

2025년 02월 입출금현황

일자	요일	수익	지출	계정과목	월납	호수	비고
02.28	금		-135,000	수도광열비			하수도요금
02.28	금		-1,140	수도광열비			공용상수도
02.28	금	+88,400		건물관리비	2	102	2
02.28	금		-100,000	지급수수료			승강기유지보수
02.28	금	+90,000		건물관리비	2	705	2
02.28	금	+279,000		건물관리비	1	307	12,1,2
02.27	목	+168,000		건물관리비	12	201	1,2
02.27	목	+90,000		건물관리비	2	702	2
02.27	목	+90,000		건물관리비	2	1002	2
02.27	목	+88,400		건물관리비	2	103	2
02.27	목	+90,000		건물관리비	2	506	2
02.27	목	+90,000		건물관리비	2	606	2
02.27	목	+90,000		건물관리비	2	202	2
02.27	목	+90,000		건물관리비	2	1006	2
02.27	목	+90,000		건물관리비	2	305	2
02.26	수		-38,500	통신비			관리실인터넷
02.26	수	+90,000		건물관리비	2	406	2
02.26	수	+279,000		건물관리비	2	605	12,1,2
02.26	수	+90,000		건물관리비	2	603	2
02.26	수	+90,000		건물관리비	2	902	2
02.25	화	+90,000		건물관리비	2	302	2
02.25	화	+185,000		건물관리비	2	402	1,2
02.25	화	+90,000		건물관리비	2	803	2
02.25	화		-250,000	지급수수료			복도물청소
02.25	화		-25,000	지급수수료			고지서인쇄
02.24	월	+90,000		건물관리비	2	306	2
02.24	월	+90,000		건물관리비	2	503	2
02.24	월	+90,000		건물관리비	2	507	2

일자	요일	수익	지출	계정과목	월납	호수	비고
02.23	일	+90,000		건물관리비	2	608	2
02.22	토	+90,000		건물관리비	2	207	2
02.22	토	+184,500		건물관리비	2	906	1,2 금액확인필요
02.21	금	+90,000		건물관리비	2	905	2
02.21	금	+90,000		건물관리비	2	602	2
02.21	금	+90,000		건물관리비	2	401	2
02.21	금	+90,000		건물관리비	2	502	2
02.20	목	+90,000		건물관리비	2	107	2
02.20	목	+90,000		건물관리비	2	805	2
02.20	목		-815,920	수도광열비			전기요금
02.20	목	+90,000		건물관리비	2	205	2
02.20	목	+90,000		건물관리비	2	203	2
02.20	목	+90,000		건물관리비	2	208	2
02.20	목		-13,570	통신비			승강기전화
02.20	목		-105,410	지급수수료			전기안전점검
02.20	목	+90,000		건물관리비	2	807	2
02.20	목		-500,000	지급수수료			소방
02.20	목		-1,000,000	지급수수료			총무업무 환경관리비
02.19	수	+90,000		건물관리비	2	607	2
02.19	수	+90,000		건물관리비	2	403	2
02.19	수	+90,000		건물관리비	2	405	2
02.19	수	+90,000		건물관리비	2	601	2
02.19	수	+90,000		건물관리비	2	407	2
02.19	수	+184,500		건물관리비	2	508	1,2
02.19	수	+90,000		건물관리비	2	408	2
02.18	화		-120,000	지급수수료			센서등교체6개
02.18	화	+184,500		건물관리비	2	501	1,2
02.18	화	+90,000		건물관리비	2	303	2
02.18	화	+90,000		건물관리비	2	1003	2
02.17	월		-6,000,500	지급수수료			의민테크 물탱크계약금
02.15	토		-200,000	지급수수료			7층우수관방수

일자	요일	수익	지출	계정과목	월납	호수	비고
02.14	금		-20,000	접대비			관리단회의음료
02.13	목	+24,000		기타수입			학원음식물통사용료
02.12	수		-48,000	지급수수료			음식물쓰레기수거
02.11	화		-22,000	지급수수료			전기함 잠금장치설치
02.11	화		-275,000	지급수수료			CCTV 월정료
02.05	수		-12,770	지급수수료			AD캡스화재통보
02.05	수	+94,500		건물관리비	1	505	1
02.04	화	+94,500		건물관리비	1	602	1
02.04	화	+90,000		건물관리비	2	301	2
02.01	토	+18,824,928		전월이월			전월이월

전체수익	24,009,228	전체지출	- 9,682,810	이달결산	+ 14,326,418
------	------------	------	-------------	------	--------------