

Cash flow Společenství domu č.p. 355,356, Sídliště č.p. 355, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Příjmy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zálohy od vl.	36658,00											
Fond oprav	20344,00											
Úroky na BÚ												
Výdaje												
ZÁLOHY												
správa	7940,00											
Teplo a TUV	27594,00											
energie	1130,00											
vodné	3370,00											
pojištění												
odečty												
NÁKLADY												
spotř. mater.												
Opravy	5110,50											
ost. služby												
Úroky z úvěru	10050,00											
Jiné ost. N BÚ	255,00											
Jiné ost. N úvěr	300,00											
Splátka úvěru	6551,24											
CF na poč.	133349,49	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75
Tok hotovosti	-5298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumul. tok	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75	128050,75

Dva dlužníci - celková částka ve výši 13547,- Kč

Vysvětlivky:

CF na poč. počáteční stav financí na bankovním účtě a pokladně k uvedenému měsíci

Tok hotovosti příjmy - výdaje v daném měsíci

Akumul. tok počáteční stav + tok hotovosti v měsíci

Cash flow sestaven dle přímé metody.

Konečný stav Cash flow je shodný s konečným stavem na BÚ a pokladně.