

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 01/2023 - 12/2023

955001 Dlouhodobá záloha - fond oprav							Má dáti	Dal	Rozdíl (Dal - Má dáti)	
Počáteční stav k 01.01.2023							0,00	1 458 386,69	1 458 386,69	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2023	S23	1	4	01.01.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311013		90 275,00	1 548 661,69
01.2023	VD23	18	10	01.01.2023	Internet 01/22	Ostatní služby 1	649001	320,00		1 548 341,69
01.2023	VD23	18	20	01.01.2023	Prodloužení domény	Ostatní služby 1	649001	90,14		1 548 251,55
01.2023	VD23	1	6	31.01.2023	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 546 071,55
01.2023	VD23	1	11	31.01.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 544 436,55
01.2023	VD23	1	16	31.01.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 542 801,55
01.2023	VD23	1	26	31.01.2023	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	40 878,50		1 501 923,05
02.2023	S23	2	4	01.02.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311013		90 275,00	1 592 198,05
02.2023	VD23	17	10	01.02.2023	Internet 02-04/23	fond udrzby	649001	960,00		1 591 238,05
02.2023	VD23	2	6	28.02.2023	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 589 058,05
02.2023	VD23	2	11	28.02.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 587 423,05
02.2023	VD23	2	16	28.02.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 585 788,05
02.2023	VD23	2	22	28.02.2023	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	42 398,40		1 543 389,65
02.2023	VD23	2	24	28.02.2023	Hal. vyrovnání - TEPO	fond udrzby	649001	-0,01		1 543 389,66
03.2023	S23	3	4	01.03.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311013		90 275,00	1 633 664,66
03.2023	VD23	15	10	01.03.2023	Kontrola hasicích přístrojů a hydrantů	fond udrzby	649001	3 991,00		1 629 673,66
03.2023	VD23	15	30	01.03.2023	Monitorování tepla a vody 01-03/23	fond udrzby	649001	3 942,98		1 625 730,68
03.2023	VD23	15	50	01.03.2023	Klíče FAB		649001	465,00		1 625 265,68
03.2023	VD23	3	27	31.03.2023	Haléřové vyrovnání - RV/22	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	649001	9,26		1 625 256,42
03.2023	VD23	3	32	31.03.2023	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 623 076,42
03.2023	VD23	3	37	31.03.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 621 441,42
03.2023	VD23	3	42	31.03.2023	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		1 619 806,42
03.2023	VD23	3	58	31.03.2023	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	42 741,70		1 577 064,72
04.2023	S23	4	4	01.04.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311013		90 275,00	1 667 339,72
04.2023	VD23	4	32	30.04.2023	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 665 159,72
04.2023	VD23	4	37	30.04.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 663 524,72
04.2023	VD23	4	42	30.04.2023	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		1 661 889,72
04.2023	VD23	4	52	30.04.2023	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	41 952,70		1 619 937,02

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
05.2023	VD23	14	10	28013204	01.05.2023	Internet 05-07/23	fond udrzby	649001	960,00	1 618 977,02
05.2023	VD23	14	20	230100056	01.05.2023	Vložka GEGE 31+36 sestava SGHK, kování, zaměření, montáž	fond udrzby	649001	3 429,00	1 615 548,02
05.2023	VD23	14	30	2236350712	01.05.2023	Monitoring kanalizace kamerovým systémem	fond udrzby	649001	1 777,51	1 613 770,51
05.2023	S23	48	4		01.05.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)			90 275,00	1 704 045,51
05.2023	VD23	5	6		31.05.2023	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00	1 701 865,51
05.2023	VD23	5	11		31.05.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	1 700 230,51
05.2023	VD23	5	16		31.05.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	1 698 595,51
05.2023	VD23	5	22		31.05.2023	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	42 015,20	1 656 580,31
06.2023	VD23	20	10	230100020	01.06.2023	Montáž diletační pásky na fasádě domu	fond udrzby	649001	19 814,50	1 636 765,81
06.2023	VD23	20	20	202301658	01.06.2023	Monitorování tepla a vody 04-06/23	fond udrzby	649001	4 538,37	1 632 227,44
06.2023	S23	49	4		01.06.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)			90 275,00	1 722 502,44
06.2023	VD23	6	6		30.06.2023	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00	1 720 322,44
06.2023	VD23	6	11		30.06.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	1 718 687,44
06.2023	VD23	6	16		30.06.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	1 717 052,44
06.2023	VD23	6	26		30.06.2023	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	42 355,90	1 674 696,54
07.2023	VD23	21	10	230100032	01.07.2023	Broušení a nátěr atiky nebytových prostor	fond udrzby	649001	37 720,00	1 636 976,54
07.2023	S23	50	4		01.07.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)			90 275,00	1 727 251,54
07.2023	VD23	7	6		31.07.2023	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00	1 725 071,54
07.2023	VD23	7	11		31.07.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	1 723 436,54
07.2023	VD23	7	16		31.07.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	1 721 801,54
07.2023	VD23	7	24		31.07.2023	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	42 417,00	1 679 384,54
08.2023	VD23	22	10	28013204	01.08.2023	Internet 08-10/23	fond udrzby	649001	960,00	1 678 424,54
08.2023	S23	51	4		01.08.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)			90 275,00	1 768 699,54
08.2023	VD23	8	6		31.08.2023	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00	1 766 519,54
08.2023	VD23	8	11		31.08.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	1 764 884,54
08.2023	VD23	8	16		31.08.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	1 763 249,54
08.2023	VD23	8	23		31.08.2023	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	42 204,10	1 721 045,44
09.2023	VD23	23	10	202302538	01.09.2023	Monitorování tepla a vody 07-09/23	fond udrzby	649001	4 538,37	1 716 507,07
09.2023	S23	52	4		01.09.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)			90 275,00	1 806 782,07
09.2023	VD23	9	40		30.09.2023	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00	1 804 602,07
09.2023	VD23	9	45		30.09.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	1 802 967,07
09.2023	VD23	9	50		30.09.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	1 801 332,07
09.2023	VD23	9	51		30.09.2023	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	42 267,00	1 759 065,07
10.2023	VD23	19	10	31108	01.10.2023	Vyřízení skartačního řízení	fond udrzby	649001	182,00	1 758 883,07
10.2023	S23	53	4		01.10.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)			90 275,00	1 849 158,07
10.2023	VD23	10	6		31.10.2023	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00	1 846 978,07

