

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

955001 Dlouhodobá záloha - fond oprav								Má dáti	Dal	Rozdíl (Dal - Má dáti)
Počáteční stav k 01.01.2020								0,00	1 799 603,48	1 799 603,48
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2020	S20	1	9	01.01.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		74 302,00	1 873 905,48
01.2020	VD20	14	10	01.01.2020	Internet 01/20	Ostatní služby 1	649001	320,00		1 873 585,48
01.2020	VD20	1	6	31.01.2020	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 871 405,48
01.2020	VD20	1	11	31.01.2020	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 869 770,48
01.2020	VD20	1	16	31.01.2020	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 868 135,48
01.2020	VD20	1	26	31.01.2020	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	39 984,30		1 828 151,18
02.2020	S20	2	4	01.02.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		90 275,00	1 918 426,18
02.2020	VD20	18	10	20200026	01.02.2020 Právní služby 01/20 - sepis pro nové čl. výboru	fond udrzby	649001	3 630,00		1 914 796,18
02.2020	VD20	18	20	200058	01.02.2020 Vložka FAB, klíče - montáž, výroba	fond udrzby	649001	5 800,00		1 908 996,18
02.2020	VD20	18	30	484220490	01.02.2020 Oprava výtahu - vandalismus, spínače zámku rozbité	fond udrzby	649001	207,88		1 908 788,30
02.2020	VD20	2	6	29.02.2020	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 906 608,30
02.2020	VD20	2	11	29.02.2020	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 904 973,30
02.2020	VD20	2	16	29.02.2020	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 903 338,30
02.2020	VD20	2	22	29.02.2020	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	39 636,20		1 863 702,10
03.2020	S20	3	7	073216004	01.03.2020 Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		-1 289,00	1 862 413,10
03.2020	S20	4	9	073216004	01.03.2020 Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		1 289,00	1 863 702,10
03.2020	S20	5	4	01.03.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		90 275,00	1 953 977,10
03.2020	VD20	17	10	401103957	01.03.2020 Internet 02-04/20	fond udrzby	649001	960,00		1 953 017,10
03.2020	VD20	17	20	20200247	01.03.2020 Kontrola hasicích přístrojů	fond udrzby	649001	15 729,00		1 937 288,10
03.2020	VD20	17	30	1490004620	01.03.2020 Revize elektroinstalace	fond udrzby	649001	4 830,00		1 932 458,10
03.2020	VD20	17	40	20200555	01.03.2020 Monitorování tepla a vody 01-03/20	fond udrzby	649001	3 680,82		1 928 777,28
03.2020	VD20	17	50	464133738	01.03.2020 Oprava výtahu - odborná zkouška	fond udrzby	649001	7 018,00		1 921 759,28
03.2020	VD20	3	27	31.03.2020	Haléřové vyrovnání - RV/19	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	649001	20,77		1 921 738,51
03.2020	VD20	3	32	31.03.2020	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 919 558,51
03.2020	VD20	3	37	31.03.2020	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 917 923,51

