

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.

Účetní pohyby za období 01/2019 - 12/2019

955001 Dlouhodobá záloha - fond oprav								Má dáti	Dal	Rozdíl (Dal - Má dáti)
Počáteční stav k 01.01.2019								0,00	3 326 164,04	3 326 164,04
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2019	S19	1	9	01.01.2019	Príspevek na správu domu a pozemku (FO)		311009		74 302,00	3 400 466,04
01.2019	VD19	13	10 20190154	01.01.2019	Monitorování tepla a vody 01/19	fond udrzby	649001	1 227,00		3 399 239,04
01.2019	VD19	13	20 190100001	01.01.2019	Revitalizace panelového domu dle SoD	fond udrzby	649001	203 159,00		3 196 080,04
01.2019	VD19	13	30	01.01.2019	Internet 01/18	Ostatní služby 1	649001	121,00		3 195 959,04
01.2019	VD19	1	6	31.01.2019	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		3 193 779,04
01.2019	VD19	1	11	31.01.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 192 144,04
01.2019	VD19	1	16	31.01.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 190 509,04
01.2019	VD19	1	26	31.01.2019	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	48 080,40		3 142 428,64
01.2019	VD19	1	27	31.01.2019	Čerpání úvěru - revitalizace domu	Poskytnutí úvěru	358001	-203 159,00		3 345 587,64
01.2019	VD19	1	28	31.01.2019	Splátka úvěru	Poskytnutí úvěru	358001	21 886,80		3 323 700,84
01.2019	VD19	1	29	31.01.2019	Splátka úvěru	Poskytnutí úvěru	358001	-310,00		3 324 010,84
02.2019	S19	2	9	01.02.2019	Príspevek na správu domu a pozemku (FO)		311009		74 302,00	3 398 312,84
02.2019	VD19	14	10 9054800103	01.02.2019	Instalatérské práce - oprava kanalizace	fond udrzby	649001	8 939,00		3 389 373,84
02.2019	VD19	14	20 20190449	01.02.2019	Monitorování tepla a vody 02/19	fond udrzby	649001	1 227,00		3 388 146,84
02.2019	VD19	2	6	28.02.2019	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		3 385 966,84
02.2019	VD19	2	11	28.02.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 384 331,84
02.2019	VD19	2	16	28.02.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		3 382 696,84
02.2019	VD19	2	22	28.02.2019	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	46 194,90		3 336 501,94
03.2019	S19	3	9	01.03.2019	Príspevek na správu domu a pozemku (FO)		311009		74 302,00	3 410 803,94
03.2019	VD19	16	10 20190290	01.03.2019	Kontrola hasicích přístrojů	fond udrzby	649001	8 953,00		3 401 850,94
03.2019	VD19	16	20 20190770	01.03.2019	Monitorování tepla a vody 03/19	fond udrzby	649001	1 227,00		3 400 623,94
03.2019	VD19	16	30 190100038	01.03.2019	Revitalizace panelového domu dle SoD	fond udrzby	649001	720 345,00		2 680 278,94
03.2019	VD19	3	27	31.03.2019	Haléřové vyrovnání - RV/18	Přepjatky nájemné, Vyúčt...	649001	54,27		2 680 224,67
03.2019	VD19	3	32	31.03.2019	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00		2 678 044,67
03.2019	VD19	3	37	31.03.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00		2 676 409,67
03.2019	VD19	3	42	31.03.2019	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		2 674 774,67
03.2019	VD19	3	58	31.03.2019	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	46 693,10		2 628 081,57
04.2019	S19	4	8 073215012	01.04.2019	Príspevek na správu domu a pozemku (FO)		311009		1 244,00	2 629 325,57

