

Účetní jednotka: SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM PODĚBRADOVA 3215 A VAŠATOVA 3216, KLADNO
 Adresa: Poděbradova 3215, 27201 Kladno
 IČ: 24125440
 Zpracovatel: SUNNY KLADNO S.R.O.

Účetní pohyby za období 01/2016 - 12/2016

955001 Dlouhodobá záloha - fond oprav							Má dáti	Dal	Rozdíl (Dal - Má dáti)	
Počáteční stav k 01.01.2016							0,00	2 988 246,22	2 988 246,22	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2016	S16	1	9	01.01.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		74 302,00	3 062 548,22
01.2016	VD16	17	10 20160095	01.01.2016	Monitorování tepla 01/16	fond udržby	649001	834,00		3 061 714,22
01.2016	VD16	1	6	31.01.2016	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		3 059 534,22
01.2016	VD16	1	11	31.01.2016	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		3 057 899,22
01.2016	VD16	1	16	31.01.2016	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		3 056 264,22
01.2016	VD16	1	17	31.01.2016	Internet 01/16	fond udržby	649001	121,00		3 056 143,22
02.2016	S16	2	9	01.02.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		74 302,00	3 130 445,22
02.2016	VD16	15	10 20160017	01.02.2016	Výměna ramínka dveřního zavírače	fond udržby	649001	3 691,50		3 126 753,72
02.2016	VD16	15	20 20160234	01.02.2016	Monitorování tepla 02/16	fond udržby	649001	834,00		3 125 919,72
02.2016	VD16	15	30 20160172	01.02.2016	Dodávka vodoměru pro patní měření vody	fond udržby	649001	3 542,00		3 122 377,72
02.2016	VD16	2	6	29.02.2016	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		3 120 197,72
02.2016	VD16	2	11	29.02.2016	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		3 118 562,72
02.2016	VD16	2	16	29.02.2016	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		3 116 927,72
03.2016	S16	3	9	01.03.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		74 302,00	3 191 229,72
03.2016	VD16	16	10 6054800334	01.03.2016	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace - pořádní vody	fond udržby	649001	47 982,00		3 143 247,72
03.2016	VD16	16	20 20160262	01.03.2016	Kontrola hasicích přístrojů	fond udržby	649001	3 913,00		3 139 334,72
03.2016	VD16	16	30 361103990	01.03.2016	Internet 02-04/16	fond udržby	649001	363,00		3 138 971,72
03.2016	VD16	16	40 6054800332	01.03.2016	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace - stoupačky kanalizace	fond udržby	649001	162 372,00		2 976 599,72
03.2016	VD16	16	50 6054800333	01.03.2016	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace - vnitřní rozvod	fond udržby	649001	196 703,00		2 779 896,72
03.2016	VD16	16	60 20160355	01.03.2016	Monitorování tepla 03/16	fond udržby	649001	834,00		2 779 062,72
03.2016	VD16	3	40	31.03.2016	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		2 776 882,72
03.2016	VD16	3	45	31.03.2016	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		2 775 247,72
03.2016	VD16	3	50	31.03.2016	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		2 773 612,72
04.2016	S16	4	9	01.04.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		74 302,00	2 847 914,72
04.2016	VD16	18	10 20160509	01.04.2016	Monitorování tepla 04/16	fond udržby	649001	834,00		2 847 080,72
04.2016	VD16	4	27	30.04.2016	Haléřové vyrovnání - RV/15	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	649001	17,01		2 847 063,71
04.2016	VD16	4	32	30.04.2016	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		2 844 883,71
04.2016	VD16	4	37	30.04.2016	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		2 843 248,71
04.2016	VD16	4	42	30.04.2016	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		2 841 613,71

