

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 12/2023

### Aktiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2023
211001	Pokladna	54 712,00	81 771,00
221001	Základní běžný účet - KB	996 580,63	1 076 204,67
221002	Spořicí účet - KB	100 042,46	100 066,74
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00
311011	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2021	1 168,00	0,00
311012	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2022	6 774,00	-1 443,00
311013	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2023	0,00	2 139,00
314002	Záloha - TEPO	1 193 679,00	1 325 700,00
314003	Záloha - el. energie	40 040,00	60 810,00
314005	Zálohy na vodné,stočné	192 210,00	210 730,00
315001	Vodné, stočné - RV	211 048,00	248 663,00
315002	Teplo - RV	824 238,46	829 248,75
315003	Společná elektřina - RV	34 651,72	48 369,49
315004	Správa nemovitosti - RV	91 912,00	105 372,00
315007	Úklid - RV	76 693,60	85 138,00
315008	Pojištění domu - RV	19 080,00	19 080,00
315010	Výtahy - RV	14 127,76	16 261,04
315015	Bankovní a poštovní poplatky - RV	2 227,72	3 444,72
358001	Pohledávky za členy společenství	5 997 782,80	5 490 841,50
381000	Náklady příštích období	410,14	320,00
395000	Vnitřní zaúčtování	0,00	0,00
<b>Aktiva</b>		<b>9 857 378,29</b>	<b>9 702 716,91</b>

### Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2023
321000	Dodavatelé	15 103,92	44 384,63
324001	Vodné, stočné - předpis	224 238,00	223 500,00
324002	Teplo - předpis	634 128,00	634 128,00
324003	Teplá voda - předpis	270 720,00	268 172,00
324004	Úklid - předpis	49 200,00	49 200,00
324005	Výtah - předpis	15 000,00	15 000,00
324006	Společná elektřina - předpis	53 511,00	53 232,00
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
336002	Odvod zdravotního pojištění VZP	676,00	676,00
342002	Srážková daň	750,00	750,00
379002	Platba - pojištění domu	0,00	0,00
379004	Závazky z odměn statutárních orgánů	4 024,00	4 024,00
389000	Dohadné účty pasivní	1 011 409,88	1 047 904,33
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00
951001	Poskytnutí úvěru - panelová výstavba	5 997 782,80	5 490 841,50
955001	Dlouhodobá záloha - fond oprav	1 458 386,69	1 748 456,45

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2023
	Pasiva	9 857 378,29	9 702 716,91

**Rekapitulace**

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

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  
*Čechová*