

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 12/2017

Aktiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2017
211001	Pokladna	68 602,00	7 423,00
221001	Základní běžný účet - KB	1 329 015,95	1 417 992,20
221002	Spořicí účet - KB	1 011 847,45	1 012 093,31
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	0,00
311004	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2014	-81,00	0,00
311005	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2015	2 153,00	0,00
311006	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2016	37 380,00	22,00
311007	Nedoplatky a přeplatky spoluvlastníků rok 2017	0,00	3 309,00
314002	Záloha - TEPO	1 048 158,00	1 084 673,00
314003	Záloha - el. energie	25 300,00	20 130,00
314004	Zálohy na opravu a údržbu	38 000,00	38 000,00
314005	Zálohy na vodné,stočné	189 500,00	167 200,00
315001	Vodné, stočné - RV	210 584,00	205 343,00
315002	Teplo - RV	935 825,20	973 881,60
315003	Společná elektřina - RV	23 660,00	22 555,00
315004	Správa nemovitosti - RV	88 200,00	88 200,00
315007	Úklid - RV	49 065,00	91 923,00
315008	Pojištění domu - RV	13 845,00	6 581,00
315010	Výtahy - RV	15 310,12	15 873,96
315015	Bankovní a poštovní poplatky - RV	5 234,66	4 388,14
381000	Náklady příštích období	121,00	121,00
Aktiva		5 380 492,38	5 447 883,21

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2017
321000	Dodavatelé	10 282,39	10 808,00
324001	Vodné, stočné - předpis	217 978,00	219 204,00
324002	Teplo - předpis	634 128,00	634 128,00
324003	Teplá voda - předpis	253 740,00	254 328,00
324004	Úklid - předpis	49 200,00	49 200,00
324005	Výtah - předpis	15 000,00	15 000,00
324006	Společná elektřina - předpis	56 100,00	56 760,00
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	0,00	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%	840,00	15,00
342002	Srážková daň	1 800,00	2 550,00
379002	Platba - pojištění domu	0,00	0,00

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2017
379004	Závazky z odměn statutárních orgánů	3 934,00	3 934,00
389000	Dohadné účty pasivní	1 106 555,20	1 151 767,00
955001	Dlouhodobá záloha - fond oprav	2 907 810,79	2 917 290,21
Pasiva		5 380 492,38	5 447 883,21

Rekapitulace

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

KLADNO dne 26.03.2018

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