnání - el. energie	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-6,00	214,00
11.2017	PF17	39	1 4638919700	29.11.2017	El. energie 11/16-11/17	společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	17 117,00		17 331,00
12.2017	VD17	12	57	31.12.2017	El. energie 01-12/17 čp. 3216	společná elektřina (osvětlení společných prostor)	389000	5 224,00		22 555,00
Součet								22 555,00	23 660,00	
Koncový stav k 12/2017								46 215,00	23 660,00	22 555,00
315004 Správa nemovitosti - RV								Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
Počáteční stav k 01.01.2017								88 200,00	0,00	88 200,00
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2017	PF17	3	1 70010	31.01.2017	Správa nemovitosti 01/17	správní poplatky	321000	7 350,00		95 550,00
02.2017	PF17	6	1 70116	28.02.2017	Správa nemovitosti 02/17	správní poplatky	321000	7 350,00		102 900,00
03.2017	PF17	11	1 70222	31.03.2017	Správa nemovitosti 03/17	správní poplatky	321000	7 350,00		110 250,00
04.2017	VD17	4	8	30.04.2017	Správní poplatek RV/16	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324008		88 193,00	22 057,00
04.2017	VD17	4	21	30.04.2017	Hal. vyrovnání - správa	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		7,00	22 050,00
04.2017	PF17	13	1 70328	30.04.2017	Správa nemovitosti 04/17	správní poplatky	321000	7 350,00		29 400,00
05.2017	PF17	17	1 70444	31.05.2017	Správa nemovitosti 05/17	správní poplatky	321000	7 350,00		36 750,00
06.2017	PF17	23	1 70561	30.06.2017	Správa nemovitosti 06/17	správní poplatky	321000	7 350,00		44 100,00
07.2017	PF17	25	1 70680	31.07.2017	Správa nemovitosti 07/17	správní poplatky	321000	7 350,00		51 450,00
08.2017	PF17	30	1 70799	31.08.2017	Správa nemovitosti 08/17	správní poplatky	321000	7 350,00		58 800,00
09.2017	PF17	34	1 70920	30.09.2017	Správa nemovitosti 09/17	správní poplatky	321000	7 350,00		66 150,00
10.2017	PF17	36	1 71040	31.10.2017	Správa nemovitosti 10/17	správní poplatky	321000	7 350,00		73 500,00
11.2017	PF17	41	1 71160	30.11.2017	Správa nemovitosti 11/17	správní poplatky	321000	7 350,00		80 850,00
12.2017	PF17	45	1 71281	31.12.2017	Správa nemovitosti 12/17	správní poplatky	321000	7 350,00		88 200,00
Součet								88 200,00	88 200,00	
Koncový stav k 12/2017								176 400,00	88 200,00	88 200,00
315007 Úklid - RV								Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
Počáteční stav k 01.01.2017								49 065,00	0,00	49 065,00
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2017	VD17	1	20	31.01.2017	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		54 565,00
01.2017	VD17	1	23	31.01.2017	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		54 665,00
02.2017	VD17	2	20	28.02.2017	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		60 165,00
03.2017	VD17	3	30	31.03.2017	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		66 165,00
03.2017	VD17	3	33	31.03.2017	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		71 665,00
04.2017	PV17	1	1	05.04.2017	Násady na košťata		211001	86,00		71 751,00
04.2017	VD17	4	11	30.04.2017	Úklid RV/16	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324004		49 076,00	22 675,00
04.2017	VD17	4	23	30.04.2017	Hal. vyrovnání - úklid	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-11,00	22 686,00
04.2017	VD17	4	43	30.04.2017	Prostředky na úklid (domol, clin)	Úklid	314004	100,00		22 786,00
04.2017	VD17	4	44	30.04.2017	Prostředky na úklid (hadry, ajax)	Úklid	314004	263,00		23 049,00
04.2017	VD17	4	46	30.04.2017	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		28 549,00
04.2017	VD17	4	49	30.04.2017	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		28 649,00
05.2017	VD17	5	20	31.05.2017	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		34 149,00

