

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.

Rozvaha k 12/2019

Aktiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2019
211001	Pokladna	10 084,00	7 045,00
221001	Základní běžný účet - KB	1 828 183,93	459 318,79
221002	Spořicí účet - KB	1 012 339,24	1 012 585,23
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00
311001	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků do roku 2011	288 174,00	0,00
311007	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2017	4 183,00	0,00
311008	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2018	-11 879,00	0,00
311009	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2019	0,00	-9 913,00
314002	Záloha - TEPO	1 084 643,00	1 126 113,00
314003	Záloha - el. energie	26 817,00	40 700,00
314004	Zálohy na opravu a údržbu	38 000,00	0,00
314005	Zálohy na vodné,stočné	155 430,00	144 360,00
315001	Vodné, stočné - RV	195 311,00	195 313,00
315002	Teplo - RV	907 024,40	854 427,89
315003	Společná elektřina - RV	30 036,00	38 362,00
315004	Správa nemovitosti - RV	88 200,00	88 200,00
315007	Úklid - RV	91 856,00	91 072,39
315008	Pojištění domu - RV	16 557,00	16 557,00
315010	Výtahy - RV	16 270,80	16 612,48
315015	Bankovní a poštovní poplatky - RV	4 226,07	5 886,01
358001	Pohledávky za členy společenství	2 890 610,00	7 466 736,40
381000	Náklady příštích období	121,00	320,00
395000	Vnitřní zaúčtování	0,00	0,00
Aktiva		8 676 187,44	11 553 696,19

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2019
321000	Dodavatelé	8 577,00	-97 599,18
324001	Vodné, stočné - předpis	215 330,00	214 100,00
324002	Teplo - předpis	634 128,00	634 128,00
324003	Teplá voda - předpis	248 156,00	252 380,00
324004	Úklid - předpis	49 200,00	49 200,00
324005	Výtah - předpis	15 000,00	15 000,00
324006	Společná elektřina - předpis	55 220,00	54 046,00
324007	Pojištění - předpis	21 828,00	21 828,00
324008	Správní poplatky - předpis	85 140,00	85 140,00
324012	Bankovní poplatky - předpis	15 480,00	15 480,00
331003	Závazky z dohod o provedení práce	9 775,00	9 775,00
336002	Odvod zdravotního pojištění VZP	676,00	676,00
336007	Kooperativa - zákonné pojištění	0,00	0,00
342002	Srážková daň	3 198,00	2 542,00
379002	Platba - pojištění domu	0,00	0,00
379004	Závazky z odměn statutárních orgánů	3 957,00	3 957,00

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2019
389000	Dohadné účty pasivní	1 093 748,40	1 026 703,49
951001	Poskytnutí úvěru - panelová výstavba	2 890 610,00	7 466 736,40
955001	Dlouhodobá záloha - fond oprav	3 326 164,04	1 799 603,48
Pasiva		8 676 187,44	11 553 696,19

Rekapitulace

Aktiva - Pasiva	0,00
Výnosy - Náklady	0,00

KLADNO dne 29.04.2020

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