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
04.2019	S19	5	10 073215012	01.04.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311009		-1 244,00	2 628 081,57
04.2019	S19	6	9	01.04.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311009		74 302,00	2 702 383,57
04.2019	VD19	17	10 20190009	01.04.2019	Právní služby - zápis do rejstříku SM	fond udržby	649001	1 000,00		2 701 383,57
04.2019	VD19	17	20 190100047	01.04.2019	Technický dozor - 03/19	fond udržby	649001	24 152,00		2 677 231,57
04.2019	VD19	17	30 190100047	01.04.2019	Revitalizace panelového domu dle SoD	fond udržby	649001	952 810,00		1 724 421,57
04.2019	VD19	17	40 20191085	01.04.2019	Monitorování tepla a vody 04/19	fond udržby	649001	1 227,00		1 723 194,57
04.2019	VD19	4	32	30.04.2019	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		1 721 014,57
04.2019	VD19	4	37	30.04.2019	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		1 719 379,57
04.2019	VD19	4	42	30.04.2019	Odměna - člen výboru	odměny výboru	649001	1 635,00		1 717 744,57
04.2019	VD19	4	50	30.04.2019	Čerpání úvěru - revitalizace domu	fond udržby	358001	-952 810,00		2 670 554,57
04.2019	VD19	4	51	30.04.2019	Čerpání úvěru - revitalizace domu	fond udržby	358001	-720 345,00		3 390 899,57
04.2019	VD19	4	52	30.04.2019	Splátka úvěru	fond udržby	358001	45 086,70		3 345 812,87
05.2019	VD19	18	10 190100059	01.05.2019	Technický dozor - 04/19	fond udržby	649001	24 152,00		3 321 660,87
05.2019	VD19	18	20 190100067	01.05.2019	Revitalizace panelového domu dle SoD	fond udržby	649001	1 212 641,00		2 109 019,87
05.2019	VD19	18	30 20191370	01.05.2019	Monitorování tepla a vody 05/19	fond udržby	649001	1 227,00		2 107 792,87
05.2019	VD19	18	40 30190193	01.05.2019	Výměna 1 panikového zámku s elektromotorem	fond udržby	649001	15 130,00		2 092 662,87
05.2019	S19	52	9	01.05.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311009		74 302,00	2 166 964,87
05.2019	VD19	5	6	31.05.2019	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		2 164 784,87
05.2019	VD19	5	11	31.05.2019	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		2 163 149,87
05.2019	VD19	5	16	31.05.2019	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		2 161 514,87
05.2019	VD19	5	22	31.05.2019	Splátka úvěru	fond udržby	358001	44 565,20		2 116 949,67
05.2019	VD19	5	23	31.05.2019	Čerpání úvěru - revitalizace domu	fond udržby	358001	-1 212 641,00		3 329 590,67
06.2019	VD19	15	10 19045	01.06.2019	Identifikace závady a součinnost při opravě vstupních dveří	fond udržby	649001	1 782,00		3 327 808,67
06.2019	VD19	15	20 1119135739	01.06.2019	Prodloužení domény - spova.cz	fond udržby	649001	180,00		3 327 628,67
06.2019	VD19	15	30 190100079	01.06.2019	Revitalizace panelového domu dle SoD	fond udržby	649001	1 686 124,00		1 641 504,67
06.2019	VD19	15	40 391112023	01.06.2019	Internet 05-07/19	fond udržby	649001	960,00		1 640 544,67
06.2019	VD19	15	50 190100085	01.06.2019	Technický dozor - 05/19	fond udržby	649001	24 152,00		1 616 392,67
06.2019	VD19	15	60 20191648	01.06.2019	Monitorování tepla a vody 06/19	fond udržby	649001	1 227,00		1 615 165,67
06.2019	VD19	15	70 300432019	01.06.2019	Výkon činnosti koordinátora BOZP "Revitalizace bytového domu"	fond udržby	649001	16 000,00		1 599 165,67
06.2019	S19	53	9	01.06.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311009		74 302,00	1 673 467,67
06.2019	VD19	6	6	30.06.2019	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		1 671 287,67
06.2019	VD19	6	11	30.06.2019	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		1 669 652,67
06.2019	VD19	6	16	30.06.2019	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		1 668 017,67
06.2019	VD19	6	25	30.06.2019	Čerpání úvěru - revitalizace domu	fond udržby	358001	-1 686 124,00		3 354 141,67
06.2019	VD19	6	26	30.06.2019	Splátka úvěru	fond udržby	358001	42 588,50		3 311 553,17
07.2019	VD19	20	10 190100105	01.07.2019	Technický dozor - 06/19	fond udržby	649001	24 152,00		3 287 401,17
07.2019	VD19	20	20 190100103	01.07.2019	Revitalizace panelového domu dle SoD	fond udržby	649001	333 194,00		2 954 207,17

