

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

315001 Vodné, stočné - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2022</b>							194 865,00	0,00	194 865,00	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2022	PF22	8	2	2222015162	04.03.2022	Vodné, stočné (293)				
						vodné stočné	321000	33 809,00		228 674,00
03.2022	VD22	3	13		31.03.2022	Vodné, stočné RV/21			194 867,00	33 807,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324001			
03.2022	VD22	3	24		31.03.2022	Hal. vyrovnání - vodné, stočné			-2,00	33 809,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002			
12.2022	VD22	12	58		31.12.2022	Vodné, stočné (1536)		177 239,00		211 048,00
						vodné stočné	389000			
<b>Součet</b>								<b>211 048,00</b>	<b>194 865,00</b>	
Koncový stav k 12/2022								<b>405 913,00</b>	<b>194 865,00</b>	<b>211 048,00</b>
315002 Teplo - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2022</b>							876 138,52	0,00	876 138,52	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2022	VD22	3	9		31.03.2022	Teplá voda RV/21			281 184,00	594 954,52
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324003			
03.2022	VD22	3	10		31.03.2022	Teplo RV/21			594 952,00	2,52
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324002			
03.2022	VD22	3	19		31.03.2022	Hal. vyrovnání - teplo, TUV			2,52	0,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002			
12.2022	VD22	12	51		31.12.2022	Teplo r. 2022 čp. 3215		364 080,34		364 080,34
						teplo	389000			
12.2022	VD22	12	52		31.12.2022	TUV r. 2022 čp. 3215		143 398,94		507 479,28
						tepla voda	389000			
12.2022	VD22	12	53		31.12.2022	SV pro ohřev r. 2022 čp. 3215		61 550,53		569 029,81
						Vodné pro TUV	389000			
12.2022	VD22	12	54		31.12.2022	Teplo r. 2022 čp. 3216		158 633,51		727 663,32
						teplo	389000			
12.2022	VD22	12	55		31.12.2022	TUV r. 2022 čp. 3216		68 483,67		796 146,99
						tepla voda	389000			
12.2022	VD22	12	56		31.12.2022	SV pro ohřev r. 2022 čp. 3216		28 091,47		824 238,46
						Vodné pro TUV	389000			
<b>Součet</b>								<b>824 238,46</b>	<b>876 138,52</b>	
Koncový stav k 12/2022								<b>1 700 376,98</b>	<b>876 138,52</b>	<b>824 238,46</b>
315003 Společná elektřina - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2022</b>							32 076,97	0,00	32 076,97	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
02.2022	PF22	1	2	4638970300	19.02.2022	El. energie 01/22				
						společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	198,67		32 275,64
03.2022	VD22	3	7		31.03.2022	El. energie sp. prostor RV/21			32 076,00	199,64
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324006			
03.2022	VD22	3	20		31.03.2022	Hal. vyrovnání - el. energie			0,97	198,67
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002			
12.2022	PF22	42	1	4638919700	11.12.2022	El. energie 12/21, 01-12/22				
						společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	24 520,63		24 719,30

