

관리의 수익 · 비용 상세내역

2020년 04월 30일 기준

구 분		전월잔액	당월발생액	당월감소액	당월잔액	발 생 내 역
수 익	연체료수입	1,524,980	412,720	-	1,937,700	관리비 연체료 수입
	잡수입(기타)	117,560	442,987	-	560,547	가스감지기, 온도조절기 교체시 이익금 등
	이자수입	1,151,406	-	-	1,151,406	각통장 이자수입등
	승강기수입	9,619,093	2,934,546	390,000	12,163,639	전출입, 인테리어 등 승강기사용료
	주차수입	600,800	160,000	-	760,800	주차비 등
	광고수입	1,745,512	436,378	-	2,181,890	게시판광고
	임대수입	6,700,000	1,200,000	-	7,900,000	중계기임대료, 호반어린이집 임대료
	재활용수입	11,981,400	-	-	11,981,400	재활용수입
	고용안정수익	3,190,000	2,590,000	-	5,780,000	관리직원, 미화원, 경비원 일자리안정자금
	검침수당	1,355,790	451,930	-	1,807,720	한전검침대행비
	커뮤니티운영수입	11,055,000	-	-	11,055,000	커뮤니티 이용료(골프장, 독서실, 헬스장)
① 소 계		49,041,541	8,628,561	390,000	57,280,102	
비 용	잡손실	17,298	680	-	17,978	관리비 부과차손
	잡지출	-	906,000	-	906,000	
	장충금이자전입액	1,119,934	-	-	1,119,934	장기수선충당금 통장 이자발생
	법인세등	-	89,790	-	89,790	
	세무신고수수료	500,000	-	-	500,000	
	고용안정비용	3,320,000	-	-	3,320,000	일자리 안정자금 관리비 차감 처리
	검침비용	1,355,790	451,930	-	1,807,720	한전검침대행비
	커뮤니티운영비용	14,825,080	1,287,380	-	16,112,460	관리인수고비, 청소비, 통신비등지급
② 소 계		21,138,102	2,735,780	-	23,873,882	
①-② 당기순이익		57,280,102	23,873,882		33,406,220	

예비비적립금 사용내역 명세

2020년 04월 30일 기준

구 분	금 액	잔 액	특이사항
이월액	15,649,330	15,649,330	
여러색변환LED논네온줄조명구입비	1,028,500	14,620,830	
단지내조형구조물구입비	2,880,000	11,740,830	

2020. 5. 23.

청라호반베르디움 2차 아파트 관리사무소장



게시기간 : 2020. 5.23 ~ 2020. 5.30