

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

Příjmy	4	5	6	součty	NÁKLADY	II čtvrtletí	CELKEM od počátku roku
Zálohy od vl.	34319,00	38941,00	36630,00	109 890,00	spotřebované nákupy	400,00 telefon	1 139,00
Fond oprav	18217,00	20873,00	19542,00	58 632,00		239,00 náplň do tiskárny	
Nedopl.od vl.				0,00			
Úroky na BÚ	12,74	19,11	19,59	51,44			
čerpání úvěru	44000,00		48000,00	92 000,00	opravy a udržování	89 107,00 společné balkony	281 788,00
pojištění vratka						48 096,00 záloha sklepní okénka	
Výdaje				příjmy celkem 260 573,44	Opravy a udržování TZ		
ZÁLOHY				7 776,00			
správa	7776,00			82 782,00			
Teplo a TUV	27594,00	27594,00	27594,00	550,00			
energie	550,00			11 432,00	ostatní služby	30,00 poštovné	5 583,90
vodné			11432,00	1 067,00	vedení účtu	784,00	1 644,00
odečty	1067,00			103 607,00	poplatky úvěr	9 368,80	11 552,26
pojištění						138 656,00	
NÁKLADY							
spotř. mater.	639,00			639,00	k 31.3.2007	23 441,55	100 904,92 k 31.12.06
Opravy	44554,00		92649,00	137 203,00	+ příjmy	260 573,44	352 262,93
ost. služby		30,00		30,00		284 014,99	
poplatky BÚ	277,00	237,00	270,00	784,00	- výdaje	251 631,80	-420 784,66
poplatky úvěr	3040,48	3130,57	3197,75	9 368,80	zůstatek	32 383,19	32 383,19
TZ				náklady celkem 148 024,80			
Záloha daň				celkem výdaje 251 631,80			
Odměna výb.							
CF na poč.	23441,55	34492,81	63334,35				
Tok hotovosti	11051,26	28841,54	-30951,16				
Akumul. tok	34492,81	63334,35	32383,19				

Mimoto byla z úvěru čerpána částka 92 000,- 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.

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	34319,00	38941,00	36630,00						
Fond oprav	19545,00	19545,00	19545,00	18217,00	20873,00	19542,00						
Nedopl.od vl.	1254,00											
Úroky na BÚ	28,43	10,72	9,34	12,74	19,11	19,59						
čerpání úvěru			420000,00	44000,00		48000,00						
pojištění vratka			564,00									
Výdaje												
ZÁLOHY												
správa				7776,00								
Teplo a TUV	27594,00	27594,00	27594,00	27594,00	27594,00	27594,00						
energie	550,00		0,00	550,00								
vodné			10207,50			11432,00						
odečty				1067,00								
pojištění												
NÁKLADY												
spotř. mater.	400,00	100,00		639,00								
Opravy	106086,00	1250,00	37249,00	44554,00		92649,00						
ost. služby	4164,00	1908,90			30,00							
poplatky BÚ	297,00	259,00	304,00	277,00	237,00	270,00						
poplatky úvěr	422,83	596,85	1133,78	3040,48	3130,57	3197,75						
TZ			420000,00									
Záloha daň												
Odměna vyb.												
CF na poč.	100904,92	18800,52	43229,49	23441,55	34492,81	63334,35	32383,19	32383,19	32383,19	32383,19	32383,19	32383,19
Tok hotovosti	-82104,40	24428,97	-19787,94	11051,26	28841,54	-30951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumul. tok	18800,52	43229,49	23441,55	34492,81	63334,35	32383,19	32383,19	32383,19	32383,19	32383,19	32383,19	32383,19

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.