

Účetní jednotka: SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM PODĚBRADOVA 3215 A VAŠATOVA 3216, Kladno  
 Adresa: Poděbradova 3215, 27201 Kladno  
 IČ: 24125440  
 Spisová značka: S 12732  
 Zpracovatel: SUNNY Kladno S.R.O.

## Rozvaha k 12/2016

### Aktiva

| Účet   | Název  | Stav k 1.1.         | Stav k 12.2016      |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| 211001 | Pokladna   | 32 094,00           | 68 602,00           |
| 221001 | Základní běžný účet - KB                           | 1 446 380,20        | 1 329 015,95        |
| 221002 | Spořicí účet - KB                                  | 1 011 315,11        | 1 011 847,45        |
| 261000 | Peníze na cestě                                    | 0,00                | 0,00                |
| 311001 | Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků do roku 2011 | 288 174,00          | 288 174,00          |
| 311003 | Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2013     | 598,00              | 598,00              |
| 311004 | Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2014     | -81,00              | -81,00              |
| 311005 | Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2015     | -15 486,00          | 2 153,00            |
| 311006 | Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2016     | 0,00                | 37 380,00           |
| 314002 | Záloha - TEPO                                      | 1 183 196,00        | 1 048 158,00        |
| 314003 | Záloha - el. energie                               | 25 850,00           | 25 300,00           |
| 314004 | Zálohy na opravu a údržbu                          | 38 000,00           | 38 000,00           |
| 314005 | Zálohy na vodné,stočné                             | 170 550,00          | 189 500,00          |
| 315001 | Vodné, stočné - RV                                 | 211 291,00          | 210 584,00          |
| 315002 | Teplo - RV   | 855 905,10          | 935 825,20          |
| 315003 | Společná elektřina - RV                            | 27 258,00           | 23 660,00           |
| 315004 | Správa nemovitosti - RV                            | 88 200,00           | 88 200,00           |
| 315007 | Úklid - RV   | 50 338,00           | 49 065,00           |
| 315008 | Pojištění domu - RV                                | 13 845,00           | 13 845,00           |
| 315010 | Výtahy - RV  | 15 350,04           | 15 310,12           |
| 315015 | Bankovní a poštovní poplatky - RV                  | 3 287,87            | 5 234,66            |
| 381000 | Náklady příštích období                            | 121,00              | 121,00              |
| Aktiva |  | <b>5 446 186,32</b> | <b>5 380 492,38</b> |

### Pasiva

| Účet   | Název                               | Stav k 1.1. | Stav k 12.2016 |
|--------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| 321000 | Dodavatelé                          | 67 421,00   | 10 282,39      |
| 324001 | Vodné, stočné - předpis             | 214 680,00  | 217 978,00     |
| 324002 | Teplo - předpis                     | 634 830,00  | 634 128,00     |
| 324003 | Teplá voda - předpis                | 249 276,00  | 253 740,00     |
| 324004 | Úklid - předpis                     | 49 200,00   | 49 200,00      |
| 324005 | Výtah - předpis                     | 15 000,00   | 15 000,00      |
| 324006 | Společná elektřina - předpis        | 54 120,00   | 56 100,00      |
| 324007 | Pojištění - předpis                 | 21 667,00   | 21 828,00      |
| 324008 | Správní poplatky - předpis          | 85 141,00   | 85 140,00      |
| 324012 | Bankovní poplatky - předpis         | 14 940,00   | 15 480,00      |
| 331003 | Závazky z dohod o provedení práce   | 10 200,00   | 0,00           |
| 336002 | Odvod zdravotního pojištění VZP     | 676,00      | 676,00         |
| 336007 | Kooperativa - zákonné pojištění     | 0,00        | 0,00           |
| 342001 | Záloha na daň z odměn 15%           | 840,00      | 840,00         |
| 342002 | Srážková daň                        | 1 800,00    | 1 800,00       |
| 379002 | Platba - pojištění domu             | 0,00        | 0,00           |
| 379004 | Závazky z odměn statutárních orgánů | 3 934,00    | 3 934,00       |

| Účet   | Název                          | Stav k 1.1.         | Stav k 12.2016      |
|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 389000 | Dohadné účty pasivní           | 1 034 215,10        | 1 106 555,20        |
| 955001 | Dlouhodobá záloha - fond oprav | 2 988 246,22        | 2 907 810,79        |
| Pasiva |                                | <b>5 446 186,32</b> | <b>5 380 492,38</b> |

**Rekapitulace**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Aktiva - Pasiva</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Výnosy - Náklady</b> | <b>0,00</b> |

KLADNO dne 15.03.2017

Sestavil/a: Michaela Čechová

Provozovna: Vašatova 3221

SUNNY Kladno s.r.o.  
Vašatova 3221, 272 01 Kladno  
správa nemovitostí ☎  
Tel.: 312 241 134 - 6

