

관리외 수익 · 비용 상세내역

2020년 02월 29일 기준

구 분		전월잔액	당월발생액	당월감소액	당월잔액	발 생 내 역
수 익	연체료수입	457,260	614,580	-	1,071,840	관리비 연체료 수입
	잡수입(기타)	65,800	88,110	-	153,910	가스감지기, 온도조절기 교체시 이약금 등
	이자수입	1,119,934	-	-	1,119,934	각통장 이자수입등
	승강기수입	2,415,470	4,326,350	130,000	6,611,820	전출입, 인테리어 등 승강기사용료
	주차수입	171,610	245,000	-	416,610	주차비 등
	광고수입	727,300	727,292	-	1,454,592	게시판광고
	임대수입	1,250,000	4,250,000	-	5,500,000	중계기임대료, 호반어린이집 임대료
	재활용수입	11,981,400	-	-	11,981,400	재활용수입
	고용안정수익	3,190,000	-	-	3,190,000	관리직원, 미화원, 경비원 일자리안정자금
	검침수당	451,930	451,930	-	903,860	한전검침대행비
	커뮤니티운영수입	5,695,000	5,340,000	-	11,035,000	커뮤니티 이용료(골프장, 독서실, 헬스장)
① 소 계		27,525,704	16,043,262	130,000	43,438,966	
비 용	잡손실	1,430	868	-	2,298	관리비 부과차손
	잡지출	-	-	-	-	
	장충금이자전입액	1,119,934	-	-	1,119,934	장기수선충당금 통장 이자발생
	법인세등	-	-	-	-	
	세무신고수수료	-	-	-	-	
	공동 재활 성화 비용	경로당	500,000	300,000	800,000	경로당 지원금(명절, 봄맞이, 어버이날 포함)
		문고실	500,000	200,000	700,000	문고실 지원금
	고용안정비용	130,000	3,190,000	-	3,320,000	일자리 안정자금 관리비 차감 처리
	검침비용	451,930	451,930	-	903,860	한전검침대행비
	커뮤니티운영비용	3,306,000	3,412,510	-	6,718,510	관리인수고비, 청소비, 통신비등지급
	② 소 계	6,009,294	7,555,308	1,500,000	12,064,602	
①-② 당기순이익		43,438,966	12,064,602		31,374,364	

예비비적립금 사용내역 명세

2020년 02월 29일 기준

구 분	전월잔액	당월 감소	당월 증가	당월 잔액	발 생 내 역
예비비적립금	-	3,597,000	20,346,330	16,749,330	
소 계	-	3,597,000	20,346,330	16,749,330	

2020. 3. 24.

청라호반베르디움 2차 아파트 관리사무소장



게시기간 : 2020. 3.23 ~ 2020. 3.29