

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.

## Účetní pohyby za období 01/2020 - 12/2020

315001 Vodné, stočné - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2020</b>							195 313,00	0,00	195 313,00	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2020	PF20	12	2	2022021552	11.03.2020 Vodné, stočné (405)	vodné stočné	321000	42 523,00		237 836,00
03.2020	VD20	3	13		31.03.2020 Vodné, stočné RV/19	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324001		195 314,00	42 522,00
03.2020	VD20	3	24		31.03.2020 Hal. vyrovnání - vodné, stočné	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-1,00	42 523,00
12.2020	VD20	12	58		31.12.2020 Vodné, stočné (175.91)	vodné stočné	389000	18 470,00		60 993,00
12.2020	VD20	12	64		31.12.2020 Vodné, stočné (91.09)	vodné stočné	389000	9 148,00		70 141,00
12.2020	VD20	12	65		31.12.2020 Vodné, stočné (1285)	vodné stočné	389000	134 918,00		205 059,00
<b>Součet</b>								<b>205 059,00</b>	<b>195 313,00</b>	
Koncový stav k 12/2020								<b>400 372,00</b>	<b>195 313,00</b>	<b>205 059,00</b>
315002 Teplo - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2020</b>							854 427,89	0,00	854 427,89	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2020	VD20	3	9		31.03.2020 Teplá voda RV/19	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324003		300 756,00	553 671,89
03.2020	VD20	3	10		31.03.2020 Teplo RV/19	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324002		553 671,00	0,89
03.2020	VD20	3	19		31.03.2020 Hal. vyrovnání - teplo, TUV	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		0,89	0,00
12.2020	VD20	12	51		31.12.2020 Teplo r. 2020 čp. 3215	teplo	389000	354 627,39		354 627,39
12.2020	VD20	12	52		31.12.2020 TUV r. 2020 čp. 3215	tepla voda	389000	120 653,50		475 280,89
12.2020	VD20	12	53		31.12.2020 SV pro ohřev r. 2020 čp. 3215	Vodné pro TUV	389000	15 629,12		490 910,01
12.2020	VD20	12	54		31.12.2020 Teplo r. 2020 čp. 3216	teplo	389000	185 284,05		676 194,06
12.2020	VD20	12	55		31.12.2020 TUV r. 2020 čp. 3216	tepla voda	389000	78 505,87		754 699,93
12.2020	VD20	12	56		31.12.2020 SV pro ohřev r. 2020 čp. 3216	Vodné pro TUV	389000	11 153,45		765 853,38
12.2020	VD20	12	62		31.12.2020 SV pro ohřev r. 2020 čp. 3215	Vodné pro TUV	389000	29 468,86		795 322,24
12.2020	VD20	12	63		31.12.2020 SV pro ohřev r. 2020 čp. 3216	Vodné pro TUV	389000	21 030,23		816 352,47
<b>Součet</b>								<b>816 352,47</b>	<b>854 427,89</b>	
Koncový stav k 12/2020								<b>1 670 780,36</b>	<b>854 427,89</b>	<b>816 352,47</b>
315003 Společná elektřina - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2020</b>							38 362,00	0,00	38 362,00	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2020	PF20	2	2	4638970300	12.01.2020 El. energie 01/20	společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	148,28		38 510,28
03.2020	VD20	3	7		31.03.2020 El. energie sp. prostor RV/19	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324006		38 356,00	154,28

