

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 01/2022 - 12/2022

955001 Dlouhodobá záloha - fond oprav								Má dátí	Dal	Rozdíl (Dal - Má dátí)
Počáteční stav k 01.01.2022								0,00	1 193 089,44	1 193 089,44
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dátí	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2022	S22	1	4	01.01.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		90 275,00	1 283 364,44
01.2022	VD22	13	10 220100004	01.01.2022	Zámečnické práce - oprava a otevření dveří s poškozeným zámk. mechanismem	fond udrzby	649001	3 207,00		1 280 157,44
01.2022	VD22	13	20	01.01.2022	Internet 01/22	Ostatní služby 1	649001	320,00		1 279 837,44
01.2022	VD22	13	30	01.01.2022	Prodloužení domény	Ostatní služby 1	649001	90,14		1 279 747,30
01.2022	VD22	1	6	31.01.2022	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 277 567,30
01.2022	VD22	1	11	31.01.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 275 932,30
01.2022	VD22	1	16	31.01.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 274 297,30
01.2022	VD22	1	26	31.01.2022	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	40 712,80		1 233 584,50
02.2022	S22	2	4	01.02.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		90 275,00	1 323 859,50
02.2022	VD22	18	10 22008	01.02.2022	Oprava osvětlení na schodišti a výměna jmeného seznamu na DT	fond udrzby	649001	29 793,74		1 294 065,76
02.2022	VD22	18	20 421103711	01.02.2022	Internet 02-04/22	fond udrzby	649001	960,00		1 293 105,76
02.2022	VD22	2	6	28.02.2022	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 290 925,76
02.2022	VD22	2	11	28.02.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 289 290,76
02.2022	VD22	2	16	28.02.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 287 655,76
02.2022	VD22	2	22	28.02.2022	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	41 083,50		1 246 572,26
03.2022	S22	3	4	01.03.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		90 275,00	1 336 847,26
03.2022	VD22	15	10 20220334	01.03.2022	Kontrola hasicích přístrojů	fond udrzby	649001	6 079,00		1 330 768,26
03.2022	VD22	15	20	01.03.2022	Klíče 2ks	Pořízení materiálu, drobné výdaje	649001	420,00		1 330 348,26
03.2022	VD22	15	30 20220645	01.03.2022	Monitorování tepla a vody 01-03/22	fond udrzby	649001	3 798,61		1 326 549,65
03.2022	VD22	15	40 220100038	01.03.2022	Výroba plechu včetně montáže	fond udrzby	649001	4 558,00		1 321 991,65
03.2022	VD22	3	27	31.03.2022	Haléřové vyrovnání - RV/21	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	649001	8,67		1 321 982,98
03.2022	VD22	3	32	31.03.2022	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 319 802,98
03.2022	VD22	3	37	31.03.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 318 167,98
03.2022	VD22	3	42	31.03.2022	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		1 316 532,98
03.2022	VD22	3	58	31.03.2022	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	42 069,50		1 274 463,48

Měs.	Doklad		Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
04.2022	S22	48	4	073216001	01.04.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		1 289,00	1 275 752,48
04.2022	S22	49	5	073216001	01.04.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		-1 289,00	1 274 463,48
04.2022	S22	50	4		01.04.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		90 275,00	1 364 738,48
04.2022	VD22	4	32		30.04.2022	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 362 558,48
04.2022	VD22	4	37		30.04.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 360 923,48
04.2022	VD22	4	42		30.04.2022	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		1 359 288,48
04.2022	VD22	4	52		30.04.2022	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	41 207,40		1 318 081,08
05.2022	VD22	20	10	421111555	01.05.2022	Internet 05-07/22	fond udrzby	649001	960,00		1 317 121,08
05.2022	S22	51	4		01.05.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		90 275,00	1 407 396,08
05.2022	VD22	5	6		31.05.2022	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 405 216,08
05.2022	VD22	5	11		31.05.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 403 581,08
05.2022	VD22	5	16		31.05.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 401 946,08
05.2022	VD22	5	22		31.05.2022	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	40 964,60		1 360 981,48
06.2022	VD22	19	10	1120143399	01.06.2022	Prodloužení domény - spova	fond udrzby	649001	90,15		1 360 891,33
06.2022	VD22	19	20	20221460	01.06.2022	Monitorování tepla a vody 04-06/22	fond udrzby	649001	3 942,98		1 356 948,35
06.2022	S22	52	4		01.06.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		90 275,00	1 447 223,35
06.2022	VD22	6	6		30.06.2022	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 445 043,35
06.2022	VD22	6	11		30.06.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 443 408,35
06.2022	VD22	6	16		30.06.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 441 773,35
06.2022	VD22	6	26		30.06.2022	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	41 934,40		1 399 838,95
07.2022	S22	53	4		01.07.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		90 275,00	1 490 113,95
07.2022	VD22	7	6		31.07.2022	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 487 933,95
07.2022	VD22	7	11		31.07.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 486 298,95
07.2022	VD22	7	16		31.07.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 484 663,95
07.2022	VD22	7	24		31.07.2022	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	41 692,60		1 442 971,35
08.2022	S22	54	4		01.08.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		90 275,00	1 533 246,35
08.2022	VD22	8	6		31.08.2022	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 531 066,35
08.2022	VD22	8	11		31.08.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 529 431,35
08.2022	VD22	8	16		31.08.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 527 796,35
08.2022	VD22	8	23		31.08.2022	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	41 156,10		1 486 640,25
09.2022	VD22	14	10	20222285	01.09.2022	Monitorování tepla a vody 07-09/22	fond udrzby	649001	3 942,98		1 482 697,27
09.2022	VD22	14	20	421119375	01.09.2022	Internet 08-10/22	fond udrzby	649001	960,00		1 481 737,27
09.2022	S22	55	4		01.09.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		90 275,00	1 572 012,27
09.2022	VD22	9	40		30.09.2022	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 569 832,27
09.2022	VD22	9	45		30.09.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 568 197,27
09.2022	VD22	9	50		30.09.2022	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 566 562,27

