

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB JARDIN AMADORES

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
STAFF COSTS	248.613,25	261.476,83
Cleaning	89.559,60	83.425,08
Reception	54.067,81	55.522,20
Technical service	32.946,19	44.820,00
Direccion	30.699,04	32.000,00
Garden	7.190,53	8.106,22
Washing	9.991,59	11.203,32
Back-office services	24.158,49	26.400,00
SUPPLY	85.409,03	106.500,00
Electricity	42.073,33	48.500,00
Water and Refuse	17.858,15	16.500,00
Gas	25.477,55	41.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	95.813,39	74.810,00
Internal Maintenance services	17.376,11	15.500,00
Telephones	6.799,49	3.250,00
Cleaning Materials	13.992,53	4.500,00
Laundry Services	1.529,57	2.200,00
Transport	7.506,66	7.500,00
Other Costs	18.591,20	10.000,00
Apartment Equipment	3.987,57	6.250,00
Bankservices	1.281,72	1.500,00
TV Channels	4.127,96	4.250,00
Public Comunicación TV -- Tax	1.015,04	600,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	12.105,54	11.760,00
Use of Facilities CJA	7.500,00	7.500,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	19.700,94	17.950,00
Lift Maintenance	14.216,40	10.000,00
Switchboard Maintenance	212,19	6.000,00
Fire Prevention System	5.272,35	1.950,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	13.149,32	10.200,00
INSURANCE	1.979,11	2.500,00
BAD DEBT PROVISION		35.275,00
RENOVATION & REPARATION FUND	23.671,80	23.671,84
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	73.250,53	71.015,52
TOTAL EXPENSES	561.587,36	603.399,19
Maintenance fees	590.949,19	590.949,19
Unpaid Maintenance fees	-42.270,45	
Extraordinary Income	12.450,00	12.450,00
TOTAL INCOME	561.128,74	603.399,19
DEFICIT	-458,62	

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB JARDIN AMADORES

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
SALARIOS DE PERSONAL	248.613,25	261.476,83
Limpieza	89.559,60	83.425,08
Recepción	54.067,81	55.522,20
Servicio Técnico	32.946,19	44.820,00
Dirección	30.699,04	32.000,00
Jardinería	7.190,53	8.106,22
Lavandería	9.991,59	11.203,32
Servicios Internos	24.158,49	26.400,00
SUMINISTROS	85.409,03	106.500,00
Electricidad	42.073,33	48.500,00
Agua	17.858,15	16.500,00
Gas	25.477,55	41.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	95.813,39	74.810,00
Servicios de Mantenimientos Internos	17.376,11	15.500,00
Teléfonos	6.799,49	3.250,00
Material de limpieza	13.992,53	4.500,00
Servicios de lavandería	1.529,57	2.200,00
Transporte	7.506,66	7.500,00
Otros gastos de explotación	18.591,20	10.000,00
Ustillaje de apartamentos	3.987,57	6.250,00
Servicios Bancarios	1.281,72	1.500,00
Canales de Televisión	4.127,96	4.250,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.015,04	600,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	12.105,54	11.760,00
Uso de Instalaciones CJA	7.500,00	7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	19.700,94	17.950,00
Mantenimiento de Ascensores	14.216,40	10.000,00
Mantenimiento Centralita	212,19	6.000,00
Sistema Prevención Incendios	5.272,35	1.950,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	13.149,32	10.200,00
PRIMAS DE SEGUROS	1.979,11	2.500,00
PROVISIÓN POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO		35.275,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	23.671,80	23.671,84
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	73.250,53	71.015,52
TOTAL GASTOS	561.587,36	603.399,19
Cuotas de Mantenimiento	590.949,19	590.949,19
Cuotas de Mantenimiento Debidas	-42.270,45	
Ingresos Extraordinarios	12.450,00	12.450,00
TOTAL INGRESOS	561.128,74	603.399,19
DEFICIT	-458,62	