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2020	VD20	3	20	31.03.2020	Hal. vyrovnání - el. energie	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		6,00	148,28
11.2020	PF20	39	1 4638919700	25.11.2020	El. energie 11/19-11/20	společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	28 072,62		28 220,90
12.2020	VD20	12	57	31.12.2020	El. energie 01-12/20 čp. 3216	společná elektřina (osvětlení společných prostor)	389000	8 931,76		37 152,66
<b>Součet</b>								<b>37 152,66</b>	<b>38 362,00</b>	
Koncový stav k 12/2020								<b>75 514,66</b>	<b>38 362,00</b>	<b>37 152,66</b>
<b>315004</b>	<b>Správa nemovitosti - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2020</b>								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
01.2020	PF20	3	1 00009	31.01.2020	Správa nemovitosti 01/20	správní poplatky	321000	7 350,00		95 550,00
02.2020	PF20	9	1 00129	29.02.2020	Správa nemovitosti 02/20	správní poplatky	321000	7 350,00		102 900,00
03.2020	VD20	3	8	31.03.2020	Správní poplatek RV/19	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324008		88 193,00	14 707,00
03.2020	VD20	3	21	31.03.2020	Hal. vyrovnání - správa	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		7,00	14 700,00
03.2020	PF20	16	1 00254	31.03.2020	Správa nemovitosti 03/20	správní poplatky	321000	7 350,00		22 050,00
04.2020	PF20	18	1 00380	30.04.2020	Správa nemovitosti 04/20	správní poplatky	321000	7 350,00		29 400,00
05.2020	PF20	22	1 00511	31.05.2020	Správa nemovitosti 05/20	správní poplatky	321000	7 350,00		36 750,00
06.2020	PF20	27	1 00633	30.06.2020	Správa nemovitosti 06/20	správní poplatky	321000	7 350,00		44 100,00
07.2020	PF20	30	1 00754	31.07.2020	Správa nemovitosti 07/20	správní poplatky	321000	7 350,00		51 450,00
08.2020	PF20	31	1 00874	31.08.2020	Správa nemovitosti 08/20	správní poplatky	321000	7 350,00		58 800,00
09.2020	PF20	35	1 00994	30.09.2020	Vyřízení skartačního řízení	správní poplatky	321000	182,00		58 982,00
09.2020	PF20	36	1 01078	30.09.2020	Správa nemovitosti 09/20	správní poplatky	321000	7 350,00		66 332,00
10.2020	PF20	37	1 01201	26.10.2020	Vyřízení zveřejnění účetní závěrky v OR	správní poplatky	321000	182,00		66 514,00
10.2020	PF20	38	1 01312	31.10.2020	Správa nemovitosti 10/20	správní poplatky	321000	7 350,00		73 864,00
11.2020	PF20	42	1 01448	30.11.2020	Správa nemovitosti 11/20	správní poplatky	321000	7 350,00		81 214,00
12.2020	PF20	46	1 01570	31.12.2020	Správa nemovitosti 12/20	správní poplatky	321000	7 350,00		88 564,00
<b>Součet</b>								<b>88 564,00</b>	<b>88 200,00</b>	
Koncový stav k 12/2020								<b>176 764,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>88 564,00</b>
<b>315007</b>	<b>Úklid - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2020</b>								91 072,39	0,00	91 072,39
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2020	VD20	1	20	31.01.2020	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		96 572,39
01.2020	VD20	1	23	31.01.2020	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		96 672,39
01.2020	VD20	1	33	31.01.2020	Prostředky na úklid - savo 5kg	Úklid	570001	120,00		96 792,39
01.2020	VD20	1	34	31.01.2020	Prostředky na úklid - hadry 6ks	Úklid	570001	120,00		96 912,39
01.2020	VD20	1	35	31.01.2020	Prostředky na úklid - ajax	Úklid	570001	200,00		97 112,39
02.2020	VD20	2	20	29.02.2020	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		102 612,39
03.2020	VD20	3	11	31.03.2020	Úklid RV/19	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324004		91 061,00	11 551,39
03.2020	VD20	3	23	31.03.2020	Hal. vyrovnání - úklid	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		11,39	11 540,00
03.2020	VD20	3	46	31.03.2020	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		17 040,00
03.2020	VD20	3	50	31.03.2020	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		23 040,00
04.2020	VD20	4	46	30.04.2020	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		28 540,00