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2020	VD20	3	42	31.03.2020	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		1 916 288,51
03.2020	VD20	3	58	31.03.2020	Splátka úvěru	fond uzdrby	358001	39 695,30		1 876 593,21
04.2020	S20	6	3	01.04.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		90 275,00	1 966 868,21
04.2020	VD20	19	10 484223019	01.04.2020	Oprava výtahu - závada hlavního přívodu	fond uzdrby	649001	1 140,80		1 965 727,41
04.2020	VD20	4	32	30.04.2020	Odměna - předseda	fond uzdrby	649001	2 180,00		1 963 547,41
04.2020	VD20	4	37	30.04.2020	Odměna - člen výboru	fond uzdrby	649001	1 635,00		1 961 912,41
04.2020	VD20	4	42	30.04.2020	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		1 960 277,41
04.2020	VD20	4	52	30.04.2020	Splátka úvěru	fond uzdrby	358001	40 460,50		1 919 816,91
05.2020	VD20	13	10	01.05.2020	Samolepky, klíče		649001	738,00		1 919 078,91
05.2020	VD20	13	20 20201056	01.05.2020	Výměna výplní ve vchodových dveřích	fond uzdrby	649001	4 457,00		1 914 621,91
05.2020	VD20	13	30 200100033	01.05.2020	Průkaz energetické náročnosti	fond uzdrby	649001	18 150,00		1 896 471,91
05.2020	S20	51	3	01.05.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		90 275,00	1 986 746,91
05.2020	VD20	5	6	31.05.2020	Odměna - předseda	fond uzdrby	649001	2 180,00		1 984 566,91
05.2020	VD20	5	11	31.05.2020	Odměna - člen výboru	fond uzdrby	649001	1 635,00		1 982 931,91
05.2020	VD20	5	16	31.05.2020	Odměna - člen výboru	fond uzdrby	649001	1 635,00		1 981 296,91
05.2020	VD20	5	22	31.05.2020	Splátka úvěru	fond uzdrby	358001	40 165,80		1 941 131,11
05.2020	VD20	5	24	31.05.2020	Kolek - vklad do OR	fond uzdrby	649001	2 000,00		1 939 131,11
06.2020	VD20	16	10 20200164	01.06.2020	Právní služby 05/20 - změna zápisu do rejstříku SVJ	fond uzdrby	649001	2 268,75		1 936 862,36
06.2020	VD20	16	20 401111925	01.06.2020	Internet 05-07/20	fond uzdrby	649001	960,00		1 935 902,36
06.2020	VD20	16	30 20201244	01.06.2020	Monitorování tepla a vody 04-06/20	fond uzdrby	649001	3 680,82		1 932 221,54
06.2020	VD20	16	40 1120143399	01.06.2020	Prodloužení domény - spova	fond uzdrby	649001	180,29		1 932 041,25
06.2020	S20	52	3	01.06.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		90 275,00	2 022 316,25
06.2020	VD20	6	6	30.06.2020	Odměna - předseda	fond uzdrby	649001	2 180,00		2 020 136,25
06.2020	VD20	6	11	30.06.2020	Odměna - člen výboru	fond uzdrby	649001	1 635,00		2 018 501,25
06.2020	VD20	6	16	30.06.2020	Odměna - člen výboru	fond uzdrby	649001	1 635,00		2 016 866,25
06.2020	VD20	6	26	30.06.2020	Splátka úvěru	fond uzdrby	358001	39 525,30		1 977 340,95
07.2020	VD20	23	10 322453327	01.07.2020	Modernizace, rekonstrukce výtahu	fond uzdrby	649001	1 144 020,00		833 320,95
07.2020	S20	53	3	01.07.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		90 275,00	923 595,95
07.2020	VD20	7	6	31.07.2020	Odměna - předseda	fond uzdrby	649001	2 180,00		921 415,95
07.2020	VD20	7	11	31.07.2020	Odměna - člen výboru	fond uzdrby	649001	1 635,00		919 780,95
07.2020	VD20	7	16	31.07.2020	Odměna - člen výboru	fond uzdrby	649001	1 635,00		918 145,95
07.2020	VD20	7	24	31.07.2020	Splátka úvěru	fond uzdrby	358001	40 628,00		877 517,95
08.2020	S20	54	3	01.08.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		90 275,00	967 792,95
08.2020	VD20	8	6	31.08.2020	Odměna - předseda	fond uzdrby	649001	2 180,00		965 612,95
08.2020	VD20	8	11	31.08.2020	Odměna - člen výboru	fond uzdrby	649001	1 635,00		963 977,95
08.2020	VD20	8	16	31.08.2020	Odměna - člen výboru	fond uzdrby	649001	1 635,00		962 342,95
08.2020	VD20	8	23	31.08.2020	Splátka úvěru	fond uzdrby	358001	39 993,90		922 349,05

