

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 01/2021 - 12/2021

955001 Dlouhodobá záloha - fond oprav							Má dáti	Dal	Rozdíl (Dal - Má dáti)	
Počáteční stav k 01.01.2021							0,00	816 951,71	816 951,71	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2021	S21	1	4	01.01.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		90 275,00	907 226,71
01.2021	VD21	18	10	01.01.2021	Internet 01/20	Ostatní služby 1	649001	320,00		906 906,71
01.2021	VD21	1	6	31.01.2021	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		904 726,71
01.2021	VD21	1	11	31.01.2021	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		903 091,71
01.2021	VD21	1	16	31.01.2021	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		901 456,71
01.2021	VD21	1	26	31.01.2021	Splátka úvěru	fond udržby	358001	39 983,70		861 473,01
02.2021	S21	2	4	01.02.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		90 275,00	951 748,01
02.2021	VD21	14	10	2021016	01.02.2021	Zámečnické práce - oprava, zlomený klíč ve vložce zámku	fond udržby	649001	575,00	951 173,01
02.2021	VD21	14	20	411103817	01.02.2021	Internet 02-04/21	fond udržby	649001	960,00	950 213,01
02.2021	VD21	2	6	28.02.2021	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		948 033,01
02.2021	VD21	2	11	28.02.2021	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		946 398,01
02.2021	VD21	2	16	28.02.2021	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		944 763,01
02.2021	VD21	2	22	28.02.2021	Splátka úvěru	fond udržby	358001	40 019,50		904 743,51
03.2021	S21	3	4	01.03.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		90 275,00	995 018,51
03.2021	VD21	15	10	3021050	01.03.2021	Zednické práce, montáž samozavírače	fond udržby	649001	7 684,00	987 334,51
03.2021	VD21	15	20	20210248	01.03.2021	Kontrola hasicích přístrojů	fond udržby	649001	6 052,00	981 282,51
03.2021	VD21	15	30	20210594	01.03.2021	Monitorování tepla a vody 01-03/21	fond udržby	649001	3 680,82	977 601,69
03.2021	VD21	3	27	31.03.2021	Haléřové vyrovnání - RV/20	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	649001	-3,53		977 605,22
03.2021	VD21	3	32	31.03.2021	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		975 425,22
03.2021	VD21	3	37	31.03.2021	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		973 790,22
03.2021	VD21	3	42	31.03.2021	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		972 155,22
03.2021	VD21	3	58	31.03.2021	Splátka úvěru	fond udržby	358001	41 408,40		930 746,82
04.2021	S21	4	4	01.04.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		90 275,00	1 021 021,82
04.2021	VD21	4	32	30.04.2021	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		1 018 841,82
04.2021	VD21	4	37	30.04.2021	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		1 017 206,82
04.2021	VD21	4	42	30.04.2021	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		1 015 571,82
04.2021	VD21	4	52	30.04.2021	Splátka úvěru	fond udržby	358001	40 804,40		974 767,42

