

Účetní jednotka: Společenství vlastníků pro dům Poděbradova 3215 a Vašatova 3216  
Zpracovatel: SUNNY KLADNO S.R.O.

## Rozvaha k 12/2021

### Aktiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2021
211001	Pokladna	26 365,00	34 443,00
221001	Základní běžný účet - KB	379 782,72	819 885,81
221002	Spořicí účet - KB	469 569,82	100 018,18
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00
311010	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2020	19 199,00	0,00
311011	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2021	0,00	8 126,00
314001	Záloha - společenství	0,00	0,00
314002	Záloha - TEPO	1 152 629,00	1 155 431,00
314003	Záloha - el. energie	36 190,00	31 240,00
314004	Zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00
314005	Zálohy na vodné,stočné	166 230,00	154 890,00
315001	Vodné, stočné - RV	205 059,00	194 865,00
315002	Teplo - RV	816 352,47	876 138,52
315003	Společná elektřina - RV	37 152,66	32 076,97
315004	Správa nemovitosti - RV	88 564,00	88 564,00
315007	Úklid - RV	91 594,50	91 917,40
315008	Pojištění domu - RV	19 135,00	19 080,00
315010	Výtahy - RV	10 479,43	13 455,00
315015	Bankovní a poštovní poplatky - RV	4 432,41	3 798,78
358001	Pohledávky za členy společenství	6 985 399,50	6 495 921,00
381000	Náklady příštích období	320,00	410,14
Aktiva		<b>10 508 454,51</b>	<b>10 120 260,80</b>

### Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2021
321000	Dodavatelé	14 394,57	15 472,36
324001	Vodné, stočné - předpis	218 472,00	220 213,00
324002	Teplo - předpis	634 129,00	634 128,00
324003	Teplá voda - předpis	260 968,00	263 832,00
324004	Úklid - předpis	49 200,00	49 200,00
324005	Výtah - předpis	15 000,00	15 000,00
324006	Společná elektřina - předpis	53 049,00	52 631,00
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
341001	Daň z příjmu právnických osob	0,00	190,00
342002	Srážková daň	2 542,00	2 475,00
379002	Platba - pojištění domu	0,00	0,00
379004	Závazky z odměn statutárních orgánů	3 957,00	4 024,00
379005	Závazky - krátkodobé splátky dodavatelům	333 672,50	0,00
379006	Jiné závazky	0,00	960,00
389000	Dohadné účty pasivní	987 820,23	1 040 226,00
951001	Poskytnutí úvěru - panelová výstavba	6 985 399,50	6 495 921,00

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2021
955001	Dlouhodobá záloha - fond oprav	816 951,71	1 193 089,44
Pasiva		<b>10 508 454,51</b>	<b>10 120 260,80</b>

**Rekapitulace**

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

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  
*Čechová*