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
09.2022	VD22	9	51	30.09.2022	Splátka úvěru	fond udržby	358001	41 812,00		1 524 750,27
10.2022	S22	56	4	01.10.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		90 275,00	1 615 025,27
10.2022	VD22	10	6	31.10.2022	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		1 612 845,27
10.2022	VD22	10	11	31.10.2022	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		1 611 210,27
10.2022	VD22	10	16	31.10.2022	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		1 609 575,27
10.2022	VD22	10	24	31.10.2022	Splátka úvěru	fond udržby	358001	41 872,30		1 567 702,97
11.2022	VD22	16	10	220100071	01.11.2022	Dodávka a montáž izolace a rozvody ÚT	fond udržby	649001	80 488,50	1 487 214,47
11.2022	S22	57	4	01.11.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		90 275,00	1 577 489,47
11.2022	VD22	11	6	30.11.2022	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		1 575 309,47
11.2022	VD22	11	11	30.11.2022	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		1 573 674,47
11.2022	VD22	11	16	30.11.2022	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		1 572 039,47
11.2022	VD22	11	22	30.11.2022	Splátka úvěru	fond udržby	358001	41 640,30		1 530 399,17
12.2022	VD22	17	10	421127108	01.12.2022	Internet 11-12/22	fond udržby	649001	640,00	1 529 759,17
12.2022	VD22	17	20	20223191	01.12.2022	Monitorování tepla a vody 10-12/22	fond udržby	649001	3 942,98	1 525 816,19
12.2022	VD22	17	30	01.12.2022	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 677,20		1 516 138,99
12.2022	VD22	17	40	01.12.2022	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 616,50		1 506 522,49
12.2022	VD22	17	50	01.12.2022	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 630,50		1 497 891,99
12.2022	VD22	17	60	01.12.2022	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 492,60		1 488 399,39
12.2022	VD22	17	70	01.12.2022	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 735,40		1 478 663,99
12.2022	VD22	17	80	01.12.2022	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 765,60		1 469 898,39
12.2022	VD22	17	90	01.12.2022	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 007,40		1 460 890,99
12.2022	VD22	17	100	01.12.2022	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 543,90		1 451 347,09
12.2022	VD22	17	110	01.12.2022	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 888,00		1 442 459,09
12.2022	VD22	17	120	01.12.2022	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 827,70		1 433 631,39
12.2022	VD22	17	130	01.12.2022	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 059,70		1 424 571,69
12.2022	VD22	17	140	01.12.2022	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 707,30		1 415 864,39
12.2022	S22	58	4	01.12.2022	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311012		90 275,00	1 506 139,39
12.2022	VD22	12	40	31.12.2022	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		1 503 959,39
12.2022	VD22	12	45	31.12.2022	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		1 502 324,39
12.2022	VD22	12	50	31.12.2022	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		1 500 689,39
12.2022	VD22	12	61	31.12.2022	Splátka úvěru	fond udržby	358001	41 992,70		1 458 696,69
12.2022	VD22	12	64	31.12.2022	Poplatky úvěr		649001	310,00		1 458 386,69
Součet								818 002,75	1 083 300,00	
Koncový stav k 12/2022								818 002,75	2 276 389,44	1 458 386,69

KLADNO dne 21.03.2023

Sestavil/a: Michaela Čechová

Provozovna: Vašatova 3221

SUNNY Kladno s.r.o.
Vašatova 3221, 272 01 Kladno
správa nemovitostí ⑦
mob. 777 725 050
Lišková