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
07.2019	VD19	20	30	20191876	01.07.2019	Montáž zařízení na dálkový odečet medií systémem CEM	fond udrzby	649001	3 450,00	2 950 757,17
07.2019	S19	54	9		01.07.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311009	74 302,00	3 025 059,17
07.2019	VD19	7	6		31.07.2019	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00	3 022 879,17
07.2019	VD19	7	11		31.07.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	3 021 244,17
07.2019	VD19	7	16		31.07.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	3 019 609,17
07.2019	VD19	7	24		31.07.2019	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	39 719,40	2 979 889,77
08.2019	VD19	22	10	190100113	01.08.2019	Technický dozor - 07/19, poměrná část	fond udrzby	649001	8 051,00	2 971 838,77
08.2019	S19	55	9		01.08.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311009	74 302,00	3 046 140,77
08.2019	VD19	8	6		31.08.2019	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00	3 043 960,77
08.2019	VD19	8	11		31.08.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	3 042 325,77
08.2019	VD19	8	16		31.08.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	3 040 690,77
08.2019	VD19	8	22		31.08.2019	Čerpání úvěru - revitalizace domu	fond udrzby	358001	-333 194,00	3 373 884,77
08.2019	VD19	8	23		31.08.2019	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	39 922,80	3 333 961,97
09.2019	VD19	23	10	20192283	01.09.2019	Monitorování tepla a vody 07-09/19	fond udrzby	649001	3 681,00	3 330 280,97
09.2019	VD19	23	20	391120024	01.09.2019	Internet 08-10/19	fond udrzby	649001	960,00	3 329 320,97
09.2019	S19	56	9		01.09.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311009	74 302,00	3 403 622,97
09.2019	VD19	9	40		30.09.2019	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00	3 401 442,97
09.2019	VD19	9	45		30.09.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	3 399 807,97
09.2019	VD19	9	50		30.09.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	3 398 172,97
09.2019	VD19	9	51		30.09.2019	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	38 608,90	3 359 564,07
10.2019	S19	57	9		01.10.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311009	74 302,00	3 433 866,07
10.2019	VD19	10	6		31.10.2019	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00	3 431 686,07
10.2019	VD19	10	11		31.10.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	3 430 051,07
10.2019	VD19	10	16		31.10.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	3 428 416,07
10.2019	VD19	10	24		31.10.2019	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	40 492,80	3 387 923,27
11.2019	VD19	21	10	190100255	01.11.2019	Revitalizace panelového domu dle SoD	fond udrzby	649001	1 275 420,00	2 112 503,27
11.2019	VD19	21	20		01.11.2019	Pronájem salonku - shromáždění svj	Ostatní služby 1	649001	500,00	2 112 003,27
11.2019	S19	58	4	073215004	01.11.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311009	-1 244,00	2 110 759,27
11.2019	S19	59	3	073215004	01.11.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311009	1 244,00	2 112 003,27
11.2019	S19	60	9		01.11.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311009	74 302,00	2 186 305,27
11.2019	VD19	11	6		30.11.2019	Odměna - předseda	fond udrzby	649001	2 180,00	2 184 125,27
11.2019	VD19	11	11		30.11.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	2 182 490,27
11.2019	VD19	11	16		30.11.2019	Odměna - člen výboru	fond udrzby	649001	1 635,00	2 180 855,27
11.2019	VD19	11	22		30.11.2019	Splátka úvěru	fond udrzby	358001	39 459,50	2 141 395,77
11.2019	VD19	11	25		30.11.2019	Odpis zálohy	fond udrzby	395000	38 000,00	2 103 395,77
12.2019	VD19	19	10	20190372	01.12.2019	Právní služby 11/19 - revize zápisů svj	fond udrzby	649001	2 268,75	2 101 127,02

