

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 01/2018 - 12/2018

955001 Dlouhodobá záloha - fond oprav								Má dáti	Dal	Rozdíl (Dal - Má dáti)
Počáteční stav k 01.01.2018								0,00	2 917 290,21	2 917 290,21
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2018	S18	1	9	01.01.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008		74 302,00	2 991 592,21
01.2018	VD18	13	10	01.01.2018	Internet 01/18	Ostatní služby 1	649001	121,00		2 991 471,21
01.2018	VD18	13	20 20180130	01.01.2018	Monitorování tepla a vody 01/18	fond udrzby	649001	1 227,00		2 990 244,21
01.2018	VD18	1	6	31.01.2018	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		2 988 064,21
01.2018	VD18	1	11	31.01.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 986 429,21
01.2018	VD18	1	16	31.01.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 984 794,21
02.2018	S18	2	9	01.02.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008		74 302,00	3 059 096,21
02.2018	VD18	15	10 2018013	01.02.2018	Oprava zámkové vložky GEGE - zalomený klíč	fond udrzby	649001	550,00		3 058 546,21
02.2018	VD18	15	20 20180333	01.02.2018	Monitorování tepla a vody 02/18	fond udrzby	649001	1 227,00		3 057 319,21
02.2018	VD18	2	6	28.02.2018	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		3 055 139,21
02.2018	VD18	2	11	28.02.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 053 504,21
02.2018	VD18	2	16	28.02.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 051 869,21
03.2018	S18	3	9	01.03.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008		74 302,00	3 126 171,21
03.2018	VD18	18	10 20180530	01.03.2018	Monitorování tepla a vody 03/18	fond udrzby	649001	1 227,00		3 124 944,21
03.2018	VD18	18	20 484185494	01.03.2018	Výměna rele v rozvaděči u výtahu	fond udrzby	649001	434,45		3 124 509,76
03.2018	VD18	18	30 381104192	01.03.2018	Internet 02-04/18	fond udrzby	649001	363,00		3 124 146,76
03.2018	VD18	18	40 20180283	01.03.2018	Kontrola hasicích přístrojů	fond udrzby	649001	2 492,00		3 121 654,76
03.2018	VD18	3	27	31.03.2018	Haléřové vyrovnání - RV/17	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	649001	-18,30		3 121 673,06
03.2018	VD18	3	32	31.03.2018	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		3 119 493,06
03.2018	VD18	3	37	31.03.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 117 858,06
03.2018	VD18	3	42	31.03.2018	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		3 116 223,06
04.2018	S18	4	9	01.04.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008		74 302,00	3 190 525,06
04.2018	VD18	19	10 20180707	01.04.2018	Monitorování tepla a vody 04/18	fond udrzby	649001	1 227,00		3 189 298,06
04.2018	VD18	4	32	30.04.2018	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		3 187 118,06
04.2018	VD18	4	37	30.04.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 185 483,06
04.2018	VD18	4	42	30.04.2018	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		3 183 848,06

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
05.2018	S18	5	9	01.05.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008		74 302,00	3 258 150,06
05.2018	VD18	16	10 180100052	01.05.2018	Sonda do střešního pláště, projektová dokumentace střechy	fond udrzby	649001	21 538,00		3 236 612,06
05.2018	VD18	16	20 20180883	01.05.2018	Monitorování tepla a vody 05/18	fond udrzby	649001	1 227,00		3 235 385,06
05.2018	VD18	5	6	31.05.2018	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		3 233 205,06
05.2018	VD18	5	11	31.05.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 231 570,06
05.2018	VD18	5	16	31.05.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 229 935,06
06.2018	VD18	17	10 381111884	01.06.2018	Internet 05-07/18	fond udrzby	649001	363,00		3 229 572,06
06.2018	VD18	17	20 20181050	01.06.2018	Monitorování tepla a vody 06/18	fond udrzby	649001	1 227,00		3 228 345,06
06.2018	S18	49	9	01.06.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008		74 302,00	3 302 647,06
06.2018	VD18	6	6	30.06.2018	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		3 300 467,06
06.2018	VD18	6	11	30.06.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 298 832,06
06.2018	VD18	6	16	30.06.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 297 197,06
07.2018	VD18	20	10 180100107	01.07.2018	Zpracování a podání žádostí, stav. povolení, výběrové řízení	fond udrzby	649001	17 497,00		3 279 700,06
07.2018	VD18	20	20 20180147	01.07.2018	Právní služby - revize smlouvy o dílo	fond udrzby	649001	21 326,25		3 258 373,81
07.2018	VD18	20	30 20181221	01.07.2018	Monitorování tepla a vody 07/18	fond udrzby	649001	1 227,00		3 257 146,81
07.2018	VD18	20	40 2186351118	01.07.2018	Čištění kanalizačními a fekálními vozy	fond udrzby	649001	4 349,00		3 252 797,81
07.2018	S18	50	4 073215006	01.07.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008		1 244,00	3 254 041,81
07.2018	S18	51	4 073215006	01.07.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008		-1 244,00	3 252 797,81
07.2018	S18	52	5 073215006	01.07.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008		1 244,00	3 254 041,81
07.2018	S18	53	4 073215006	01.07.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008		-1 244,00	3 252 797,81
07.2018	S18	54	9	01.07.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008		74 302,00	3 327 099,81
07.2018	VD18	7	6	31.07.2018	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		3 324 919,81
07.2018	VD18	7	11	31.07.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 323 284,81
07.2018	VD18	7	16	31.07.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 321 649,81
08.2018	VD18	14	10 180100125	01.08.2018	Zajištění chiropterontologického průzkumu (netopýři, rorýsi)	fond udrzby	649001	5 929,00		3 315 720,81
08.2018	VD18	14	20 20181376	01.08.2018	Monitorování tepla a vody 08/18	fond udrzby	649001	1 227,00		3 314 493,81
08.2018	S18	55	9	01.08.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008		74 302,00	3 388 795,81
08.2018	VD18	8	6	31.08.2018	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		3 386 615,81
08.2018	VD18	8	11	31.08.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 384 980,81
08.2018	VD18	8	16	31.08.2018	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 383 345,81
09.2018	VD18	23	10 381119774	01.09.2018	Internet 08-10/18	fond udrzby	649001	363,00		3 382 982,81
09.2018	VD18	23	20 290432018	01.09.2018	Vypracování plánu BOZP na stavbu "Revitalizace domu"	fond udrzby	649001	6 200,00		3 376 782,81