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB JARDIN AMADORES

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
PERSONALKOSTEN	248.613,25	261.476,83
Reinigung	89.559,60	83.425,08
Rezeption	54.067,81	55.522,20
Technischer Service	32.946,19	44.820,00
Leitung	30.699,04	32.000,00
Garten	7.190,53	8.106,22
Wäscherei	9.991,59	11.203,32
Back-Office Dienstleistungen	24.158,49	26.400,00
LIEFERUNG	85.409,03	106.500,00
Stromversorgung	42.073,33	48.500,00
Wasser und Müllentsorgung	17.858,15	16.500,00
Gas	25.477,55	41.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	95.813,39	74.810,00
Internen Wartungsdiensten	17.376,11	15.500,00
Telefon	6.799,49	3.250,00
Reinigungsmaterial	13.992,53	4.500,00
Wäschereidienst	1.529,57	2.200,00
Transport/Fracht	7.506,66	7.500,00
andere Kosten	18.591,20	10.000,00
Appartementsausstattung	3.987,57	6.250,00
Bankgebühren	1.281,72	1.500,00
Fernsehanäle	4.127,96	4.250,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.015,04	600,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	12.105,54	11.760,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	7.500,00	7.500,00
MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	19.700,94	17.950,00
Wartung Aufzüge	14.216,40	10.000,00
Telefonzentrale	212,19	6.000,00
Brandschutzsystem	5.272,35	1.950,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	13.149,32	10.200,00
VERSICHERUNGEN	1.979,11	2.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSgebÜHREN		35.275,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	23.671,80	23.671,84
VERWALTUNGSgebÜHR	73.250,53	71.015,52
GESAMTAUSGABEN	561.587,36	603.399,19
Wartungsgebühren	590.949,19	590.949,19
Nicht bezahlt Wartungsgebühren	-42.270,45	
Aussergewöhnliche Gebühren	12.450,00	12.450,00
GESAMTEINKOMMEN	561.128,74	603.399,19
DEFIZIT	-458,62	

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB JARDIN AMADORES

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
PERSOLANKOSTNADER	248.613,25	261.476,83
Rengjøring	89.559,60	83.425,08
Resepsjon	54.067,81	55.522,20
Teknisk service	32.946,19	44.820,00
Ledelse	30.699,04	32.000,00
Hage	7.190,53	8.106,22
Vasking	9.991,59	11.203,32
Back-office tjenester	24.158,49	26.400,00
FORSYNING	85.409,03	106.500,00
Elektrisitet	42.073,33	48.500,00
Vann og avfall	17.858,15	16.500,00
Gass	25.477,55	41.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	95.813,39	74.810,00
Interne vedlikeholdstjenester	17.376,11	15.500,00
Telefoner	6.799,49	3.250,00
Rengjøringsmateriale	13.992,53	4.500,00
Rengjøringstjenester	1.529,57	2.200,00
Transport	7.506,66	7.500,00
Andre utgifter	18.591,20	10.000,00
Leilighetsutstyr	3.987,57	6.250,00
Banktjenester	1.281,72	1.500,00
Tv kanaler	4.127,96	4.250,00
TV Lisenser	1.015,04	600,00
Kundeservice og andre stottetjenester	12.105,54	11.760,00
Bruk av installasjoner CJA	7.500,00	7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	19.700,94	17.950,00
Vedlikehold av heis	14.216,40	10.000,00
Underhåll av telefoncentral	212,19	6.000,00
Brannforebyggende system	5.272,35	1.950,00
KOMMUNALE AVGIFTER	13.149,32	10.200,00
FORSIKRINGER	1.979,11	2.500,00
KOMMISSJON BETALINGSSKYLDIGE		35.275,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	23.671,80	23.671,84
INDUSTRIELLE INNTEKER	73.250,53	71.015,52
TOTALE UTGIFTER	561.587,36	603.399,19
Vedlikeholdsavgifter	590.949,19	590.949,19
Ikke betalt vedlikeholdsavgifter	-42.270,45	
Ekstra inntekter	12.450,00	12.450,00
TOTALE INNTEKTER	561.128,74	603.399,19
UNDERSKUDD	-458,62	