

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	34499,00										
Fond oprav	19256,00	19256,00										
Úroky na BÚ												
Úroky z prodlení												
vyúčtování tepla												
přeplatek vodné	430,00											
Výdaje												
ZÁLOHY												
správa		8168,00										
Teplo a TUV	27594,00	27594,00										
energie	1380,00											
vodné	2940,00	2940,00										
pojištění												
odečty												
Zúčtování záloh												
NÁKLADY												
spotř. mater.	94,00											
Opravy												
ost. služby	400,00											
Vedení účtu	240,00	243,00										
Vedení úvěru	300,00	300,00										
Úroky z úvěru	9597,33	9558,23										
Splátka úvěru	7003,91	7043,01										
CF na poč.	180790,04	185425,80	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56
Tok hotovosti	4635,76	-2091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumul. tok	185425,80	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56	183334,56

Dva vlastníci neprovedli platby za měsíc leden a únor, 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.