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
10.2023	VD23	10	11	31.10.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 845 343,07
10.2023	VD23	10	16	31.10.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 843 708,07
10.2023	VD23	10	24	31.10.2023	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	42 059,90		1 801 648,17
11.2023	VD23	16	10 23080	01.11.2023	Výměna kódové číselnice u domácích telefonů	fond udrzby	649001	4 513,75		1 797 134,42
11.2023	VD23	16	20 28013204	01.11.2023	Internet 11-12/23	fond udrzby	649001	640,00		1 796 494,42
11.2023	S23	54	4	01.11.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311013		90 275,00	1 886 769,42
11.2023	VD23	11	6	30.11.2023	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 884 589,42
11.2023	VD23	11	11	30.11.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 882 954,42
11.2023	VD23	11	16	30.11.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 881 319,42
11.2023	VD23	11	22	30.11.2023	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	42 928,50		1 838 390,92
12.2023	VD23	13	10	01.12.2023	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	9 511,50		1 828 879,42
12.2023	VD23	13	20	01.12.2023	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 301,60		1 820 577,82
12.2023	VD23	13	30	01.12.2023	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	7 958,30		1 812 619,52
12.2023	VD23	13	40	01.12.2023	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 747,30		1 803 872,22
12.2023	VD23	13	50	01.12.2023	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 684,80		1 795 187,42
12.2023	VD23	13	60	01.12.2023	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 344,10		1 786 843,32
12.2023	VD23	13	70	01.12.2023	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 283,00		1 778 560,32
12.2023	VD23	13	80	01.12.2023	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 495,90		1 770 064,42
12.2023	VD23	13	90	01.12.2023	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 433,00		1 761 631,42
12.2023	VD23	13	100	01.12.2023	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 640,10		1 752 991,32
12.2023	VD23	13	110	01.12.2023	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	7 771,50		1 745 219,82
12.2023	VD23	13	120	01.12.2023	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	7 977,60		1 737 242,22
12.2023	VD23	13	140 202303615	01.12.2023	Monitorování tepla a vody 10-12/23	fond udrzby	649001	4 538,37		1 732 703,85
12.2023	VD23	13	150 202300082	01.12.2023	Instalace zesilovače antény, seřízení signálů, programování, výměna TV antény	fond udrzby	649001	27 000,00		1 705 703,85
12.2023	VD23	13	160	01.12.2023	Internet - zúčtování přeplatku		649001	-960,00		1 706 663,85
12.2023	S23	55	4	01.12.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311013		90 275,00	1 796 938,85
12.2023	VD23	12	40	31.12.2023	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		1 794 758,85
12.2023	VD23	12	45	31.12.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 793 123,85
12.2023	VD23	12	50	31.12.2023	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		1 791 488,85
12.2023	VD23	12	61	31.12.2023	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	42 722,40		1 748 766,45
12.2023	VD23	12	64	31.12.2023	Poplatky úvěr		649001	310,00		1 748 456,45
Součet								793 230,24	1 083 300,00	
Koncový stav k 12/2023								793 230,24	2 541 686,69	1 748 456,45

KLADNO dne 25.07.2024

Sestavil/a: Michaela Čechová

Provozovna: Vašatova 3221

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