

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

315001 Vodné, stočné - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)		
<b>Počáteční stav k 01.01.2016</b>							211 291,00	0,00	211 291,00		
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl	
03.2016	PF16	13	2 1622014799	04.03.2016	Vodné, stočné (380)	vodné stočné	321000	35 305,00		246 596,00	
04.2016	VD16	4	13	30.04.2016	Vodné, stočné RV/15	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324001		211 291,00	35 305,00	
04.2016	VD16	4	24	30.04.2016	Hal. vyrovnání - vodné, stočné	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		0,00	35 305,00	
09.2016	VD16	9	51	30.09.2016	Reklamace - p. Murcko (80)	vodné stočné	324001	7 469,00		42 774,00	
12.2016	VD16	12	58	31.12.2016	Vodné, stočné (1806)	vodne, stocne	389000	167 810,00		210 584,00	
<b>Součet</b>								<b>210 584,00</b>	<b>211 291,00</b>		
Koncový stav k 12/2016								<b>421 875,00</b>	<b>211 291,00</b>		<b>210 584,00</b>
315002 Teplo - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)		
<b>Počáteční stav k 01.01.2016</b>							855 905,10	0,00	855 905,10		
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl	
04.2016	VD16	4	9	30.04.2016	Teplá voda RV/15	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324003		296 524,00	559 381,10	
04.2016	VD16	4	10	30.04.2016	Teplo RV/15	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324002		559 382,00	-0,90	
04.2016	VD16	4	19	30.04.2016	Hal. vyrovnání - teplo, TUV	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-0,90	0,00	
12.2016	VD16	12	51	31.12.2016	Teplo r. 2016	teplo	389000	396 966,80		396 966,80	
12.2016	VD16	12	52	31.12.2016	Teplá voda r. 2016	tepla voda	389000	120 694,30		517 661,10	
12.2016	VD16	12	53	31.12.2016	SV pro ohřev r. 2016	Vodné pro TUV	389000	47 726,40		565 387,50	
12.2016	VD16	12	54	31.12.2016	Teplo r. 2016	teplo	389000	221 733,10		787 120,60	
12.2016	VD16	12	55	31.12.2016	Teplá voda r. 2016	teplo	389000	101 178,30		888 298,90	
12.2016	VD16	12	56	31.12.2016	SV pro ohřev r. 2016	Vodné pro TUV	389000	47 526,30		935 825,20	
<b>Součet</b>								<b>935 825,20</b>	<b>855 905,10</b>		
Koncový stav k 12/2016								<b>1 791 730,30</b>	<b>855 905,10</b>		<b>935 825,20</b>
315003 Společná elektřina - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)		
<b>Počáteční stav k 01.01.2016</b>							27 258,00	0,00	27 258,00		
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl	
01.2016	PF16	1	2 4638970305	12.01.2016	El. energie 01/16	společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	90,00		27 348,00	
04.2016	VD16	4	7	30.04.2016	El. energie sp. prostor RV/15	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324006		27 264,00	84,00	
04.2016	VD16	4	20	30.04.2016	Hal. vyrovnání - el. energie	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-6,00	90,00	
12.2016	PF16	52	1 4638919700	04.12.2016	El. energie 11/15-11/16	společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	20 650,00		20 740,00	

