

관리외 수익 · 비용 상세내역

2020년 10월 31일 기준

구 분		전월잔액	당월발생액	당월감소액	당월잔액	발 생 내 역
수 익	연체료수입	3,559,200	224,090	-	3,783,290	관리비 연체료 수입
	잡수입(기타)	889,778	461,111	-	1,350,889	가스감지기, 온도조절기 교체시 이익금 등
	이자수입	6,193,958	-	-	6,193,958	각통장 이자수입 등
	승강기수입	25,048,190	3,348,184	-	28,396,374	전출입, 인테리어 등 승강기사용료
	주차수입	1,989,420	196,450	-	2,185,870	주차비 등
	광고수입	7,936,482	290,914	-	8,227,396	게시판광고
	임대수입	23,900,000	-	-	23,900,000	중계기임대료, 호반어린이집 임대료
	재활용수입	11,981,400	-	-	11,981,400	재활용수입
	검침수당	4,067,370	451,930	-	4,519,300	한전검침대행비
	고용안정수익	14,401,600	1,140,000	-	15,541,600	관리직원, 미화원, 경비원 일자리안정자금
	커뮤니티운영수입	19,420,000	1,785,000	-	21,205,000	커뮤니티 이용료(골프장, 독서실, 헬스장)
① 소 계		119,387,398	7,897,679	-	127,285,077	
비 용	잡손실	20,608	-	-	20,608	관리비 부과차손
	잡지출	2,531,004	-	-	2,531,004	전직원회식비이외
	장충금이자전입액	5,251,778	-	-	5,251,778	장기수선충당금 통장 이자발생
	하자보증금이자전입액	47,572	-	-	47,572	하자충당금 통장 이자발생
	법인세등	- 253,160	-	-	- 253,160	
	세무신고수수료	500,000	-	-	500,000	
	고용안정비용	13,394,190	1,137,410	-	14,531,600	일자리 안정자금 관리비 차감 처리
	검침비용	4,067,370	451,930	-	4,519,300	한전검침대행비
	커뮤니티운영비용	26,069,414	601,270	-	26,670,684	관리인수고비, 청소비, 통신비등지급
② 소 계		51,628,776	2,190,610	-	53,819,386	
①-② 당기순이익		127,285,077	53,819,386		73,465,691	

예비비적립금 사용내역 명세

2020년 10월 31일 기준

구 분	금 액	잔 액	특이사항
이월액	4,285,830	4,285,830	
		4,285,830	
	-	4,285,830	

2020. 11. 23.

청라호반베르디움2차아파트관리사무소장



게시기간 : 2020. 11.23 ~ 2020. 11.27