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
04.2020	VD20	4	49	30.04.2020	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		28 640,00
05.2020	VD20	13	40	01.05.2020	Úklidové prostředky - paní Beranová		570001	225,00		28 865,00
05.2020	VD20	5	20	31.05.2020	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		34 365,00
06.2020	VD20	6	20	30.06.2020	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		39 865,00
06.2020	VD20	6	23	30.06.2020	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		45 865,00
07.2020	VD20	7	20	31.07.2020	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		51 365,00
07.2020	VD20	7	23	31.07.2020	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		51 465,00
08.2020	VD20	8	20	31.08.2020	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		56 965,00
08.2020	VD20	8	25	31.08.2020	Prostředky na úklid - clin	Úklid	570001	90,00		57 055,00
09.2020	VD20	9	30	30.09.2020	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		63 055,00
09.2020	VD20	9	33	30.09.2020	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		68 555,00
09.2020	VD20	9	53	30.09.2020	Úklidové prostředky - ajax	Úklid	570001	214,50		68 769,50
10.2020	VD20	10	20	31.10.2020	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		74 269,50
10.2020	VD20	10	23	31.10.2020	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		74 369,50
11.2020	VD20	11	20	30.11.2020	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		79 869,50
12.2020	VD20	15	40	01.12.2020	Čistící prostředky - pí Beranová		570001	225,00		80 094,50
12.2020	VD20	12	30	31.12.2020	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		86 094,50
12.2020	VD20	12	33	31.12.2020	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		91 594,50
<b>Součet</b>								<b>91 594,50</b>	<b>91 072,39</b>	
Koncový stav k 12/2020								<b>182 666,89</b>	<b>91 072,39</b>	<b>91 594,50</b>
<b>315008</b>	<b>Pojištění domu - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2020</b>								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
01.2020	VD20	1	25	31.01.2020	Pojištění nemovitosti	Pojištění nemovitosti	570001	19 135,00		35 692,00
03.2020	VD20	3	6	31.03.2020	Pojištění domu RV/19	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324007		16 551,00	19 141,00
03.2020	VD20	3	22	31.03.2020	Hal. vyrovnání - pojištění nemovitosti	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		6,00	19 135,00
<b>Součet</b>								<b>19 135,00</b>	<b>16 557,00</b>	
Koncový stav k 12/2020								<b>35 692,00</b>	<b>16 557,00</b>	<b>19 135,00</b>
<b>315010</b>	<b>Výtahy - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2020</b>								16 612,48	0,00	16 612,48
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
02.2020	PF20	6	1 380528227	14.02.2020	Výtah, servis 01-03/20	výtah	321000	4 269,41		20 881,89
03.2020	VD20	3	14	31.03.2020	Výtah RV/19	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324005		16 617,00	4 264,89
03.2020	VD20	3	25	31.03.2020	Hal. vyrovnání -výtah	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-4,52	4 269,41
05.2020	PF20	19	1 380539057	15.05.2020	Výtah, servis 04-06/20	výtah	321000	4 269,41		8 538,82
05.2020	PF20	24	1 394925035	15.05.2020	Výtah, servis 06/20 -dobropis	výtah	321000	-1 423,14		7 115,68
12.2020	PF20	44	1 380572206	28.12.2020	Výtah, servis 10-12/20	výtah	321000	3 363,75		10 479,43
<b>Součet</b>								<b>10 479,43</b>	<b>16 612,48</b>	
Koncový stav k 12/2020								<b>27 091,91</b>	<b>16 612,48</b>	<b>10 479,43</b>
<b>315015</b>	<b>Bankovní a poštovní poplatky - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2020</b>								5 886,01	0,00	5 886,01

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2020	PV20	2	1	14.01.2020	Poštovné - předpisy		211001	817,00		6 703,01
01.2020	VD20	1	1	31.01.2020	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	270,99		6 974,00
02.2020	VD20	2	1	29.02.2020	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	329,00		7 303,00
03.2020	VD20	3	1	31.03.2020	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	290,75		7 593,75
03.2020	VD20	3	4	31.03.2020	Bankovní a poštovní poplatky RV/19	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324012		5 891,00	1 702,75
03.2020	VD20	3	26	31.03.2020	Hal. vyrovnání - bank. poplatky	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-4,99	1 707,74
04.2020	PV20	3	1	01.04.2020	Poštovné - zaslání vyúčtování, 30ks známky		211001	570,00		2 277,74
04.2020	PV20	3	2	01.04.2020	Poštovné - zaslání vyúčtování, 13ks doporučeně		211001	611,00		2 888,74
04.2020	VD20	4	1	30.04.2020	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		3 193,74
05.2020	VD20	5	1	31.05.2020	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	509,00		3 702,74
06.2020	VD20	6	1	30.06.2020	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	114,44		3 817,18
07.2020	VD20	7	1	31.07.2020	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	55,77		3 872,95
08.2020	VD20	8	1	31.08.2020	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	98,00		3 970,95
09.2020	VD20	9	1	30.09.2020	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	102,44		4 073,39
10.2020	VD20	10	1	31.10.2020	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	128,00		4 201,39
11.2020	VD20	11	1	30.11.2020	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	110,00		4 311,39
12.2020	VD20	12	1	31.12.2020	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	121,02		4 432,41
<b>Součet</b>								<b>4 432,41</b>	<b>5 886,01</b>	
Koncový stav k 12/2020								<b>10 318,42</b>	<b>5 886,01</b>	<b>4 432,41</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 ⑦  
 Tel.: 312 241 184 - 6  