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
12.2022	VD22	12	57	31.12.2022	El. energie 01-12/22 čp. 3216	společná elektrina (osvětlení společných prostor)	389000	9 932,42		34 651,72
<b>Součet</b>								<b>34 651,72</b>	<b>32 076,97</b>	
Koncový stav k 12/2022								<b>66 728,69</b>	<b>32 076,97</b>	<b>34 651,72</b>
<b>315004 Správa nemovitosti - RV</b>								Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2022</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
01.2022	PF22	3	1 20008	31.01.2022	Správa nemovitosti 01/22	správní poplatky	321000	7 629,00		96 193,00
02.2022	PF22	7	1 20120	28.02.2022	Správa nemovitosti 02/22	správní poplatky	321000	7 629,00		103 822,00
03.2022	VD22	3	8	31.03.2022	Správní poplatek RV/21	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324008		88 579,00	15 243,00
03.2022	VD22	3	21	31.03.2022	Hal. vyrovnání - správa	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-15,00	15 258,00
03.2022	PF22	13	1 20235	31.03.2022	Správa nemovitosti 03/22	správní poplatky	321000	7 629,00		22 887,00
04.2022	PF22	15	1 20363	30.04.2022	Správa nemovitosti 04/22	správní poplatky	321000	7 629,00		30 516,00
05.2022	PF22	18	1 20489	31.05.2022	Správa nemovitosti 05/22	správní poplatky	321000	7 629,00		38 145,00
06.2022	PF22	23	1 20607	30.06.2022	Správa nemovitosti 06/22	správní poplatky	321000	7 629,00		45 774,00
07.2022	PF22	25	1 20723	31.07.2022	Správa nemovitosti 07/22	správní poplatky	321000	7 629,00		53 403,00
08.2022	PF22	27	1 20838	31.08.2022	Správa nemovitosti 08/22	správní poplatky	321000	7 629,00		61 032,00
09.2022	PF22	30	1 20954	29.09.2022	Vyřízení skartačního řízení	správní poplatky	321000	182,00		61 214,00
09.2022	PF22	33	1 21044	30.09.2022	Správa nemovitosti 09/22	správní poplatky	321000	7 629,00		68 843,00
10.2022	PF22	35	1 21158	31.10.2022	Správa nemovitosti 10/22	správní poplatky	321000	7 629,00		76 472,00
11.2022	PF22	38	1 21291	30.11.2022	Správa nemovitosti 11/22	správní poplatky	321000	7 629,00		84 101,00
12.2022	PF22	39	1 21405	01.12.2022	Vyřízení zveřejnění účetní závěrky v OR	správní poplatky	321000	182,00		84 283,00
12.2022	PF22	45	1 21512	31.12.2022	Správa nemovitosti 12/22	správní poplatky	321000	7 629,00		91 912,00
<b>Součet</b>								<b>91 912,00</b>	<b>88 564,00</b>	
Koncový stav k 12/2022								<b>180 476,00</b>	<b>88 564,00</b>	<b>91 912,00</b>
<b>315007 Úklid - RV</b>								Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2022</b>								91 917,40	0,00	91 917,40
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2022	VD22	1	20	31.01.2022	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		97 417,40
01.2022	VD22	1	23	31.01.2022	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		97 517,40
02.2022	VD22	2	20	28.02.2022	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		103 017,40
03.2022	VD22	3	11	31.03.2022	Úklid RV/21	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324004		91 922,00	11 095,40
03.2022	VD22	3	23	31.03.2022	Hal. vyrovnání - úklid	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-4,60	11 100,00
03.2022	VD22	3	46	31.03.2022	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	5 500,00		16 600,00
03.2022	VD22	3	50	31.03.2022	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		22 600,00
04.2022	PF22	14	1 2201592043	08.04.2022	Úklid společných částí domu 04/2022 čp. 3216	uklid	321000	1 980,00		24 580,00
04.2022	PF22	14	2 2201592043	08.04.2022	Úklid společných částí domu 04/2022 čp. 3215	uklid	321000	2 937,60		27 517,60
05.2022	PF22	16	1 2201592058	01.05.2022	Úklid společných částí domu 05/2022 čp. 3216	uklid	321000	3 073,50		30 591,10

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
05.2022	PF22	16	2	2201592058	01.05.2022 Úklid společných částí domu 05/2022 čp. 3215	uklid	321000	3 073,50		33 664,60
06.2022	PF22	19	1	2201592068	01.06.2022 Úklid společných částí domu 06/2022 čp. 3216	uklid	321000	3 073,50		36 738,10
06.2022	PF22	19	2	2201592068	01.06.2022 Úklid společných částí domu 06/2022 čp. 3215	uklid	321000	3 073,50		39 811,60
07.2022	PF22	24	1	2201592077	01.07.2022 Úklid společných částí domu 07/2022 čp. 3216	uklid	321000	3 073,50		42 885,10
07.2022	PF22	24	2	2201592077	01.07.2022 Úklid společných částí domu 07/2022 čp. 3215	uklid	321000	3 073,50		45 958,60
08.2022	PF22	26	1	2201592087	01.08.2022 Úklid společných částí domu 08/2022 čp. 3216	uklid	321000	3 073,50		49 032,10
08.2022	PF22	26	2	2201592087	01.08.2022 Úklid společných částí domu 08/2022 čp. 3215	uklid	321000	3 073,50		52 105,60
09.2022	PF22	28	1	2201592095	01.09.2022 Úklid společných částí domu 09/2022 čp. 3216	uklid	321000	3 073,50		55 179,10
09.2022	PF22	28	2	2201592095	01.09.2022 Úklid společných částí domu 09/2022 čp. 3215	uklid	321000	3 073,50		58 252,60
10.2022	PF22	34	1	2204176007	01.10.2022 Úklid společných částí domu 10/2022 čp. 3216	uklid	321000	3 073,50		61 326,10
10.2022	PF22	34	2	2204176007	01.10.2022 Úklid společných částí domu 10/2022 čp. 3215	uklid	321000	3 073,50		64 399,60
11.2022	PF22	36	1	2204176015	01.11.2022 Úklid společných částí domu 11/2022 čp. 3216	uklid	321000	3 073,50		67 473,10
11.2022	PF22	36	2	2204176015	01.11.2022 Úklid společných částí domu 11/2022 čp. 3215	uklid	321000	3 073,50		70 546,60
12.2022	PF22	41	1	2204176023	01.12.2022 Úklid společných částí domu 12/2022 čp. 3216	uklid	321000	3 073,50		73 620,10
12.2022	PF22	41	2	2204176023	01.12.2022 Úklid společných částí domu 12/2022 čp. 3215	uklid	321000	3 073,50		76 693,60
<b>Součet</b>								<b>76 693,60</b>	<b>91 917,40</b>	
Koncový stav k 12/2022								<b>168 611,00</b>	<b>91 917,40</b>	<b>76 693,60</b>
<b>315008</b>	<b>Pojištění domu - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2022</b>								19 080,00	0,00	19 080,00
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2022	VD22	1	25	31.01.2022	Pojištění nemovitosti	Pojištění nemovitosti	570001	19 080,00		38 160,00
03.2022	VD22	3	6	31.03.2022	Pojištění domu RV/21	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324007		19 078,00	19 082,00
03.2022	VD22	3	22	31.03.2022	Hal. vyrovnání - pojištění nemovitosti	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		2,00	19 080,00
<b>Součet</b>								<b>19 080,00</b>	<b>19 080,00</b>	
Koncový stav k 12/2022								<b>38 160,00</b>	<b>19 080,00</b>	<b>19 080,00</b>
<b>315010</b>	<b>Výtahy - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2022</b>								13 455,00	0,00	13 455,00

