

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.	34499,00											
Fond oprav	19256,00											
Úroky na BÚ												
Úroky z prodlení												
vyúčtování tepla												
přeplatek vodné	430,00											
Výdaje												
ZÁLOHY												
správa												
Tepl. a TUV	27594,00											
energie	1380,00											
vodné	2940,00											
pojištění												
odečty												
Zúčtování záloh												
NÁKLADY												
spotř. mater.	94,00											
Opravy												
ost. služby	400,00											
Vedení účtu	240,00											
Vedení úvěru	300,00											
Úroky z úvěru	9597,33											
Splátka úvěru	7003,91											
CF na poč.	180790,04	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80
Tok hotovosti	4635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumul. tok	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80	185425,80

Dva vlastníci neprovedli platby za měsíc leden, z toho jeden z těchto vlastníků dluží platbu za prosinec 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.