

Účetní jednotka: Společenství vlastníků pro dům Poděbradova 3215 a Vašatova 3216  
 Adresa: Poděbradova 3215, 27201 Kladno  
 IČ: 24125440  
 Spisová značka: S 12732  
 Zpracovatel: SUNNY KLADNO S.R.O.

## Rozvaha k 12/2018

### Aktiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2018
211001	Pokladna	7 423,00	10 084,00
221001	Základní běžný účet - KB	1 417 992,20	1 828 183,93
221002	Spořicí účet - KB	1 012 093,31	1 012 339,24
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00
311001	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků do roku 2011	288 174,00	288 174,00
311006	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2016	22,00	0,00
311007	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2017	3 309,00	4 183,00
311008	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2018	0,00	-11 879,00
314002	Záloha - TEPO	1 084 673,00	1 084 643,00
314003	Záloha - el. energie	20 130,00	26 817,00
314004	Zálohy na opravu a údržbu	38 000,00	38 000,00
314005	Zálohy na vodné,stočné	167 200,00	155 430,00
315001	Vodné, stočné - RV	205 343,00	195 311,00
315002	Teplo - RV	973 881,60	907 024,40
315003	Společná elektřina - RV	22 555,00	30 036,00
315004	Správa nemovitosti - RV	88 200,00	88 200,00
315007	Úklid - RV	91 923,00	91 856,00
315008	Pojištění domu - RV	6 581,00	16 557,00
315010	Výtahy - RV	15 873,96	16 270,80
315015	Bankovní a poštovní poplatky - RV	4 388,14	4 226,07
358001	Pohledávky za členy společenství	0,00	2 890 610,00
381000	Náklady příštích období	121,00	121,00
<b>Aktiva</b>		<b>5 447 883,21</b>	<b>8 676 187,44</b>

### Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2018
321000	Dodavatelé	10 808,00	8 577,00
324001	Vodné, stočné - předpis	219 204,00	215 330,00
324002	Teplo - předpis	634 128,00	634 128,00
324003	Teplá voda - předpis	254 328,00	248 156,00
324004	Úklid - předpis	49 200,00	49 200,00
324005	Výtah - předpis	15 000,00	15 000,00
324006	Společná elektřina - předpis	56 760,00	55 220,00
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
331003	Závazky z dohod o provedení práce	9 775,00	9 775,00
336002	Odvod zdravotního pojištění VZP	676,00	676,00
336007	Kooperativa - zákonné pojištění	0,00	0,00
342001	Záloha na daň z odměn 15%	15,00	0,00
342002	Srážková daň	2 550,00	3 198,00
379002	Platba - pojištění domu	0,00	0,00
379004	Závazky z odměn statutárních orgánů	3 934,00	3 957,00

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2018
389000	Dohadné účty pasivní	1 151 767,00	1 093 748,40
951001	Poskytnutí úvěru - panelová výstavba	0,00	2 890 610,00
955001	Dlouhodobá záloha - fond oprav	2 917 290,21	3 326 164,04
Pasiva		<b>5 447 883,21</b>	<b>8 676 187,44</b>

### Rekapitulace

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

KLADNO dne 09.04.2019

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*