

관리외 수익 · 비용 상세내역

2020년 01월 31일 기준

구 분		전월잔액	당월발생액	당월감소액	당월잔액	발 생 내 역
수 익	연체료수입	회기마감	457,260	-	457,260	관리비 연체료 수입
	잡수입(기타)	회기마감	65,800	-	65,800	가스감지기, 온도조절기 교체시 이익금 등
	이자수입	회기마감	1,119,934	-	1,119,934	각통장 이자수입등
	승강기수입	회기마감	2,575,470	160,000	2,415,470	전출입, 인테리어 등 승강기사용료
	주차수입	회기마감	171,610	-	171,610	주차비 등
	광고수입	회기마감	727,300	-	727,300	게시판광고
	임대수입	회기마감	1,250,000	-	1,250,000	중계기임대료, 호반어린이집 임대료
	재활용수입	회기마감	11,981,400	-	11,981,400	재활용수입
	고용안정수익	회기마감	3,190,000	-	3,190,000	관리직원, 미화원, 경비원 일자리안정자금
	검침수당	회기마감	451,930	-	451,930	한전검침대행비
	공동주택지원금	회기마감	-	-	-	
	커뮤니티운영수입	회기마감	5,695,000	-	5,695,000	커뮤니티 이용료(골프장, 독서실, 헬스장)
① 소 계		회기마감	27,685,704	160,000	27,525,704	
비 용	잡손실	회기마감	1,430	-	1,430	관리비 부과차손
	잡지출	회기마감	-	-	-	
	장충금이자전입액	회기마감	1,119,934	-	1,119,934	장기수선충당금 통장 이자발생
	하자보증금이자전입액	회기마감	-	-	-	
	법인세등	회기마감	-	-	-	
	세무신고수수료	회기마감	-	-	-	
	공동 재활 성화 비용	경로당	회기마감	500,000	500,000	경로당 지원금(명절, 봄맞이, 어버이날 포함)
		문고실	회기마감	500,000	500,000	문고실 지원금
	고용안정비용	회기마감	130,000	-	130,000	일자리 안정자금 관리비 차감 처리
	검침비용	회기마감	451,930	-	451,930	한전검침대행비
	공동주택지원금	회기마감	-	-	-	
	커뮤니티운영비용	회기마감	3,306,000	-	3,306,000	관리인수고비, 청소비, 통신비등지급
② 소 계		회기마감	6,009,294	-	6,009,294	
①-② 당기순이익		회기마감	6,009,294		21,516,410	

예비비적립금 사용내역 명세

2020년 01월 31일 기준

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

2020. 2. 23.

청라호반베르디움 2차 아파트 관리사무소장



게시기간 : 2020. 2.23 ~ 2020. 2.29