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2022	VD22	3	14	31.03.2022	Výtah RV/21	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324005		13 445,00	10,00
03.2022	VD22	3	25	31.03.2022	Hal. vyrovnání -výtah	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		10,00	0,00
03.2022	PF22	11	1 380636281	31.03.2022	Výtah, servis 01-03/22	výtah	321000	3 531,94		3 531,94
06.2022	PF22	22	1 380649208	30.06.2022	Výtah, servis 04-06/22	výtah	321000	3 531,94		7 063,88
09.2022	PF22	31	1 380661304	30.09.2022	Výtah, servis 07-09/22	výtah	321000	3 531,94		10 595,82
12.2022	PF22	43	1 380674817	29.12.2022	Výtah, servis 10-12/22	výtah	321000	3 531,94		14 127,76
<b>Součet</b>								<b>14 127,76</b>	<b>13 455,00</b>	
Koncový stav k 12/2022								<b>27 582,76</b>	<b>13 455,00</b>	<b>14 127,76</b>
<b>315015 Bankovní a poštovní poplatky - RV</b>								Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2022</b>								3 798,78	0,00	3 798,78
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2022	VD22	1	1	31.01.2022	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	119,90		3 918,68
02.2022	VD22	2	1	28.02.2022	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	98,00		4 016,68
03.2022	VD22	15	50	01.03.2022	Poštovné - vyúčtování RV/21 (44ks * 19,- Kč)		570001	836,00		4 852,68
03.2022	VD22	3	1	31.03.2022	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	185,98		5 038,66
03.2022	VD22	3	4	31.03.2022	Bankovní a poštovní poplatky RV/21	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324012		3 784,00	1 254,66
03.2022	VD22	3	26	31.03.2022	Hal. vyrovnání - bank. poplatky	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		14,78	1 239,88
04.2022	VD22	4	1	30.04.2022	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	260,00		1 499,88
05.2022	VD22	5	1	31.05.2022	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	92,00		1 591,88
06.2022	VD22	6	1	30.06.2022	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	89,98		1 681,86
07.2022	VD22	7	1	31.07.2022	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	77,90		1 759,76
08.2022	VD22	8	1	31.08.2022	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	86,00		1 845,76
09.2022	VD22	9	1	30.09.2022	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	89,98		1 935,74
10.2022	VD22	10	1	31.10.2022	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	98,00		2 033,74
11.2022	VD22	11	1	30.11.2022	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	86,00		2 119,74
12.2022	VD22	12	1	31.12.2022	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	107,98		2 227,72
<b>Součet</b>								<b>2 227,72</b>	<b>3 798,78</b>	
Koncový stav k 12/2022								<b>6 026,50</b>	<b>3 798,78</b>	<b>2 227,72</b>

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. 773 725 050  
*Čechová*