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
06.2017	PV17	8	1	14.06.2017	Sapon- 5* 1,5l - úklid		211001	210,00		34 359,00
06.2017	VD17	6	20	30.06.2017	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		39 859,00
06.2017	VD17	6	23	30.06.2017	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		45 859,00
07.2017	VD17	7	20	31.07.2017	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		51 359,00
07.2017	VD17	7	23	31.07.2017	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		51 459,00
08.2017	PV17	10	1	21.08.2017	Smeták, prostředky na úklid		211001	354,00		51 813,00
08.2017	VD17	8	20	31.08.2017	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		57 313,00
09.2017	VD17	9	30	30.09.2017	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		63 313,00
09.2017	VD17	9	33	30.09.2017	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		68 813,00
10.2017	VD17	10	20	31.10.2017	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		74 313,00
10.2017	VD17	10	23	31.10.2017	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		74 413,00
11.2017	PV17	12	1	06.11.2017	Sapon, jar		211001	210,00		74 623,00
11.2017	VD17	11	20	30.11.2017	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		80 123,00
12.2017	PV17	15	1	13.12.2017	Úklidové prostředky		211001	104,00		80 227,00
12.2017	PV17	15	2	13.12.2017	Úklidové prostředky		211001	112,00		80 339,00
12.2017	PV17	15	3	13.12.2017	Úklidové prostředky		211001	84,00		80 423,00
12.2017	VD17	12	30	31.12.2017	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		86 423,00
12.2017	VD17	12	33	31.12.2017	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		91 923,00
Součet								91 923,00	49 065,00	
Koncový stav k 12/2017								140 988,00	49 065,00	91 923,00
315008	Pojištění domu - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
Počáteční stav k 01.01.2017								13 845,00	0,00	13 845,00
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
02.2017	VD17	2	17	28.02.2017	Pojištění nemovitosti	Pojištění nemovitosti	379002	16 557,00		30 402,00
02.2017	VD17	2	18	28.02.2017	Pojištění nemovitosti - vrácení poměrné části	Pojištění nemovitosti	379002	-9 976,00		20 426,00
04.2017	VD17	4	6	30.04.2017	Pojištění domu RV/16	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324007		13 846,00	6 580,00
04.2017	VD17	4	22	30.04.2017	Hal. vyrovnání - pojištění nemovitosti	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-1,00	6 581,00
Součet								6 581,00	13 845,00	
Koncový stav k 12/2017								20 426,00	13 845,00	6 581,00
315010	Výtahy - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
Počáteční stav k 01.01.2017								15 310,12	0,00	15 310,12
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
02.2017	PF17	14	1 380373361	28.02.2017	Výtah, servis 01-03/17	výtah	321000	3 968,49		19 278,61
04.2017	VD17	4	14	30.04.2017	Výtah RV/16	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324005		15 311,00	3 967,61
04.2017	VD17	4	25	30.04.2017	Hal. vyrovnání -výtah	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-0,88	3 968,49
05.2017	PF17	15	1 380383686	18.05.2017	Výtah, servis 04-06/17	výtah	321000	3 968,49		7 936,98
08.2017	PF17	27	1 380399054	16.08.2017	Výtah, servis 07-09/17	výtah	321000	3 968,49		11 905,47
11.2017	PF17	37	1 380411741	15.11.2017	Výtah, servis 10-12/17	výtah	321000	3 968,49		15 873,96
Součet								15 873,96	15 310,12	
Koncový stav k 12/2017								31 184,08	15 310,12	15 873,96
315015	Bankovní a poštovní poplatky - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)

Počáteční stav k 01.01.2017								5 234,66	0,00	5 234,66
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2017	VD17	1	1	31.01.2017	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	223,06		5 457,72
02.2017	VD17	2	1	28.02.2017	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		5 762,72
03.2017	VD17	3	1	31.03.2017	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	284,51		6 047,23
04.2017	VD17	4	1	30.04.2017	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		6 352,23
04.2017	VD17	4	4	30.04.2017	Bankovní a poštovní poplatky RV/16	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324012		5 244,00	1 108,23
04.2017	VD17	4	26	30.04.2017	Hal. vyrovnání - bank. poplatky	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-9,34	1 117,57
05.2017	VD17	5	1	31.05.2017	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	425,00		1 542,57
06.2017	VD17	6	1	30.06.2017	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	359,51		1 902,08
07.2017	VD17	7	1	31.07.2017	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	223,04		2 125,12
08.2017	VD17	8	1	31.08.2017	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		2 430,12
09.2017	VD17	9	1	30.09.2017	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	284,51		2 714,63
10.2017	PV17	13	1	09.10.2017	Poštovné - pozvánky na shromáždění		211001	704,00		3 418,63
10.2017	VD17	10	1	31.10.2017	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		3 723,63
11.2017	VD17	11	1	30.11.2017	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	380,00		4 103,63
12.2017	VD17	12	1	31.12.2017	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	284,51		4 388,14
Součet								4 388,14	5 234,66	
Koncový stav k 12/2017								9 622,80	5 234,66	4 388,14

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
Čechová