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
12.2016	VD16	12	61	31.12.2016	El. energie 01-12/16 čp. 3216	společná elektrina (osvětlení společných prostor)	389000	2 920,00		23 660,00
<b>Součet</b>								<b>23 660,00</b>	<b>27 258,00</b>	
Koncový stav k 12/2016								<b>50 918,00</b>	<b>27 258,00</b>	<b>23 660,00</b>
<b>315004 Správa nemovitosti - RV</b>								Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2016</b>								88 200,00	0,00	88 200,00
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2016	PF16	4	1 60009	31.01.2016	Správa nemovitosti 01/16	správní poplatky	321000	7 350,00		95 550,00
02.2016	PF16	10	1 60116	29.02.2016	Správa nemovitosti 02/16	správní poplatky	321000	7 350,00		102 900,00
03.2016	PF16	18	1 60223	31.03.2016	Správa nemovitosti 03/16	správní poplatky	321000	7 350,00		110 250,00
04.2016	VD16	4	8	30.04.2016	Správní poplatek RV/15	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324008		88 193,00	22 057,00
04.2016	VD16	4	21	30.04.2016	Hal. vyrovnání - správa	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		7,00	22 050,00
04.2016	PF16	20	1 60328	30.04.2016	Správa nemovitosti 04/16	správní poplatky	321000	7 350,00		29 400,00
05.2016	PF16	28	1 60434	31.05.2016	Správa nemovitosti 05/16	správní poplatky	321000	7 350,00		36 750,00
06.2016	PF16	33	1 60540	30.06.2016	Správa nemovitosti 06/16	správní poplatky	321000	7 350,00		44 100,00
07.2016	PF16	35	1 60645	31.07.2016	Správa nemovitosti 07/16	správní poplatky	321000	7 350,00		51 450,00
08.2016	PF16	38	1 60751	31.08.2016	Správa nemovitosti 08/16	správní poplatky	321000	7 350,00		58 800,00
10.2016	PF16	43	1 60858	04.10.2016	Správa nemovitosti 09/16	správní poplatky	321000	7 350,00		66 150,00
10.2016	PF16	45	1 60962	31.10.2016	Správa nemovitosti 10/16	správní poplatky	321000	7 350,00		73 500,00
11.2016	PF16	50	1 61067	30.11.2016	Správa nemovitosti 11/16	správní poplatky	321000	7 350,00		80 850,00
12.2016	PF16	56	1 61173	31.12.2016	Správa nemovitosti 12/16	správní poplatky	321000	7 350,00		88 200,00
<b>Součet</b>								<b>88 200,00</b>	<b>88 200,00</b>	
Koncový stav k 12/2016								<b>176 400,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>88 200,00</b>
<b>315007 Úklid - RV</b>								Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2016</b>								50 338,00	0,00	50 338,00
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2016	VD16	3	30	31.03.2016	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		56 338,00
03.2016	VD16	3	33	31.03.2016	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	6 000,00		62 338,00
03.2016	VD16	3	35	31.03.2016	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		62 438,00
04.2016	PV16	4	1	04.04.2016	Prostředky na úklid		211001	231,00		62 669,00
04.2016	VD16	4	11	30.04.2016	Úklid RV/15	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324004		50 347,00	12 322,00
04.2016	VD16	4	23	30.04.2016	Hal. vyrovnání - úklid	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-9,00	12 331,00
05.2016	PV16	10	1	23.05.2016	Úklidové prostředky pí Beranová		211001	233,00		12 564,00
06.2016	VD16	6	30	30.06.2016	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		18 564,00
06.2016	VD16	6	33	30.06.2016	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	6 000,00		24 564,00
06.2016	VD16	6	35	30.06.2016	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		24 664,00
09.2016	VD16	9	30	30.09.2016	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		30 664,00
09.2016	VD16	9	33	30.09.2016	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	6 000,00		36 664,00
09.2016	VD16	9	35	30.09.2016	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		36 764,00
11.2016	PV16	19	1	15.11.2016	Sapon, jar		211001	201,00		36 965,00
12.2016	VD16	12	30	31.12.2016	Úklid - pí Beranová	Úklid	570001	6 000,00		42 965,00
12.2016	VD16	12	33	31.12.2016	Úklid - pí Váňová	Úklid	570001	6 000,00		48 965,00

