

관리외수익 · 비용 상세내역

2023년 09월 30일 기준

구 분		전월잔액	당월발생액	당월감소액	당월잔액	발 생 내 역
수 익	연체료수입	2,250,870	144,480	-	2,395,350	관리비 연체료 수입
	잡수입(기타)	3,420,089	46,847	-	3,466,936	부과차익, 입주민 복사팩스비, 야시장수입
	이자수입	2,758,046	77,395	-	2,835,441	각통장 이자수입 등
	승강기수입	25,169,110	2,620,910	-	27,790,020	전출입, 인테리어 등 승강기사용료
	주차수입	2,356,820	260,000	-	2,616,820	주차비, 주차카드 분실료
	광고수입	2,972,840	363,640	-	3,336,480	게시판광고
	임대수입	30,500,000	1,280,000	-	31,780,000	중계기임대료, 호반어린이집 임대료
	재활용품수입	25,224,000	-	-	25,224,000	재활용품 판매수입
	검침수당	3,615,440	451,930	-	4,067,370	한전검침대행비
	커뮤니티운영수입	39,373,000	5,940,000	-	45,313,000	커뮤니티 이용료(골프장, 독서실, 헬스장)
① 소 계		137,640,215	11,185,202	-	148,825,417	
비 용	잡 손 실	6,395	1,100	-	7,495	부과차손 등
	잡 지 출	683,700	50,000	-	733,700	주차차단기 적검심사시 심사위원(입주민) 참석수당지급
	장충금이자전입액	2,176,013	-	-	2,176,013	장충예치금 이자발생
	하차충당금이자전입액	22,834	-	-	22,834	하충예치금 이자발생
	법인세등	4,368,830	-	-	4,368,830	2022년 귀속 법인세 납부
	공동체활성화비용	2,142,070	-	-	2,142,070	공동체활성에 관한 부대비용
	검침비용	3,615,440	451,930	-	4,067,370	한전검침대행비
	세무신고수수료	660,000	-	-	660,000	세무주치의 수수료
	커뮤니티운영비용	23,858,980	3,142,650	-	27,001,630	커뮤니티 시설 수리및 부대비용
	주차비용	1,100,000	-	-	1,100,000	주차카드 구입
② 소 계		38,634,262	3,645,680	-	42,279,942	
①-② 당기순이익		148,825,417	42,279,942	-	106,545,475	

예비비적립금 사용내역 명세

2023년 09월 30일 기준

구 분	금 액	잔 액	특이사항
이월액	1,497,787	1,497,787	
기전실 직원 예초작업 수고비 지급	400,000	1,097,787	
-	-	1,097,787	
-	-	1,097,787	
합계금액	400,000	1,097,787	

2023. 10. 24.

청라호반베르디움2차아파트관리사무소장



게시기간 : 2023. 10.24 ~ 2023. 10.30