

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	60973,00				
Fond oprav	20344,00	29147,00	27510,00	22236,00	20478,00	19256,00	21089,00	32488,00				
Úroky na BÚ			153,36			146,77						
Úroky z prodlení		247,00						873,00				
vyúčtování tepla				18379,00								
přeplatek vodné				662,50								
Výdaje												
ZÁLOHY												
správa	7940,00			7940,00			8168,00					
Teplo a TUV	27594,00	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	2980,00				
pojištění												
odečty					1067,00		1067,00					
Zúčtování záloh					54533,00			-8321,00				
NÁKLADY												
spotř. mater.												
Opravy	5110,50	14057,00			11000,00	11000,00		800,00				
ost. služby		6400,00			410,00			799,00				
Úroky z úvěru	10050,00	10013,42	9976,64	9939,66	9902,45	9865,06	9827,45	9789,63				
Jiné ost. N BÚ	255,00	255,00	252,00	258,00	285,00	243,00	252,00	276,00				
Jiné ost. N úvěr	300,00	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	6811,61				
CF na poč.	133349,49	128050,75	134741,51	150945,63	171717,89	113723,65	104888,18	103890,94	157195,70	157195,70	157195,70	157195,70
Tok hotovosti	-5298,74	6690,76	16204,12	20772,26	-57994,24	-8835,47	-997,24	53304,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumul. tok	128050,75	134741,51	150945,63	171717,89	113723,65	104888,18	103890,94	157195,70	157195,70	157195,70	157195,70	157195,70

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.