

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

315001 Vodné, stočné - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2021</b>							205 059,00	0,00	205 059,00	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2021	PF21	7	4	2122018006	11.03.2021	Vodné, stočné (362)				
						vodné stočné	321000	39 059,00		244 118,00
03.2021	VD21	3	13		31.03.2021	Vodné, stočné RV/20			205 063,00	39 055,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324001			
03.2021	VD21	3	24		31.03.2021	Hal. vyrovnání - vodné, stočné			-4,00	39 059,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002			
12.2021	VD21	12	58		31.12.2021	Vodné, stočné (1444)		155 806,00		194 865,00
						vodné stočné	389000			
<b>Součet</b>								<b>194 865,00</b>	<b>205 059,00</b>	
Koncový stav k 12/2021								<b>399 924,00</b>	<b>205 059,00</b>	<b>194 865,00</b>
315002 Teplo - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2021</b>							816 352,47	0,00	816 352,47	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2021	VD21	3	9		31.03.2021	Teplá voda RV/20			276 438,00	539 914,47
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324003			
03.2021	VD21	3	10		31.03.2021	Teplo RV/20			539 911,00	3,47
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324002			
03.2021	VD21	3	19		31.03.2021	Hal. vyrovnání - teplo, TUV			3,47	0,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002			
12.2021	VD21	12	51		31.12.2021	Teplo r. 2021 čp. 3215		387 903,38		387 903,38
						teplo	389000			
12.2021	VD21	12	52		31.12.2021	TUV r. 2021 čp. 3215		117 367,87		505 271,25
						tepla voda	389000			
12.2021	VD21	12	53		31.12.2021	SV pro ohřev r. 2021 čp. 3215		52 455,42		557 726,67
						Vodné pro TUV	389000			
12.2021	VD21	12	54		31.12.2021	Teplo r. 2021 čp. 3216		207 048,38		764 775,05
						teplo	389000			
12.2021	VD21	12	55		31.12.2021	TUV r. 2021 čp. 3216		75 065,28		839 840,33
						tepla voda	389000			
12.2021	VD21	12	56		31.12.2021	SV pro ohřev r. 2021 čp. 3216		36 298,19		876 138,52
						Vodné pro TUV	389000			
<b>Součet</b>								<b>876 138,52</b>	<b>816 352,47</b>	
Koncový stav k 12/2021								<b>1 692 490,99</b>	<b>816 352,47</b>	<b>876 138,52</b>
315003 Společná elektřina - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2021</b>							37 152,66	0,00	37 152,66	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2021	PF21	1	2	4638970300	17.01.2021	El. energie 01/21				
						společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	217,01		37 369,67
03.2021	VD21	3	7		31.03.2021	El. energie sp. prostor RV/20			37 145,00	224,67
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324006			
03.2021	VD21	3	20		31.03.2021	Hal. vyrovnání - el. energie			7,66	217,01
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002			
12.2021	PF21	31	1	4638919700	10.12.2021	El. energie 11-12/20, 01-11/21				
						společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	23 578,48		23 795,49