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
12.2016	VD16	12	35	31.12.2016	Kooperativa - zákonné pojištění	Úklid	570001	100,00		49 065,00
<b>Součet</b>								<b>49 065,00</b>	<b>50 338,00</b>	
Koncový stav k 12/2016								<b>99 403,00</b>	<b>50 338,00</b>	<b>49 065,00</b>
<b>315008</b>	<b>Pojištění domu - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2016</b>								13 845,00	0,00	13 845,00
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
04.2016	VD16	4	6	30.04.2016	Pojištění domu RV/15	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324007		13 844,00	1,00
04.2016	VD16	4	22	30.04.2016	Hal. vyrovnání - pojištění nemovitosti	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		1,00	0,00
10.2016	VD16	10	17	31.10.2016	Pojištění nemovitosti	Pojištění nemovitosti	379002	13 845,00		13 845,00
<b>Součet</b>								<b>13 845,00</b>	<b>13 845,00</b>	
Koncový stav k 12/2016								<b>27 690,00</b>	<b>13 845,00</b>	<b>13 845,00</b>
<b>315010</b>	<b>Výtahy - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2016</b>								15 350,04	0,00	15 350,04
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
02.2016	PF16	6	1 380321391	16.02.2016	Výtah, servis 01-03/16	výtah	321000	3 837,51		19 187,55
04.2016	VD16	4	14	30.04.2016	Výtah RV/15	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324005		15 344,00	3 843,55
04.2016	VD16	4	25	30.04.2016	Hal. vyrovnání -výtah	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		6,04	3 837,51
05.2016	PF16	24	1 380335363	18.05.2016	Výtah, servis 04-06/16	výtah	321000	3 837,51		7 675,02
08.2016	PF16	36	1 380348074	15.08.2016	Výtah, servis 07-09/16	výtah	321000	3 837,51		11 512,53
11.2016	PF16	48	1 380360460	15.11.2016	Výtah, servis 10-12/16	výtah	321000	3 797,59		15 310,12
<b>Součet</b>								<b>15 310,12</b>	<b>15 350,04</b>	
Koncový stav k 12/2016								<b>30 660,16</b>	<b>15 350,04</b>	<b>15 310,12</b>
<b>315015</b>	<b>Bankovní a poštovní poplatky - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2016</b>								3 287,87	0,00	3 287,87
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2016	VD16	1	1	31.01.2016	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	94,35		3 382,22
02.2016	VD16	2	1	29.02.2016	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	278,00		3 660,22
03.2016	VD16	3	1	31.03.2016	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	237,04		3 897,26
04.2016	VD16	4	1	30.04.2016	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		4 202,26
04.2016	VD16	4	4	30.04.2016	Bankovní a poštovní poplatky RV/15	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324012		3 269,00	933,26
04.2016	VD16	4	26	30.04.2016	Hal. vyrovnání - bank. poplatky	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		18,87	914,39
05.2016	PV16	9	1	23.05.2016	Poštovné - pozvánky na shromáždění		211001	1 672,00		2 586,39
05.2016	VD16	5	1	31.05.2016	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		2 891,39
06.2016	VD16	6	1	30.06.2016	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	450,03		3 341,42
07.2016	VD16	7	1	31.07.2016	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	175,21		3 516,63
08.2016	VD16	8	1	31.08.2016	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	314,00		3 830,63
09.2016	VD16	9	1	30.09.2016	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	284,52		4 115,15
10.2016	PV16	18	1	13.10.2016	Samolepky - vchodové dveře		211001	225,00		4 340,15
10.2016	VD16	10	1	31.10.2016	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		4 645,15
11.2016	VD16	11	1	30.11.2016	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	305,00		4 950,15
12.2016	VD16	12	1	31.12.2016	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	284,51		5 234,66

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
	<b>Součet</b>							5 234,66	3 287,87	
	Koncový stav k 12/2016							8 522,53	3 287,87	5 234,66

KLADNO dne 06.10.2017

Sestavil/a: Michaela Čechová

Provozovna: Vašatova 3221

**SUNNY Kladno s.r.o.**  
Vašatova 3221, 272 01 Kladno  
správa nemovitostí ⑦  
Tel.: 312 241 184 - 6  
*Čechová*