

관리외 수익 · 비용 상세내역

2019년 12월 31일 기준

구 분		전월잔액	당월발생액	당월감소액	당월잔액	발 생 내 역
수 익	연체료수입	7,243,135	302,080	-	7,545,215	관리비 연체료 수입
	잡수입(기타)	1,267,707	32,210	-	1,299,917	가스감지기, 온도조절기 교체시 이익금 등
	이자수입	8,669,516	331,986	-	9,001,502	각통장 이자수입등
	승강기수입	21,259,170	1,655,460	118,180	22,796,450	전출입, 인테리어 등 승강기사용료
	주차수입	1,570,600	150,000	10,000	1,710,600	주차비 등
	광고수입	9,854,928	945,490	-	10,800,418	게시판광고
	임대수입	33,050,000	1,250,000	-	34,300,000	중계기임대료, 호반어린이집 임대료
	공동체활성화지원금	6,100,000	-	-	6,100,000	경로당, 문고실 지원금
	고용안정수익	15,127,660	130,000	-	15,257,660	관리직원, 미화원, 경비원 일자리안정자금
	검침수당	4,971,230	451,930	-	5,423,160	한전검침대행비
	공동주택지원금	16,203,600	-	-	16,203,600	문고실 지원금, 한전 회생제동장치지원금
	커뮤니티운영수입	26,076,557	55,000	-	26,131,557	커뮤니티 이용료(골프장, 독서실, 헬스장)
① 소 계		151,394,103	5,304,156	128,180	156,570,079	
비 용	잡손실	31,090	1,270	-	32,360	관리비 부과차손
	잡지출	885,004	1,420,000	-	2,305,004	경비, 미화포함전직원회식비등
	장충금이자전입액	8,240,157	221,556	-	8,461,713	장기수선충당금 통장 이자발생
	하자보증금이자전입액	313,824	60,049	-	373,873	하자보증충당금 통장 이자발생
	법인세등	7,625,230	-	-	7,625,230	법인세 납부 금액
	세무신고수수료	500,000	-	-	500,000	아파트 세무신고 수수료(1년)
	공동 체활 성화 비용	경로당	3,850,000	200,000	4,050,000	경로당 지원금(명절, 봄맞이, 어버이날 포함)
		문고실	3,700,000	500,000	4,200,000	문고실 지원금
	고용안정비용	19,317,660	250,000	-	19,567,660	일자리 안정자금 관리비 차감 처리
	검침비용	4,971,230	451,930	-	5,423,160	한전검침대행비
	공동주택지원금	16,203,600	-	-	16,203,600	문고실 도서구입, 한전 회생제동장치설치비용
	커뮤니티운영비용	9,575,960	16,555,597	-	26,131,557	관리인수고비, 청소비, 통신비등지급
② 소 계		75,213,755	19,660,402	-	94,874,157	
①-② 당기순이익		156,570,079	94,874,157		61,695,922	

예비비적립금 사용내역 명세

2019년 12월 31일 기준

구 분	전월잔액	당월 감소	당월 증가	당월 잔액	발 생 내 역
예비비적립금	-	-	-	-	
소 계	-	-	-	-	

2020. 1. 23.

청라호반베르디움 2차 아파트 관리사무소장



계시기간 : 2020. 1. 23 ~ 2020. 1. 31