

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	45874,00	36658,00	36658,00								
Fond oprav	20344,00	29147,00	27510,00	22236,00								
Úroky na BÚ			153,36									
Úroky z prodlení		247,00										
vyúčtování tepla				18379,00								
Výdaje												
ZÁLOHY												
správa	7940,00			7940,00								
Teplu a TUV	27594,00	27594,00	27594,00	27594,00								
energie	1130,00			1130,00								
vodné	3370,00	3370,00	3370,00	3340,00								
pojištění												
odečty												
NÁKLADY												
spotř. mater.												
Opravy	5110,50	14057,00										
ost. služby		6400,00										
Úroky z úvěru	10050,00	10013,42	9976,64	9939,66								
Jiné ost. N BÚ	255,00	255,00	252,00	258,00								
Jiné ost. N úvěr	300,00	300,00	300,00	300,00								
Splátka úvěru	6551,24	6587,82	6624,60	6661,58								
CF na poč.	133349,49	128050,75	134741,51	150945,63	171055,39	171055,39	171055,39	171055,39	171055,39	171055,39	171055,39	171055,39
Tok hotovosti	-5298,74	6690,76	16204,12	20109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumul. tok	128050,75	134741,51	150945,63	171055,39	171055,39	171055,39	171055,39	171055,39	171055,39	171055,39	171055,39	171055,39

Pohledávky vůči vlastníkům k 30.4.2008

13 686,00 dluh vlastníka na zálohách na služby a do FO

879,00 dluh vlastníka - výměna vodoměrů

57,00 dluh vlastníka - úrok z prodlení - vypočítáno v roce 2007

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.