

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 01/2019 - 12/2019

315001 Vodné, stočné - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
Počáteční stav k 01.01.2019							195 311,00	0,00	195 311,00	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2019	PF19	12	2	1922015537	11.03.2019	Vodné, stočné (379)				
						vodné stočné	321000	35 212,00		230 523,00
03.2019	VD19	3	13		31.03.2019	Vodné, stočné RV/18			195 310,00	35 213,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324001			
03.2019	VD19	3	24		31.03.2019	Hal. vyrovnání - vodné, stočné			1,00	35 212,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002			
12.2019	VD19	12	58		31.12.2019	Vodné, stočné (1723) r.19			160 101,00	195 313,00
						vodné stočné	389000			
Součet								195 313,00	195 311,00	
Koncový stav k 12/2019								390 624,00	195 311,00	195 313,00
315002 Teplo - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
Počáteční stav k 01.01.2019							907 024,40	0,00	907 024,40	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2019	VD19	3	9		31.03.2019	Teplá voda RV/18				
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324003		311 694,00	595 330,40
03.2019	VD19	3	10		31.03.2019	Teplo RV/18			595 333,00	-2,60
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324002			
03.2019	VD19	3	19		31.03.2019	Hal. vyrovnání - teplo, TUV			-2,60	0,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002			
12.2019	VD19	12	51		31.12.2019	Teplo r. 2019 čp. 3215			364 776,15	364 776,15
						teplo	389000			
12.2019	VD19	12	52		31.12.2019	TUV r. 2019 čp. 3215			135 273,30	500 049,45
						tepla voda	389000			
12.2019	VD19	12	53		31.12.2019	SV pro ohřev r. 2019 čp. 3215			50 308,93	550 358,38
						Vodné pro TUV	389000			
12.2019	VD19	12	54		31.12.2019	Teplo r. 2019 čp. 3216			188 895,94	739 254,32
						teplo	389000			
12.2019	VD19	12	55		31.12.2019	TUV r. 2019 čp. 3216			82 584,67	821 838,99
						tepla voda	389000			
12.2019	VD19	12	56		31.12.2019	SV pro ohřev r. 2019 čp. 3216			32 588,90	854 427,89
						Vodné pro TUV	389000			
Součet								854 427,89	907 024,40	
Koncový stav k 12/2019								1 761 452,29	907 024,40	854 427,89
315003 Společná elektřina - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
Počáteční stav k 01.01.2019							30 036,00	0,00	30 036,00	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2019	PF19	2	2	4638970300	07.01.2019	El. energie 01/19				
						společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	445,00		30 481,00
03.2019	VD19	3	7		31.03.2019	El. energie sp. prostor RV/18			30 027,00	454,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324006			
03.2019	VD19	3	20		31.03.2019	Hal. vyrovnání - el. energie			9,00	445,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002			
12.2019	PF19	50	1	4638919700	01.12.2019	El. energie 11/18-11/19				
						společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	30 279,90		30 724,90