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
09.2018	VD18	23	30	20181534	01.09.2018	Monitorování tepla a vody 09/18	fond udržby	649001	1 227,00	3 375 555,81
09.2018	S18	56	1	073215002	01.09.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008	-823,00	3 374 732,81
09.2018	S18	57	6	073215006	01.09.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008	-1 244,00	3 373 488,81
09.2018	S18	58	5	073215006	01.09.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008	1 244,00	3 374 732,81
09.2018	S18	59	1	073215002	01.09.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008	823,00	3 375 555,81
09.2018	S18	60	9		01.09.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008	74 302,00	3 449 857,81
09.2018	VD18	9	40		30.09.2018	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00	3 447 677,81
09.2018	VD18	9	45		30.09.2018	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	3 446 042,81
09.2018	VD18	9	50		30.09.2018	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	3 444 407,81
10.2018	VD18	22	10	180100113	01.10.2018	Montáž a dodávka STA	fond udržby	649001	174 217,00	3 270 190,81
10.2018	VD18	22	20	180100114	01.10.2018	Dodávka amontáž LED svítidla	fond udržby	649001	6 039,00	3 264 151,81
10.2018	VD18	22	30	484197180	01.10.2018	Oprava výtahu: elektro - deska, komponenty, výměna relé, podlaha	fond udržby	649001	1 017,06	3 263 134,75
10.2018	VD18	22	40	20181729	01.10.2018	Monitorování tepla a vody 10/18	fond udržby	649001	1 227,00	3 261 907,75
10.2018	S18	61	9		01.10.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008	74 302,00	3 336 209,75
10.2018	VD18	10	6		31.10.2018	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00	3 334 029,75
10.2018	VD18	10	11		31.10.2018	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	3 332 394,75
10.2018	VD18	10	16		31.10.2018	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	3 330 759,75
11.2018	VD18	21	10	180100176	01.11.2018	Technický dozor - 10/18	fond udržby	649001	24 152,00	3 306 607,75
11.2018	VD18	21	20	180100143	01.11.2018	Revitalizace panelového domu dle SoD	fond udržby	649001	1 042 354,00	2 264 253,75
11.2018	VD18	21	30	464120193	01.11.2018	Oprava výtahu, výměna brzdového obložení	fond udržby	649001	4 796,71	2 259 457,04
11.2018	VD18	21	40	20181948	01.11.2018	Monitorování tepla a vody 11/18	fond udržby	649001	1 227,00	2 258 230,04
11.2018	S18	62	9		01.11.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008	74 302,00	2 332 532,04
11.2018	VD18	11	6		30.11.2018	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00	2 330 352,04
11.2018	VD18	11	11		30.11.2018	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 328 717,04
11.2018	VD18	11	16		30.11.2018	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00	2 327 082,04
11.2018	VD18	11	22		30.11.2018	Čerpání úvěru - revitalizace domu	fond udržby	358001	-1 042 354,00	3 369 436,04
12.2018	VD18	24	10		01.12.2018	Činnost koordinátora BOZP - akce revitalizce domu	Ostatní služby 1	649001	18 550,00	3 350 886,04
12.2018	VD18	24	20	180100152	01.12.2018	Montáž a dodávka kamerového systému	fond udržby	649001	52 012,00	3 298 874,04
12.2018	VD18	24	30		01.12.2018	Technický dozor investora 12/18 poměrem	Ostatní služby 1	649001	15 941,00	3 282 933,04
12.2018	VD18	24	40	381127762	01.12.2018	Internet 11-12/18	fond udržby	649001	242,00	3 282 691,04
12.2018	VD18	24	50	180100202	01.12.2018	Technický dozor - 11/18	fond udržby	649001	24 152,00	3 258 539,04
12.2018	VD18	24	60	20182219	01.12.2018	Monitorování tepla a vody 12/18	fond udržby	649001	1 227,00	3 257 312,04
12.2018	VD18	24	70	180100170	01.12.2018	Revitalizace panelového domu dle SoD	fond udržby	649001	1 848 256,00	1 409 056,04

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
12.2018	S18	63	9	01.12.2018	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311008		74 302,00	1 483 358,04
12.2018	VD18	12	40	31.12.2018	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		1 481 178,04
12.2018	VD18	12	45	31.12.2018	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		1 479 543,04
12.2018	VD18	12	50	31.12.2018	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		1 477 908,04
12.2018	VD18	12	61	31.12.2018	Čerpání úvěru - revitalizace domu	fond udržby	358001	-1 848 256,00		3 326 164,04
Součet								482 750,17	891 624,00	
Koncový stav k 12/2018								482 750,17	3 808 914,21	3 326 164,04

KLADNO dne 09.04.2019

Sestavil/a: Michaela Čechová

Provozovna: Vašatova 3221

SUNNY Kladno s.r.o.
 Vašatova 3221, 272 01 Kladno
 správa nemovitostí ①
 Tel.: 312 241 184 - 6
