

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

| 315001 Vodné, stočné - RV | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
|------------------------------------|--------|------|------|------------|------------|---|------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Počáteční stav k 01.01.2018 | | | | | | | 205 343,00 | 0,00 | 205 343,00 | |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Činnost | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 03.2018 | PF18 | 12 | 3 | 1822018859 | 23.03.2018 | Vodné, stočné (495) | | | | |
| | | | | | | vodné stočné | 321000 | 45 993,00 | | 251 336,00 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 13 | | 31.03.2018 | Vodné, stočné RV/17 | | | 205 343,00 | 45 993,00 |
| | | | | | | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 324001 | | | |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 24 | | 31.03.2018 | Hal. vyrovnání - vodné, stočné | | | 0,00 | 45 993,00 |
| | | | | | | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 549002 | | | |
| 12.2018 | VD18 | 12 | 58 | | 31.12.2018 | Vodné, stočné (1607) r.18 | | 149 318,00 | | 195 311,00 |
| | | | | | | vodné stočné | 389000 | | | |
| Součet | | | | | | | | 195 311,00 | 205 343,00 | |
| Koncový stav k 12/2018 | | | | | | | | 400 654,00 | 205 343,00 | 195 311,00 |
| 315002 Teplo - RV | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
| Počáteční stav k 01.01.2018 | | | | | | | 973 881,60 | 0,00 | 973 881,60 | |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Činnost | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 9 | | 31.03.2018 | Teplá voda RV/17 | | | 329 243,00 | 644 638,60 |
| | | | | | | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 324003 | | | |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 10 | | 31.03.2018 | Teplo RV/17 | | | 644 643,00 | -4,40 |
| | | | | | | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 324002 | | | |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 19 | | 31.03.2018 | Hal. vyrovnání - teplo, TUV | | | -4,40 | 0,00 |
| | | | | | | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 549002 | | | |
| 12.2018 | VD18 | 12 | 51 | | 31.12.2018 | Teplo r. 2018 čp. 3215 | | 391 334,70 | | 391 334,70 |
| | | | | | | teplo | 389000 | | | |
| 12.2018 | VD18 | 12 | 52 | | 31.12.2018 | TUV r. 2018 čp. 3215 | | 137 919,10 | | 529 253,80 |
| | | | | | | tepla voda | 389000 | | | |
| 12.2018 | VD18 | 12 | 53 | | 31.12.2018 | SV pro ohřev r. 2018 čp. 3215 | | 55 318,00 | | 584 571,80 |
| | | | | | | Vodné pro TUV | 389000 | | | |
| 12.2018 | VD18 | 12 | 54 | | 31.12.2018 | Teplo r. 2018 čp. 3216 | | 204 000,10 | | 788 571,90 |
| | | | | | | teplo | 389000 | | | |
| 12.2018 | VD18 | 12 | 55 | | 31.12.2018 | TUV r. 2018 čp. 3216 | | 83 286,70 | | 871 858,60 |
| | | | | | | tepla voda | 389000 | | | |
| 12.2018 | VD18 | 12 | 56 | | 31.12.2018 | SV pro ohřev r. 2018 čp. 3216 | | 35 165,80 | | 907 024,40 |
| | | | | | | Vodné pro TUV | 389000 | | | |
| Součet | | | | | | | | 907 024,40 | 973 881,60 | |
| Koncový stav k 12/2018 | | | | | | | | 1 880 906,00 | 973 881,60 | 907 024,40 |
| 315003 Společná elektřina - RV | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) | |
| Počáteční stav k 01.01.2018 | | | | | | | 22 555,00 | 0,00 | 22 555,00 | |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Činnost | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 01.2018 | PF18 | 1 | 2 | 4638970300 | 08.01.2018 | El. energie 01/18 | | | | |
| | | | | | | společná elektřina (osvětlení společných prostor) | 321000 | 87,00 | | 22 642,00 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 7 | | 31.03.2018 | El. energie sp. prostor RV/17 | | | 22 558,00 | 84,00 |
| | | | | | | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 324006 | | | |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 20 | | 31.03.2018 | Hal. vyrovnání - el. energie | | | -3,00 | 87,00 |
| | | | | | | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 549002 | | | |
| 08.2018 | PF18 | 31 | 1 | 4638970300 | 31.08.2018 | El. energie 01-08/18 | | | | |
| | | | | | | společná elektřina (osvětlení společných prostor) | 321000 | 3 543,00 | | 3 630,00 |

| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Činnost | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
|---------------------------------------|--------|------|------|------------|------------|---------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------|
| 08.2018 | PF18 | 32 | 1 | 4638919700 | 31.08.2018 | El. energie 11-12/17, 01-08/18 | společná elektřina (osvětlení společných prostor) | 321000 | 13 286,00 | 16 916,00 |
| 12.2018 | PF18 | 52 | 1 | 4638919700 | 10.12.2018 | El. energie 09/18-11/18 | společná elektřina (osvětlení společných prostor) | 321000 | 10 205,00 | 27 121,00 |
| 12.2018 | VD18 | 12 | 57 | | 31.12.2018 | El. energie 01-12/18 čp. 3216 | společná elektřina (osvětlení společných prostor) | 389000 | 2 915,00 | 30 036,00 |
| Součet | | | | | | | | 30 036,00 | 22 555,00 | |
| Koncový stav k 12/2018 | | | | | | | | 52 591,00 | 22 555,00 | 30 036,00 |
| 315004 Správa nemovitosti - RV | | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) |
| Počáteční stav k 01.01.2018 | | | | | | | | 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 |
| 01.2018 | PF18 | 3 | 1 | 80010 | 31.01.2018 | Správa nemovitosti 01/18 | správní poplatky | 321000 | 7 350,00 | 95 550,00 |
| 02.2018 | PF18 | 8 | 1 | 80129 | 28.02.2018 | Správa nemovitosti 02/18 | správní poplatky | 321000 | 7 350,00 | 102 900,00 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 8 | | 31.03.2018 | Správní poplatek RV/17 | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 324008 | 88 193,00 | 14 707,00 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 21 | | 31.03.2018 | Hal. vyrovnání - správa | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 549002 | 7,00 | 14 700,00 |
| 03.2018 | PF18 | 14 | 1 | 80250 | 31.03.2018 | Správa nemovitosti 03/18 | správní poplatky | 321000 | 7 350,00 | 22 050,00 |
| 04.2018 | PF18 | 16 | 1 | 70369 | 30.04.2018 | Správa nemovitosti 04/18 | správní poplatky | 321000 | 7 350,00 | 29 400,00 |
| 05.2018 | PF18 | 20 | 1 | 80492 | 31.05.2018 | Správa nemovitosti 05/18 | správní poplatky | 321000 | 7 350,00 | 36 750,00 |
| 06.2018 | PF18 | 22 | 1 | 80614 | 30.06.2018 | Správa nemovitosti 06/18 | správní poplatky | 321000 | 7 350,00 | 44 100,00 |
| 07.2018 | PF18 | 27 | 1 | 80737 | 31.07.2018 | Správa nemovitosti 07/18 | správní poplatky | 321000 | 7 350,00 | 51 450,00 |
| 08.2018 | PF18 | 34 | 1 | 80861 | 31.08.2018 | Správa nemovitosti 08/18 | správní poplatky | 321000 | 7 350,00 | 58 800,00 |
| 09.2018 | PF18 | 38 | 1 | 80984 | 30.09.2018 | Správa nemovitosti 09/18 | správní poplatky | 321000 | 7 350,00 | 66 150,00 |
| 10.2018 | PF18 | 43 | 1 | 81112 | 31.10.2018 | Správa nemovitosti 10/18 | správní poplatky | 321000 | 7 350,00 | 73 500,00 |
| 11.2018 | PF18 | 49 | 1 | 81238 | 30.11.2018 | Správa nemovitosti 11/18 | správní poplatky | 321000 | 7 350,00 | 80 850,00 |
| 12.2018 | PF18 | 55 | 1 | 81371 | 31.12.2018 | Správa nemovitosti 12/18 | správní poplatky | 321000 | 7 350,00 | 88 200,00 |
| Součet | | | | | | | | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| Koncový stav k 12/2018 | | | | | | | | 176 400,00 | 88 200,00 | 88 200,00 |
| 315007 Úklid - RV | | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) |
| Počáteční stav k 01.01.2018 | | | | | | | | 91 923,00 | 0,00 | 91 923,00 |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Činnost | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 01.2018 | VD18 | 1 | 20 | | 31.01.2018 | Úklid - pí Váňová | Úklid | 570001 | 5 500,00 | 97 423,00 |
| 01.2018 | VD18 | 1 | 23 | | 31.01.2018 | Kooperativa - zákonné pojištění | Úklid | 570001 | 100,00 | 97 523,00 |
| 02.2018 | VD18 | 2 | 20 | | 28.02.2018 | Úklid - pí Váňová | Úklid | 570001 | 5 500,00 | 103 023,00 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 11 | | 31.03.2018 | Úklid RV/17 | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 324004 | 91 922,00 | 11 101,00 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 23 | | 31.03.2018 | Hal. vyrovnání - úklid | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 549002 | 1,00 | 11 100,00 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 46 | | 31.03.2018 | Úklid - pí Váňová | Úklid | 570001 | 5 500,00 | 16 600,00 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 50 | | 31.03.2018 | Úklid - pí Beranová | Úklid | 570001 | 6 000,00 | 22 600,00 |
| 04.2018 | PV18 | 7 | 1 | | 23.04.2018 | Úklidové prostředky CLIN | | 211001 | 216,00 | 22 816,00 |
| 04.2018 | VD18 | 4 | 46 | | 30.04.2018 | Úklid - pí Váňová | Úklid | 570001 | 5 500,00 | 28 316,00 |
| 04.2018 | VD18 | 4 | 49 | | 30.04.2018 | Kooperativa - zákonné pojištění | Úklid | 570001 | 100,00 | 28 416,00 |
| 05.2018 | PV18 | 8 | 1 | | 23.05.2018 | Lapače - moli | | 211001 | 112,00 | 28 528,00 |
| 05.2018 | VD18 | 5 | 20 | | 31.05.2018 | Úklid - pí Váňová | Úklid | 570001 | 5 500,00 | 34 028,00 |

| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Činnost | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
|------------------------------------|--|------|-------------|------------|--|-----------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------------|
| 06.2018 | PV18 | 9 | 1 | 06.06.2018 | Sapon, jar - úklid | | 211001 | 225,00 | | 34 253,00 |
| 06.2018 | VD18 | 6 | 20 | 30.06.2018 | Úklid - pí Váňová | Úklid | 570001 | 5 500,00 | | 39 753,00 |
| 06.2018 | VD18 | 6 | 23 | 30.06.2018 | Úklid - pí Beranová | Úklid | 570001 | 6 000,00 | | 45 753,00 |
| 07.2018 | VD18 | 7 | 20 | 31.07.2018 | Úklid - pí Váňová | Úklid | 570001 | 5 500,00 | | 51 253,00 |
| 07.2018 | VD18 | 7 | 23 | 31.07.2018 | Kooperativa - zákonné pojištění | Úklid | 570001 | 100,00 | | 51 353,00 |
| 08.2018 | PV18 | 12 | 1 | 04.08.2018 | Domol - úklid, hadr | | 211001 | 222,00 | | 51 575,00 |
| 08.2018 | PV18 | 13 | 1 | 20.08.2018 | Savo - úklid | | 211001 | 60,00 | | 51 635,00 |
| 08.2018 | VD18 | 8 | 20 | 31.08.2018 | Úklid - pí Váňová | Úklid | 570001 | 5 500,00 | | 57 135,00 |
| 09.2018 | VD18 | 9 | 30 | 30.09.2018 | Úklid - pí Beranová | Úklid | 570001 | 6 000,00 | | 63 135,00 |
| 09.2018 | VD18 | 9 | 33 | 30.09.2018 | Úklid - pí Váňová | Úklid | 570001 | 5 500,00 | | 68 635,00 |
| 10.2018 | PV18 | 15 | 1 | 10.10.2018 | Sapon, jar | | 211001 | 225,00 | | 68 860,00 |
| 10.2018 | VD18 | 10 | 20 | 31.10.2018 | Úklid - pí Váňová | Úklid | 570001 | 5 500,00 | | 74 360,00 |
| 10.2018 | VD18 | 10 | 23 | 31.10.2018 | Kooperativa - zákonné pojištění | Úklid | 570001 | 100,00 | | 74 460,00 |
| 11.2018 | PV18 | 16 | 1 | 16.11.2018 | Čistící prostředky, úklid | | 211001 | 396,00 | | 74 856,00 |
| 11.2018 | VD18 | 11 | 20 | 30.11.2018 | Úklid - pí Váňová | Úklid | 570001 | 5 500,00 | | 80 356,00 |
| 12.2018 | VD18 | 12 | 30 | 31.12.2018 | Úklid - pí Beranová | Úklid | 570001 | 6 000,00 | | 86 356,00 |
| 12.2018 | VD18 | 12 | 33 | 31.12.2018 | Úklid - pí Váňová | Úklid | 570001 | 5 500,00 | | 91 856,00 |
| Součet | | | | | | | | 91 856,00 | 91 923,00 | |
| Koncový stav k 12/2018 | | | | | | | | 183 779,00 | 91 923,00 | 91 856,00 |
| 315008 | Pojištění domu - RV | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) |
| Počáteční stav k 01.01.2018 | | | | | | | | 6 581,00 | 0,00 | 6 581,00 |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Činnost | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 01.2018 | VD18 | 1 | 24 | 31.01.2018 | Pojištění nemovitosti | Pojištění nemovitosti | 379002 | 16 557,00 | | 23 138,00 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 6 | 31.03.2018 | Pojištění domu RV/17 | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 324007 | | 6 590,00 | 16 548,00 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 22 | 31.03.2018 | Hal. vyrovnání - pojištění nemovitosti | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 549002 | | -9,00 | 16 557,00 |
| Součet | | | | | | | | 16 557,00 | 6 581,00 | |
| Koncový stav k 12/2018 | | | | | | | | 23 138,00 | 6 581,00 | 16 557,00 |
| 315010 | Výtahy - RV | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) |
| Počáteční stav k 01.01.2018 | | | | | | | | 15 873,96 | 0,00 | 15 873,96 |
| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Činnost | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
| 02.2018 | PF18 | 6 | 1 380425335 | 28.02.2018 | Výtah, servis 01-03/18 | výtah | 321000 | 4 067,70 | | 19 941,66 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 14 | 31.03.2018 | Výtah RV/17 | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 324005 | | 15 884,00 | 4 057,66 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 25 | 31.03.2018 | Hal. vyrovnání -výtah | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 549002 | | -10,04 | 4 067,70 |
| 05.2018 | PF18 | 18 | 1 380438015 | 16.05.2018 | Výtah, servis 04-06/18 | výtah | 321000 | 4 067,70 | | 8 135,40 |
| 08.2018 | PF18 | 28 | 1 380452448 | 15.08.2018 | Výtah, servis 07-09/18 | výtah | 321000 | 4 067,70 | | 12 203,10 |
| 11.2018 | PF18 | 46 | 1 380464957 | 15.11.2018 | Výtah, servis 10-12/18 | výtah | 321000 | 4 067,70 | | 16 270,80 |
| Součet | | | | | | | | 16 270,80 | 15 873,96 | |
| Koncový stav k 12/2018 | | | | | | | | 32 144,76 | 15 873,96 | 16 270,80 |
| 315015 | Bankovní a poštovní poplatky - RV | | | | | | | Má dáti | Dal | Rozdíl (Má dáti - Dal) |
| Počáteční stav k 01.01.2018 | | | | | | | | 4 388,14 | 0,00 | 4 388,14 |