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
05.2016	VD16	19	10 4320161	01.05.2016	Technický dozor na stavbě	fond udrzby	649001	16 335,00		2 825 278,71
05.2016	VD16	19	20 6054800610	01.05.2016	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace - demontáže potrubí	fond udrzby	649001	200 248,00		2 625 030,71
05.2016	VD16	19	30 6054800609	01.05.2016	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace - úprava přívodů vody	fond udrzby	649001	182 702,00		2 442 328,71
05.2016	VD16	19	40 2016040	01.05.2016	Systém klíče GE-GE	fond udrzby	649001	2 420,00		2 439 908,71
05.2016	VD16	19	50 464097881	01.05.2016	Výměna lan u výtahu	fond udrzby	649001	27 834,28		2 412 074,43
05.2016	VD16	19	60 20160647	01.05.2016	Monitorování tepla 05/16	fond udrzby	649001	834,00		2 411 240,43
05.2016	S16	52	4 073215008	01.05.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		-823,00	2 410 417,43
05.2016	S16	53	3 073215008	01.05.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		823,00	2 411 240,43
05.2016	S16	54	9	01.05.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		74 302,00	2 485 542,43
05.2016	VD16	5	6	31.05.2016	Odměna - předseda výboru	fond udrzby	649001	2 180,00		2 483 362,43
05.2016	VD16	5	11	31.05.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 481 727,43
05.2016	VD16	5	16	31.05.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 480 092,43
06.2016	VD16	20	10	01.06.2016	Pronájem sálu na shromáždění		649001	500,00		2 479 592,43
06.2016	VD16	20	20 361110796	01.06.2016	Internet 05-07/16	fond udrzby	649001	363,00		2 479 229,43
06.2016	VD16	20	30 1070050926	01.06.2016	Doména - spova Irok	fond udrzby	649001	181,50		2 479 047,93
06.2016	VD16	20	40 2142016	01.06.2016	Sepsání notářského zápisu, osvědčení schůze	fond udrzby	649001	8 228,00		2 470 819,93
06.2016	VD16	20	50 20160761	01.06.2016	Monitorování tepla a vody 06/16	fond udrzby	649001	1 227,00		2 469 592,93
06.2016	S16	55	9	01.06.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		74 302,00	2 543 894,93
06.2016	VD16	6	40	30.06.2016	Odměna - předseda výboru	fond udrzby	649001	2 180,00		2 541 714,93
06.2016	VD16	6	45	30.06.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 540 079,93
06.2016	VD16	6	50	30.06.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 538 444,93
07.2016	VD16	13	10 20160892	01.07.2016	Monitorování tepla a vody 07/16	fond udrzby	649001	1 227,00		2 537 217,93
07.2016	S16	56	9	01.07.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		74 302,00	2 611 519,93
07.2016	VD16	7	6	31.07.2016	Odměna - předseda výboru	fond udrzby	649001	2 180,00		2 609 339,93
07.2016	VD16	7	11	31.07.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 607 704,93
07.2016	VD16	7	16	31.07.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 606 069,93
08.2016	VD16	21	10 20161005	01.08.2016	Monitorování tepla a vody 08/16	fond udrzby	649001	1 227,00		2 604 842,93
08.2016	S16	57	9	01.08.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		74 302,00	2 679 144,93
08.2016	VD16	8	6	31.08.2016	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		2 676 964,93
08.2016	VD16	8	11	31.08.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 675 329,93
08.2016	VD16	8	16	31.08.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 673 694,93
09.2016	VD16	22	10 361117783	01.09.2016	Internet 08-10/16	fond udrzby	649001	363,00		2 673 331,93
09.2016	VD16	22	20 1952016	01.09.2016	Právní služby, sepsání stanov, návrh do OR	fond udrzby	649001	21 662,50		2 651 669,43
09.2016	VD16	22	30 2016078	01.09.2016	Rozvorový zámek, kování	fond udrzby	649001	9 072,00		2 642 597,43
09.2016	VD16	22	40 20161123	01.09.2016	Monitorování tepla a vody 09/16	fond udrzby	649001	1 227,00		2 641 370,43
09.2016	S16	58	9	01.09.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		74 302,00	2 715 672,43
09.2016	VD16	9	40	30.09.2016	Odměna - předseda výboru	fond udrzby	649001	2 180,00		2 713 492,43
09.2016	VD16	9	45	30.09.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 711 857,43
09.2016	VD16	9	50	30.09.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 710 222,43
10.2016	VD16	23	10 20161255	01.10.2016	Monitorování tepla a vody 10/16	fond udrzby	649001	1 227,00		2 708 995,43

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
10.2016	S16	59	7 073215031	01.10.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		1 244,00	2 710 239,43
10.2016	S16	60	10 073215031	01.10.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		-1 244,00	2 708 995,43
10.2016	S16	61	9	01.10.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		74 302,00	2 783 297,43
10.2016	VD16	10	6	31.10.2016	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		2 781 117,43
10.2016	VD16	10	11	31.10.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 779 482,43
10.2016	VD16	10	16	31.10.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 777 847,43
11.2016	VD16	14	10 20161313	01.11.2016	Plomby k vodoměrům 20ks	fond udrzby	649001	557,00		2 777 290,43
11.2016	VD16	14	20 11016	01.11.2016	Pravidelná revize hromosvodu	fond udrzby	649001	1 500,00		2 775 790,43
11.2016	VD16	14	30 20161388	01.11.2016	Monitorování tepla a vody 11/16	fond udrzby	649001	1 227,00		2 774 563,43
11.2016	S16	62	9	01.11.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		74 302,00	2 848 865,43
11.2016	VD16	11	6	30.11.2016	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		2 846 685,43
11.2016	VD16	11	11	30.11.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 845 050,43
11.2016	VD16	11	16	30.11.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 843 415,43
12.2016	VD16	24	10 361124849	01.12.2016	Internet 11-12/16	fond udrzby	649001	242,00		2 843 173,43
12.2016	VD16	24	20 484165091	01.12.2016	Oprava výtahu po vyproštění osob	fond udrzby	649001	1 282,25		2 841 891,18
12.2016	VD16	24	30 484165981	01.12.2016	Oprava poruchy klece a spinačů výtahu	fond udrzby	649001	1 705,39		2 840 185,79
12.2016	VD16	24	40 20161537	01.12.2016	Monitorování tepla a vody 12/16	fond udrzby	649001	1 227,00		2 838 958,79
12.2016	S16	63	9	01.12.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		74 302,00	2 913 260,79
12.2016	VD16	12	40	31.12.2016	Odměna - předseda výboru	fond udrzby	649001	2 180,00		2 911 080,79
12.2016	VD16	12	45	31.12.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 909 445,79
12.2016	VD16	12	50	31.12.2016	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 907 810,79
Součet								972 059,43	891 624,00	
Koncový stav k 12/2016								972 059,43	3 879 870,22	2 907 810,79

KLADNO dne 06.10.2017

Sestavil/a: Michaela Čechová

Provozovna: Vašatova 3221

SUNNY Kladno s.r.o.
 Vašatova 3221, 272 01 Kladno
 správa nemovitostí
 Tel.: 312 241 184 - 6