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
12.2021	VD21	12	57	31.12.2021	El. energie 01-12/21 čp. 3216	společná elektřina (osvětlení společných prostor)	389000	8 281,48		32 076,97
<b>Součet</b>								<b>32 076,97</b>	<b>37 152,66</b>	
Koncový stav k 12/2021								<b>69 229,63</b>	<b>37 152,66</b>	<b>32 076,97</b>
<b>315004</b>	<b>Správa nemovitosti - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2021</b>								88 564,00	0,00	88 564,00
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2021	PF21	2	1 10008	31.01.2021	Správa nemovitosti 01/21	správní poplatky	321000	7 350,00		95 914,00
02.2021	PF21	5	1 10126	28.02.2021	Správa nemovitosti 02/21	správní poplatky	321000	7 350,00		103 264,00
03.2021	VD21	3	8	31.03.2021	Správní poplatek RV/20	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324008		88 580,00	14 684,00
03.2021	VD21	3	21	31.03.2021	Hal. vyrovnání - správa	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-16,00	14 700,00
03.2021	PF21	12	1 10246	31.03.2021	Správa nemovitosti 03/21	správní poplatky	321000	7 350,00		22 050,00
04.2021	PF21	13	1 10371	30.04.2021	Správa nemovitosti 04/21	správní poplatky	321000	7 350,00		29 400,00
05.2021	PF21	14	1 10513	31.05.2021	Správa nemovitosti 05/21	správní poplatky	321000	7 350,00		36 750,00
06.2021	PF21	19	1 10638	30.06.2021	Správa nemovitosti 06/21	správní poplatky	321000	7 350,00		44 100,00
07.2021	PF21	20	1 10750	31.07.2021	Správa nemovitosti 07/21	správní poplatky	321000	7 350,00		51 450,00
08.2021	PF21	21	1 10863	31.08.2021	Správa nemovitosti 08/21	správní poplatky	321000	7 350,00		58 800,00
09.2021	PF21	25	1 10976	30.09.2021	Správa nemovitosti 09/21	správní poplatky	321000	7 350,00		66 150,00
10.2021	PF21	26	1 11086	29.10.2021	Vyřízení skartačního řízení	správní poplatky	321000	182,00		66 332,00
10.2021	PF21	27	1 11177	31.10.2021	Správa nemovitosti 10/21	správní poplatky	321000	7 350,00		73 682,00
11.2021	PF21	28	1 11305	15.11.2021	Vyřízení zveřejnění účetní závěrky v OR	správní poplatky	321000	182,00		73 864,00
11.2021	PF21	29	1 11410	30.11.2021	Správa nemovitosti 11/21	správní poplatky	321000	7 350,00		81 214,00
12.2021	PF21	34	1 11524	31.12.2021	Správa nemovitosti 12/21	správní poplatky	321000	7 350,00		88 564,00
<b>Součet</b>								<b>88 564,00</b>	<b>88 564,00</b>	
Koncový stav k 12/2021								<b>177 128,00</b>	<b>88 564,00</b>	<b>88 564,00</b>
<b>315007</b>	<b>Úklid - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2021</b>								91 594,50	0,00	91 594,50
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2021	VD21	1	20	31.01.2021	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		97 094,50
01.2021	VD21	1	23	31.01.2021	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		97 194,50
02.2021	VD21	2	20	28.02.2021	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		102 694,50
03.2021	VD21	3	11	31.03.2021	Úklid RV/20	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324004		91 594,00	11 100,50
03.2021	VD21	3	23	31.03.2021	Hal. vyrovnání - úklid	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		0,50	11 100,00
03.2021	VD21	3	46	31.03.2021	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		16 600,00
03.2021	VD21	3	50	31.03.2021	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		22 600,00
03.2021	VD21	3	62	31.03.2021	Úklid - 2ks hadr	Úklid	570001	160,00		22 760,00
03.2021	VD21	3	64	31.03.2021	Úklid - ajax na podlahy 7ks	Úklid	570001	293,00		23 053,00
04.2021	VD21	4	46	30.04.2021	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		28 553,00
04.2021	VD21	4	49	30.04.2021	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		28 653,00
05.2021	VD21	20	10	01.05.2021	Sapon 5l - úklidové prostředky		570001	225,00		28 878,00
05.2021	VD21	5	20	31.05.2021	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		34 378,00
06.2021	VD21	6	20	30.06.2021	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		39 878,00

