

Tok hotovosti - 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.	36582,00	36582,00	36582,00	34316,00								
Fond oprav	19545,00	19545,00	19545,00	18220,00								
Nedopl.od vl.	1254,00											
Úroky na BÚ	28,43	10,72	9,34	12,74								
čerpání úvěru			420000,00	44000,00								
pojištění vratka			564,00									
Výdaje												
ZÁLOHY												
správa				7776,00								
Teplo a TUV	27594,00	27594,00	27594,00	27594,00								
energie	550,00		0,00	550,00								
vodné			10207,50									
odečty				1067,00								
pojištění												
NÁKLADY												
spotř. mater.	400,00	100,00		639,00								
Opravy	106086,00	1250,00	37249,00	44554,00								
ost. služby	4164,00	1908,90										
poplatky BÚ	297,00	259,00	304,00	277,00								
poplatky úvěr	422,83	596,85	1133,78	3040,48								
TZ			420000,00									
Záloha daň												
Odměna vyb.												
CF na poč.	100904,92	18800,52	43229,49	23441,55	34492,81	34492,81	34492,81	34492,81	34492,81	34492,81	34492,81	34492,81
Tok hotovosti	-82104,40	24428,97	-19787,94	11051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumul. tok	18800,52	43229,49	23441,55	34492,81	34492,81	34492,81	34492,81	34492,81	34492,81	34492,81	34492,81	34492,81

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.