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
12.2019	VD19	19	20	01.12.2019	Právní služby 12/19 - změna zápisu do rejstříku SVJ	Ostatní služby 1	649001	4 537,50		2 096 589,52
12.2019	VD19	19	30 19089	01.12.2019	Elektro - nastavení DT	fond udržby	649001	575,00		2 096 014,52
12.2019	VD19	19	40 20192987	01.12.2019	Monitorování tepla a vody 10-12/19	fond udržby	649001	3 680,82		2 092 333,70
12.2019	VD19	19	50 190100242	01.12.2019	Dodávka a montáž svítidel	fond udržby	649001	16 765,00		2 075 568,70
12.2019	VD19	19	60 391127964	01.12.2019	Internet 11-12/19	fond udržby	649001	640,00		2 074 928,70
12.2019	VD19	19	70 484217705	01.12.2019	Oprava výtahu - vandalismus, spínače zámku rozbité	fond udržby	649001	3 936,22		2 070 992,48
12.2019	VD19	19	80 2019077	01.12.2019	Vložka FAB, klíče - montáž, výroba	fond udržby	649001	11 351,00		2 059 641,48
12.2019	VD19	19	90	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	3 470,20		2 056 171,28
12.2019	VD19	19	100	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	33,00		2 056 138,28
12.2019	VD19	19	110	01.12.2019	Poplatky úvěr	Poplatky úvěr	649001	25 000,00		2 031 138,28
12.2019	VD19	19	120	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	2 619,60		2 028 518,68
12.2019	VD19	19	130	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	4 505,10		2 024 013,58
12.2019	VD19	19	140	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	4 006,90		2 020 006,68
12.2019	VD19	19	150	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	5 613,30		2 014 393,38
12.2019	VD19	19	160	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	6 134,80		2 008 258,58
12.2019	VD19	19	170	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	8 111,50		2 000 147,08
12.2019	VD19	19	180	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 980,60		1 989 166,48
12.2019	VD19	19	190	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 777,20		1 978 389,28
12.2019	VD19	19	200	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	12 091,10		1 966 298,18
12.2019	VD19	19	210	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	10 207,20		1 956 090,98
12.2019	VD19	19	220	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	11 240,50		1 944 850,48
12.2019	VD19	19	230	01.12.2019	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	11 542,40		1 933 308,08
12.2019	VD19	19	240	01.12.2019	Splátka úvěr	Poplatky úvěr	649001	620,00		1 932 688,08
12.2019	VD19	19	250 190400003	01.12.2019	Revitalizace panelového domu dle SoD - dobropis	fond udržby	649001	-125 395,00		2 058 083,08
12.2019	S19	61	9	01.12.2019	Príspevek na správu domu a pozemku (FO)		311009		74 302,00	2 132 385,08
12.2019	VD19	12	40	31.12.2019	Odměna - předseda	fond udržby	649001	2 180,00		2 130 205,08
12.2019	VD19	12	45	31.12.2019	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		2 128 570,08
12.2019	VD19	12	50	31.12.2019	Odměna - člen výboru	fond udržby	649001	1 635,00		2 126 935,08
12.2019	VD19	12	61	31.12.2019	Splátka úvěru	fond udržby	358001	39 157,60		2 087 777,48
12.2019	VD19	12	62 3216011	31.12.2019	Odpis nevymahatelného dluhu 3216/11 GOLD CHICKEN, s.r.o.	fond udržby	311001	41 952,00		2 045 825,48
12.2019	VD19	12	63 3216011	31.12.2019	Odpis nevymahatelného dluhu 3216/11 LE THI THU HONG	fond udržby	311001	246 222,00		1 799 603,48
Součet								2 418 184,56	891 624,00	
Koncový stav k 12/2019								2 418 184,56	4 217 788,04	1 799 603,48

KLADNO dne 19.03.2020

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
Čížková