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
06.2021	VD21	6	23	30.06.2021	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		45 878,00
07.2021	VD21	7	20	31.07.2021	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		51 378,00
07.2021	VD21	7	23	31.07.2021	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		51 478,00
07.2021	VD21	7	27	31.07.2021	Úklid - ajax 6ks	Úklid	570001	239,40		51 717,40
08.2021	VD21	8	20	31.08.2021	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		57 217,40
09.2021	VD21	9	30	30.09.2021	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		63 217,40
09.2021	VD21	9	33	30.09.2021	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		68 717,40
10.2021	VD21	10	20	31.10.2021	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		74 217,40
10.2021	VD21	10	23	31.10.2021	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		74 317,40
10.2021	VD21	10	27	31.10.2021	Prostředky na úklid	Úklid	570001	350,00		74 667,40
11.2021	VD21	21	10	01.11.2021	Sapon		570001	250,00		74 917,40
11.2021	VD21	11	20	30.11.2021	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		80 417,40
12.2021	VD21	12	30	31.12.2021	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		86 417,40
12.2021	VD21	12	33	31.12.2021	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		91 917,40
<b>Součet</b>								<b>91 917,40</b>	<b>91 594,50</b>	
Koncový stav k 12/2021								<b>183 511,90</b>	<b>91 594,50</b>	<b>91 917,40</b>
<b>315008</b>	<b>Pojištění domu - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2021</b>								19 135,00	0,00	19 135,00
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2021	VD21	1	25	31.01.2021	Pojištění nemovitosti	Pojištění nemovitosti	570001	19 080,00		38 215,00
03.2021	VD21	3	6	31.03.2021	Pojištění domu RV/20	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324007		19 131,00	19 084,00
03.2021	VD21	3	22	31.03.2021	Hal. vyrovnání - pojištění nemovitosti	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		4,00	19 080,00
<b>Součet</b>								<b>19 080,00</b>	<b>19 135,00</b>	
Koncový stav k 12/2021								<b>38 215,00</b>	<b>19 135,00</b>	<b>19 080,00</b>
<b>315010</b>	<b>Výtahy - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2021</b>								10 479,43	0,00	10 479,43
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2021	PF21	10	1 380586152	30.03.2021	Výtah, servis 01-03/21	výtah	321000	3 363,75		13 843,18
03.2021	VD21	3	14	31.03.2021	Výtah RV/20	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324005		10 482,00	3 361,18
03.2021	VD21	3	25	31.03.2021	Hal. vyrovnání -výtah	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-2,57	3 363,75
06.2021	PF21	18	1 380599063	30.06.2021	Výtah, servis 04-06/21	výtah	321000	3 363,75		6 727,50
09.2021	PF21	23	1 380611445	30.09.2021	Výtah, servis 07-09/21	výtah	321000	3 363,75		10 091,25
12.2021	PF21	32	1 380623603	30.12.2021	Výtah, servis 10-12/21	výtah	321000	3 363,75		13 455,00
<b>Součet</b>								<b>13 455,00</b>	<b>10 479,43</b>	
Koncový stav k 12/2021								<b>23 934,43</b>	<b>10 479,43</b>	<b>13 455,00</b>
<b>315015</b>	<b>Bankovní a poštovní poplatky - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2021</b>								4 432,41	0,00	4 432,41
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2021	VD21	1	1	31.01.2021	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	95,96		4 528,37
01.2021	PV21	8	1	06.10.2021	Poštovné - pozvánky na shromáždění 19*44,- Kč		211001	836,00		5 364,37

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
02.2021	VD21	2	1	28.02.2021	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	98,00		5 462,37
03.2021	VD21	3	1	31.03.2021	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	105,98		5 568,35
03.2021	VD21	3	4	31.03.2021	Bankovní a poštovní poplatky RV/20	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324012		4 429,00	1 139,35
03.2021	VD21	3	26	31.03.2021	Hal. vyrovnání - bank. poplatky	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		3,41	1 135,94
04.2021	PV21	4	1	07.04.2021	Poštovné - vyúčtování		211001	1 495,00		2 630,94
04.2021	VD21	4	1	30.04.2021	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	368,00		2 998,94
05.2021	VD21	5	1	31.05.2021	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	128,00		3 126,94
06.2021	VD21	6	1	30.06.2021	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	101,98		3 228,92
07.2021	VD21	7	1	31.07.2021	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	107,90		3 336,82
08.2021	VD21	8	1	31.08.2021	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	80,00		3 416,82
09.2021	VD21	9	1	30.09.2021	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	83,98		3 500,80
10.2021	VD21	10	1	31.10.2021	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	104,00		3 604,80
11.2021	VD21	11	1	30.11.2021	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	98,00		3 702,80
12.2021	VD21	12	1	31.12.2021	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	95,98		3 798,78
<b>Součet</b>								<b>3 798,78</b>	<b>4 432,41</b>	
Koncový stav k 12/2021								<b>8 231,19</b>	<b>4 432,41</b>	<b>3 798,78</b>

KLADNO dne 23.03.2022

Sestavil/a: Michaela Čechová

Provozovna: Vašatova 3221

**SUNNY Kladno s.r.o.**  
 Vašatova 3221, 272 01 Kladno  
 správa nemovitostí ☎  
 Tel.: 312 241 184 - 6  