| Měs. | Doklad | Pol. | Vars | Ze dne | Text | Činnost | MD/D | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
|------------------------|--------|------|------|------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.2018 | VD18 | 1 | 1 | 31.01.2018 | Bankovní poplatky - úroky | bankovní pop. | 570001 | 223,03 | | 4 611,17 |
| 02.2018 | VD18 | 2 | 1 | 28.02.2018 | Bankovní poplatky - úroky | bankovní pop. | 570001 | 305,00 | | 4 916,17 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 1 | 31.03.2018 | Bankovní poplatky - úroky | bankovní pop. | 570001 | 284,51 | | 5 200,68 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 4 | 31.03.2018 | Bankovní a poštovní poplatky RV/17 | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 324012 | | 4 386,00 | 814,68 |
| 03.2018 | VD18 | 3 | 26 | 31.03.2018 | Hal. vyrovnání - bank. poplatky | Přeplatky nájemné, Vyúčt... | 549002 | | 2,14 | 812,54 |
| 04.2018 | PV18 | 5 | 1 | 05.04.2018 | Poštovné - zaslání vyúčtování | | 211001 | 593,00 | | 1 405,54 |
| 04.2018 | VD18 | 4 | 1 | 30.04.2018 | Bankovní poplatky - úroky | bankovní pop. | 570001 | 305,00 | | 1 710,54 |
| 05.2018 | VD18 | 5 | 1 | 31.05.2018 | Bankovní poplatky - úroky | bankovní pop. | 570001 | 449,00 | | 2 159,54 |
| 06.2018 | VD18 | 6 | 1 | 30.06.2018 | Bankovní poplatky - úroky | bankovní pop. | 570001 | 284,51 | | 2 444,05 |
| 07.2018 | VD18 | 7 | 1 | 31.07.2018 | Bankovní poplatky - úroky | bankovní pop. | 570001 | 298,02 | | 2 742,07 |
| 08.2018 | VD18 | 8 | 1 | 31.08.2018 | Bankovní poplatky - úroky | bankovní pop. | 570001 | 305,00 | | 3 047,07 |
| 09.2018 | VD18 | 9 | 1 | 30.09.2018 | Bankovní poplatky - úroky | bankovní pop. | 570001 | 284,50 | | 3 331,57 |
| 10.2018 | VD18 | 10 | 1 | 31.10.2018 | Bankovní poplatky - úroky | bankovní pop. | 570001 | 305,00 | | 3 636,57 |
| 11.2018 | VD18 | 11 | 1 | 30.11.2018 | Bankovní poplatky - úroky | bankovní pop. | 570001 | 305,00 | | 3 941,57 |
| 12.2018 | VD18 | 12 | 1 | 31.12.2018 | Bankovní poplatky - úroky | bankovní pop. | 570001 | 284,50 | | 4 226,07 |
| Součet | | | | | | | | 4 226,07 | 4 388,14 | |
| Koncový stav k 12/2018 | | | | | | | | 8 614,21 | 4 388,14 | 4 226,07 |

KLADNO dne 09.04.2019

Sestavil/a: Michaela Čechová

Provozovna: Vašatova 3221

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