

관외 수익 · 비용 상세내역

2020년 07월 31일 기준

구 분		전월잔액	당월발생액	당월감소액	당월잔액	발 생 내 역
수 익	연체료수입	2,686,180	343,190	-	3,029,370	관리비 연체료 수입
	잡수입(기타)	698,317	91,935	-	790,252	가스감지기, 온도조절기 교체시 이익금 등
	이자수입	2,843,037	3,308,923	-	6,151,960	각통장 이자수입 등
	승강기수입	18,380,004	2,356,366	130,000	20,606,370	전출입, 인테리어 등 승강기사용료
	주차수입	1,239,420	260,000	-	1,499,420	주차비 등
	광고수입	3,054,646	363,646	-	3,418,292	게시판광고
	임대수입	10,300,000	11,200,000	-	21,500,000	중계기임대료, 호반어린이집 임대료
	재활용수입	11,981,400	-	-	11,981,400	재활용수입
	검침수당	2,711,580	451,930	-	3,163,510	한전검침대행비
	고용안정수익	10,984,190	1,140,000	-	12,124,190	관리직원, 미화원, 경비원 일자리안정자금
	커뮤니티운영수입	15,880,000	-	-	15,880,000	커뮤니티 이용료(골프장, 독서실, 헬스장)
① 소 계		80,758,774	19,515,990	130,000	100,144,764	
비 용	잡손실	18,108	-	-	18,108	관리비 부과차손
	잡지출	906,000	740,004	-	1,646,004	승강기천장필름작업등관리실회식지원금이외
	장충금이자전입액	2,452,415	2,799,363	-	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	8,990,000	2,124,190	-	11,114,190	일자리 안정자금 관리비 차감 처리
	검침비용	2,711,580	451,930	-	3,163,510	한전검침대행비
	커뮤니티운영비용	19,425,474	865,670	-	20,291,144	관리인수고비, 청소비, 통신비등지급
② 소 계		34,797,989	6,981,157	-	41,779,146	
①-② 당기순이익		100,144,764	41,779,146		58,365,618	

예비비적립금 사용내역 명세

2020년 07월 31일 기준

구 분	금 액	잔 액	특이사항
이월액	9,417,630	9,417,630	
-	-	9,417,630	

2020. 8. 24.

청라호반베르디움 2차 아파트 관리사무소장



게시기간 : 2020. 8.24 ~ 2020. 8.30