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
12.2019	VD19	12	57	31.12.2019	El. energie 01-12/19 čp. 3216	společná elektrina (osvětlení společných prostor)	389000	7 637,10		38 362,00
Součet								38 362,00	30 036,00	
Koncový stav k 12/2019								68 398,00	30 036,00	38 362,00
315004	Správa nemovitosti - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
Počáteční stav k 01.01.2019								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
01.2019	PF19	6	1 90013	31.01.2019	Správa nemovitosti 01/19	správní poplatky	321000	7 350,00		95 550,00
02.2019	PF19	11	1 90148	28.02.2019	Správa nemovitosti 02/19	správní poplatky	321000	7 350,00		102 900,00
03.2019	VD19	3	8	31.03.2019	Správní poplatek RV/18	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324008		88 195,00	14 705,00
03.2019	VD19	3	21	31.03.2019	Hal. vyrovnání - správa	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		5,00	14 700,00
03.2019	PF19	16	1 90279	31.03.2019	Správa nemovitosti 03/19	správní poplatky	321000	7 350,00		22 050,00
04.2019	PF19	21	1 90407	30.04.2019	Správa nemovitosti 04/19	správní poplatky	321000	7 350,00		29 400,00
05.2019	PF19	27	1 90534	31.05.2019	Správa nemovitosti 05/19	správní poplatky	321000	7 350,00		36 750,00
06.2019	PF19	34	1 90660	30.06.2019	Správa nemovitosti 06/19	správní poplatky	321000	7 350,00		44 100,00
07.2019	PF19	39	1 90782	31.07.2019	Správa nemovitosti 07/19	správní poplatky	321000	7 350,00		51 450,00
08.2019	PF19	42	1 90911	31.08.2019	Správa nemovitosti 08/19	správní poplatky	321000	7 350,00		58 800,00
09.2019	PF19	45	1 91033	30.09.2019	Správa nemovitosti 09/19	správní poplatky	321000	7 350,00		66 150,00
10.2019	PF19	46	1 91155	31.10.2019	Správa nemovitosti 10/19	správní poplatky	321000	7 350,00		73 500,00
11.2019	PF19	49	1 91277	30.11.2019	Správa nemovitosti 11/19	správní poplatky	321000	7 350,00		80 850,00
12.2019	PF19	59	1 91415	31.12.2019	Správa nemovitosti 12/19	správní poplatky	321000	7 350,00		88 200,00
Součet								88 200,00	88 200,00	
Koncový stav k 12/2019								176 400,00	88 200,00	88 200,00
315007	Úklid - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
Počáteční stav k 01.01.2019								91 856,00	0,00	91 856,00
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2019	VD19	1	20	31.01.2019	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		97 356,00
01.2019	VD19	1	23	31.01.2019	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		97 456,00
02.2019	VD19	2	20	28.02.2019	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		102 956,00
03.2019	VD19	3	11	31.03.2019	Úklid RV/18	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324004		91 842,00	11 114,00
03.2019	VD19	3	23	31.03.2019	Hal. vyrovnání - úklid	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		14,00	11 100,00
03.2019	VD19	3	46	31.03.2019	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		16 600,00
03.2019	VD19	3	50	31.03.2019	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		22 600,00
03.2019	VD19	3	53	31.03.2019	Hadry na podlahu, 4ks	Úklid	261000	108,00		22 708,00
03.2019	VD19	3	54	31.03.2019	Domol 5ks, savo	Úklid	261000	114,39		22 822,39
04.2019	PV19	6	1	03.04.2019	Jar, sapon		211001	225,00		23 047,39
04.2019	VD19	4	46	30.04.2019	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		28 547,39
04.2019	VD19	4	49	30.04.2019	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		28 647,39
05.2019	VD19	5	20	31.05.2019	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		34 147,39
06.2019	VD19	6	20	30.06.2019	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		39 647,39
06.2019	VD19	6	23	30.06.2019	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		45 647,39
07.2019	VD19	7	20	31.07.2019	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		51 147,39

