

Účetní jednotka: Společenství vlastníků pro dům Poděbradova 3215 a Vašatova 3216  
 Adresa: Poděbradova 3215, 27201 Kladno  
 IČO: 24125440  
 Spisová značka: S 12732  
 Zpracovatel: SUNNY KLADNO S.R.O.

## Rozvaha k 12/2020

### Aktiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2020
211001	Pokladna	7 045,00	26 365,00
221001	Základní běžný účet - KB	459 318,79	379 782,72
221002	Spořicí účet - KB	1 012 585,23	469 569,82
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00
311009	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2019	-9 913,00	0,00
311010	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2020	0,00	19 199,00
314002	Záloha - TEPO	1 126 113,00	1 152 629,00
314003	Záloha - el. energie	40 700,00	36 190,00
314004	Zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00
314005	Zálohy na vodné,stočné	144 360,00	166 230,00
315001	Vodné, stočné - RV	195 313,00	205 059,00
315002	Teplo - RV	854 427,89	816 352,47
315003	Společná elektřina - RV	38 362,00	37 152,66
315004	Správa nemovitosti - RV	88 200,00	88 564,00
315007	Úklid - RV	91 072,39	91 594,50
315008	Pojištění domu - RV	16 557,00	19 135,00
315010	Výtahy - RV	16 612,48	10 479,43
315015	Bankovní a poštovní poplatky - RV	5 886,01	4 432,41
358001	Pohledávky za členy společenství	7 466 736,40	6 985 399,50
381000	Náklady příštích období	320,00	320,00
Aktiva		<b>11 553 696,19</b>	<b>10 508 454,51</b>

### Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2020
321000	Dodavatelé	-97 599,18	14 394,57
324001	Vodné, stočné - předpis	214 100,00	218 472,00
324002	Teplo - předpis	634 128,00	634 129,00
324003	Teplá voda - předpis	252 380,00	260 968,00
324004	Úklid - předpis	49 200,00	49 200,00
324005	Výtah - předpis	15 000,00	15 000,00
324006	Společná elektřina - předpis	54 046,00	53 049,00
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	2 542,00	2 542,00
345000	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00
379002	Platba - pojištění domu	0,00	0,00
379004	Závazky z odměn statutárních orgánů	3 957,00	3 957,00
379005	Závazky - krátkodobé splátky dodavatelům	0,00	333 672,50
389000	Dohadné účty pasivní	1 026 703,49	987 820,23

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2020
951001	Poskytnutí úvěru - panelová výstavba	7 466 736,40	6 985 399,50
955001	Dlouhodobá záloha - fond oprav	1 799 603,48	816 951,71
Pasiva		<b>11 553 696,19</b>	<b>10 508 454,51</b>

**Rekapitulace**

<b>Aktiva - Pasiva</b>	<b>0,00</b>
<b>Výnosy - Náklady</b>	<b>0,00</b>

KLADNO dne 15.03.2021

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*