

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  | 36658,00  | 34499,00  | 36006,00  |           |           |           |           |                  |
| Fond oprav           | 20344,00  | 29147,00  | 27510,00  | 22236,00  | 20478,00  | 19256,00  | 21089,00  |           |           |           |           |                  |
| Úroky na BÚ          |           |           | 153,36    |           |           | 146,77    |           |           |           |           |           |                  |
| Úroky z prodlení     |           | 247,00    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| vyúčtování tepla     |           |           |           | 18379,00  |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| přeplatek vodné      |           |           |           | 662,50    |           |           |           |           |           |           |           |                  |
|                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| <b>Výdaje</b>        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| ZÁLOHY               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| správa               | 7940,00   |           |           | 7940,00   |           |           | 8168,00   |           |           |           |           |                  |
| Tepl a TUV           | 27594,00  | 27594,00  | 27594,00  | 27594,00  | 27594,00  | 27594,00  | 27594,00  |           |           |           |           |                  |
| energie              | 1130,00   |           |           | 1130,00   |           |           | 1130,00   |           |           |           |           |                  |
| vodné                | 3370,00   | 3370,00   | 3370,00   | 3340,00   | 3340,00   | 6999,00   | 2980,00   |           |           |           |           |                  |
| pojištění            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| odečty               |           |           |           |           | 1067,00   |           | 1067,00   |           |           |           |           |                  |
| Zúčtování záloh      |           |           |           |           | 54533,00  |           |           |           |           |           |           |                  |
| NÁKLADY              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| spotř. mater.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| Opravy               | 5110,50   | 14057,00  |           |           | 11000,00  | 11000,00  |           |           |           |           |           |                  |
| ost. služby          |           | 6400,00   |           |           | 410,00    |           |           |           |           |           |           |                  |
|                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |
| Úroky z úvěru        | 10050,00  | 10013,42  | 9976,64   | 9939,66   | 9902,45   | 9865,06   | 9827,45   |           |           |           |           |                  |
| Jiné ost. N BÚ       | 255,00    | 255,00    | 252,00    | 258,00    | 285,00    | 243,00    | 252,00    |           |           |           |           |                  |
| Jiné ost. N úvěr     | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |           |           |           |           |                  |
| Splátka úvěru        | 6551,24   | 6587,82   | 6624,60   | 6661,58   | 6698,79   | 6736,18   | 6773,79   |           |           |           |           |                  |
| <b>CF na poč.</b>    | 133349,49 | 128050,75 | 134741,51 | 150945,63 | 171717,89 | 113723,65 | 104888,18 | 103890,94 | 103890,94 | 103890,94 | 103890,94 | 103890,94        |
| <b>Tok hotovosti</b> | -5298,74  | 6690,76   | 16204,12  | 20772,26  | -57994,24 | -8835,47  | -997,24   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| <b>Akumul. tok</b>   | 128050,75 | 134741,51 | 150945,63 | 171717,89 | 113723,65 | 104888,18 | 103890,94 | 103890,94 | 103890,94 | 103890,94 | 103890,94 | <b>103890,94</b> |

Pohledávky vůči vlastníků k 31.7.2008

35 693,00 dluh vlastníka na zálohách na služby a do FO 27372,- Kč + nedoplatek 8321,- Kč

4 301,00 dluh vlastníka - zálohy na služby a do FO

73,00 dluh vlastníka - úrok z prodlení - v roce 2007, červen, červenec 2008

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.