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
07.2019	VD19	7	23	31.07.2019	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		51 247,39
08.2019	VD19	8	20	31.08.2019	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		56 747,39
09.2019	VD19	9	30	30.09.2019	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		62 747,39
09.2019	VD19	9	33	30.09.2019	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		68 247,39
10.2019	VD19	10	20	31.10.2019	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		73 747,39
10.2019	VD19	10	23	31.10.2019	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		73 847,39
11.2019	PV19	12	1	13.11.2019	Úklidové prostředky - 1,5l		211001	225,00		74 072,39
11.2019	VD19	11	20	30.11.2019	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		79 572,39
12.2019	VD19	12	30	31.12.2019	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		85 572,39
12.2019	VD19	12	33	31.12.2019	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		91 072,39
Součet								91 072,39	91 856,00	
Koncový stav k 12/2019								182 928,39	91 856,00	91 072,39
315008	Pojištění domu - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
Počáteční stav k 01.01.2019								16 557,00	0,00	16 557,00
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2019	VD19	1	25	31.01.2019	Pojištění nemovitosti	Pojištění nemovitosti	570001	16 557,00		33 114,00
03.2019	VD19	3	6	31.03.2019	Pojištění domu RV/18	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324007		16 549,00	16 565,00
03.2019	VD19	3	22	31.03.2019	Hal. vyrovnání - pojištění nemovitosti	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		8,00	16 557,00
Součet								16 557,00	16 557,00	
Koncový stav k 12/2019								33 114,00	16 557,00	16 557,00
315010	Výtahy - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
Počáteční stav k 01.01.2019								16 270,80	0,00	16 270,80
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
02.2019	PF19	8	1 380477200	20.02.2019	Výtah, servis 01-03/19	výtah	321000	4 153,12		20 423,92
03.2019	VD19	3	14	31.03.2019	Výtah RV/18	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324005		16 263,00	4 160,92
03.2019	VD19	3	25	31.03.2019	Hal. vyrovnání -výtah	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		7,80	4 153,12
05.2019	PF19	24	1 380489873	15.05.2019	Výtah, servis 04-06/19	výtah	321000	4 153,12		8 306,24
08.2019	PF19	41	1 380501212	15.08.2019	Výtah, servis 07-09/19	výtah	321000	4 153,12		12 459,36
11.2019	PF19	47	1 380515084	15.11.2019	Výtah, servis 10-12/19	výtah	321000	4 153,12		16 612,48
Součet								16 612,48	16 270,80	
Koncový stav k 12/2019								32 883,28	16 270,80	16 612,48
315015	Bankovní a poštovní poplatky - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
Počáteční stav k 01.01.2019								4 226,07	0,00	4 226,07
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2019	VD19	1	1	31.01.2019	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	223,01		4 449,08
02.2019	VD19	2	1	28.02.2019	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		4 754,08
03.2019	PV19	2	1	19.03.2019	Poštovné - známky, vyúčtování 2018		211001	513,00		5 267,08
03.2019	PV19	2	2	19.03.2019	Poštovné - doporučeně, vyúčtování 2018		211001	704,00		5 971,08
03.2019	VD19	3	1	31.03.2019	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	284,50		6 255,58
03.2019	VD19	3	4	31.03.2019	Bankovní a poštovní poplatky RV/18	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324012		4 214,00	2 041,58
03.2019	VD19	3	26	31.03.2019	Hal. vyrovnání - bank. poplatky	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		12,07	2 029,51

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
04.2019	VD19	4	1	30.04.2019	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	473,00		2 502,51
05.2019	VD19	5	1	31.05.2019	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		2 807,51
06.2019	VD19	6	1	30.06.2019	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	284,50		3 092,01
07.2019	VD19	7	1	31.07.2019	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	223,00		3 315,01
08.2019	PV19	9	1	16.08.2019	Poštovné - upomínky		211001	176,00		3 491,01
08.2019	VD19	8	1	31.08.2019	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		3 796,01
09.2019	VD19	9	1	30.09.2019	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	284,50		4 080,51
10.2019	PV19	11	1	17.10.2019	Poštovné - pozvánky na shromáždění, 28.11.2019 - 44ks		211001	836,00		4 916,51
10.2019	VD19	10	1	31.10.2019	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		5 221,51
11.2019	VD19	11	1	30.11.2019	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		5 526,51
12.2019	VD19	12	1	31.12.2019	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	359,50		5 886,01
Součet								5 886,01	4 226,07	
Koncový stav k 12/2019								10 112,08	4 226,07	5 886,01

KLADNO dne 19.03.2020

Sestavil/a: Michaela Čechová

Provozovna: Vašatova 3221

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

