

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.

Rozvaha k 12/2022

Aktiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2022
211001	Pokladna	34 443,00	54 712,00
221001	Základní běžný účet - KB	819 885,81	996 580,63
221002	Spořicí účet - KB	100 018,18	100 042,46
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00
311011	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2021	8 126,00	1 168,00
311012	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2022	0,00	6 774,00
314001	Záloha - společenství	0,00	0,00
314002	Záloha - TEPO	1 155 431,00	1 193 679,00
314003	Záloha - el. energie	31 240,00	40 040,00
314004	Zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00
314005	Zálohy na vodné,stočné	154 890,00	192 210,00
315001	Vodné, stočné - RV	194 865,00	211 048,00
315002	Teplo - RV	876 138,52	824 238,46
315003	Společná elektřina - RV	32 076,97	34 651,72
315004	Správa nemovitosti - RV	88 564,00	91 912,00
315007	Úklid - RV	91 917,40	76 693,60
315008	Pojištění domu - RV	19 080,00	19 080,00
315010	Výtahy - RV	13 455,00	14 127,76
315015	Bankovní a poštovní poplatky - RV	3 798,78	2 227,72
358001	Pohledávky za členy společenství	6 495 921,00	5 997 782,80
381000	Náklady příštích období	410,14	410,14
Aktiva		10 120 260,80	9 857 378,29

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2022
321000	Dodavatelé	15 472,36	15 103,92
324001	Vodné, stočné - předpis	220 213,00	224 238,00
324002	Teplo - předpis	634 128,00	634 128,00
324003	Teplá voda - předpis	263 832,00	270 720,00
324004	Úklid - předpis	49 200,00	49 200,00
324005	Výtah - předpis	15 000,00	15 000,00
324006	Společná elektřina - předpis	52 631,00	53 511,00
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	0,00
336002	Odvod zdravotního pojištění VZP	676,00	676,00
336007	Kooperativa - zákonné pojištění	0,00	0,00
341001	Daň z příjmu právnických osob	190,00	0,00
342002	Srážková daň	2 475,00	750,00
379002	Platba - pojištění domu	0,00	0,00
379004	Závazky z odměn statutárních orgánů	4 024,00	4 024,00
379006	Jiné závazky	960,00	0,00

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2022
389000	Dohadné účty pasivní	1 040 226,00	1 011 409,88
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00
951001	Poskytnutí úvěru - panelová výstavba	6 495 921,00	5 997 782,80
955001	Dlouhodobá záloha - fond oprav	1 193 089,44	1 458 386,69
Pasiva		10 120 260,80	9 857 378,29

Rekapitulace

Aktiva - Pasiva	0,00
Výnosy - Náklady	0,00

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
Čechová