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
05.2021	S21	50	4	01.05.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		90 275,00	1 065 042,42
05.2021	VD21	5	6	31.05.2021	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 062 862,42
05.2021	VD21	5	11	31.05.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 061 227,42
05.2021	VD21	5	16	31.05.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 059 592,42
05.2021	VD21	5	22	31.05.2021	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	40 863,30		1 018 729,12
06.2021	VD21	17	10 1120143399	01.06.2021	Prodloužení domény - spova	fond udrzby	649001	90,15		1 018 638,97
06.2021	VD21	17	20 20211339	01.06.2021	Monitorování tepla a vody 04-06/21	fond udrzby	649001	3 798,61		1 014 840,36
06.2021	VD21	17	30 411111676	01.06.2021	Internet 05-07/21	fond udrzby	649001	960,00		1 013 880,36
06.2021	S21	51	4	01.06.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		90 275,00	1 104 155,36
06.2021	VD21	6	6	30.06.2021	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 101 975,36
06.2021	VD21	6	11	30.06.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 100 340,36
06.2021	VD21	6	16	30.06.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 098 705,36
06.2021	VD21	6	26	30.06.2021	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	40 596,20		1 058 109,16
07.2021	S21	52	4	01.07.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		90 275,00	1 148 384,16
07.2021	VD21	7	6	31.07.2021	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 146 204,16
07.2021	VD21	7	11	31.07.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 144 569,16
07.2021	VD21	7	16	31.07.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 142 934,16
07.2021	VD21	7	24	31.07.2021	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	40 980,70		1 101 953,46
08.2021	S21	53	4	01.08.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		90 275,00	1 192 228,46
08.2021	VD21	8	6	31.08.2021	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 190 048,46
08.2021	VD21	8	11	31.08.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 188 413,46
08.2021	VD21	8	16	31.08.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 186 778,46
08.2021	VD21	8	23	31.08.2021	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	40 073,70		1 146 704,76
09.2021	VD21	16	10 411119564	01.09.2021	Internet 18-10/21	fond udrzby	649001	960,00		1 145 744,76
09.2021	VD21	16	20 20212077	01.09.2021	Monitorování tepla a vody 07-09/21	fond udrzby	649001	3 798,61		1 141 946,15
09.2021	S21	54	4	01.09.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		90 275,00	1 232 221,15
09.2021	VD21	9	40	30.09.2021	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 230 041,15
09.2021	VD21	9	45	30.09.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 228 406,15
09.2021	VD21	9	50	30.09.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 226 771,15
09.2021	VD21	9	51	30.09.2021	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	41 417,60		1 185 353,55
10.2021	S21	55	8 073216008	01.10.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		-2 327,00	1 183 026,55
10.2021	S21	56	9 073216008	01.10.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		-2 327,00	1 180 699,55
10.2021	S21	57	8 073216008	01.10.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		2 327,00	1 183 026,55
10.2021	S21	58	7 073216008	01.10.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		2 327,00	1 185 353,55

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
10.2021	S21	59	4	01.10.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		90 275,00	1 275 628,55
10.2021	VD21	10	6	31.10.2021	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 273 448,55
10.2021	VD21	10	11	31.10.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 271 813,55
10.2021	VD21	10	16	31.10.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 270 178,55
10.2021	VD21	10	24	31.10.2021	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	41 157,30		1 229 021,25
11.2021	S21	61	4	01.11.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		90 275,00	1 319 296,25
11.2021	VD21	11	6	30.11.2021	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 317 116,25
11.2021	VD21	11	11	30.11.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 315 481,25
11.2021	VD21	11	16	30.11.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 313 846,25
11.2021	VD21	11	22	30.11.2021	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	40 584,40		1 273 261,85
12.2021	VD21	13	10	01.12.2021	Poplatky úvěr	Poplatky úvěr	649001	310,00		1 272 951,85
12.2021	VD21	13	20	01.12.2021	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 406,30		1 262 545,55
12.2021	VD21	13	30	01.12.2021	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 282,40		1 253 263,15
12.2021	VD21	13	40	01.12.2021	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 542,70		1 243 720,45
12.2021	VD21	13	50	01.12.2021	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 115,60		1 233 604,85
12.2021	VD21	13	60	01.12.2021	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 110,70		1 224 494,15
12.2021	VD21	13	70	01.12.2021	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 680,50		1 213 813,65
12.2021	VD21	13	80	01.12.2021	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 291,60		1 204 522,05
12.2021	VD21	13	90	01.12.2021	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 895,60		1 194 626,45
12.2021	VD21	13	100	01.12.2021	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 836,70		1 184 789,75
12.2021	VD21	13	110	01.12.2021	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 103,80		1 174 685,95
12.2021	VD21	13	120	01.12.2021	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 719,30		1 164 966,65
12.2021	VD21	13	130	01.12.2021	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 626,30		1 154 340,35
12.2021	VD21	13	140	411127397	01.12.2021	Internet 11-12/21	fond udrzby	649001	640,00	1 153 700,35
12.2021	VD21	13	150	20212937	01.12.2021	Monitorování tepla a vody 10-12/21	fond udrzby	649001	3 798,61	1 149 901,74
12.2021	VD21	13	160		01.12.2021	Internet 02-04/2019 - doplatek	fond udrzby	649001	48,00	1 149 853,74
12.2021	S21	62	4	01.12.2021	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311011		90 275,00	1 240 128,74
12.2021	VD21	12	40	31.12.2021	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 237 948,74
12.2021	VD21	12	45	31.12.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 236 313,74
12.2021	VD21	12	50	31.12.2021	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 234 678,74
12.2021	VD21	12	61	31.12.2021	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	41 589,30		1 193 089,44
Součet								707 162,27	1 083 300,00	
Koncový stav k 12/2021								707 162,27	1 900 251,71	1 193 089,44

KLADNO dne 21.03.2022

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
Čížková