

관리외 수익 · 비용 상세내역

2019년 07월 31일 기준

구 분		전월잔액	당월발생액	당월감소액	당월잔액	발 생 내 역
수 익	연체료수입	4,334,815	541,130	-	4,875,945	관리비 연체료 수입
	잡수입(기타)	664,452	178,995	-	843,447	가스감지기, 온도조절기 교체시 이익금 등
	이자수입	6,249,406	2,388,741	-	8,638,147	각통장 이자수입등
	승강기 수입	10,024,620	3,170,000	130,000	13,064,620	승강기 사용료
	주차 수입	673,330	191,610	-	864,940	주차비 등
	광고수입	5,063,830	1,063,680	-	6,127,510	게시판광고
	임대수입	10,500,000	17,550,000	-	28,050,000	중계기임대료, 호반어린이집 임대료
	공동체활성화지원금	6,100,000	-	-	6,100,000	경로당, 문고실 지원금
	재활용수입	-	-	-	-	
	고용안정수익	8,569,660	1,584,000	-	10,153,660	관리직원 6월분, 미화원 6월분, 경비원 6월분
	검침수당	2,711,580	451,930	-	3,163,510	한전검침대행비
	공동주택지원금	14,203,600	-	-	14,203,600	문고실 지원금, 한전 회생제동장치지원금
	커뮤니티운영수입	-	3,512,500	-	3,512,500	커뮤니티 이용료(골프장, 독서실, 헬스장)
	① 소 계	69,095,293	30,632,586	130,000	99,597,879	
비 용	잡손실	25,620	-	-	25,620	관리비 부과차손
	장기수선충당이자 전입액	5,851,416	2,388,741	-	8,240,157	장기수선충당금 통장 이자발생
	하자보증충당이자 전입액	313,824	-	-	313,824	하자보증충당금 통장 이자발생
	법인세등	6,385,090	-	-	6,385,090	법인세 납부 금액
	세무신고수수료	500,000	-	-	500,000	아파트 세무신고 수수료(1년)
	공동 체활 성화 비용	경로당	2,300,000	200,000	2,500,000	경로당 지원금(명절, 봄맞이, 어버이날 포함)
		문고실	1,200,000	500,000	1,700,000	문고실 지원금
	고용안정비용	10,240,000	2,769,660	-	13,009,660	일자리 안정자금 관리비 차감 처리
	검침비용	2,706,110	451,930	-	3,158,040	한전검침대행비
	공동주택지원금	11,200,000	3,003,600	-	14,203,600	문고실 도서구입, 한전 회생제동장치설치비용
	커뮤니티운영비용	-	-	-	-	
	② 소 계	40,722,060	9,313,931	-	50,035,991	
①-② 당기순이익		99,597,879	50,035,991		49,561,888	

예비비적립금 사용내역 명세

2019년 07월 31일 기준

구 분	전월잔액	당월 감소	당월 증가	당월 잔액	발 생 내 역
예비비 적립금	67,944,056	27,334,000	-	40,610,056	독서실, 골프장 공사 어린이물놀이 대형튜브풀장 구입
소 계	67,944,056	27,334,000	-	40,610,056	

2019. 08. 26.

청라호반베르디움 2차 아파트 관리사무소장



게시기간 : 2019. 08. 26 ~ 2019. 08. 31