

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

Příjmy	1	2	3	součty	NÁKLADY	
Zálohy od vl.	36582,00	36582,00	36582,00	109 746,00	spotřeba materiálu	400,00 telefon
Fond oprav	19545,00	19545,00	19545,00	58 635,00		100,00 žárovky
Nedopl.od vl.	1254,00			1 254,00	opravy a udržování	667,00 oprava zábradlí
Úroky na BÚ	28,43	10,72	9,34	48,49		93 030,00 výměna izolačních skel
pojištění vratka			564,00	564,00		10 326,00 oprava sklepních okének
Výdaje				příjmy celkem 170 247,49		2 063,00 osazení sklepních okének
ZÁLOHY						1 250,00 elektroinstalace
Teplo a TUV	27594,00	27594,00	27594,00	82 782,00		37 249,00 vstupní dveře doplatek
energie	550,00		0,00	550,00	ostatní služby	4 164,00 revize hydrantů
vodné			10207,50	10 207,50		25,00 poštovné
pojištění				zálohy celkem 93 539,50		1 883,90 revize hromosvodů
odečty					poplatky BÚ	860,00
správa					poplatky úvěr	2 153,46
						<u>154 171,36</u>
NÁKLADY						
spotř. mater.	400,00	100,00		500,00	na počátku roku	100 904,92
Opravy	106086,00	1250,00	37249,00	144 585,00	+ příjmy	<u>170 247,49</u>
ost. služby	4164,00	1908,90		6 072,90		271 152,41
poplatky BÚ	297,00	259,00	304,00	860,00	- výdaje	-247 710,86
poplatky úvěr	422,83	596,85	1133,78	2 153,46	zůstatek	23 441,55
				náklady celkem 154 171,36		z toho 16 206,50 zálohy na služby
						7 235,05 fond oprav
Záloha daň				celkem výdaje 247 710,86		Mimoto byla z úvěru čerpána částka 420 000,- Kč
Odměna výb.						Záloha na materiál - R.K.M.2 Sušice
CF na poč.	100904,92	18800,52	43229,49			
Tok hotovosti	-82104,40	24428,97	-19787,94			
Akumul. tok	18800,52	43229,49	23441,55			

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.