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
09.2020	VD20	20	10 54800930	01.09.2020	Výměna vodovodní baterie a termostatické hlavice	fond udrzby	649001	4 267,00		918 082,05
09.2020	VD20	20	20 401119710	01.09.2020	Internet 08-10/20	fond udrzby	649001	960,00		917 122,05
09.2020	VD20	20	30 20201918	01.09.2020	Monitorování tepla a vody 07-09/20	fond udrzby	649001	3 680,82		913 441,23
09.2020	S20	55	4	01.09.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		90 275,00	1 003 716,23
09.2020	VD20	9	40	30.09.2020	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 001 536,23
09.2020	VD20	9	45	30.09.2020	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		999 901,23
09.2020	VD20	9	50	30.09.2020	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		998 266,23
09.2020	VD20	9	51	30.09.2020	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	40 053,40		958 212,83
10.2020	VD20	22	10	01.10.2020	Klíče	Pořízení materiálu, drobné výdaje	649001	98,00		958 114,83
10.2020	S20	56	4	01.10.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		90 275,00	1 048 389,83
10.2020	VD20	10	6	31.10.2020	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 046 209,83
10.2020	VD20	10	11	31.10.2020	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 044 574,83
10.2020	VD20	10	16	31.10.2020	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 042 939,83
10.2020	VD20	10	24	31.10.2020	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	40 454,70		1 002 485,13
11.2020	VD20	21	10 5302020	01.11.2020	Spoluúčast na opravě dešťového svodu + kamerová prohlídka	fond udrzby	649001	2 760,00		999 725,13
11.2020	VD20	21	20 20202286	01.11.2020	Výměna bytových vodoměrů a repase baterií	fond udrzby	649001	140 300,00		859 425,13
11.2020	S20	57	9 073216001	01.11.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		-1 289,00	858 136,13
11.2020	S20	58	1 073216001	01.11.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		773,00	858 909,13
11.2020	S20	59	4 073216001	01.11.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		516,00	859 425,13
11.2020	S20	60	4	01.11.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		90 275,00	949 700,13
11.2020	VD20	11	6	30.11.2020	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		947 520,13
11.2020	VD20	11	11	30.11.2020	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		945 885,13
11.2020	VD20	11	16	30.11.2020	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		944 250,13
11.2020	VD20	11	22	30.11.2020	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	39 494,30		904 755,83
12.2020	VD20	15	20 401127582	01.12.2020	Internet 11-12/20	fond udrzby	649001	640,00		904 115,83
12.2020	VD20	15	30 20202605	01.12.2020	Monitorování tepla a vody 10-12/20	fond udrzby	649001	3 680,82		900 435,01
12.2020	VD20	15	50	01.12.2020	Poplatky úvěr	Poplatky úvěr	649001	310,00		900 125,01
12.2020	VD20	15	60	01.12.2020	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 405,70		889 719,31
12.2020	VD20	15	70	01.12.2020	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	11 063,80		878 655,51
12.2020	VD20	15	80	01.12.2020	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	11 004,70		867 650,81
12.2020	VD20	15	90	01.12.2020	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 239,50		857 411,31
12.2020	VD20	15	100	01.12.2020	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 534,20		846 877,11
12.2020	VD20	15	110	01.12.2020	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	11 174,70		835 702,41
12.2020	VD20	15	120	01.12.2020	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 072,00		825 630,41

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
12.2020	VD20	15	130	01.12.2020	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 706,10		814 924,31
12.2020	VD20	15	140	01.12.2020	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 646,60		804 277,71
12.2020	VD20	15	150	01.12.2020	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 245,30		794 032,41
12.2020	VD20	15	160	01.12.2020	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	11 205,70		782 826,71
12.2020	VD20	15	170	01.12.2020	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 454,80		773 371,91
12.2020	S20	61	4	01.12.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311010		90 275,00	863 646,91
12.2020	VD20	12	40	31.12.2020	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		861 466,91
12.2020	VD20	12	45	31.12.2020	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		859 831,91
12.2020	VD20	12	50	31.12.2020	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		858 196,91
12.2020	VD20	12	61	31.12.2020	Splátka úvěru	fond udržby	358001	41 245,20		816 951,71
Součet								2 049 978,77	1 067 327,00	
Koncový stav k 12/2020								2 049 978,77	2 866 930,48	816 951,71

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

