

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB PLAYA AMADORES

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
STAFF COSTS	370.862,28	375.972,60
Cleaning	125.390,08	121.714,00
Reception	128.680,66	131.550,00
Technical service	37.801,96	38.820,00
Direccion	30.699,04	32.000,00
Garden	10.066,81	10.700,22
Washing	13.988,21	14.788,38
Back-office services	24.235,52	26.400,00
SUPPLY	100.396,28	132.500,00
Electricity	47.319,73	80.000,00
Water and Refuse	15.296,76	17.500,00
Gas	37.779,79	35.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	125.634,37	80.614,00
Internal Maintenance services	14.679,43	17.000,00
Telephones	9.521,95	4.500,00
Cleaning Materials	18.692,20	7.500,00
Laundry Services	2.187,37	2.900,00
Other Costs	38.836,16	16.500,00
Apartment Equipment	15.282,29	8.250,00
Bankservices	1.787,19	2.500,00
TV Channels	4.152,00	4.200,00
Public Comunicación TV - Tax	1.203,67	800,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	19.292,11	16.464,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	6.290,19	12.000,00
Lift Maintenance	3.069,64	3.500,00
Switchboard Maintenance	487,60	6.000,00
Fire Prevention System	2.732,95	2.500,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	18.609,87	14.994,00
INSURANCE	6.288,83	6.000,00
BAD DEBT PROVISION		27.200,00
RENOVATION & REPARATION FUND	18.662,40	18.662,42
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	97.011,63	96.111,45
TOTAL EXPENSES	743.755,85	764.054,47
Maintenance fees	759.804,87	759.804,47
Unpaid Maintenance fees	-41.440,17	
Extraordinary Income	4.250,00	4.250,00
TOTAL INCOME	722.614,70	764.054,47
DEFICIT	-21.141,15	

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB PLAYA AMADORES

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
SALARIOS DE PERSONAL	370.862,28	375.972,60
Limpieza	125.390,08	121.714,00
Recepción	128.680,66	131.550,00
Servicio Técnico	37.801,96	38.820,00
Dirección	30.699,04	32.000,00
Jardinería	10.066,81	10.700,22
Lavandería	13.988,21	14.788,38
Servicios Internos	24.235,52	26.400,00
SUMINISTROS	100.396,28	132.500,00
Electricidad	47.319,73	80.000,00
Agua	15.296,76	17.500,00
Gas	37.779,79	35.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	125.634,37	80.614,00
Servicios de Mantenimientos Internos	14.679,43	17.000,00
Teléfonos	9.521,95	4.500,00
Material de limpieza	18.692,20	7.500,00
Servicios de lavandería	2.187,37	2.900,00
Otros gastos de explotación	38.836,16	16.500,00
Utillaje de apartamentos	15.282,29	8.250,00
Servicios Bancarios	1.787,19	2.500,00
Canales de Televisión	4.152,00	4.200,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.203,67	800,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	19.292,11	16.464,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	6.290,19	12.000,00
Mantenimiento de Ascensores	3.069,64	3.500,00
Mantenimiento Centralita	487,60	6.000,00
Sistema Prevención Incendios	2.732,95	2.500,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	18.609,87	14.994,00
PRIMAS DE SEGUROS	6.288,83	6.000,00
PROVISIÓN POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO		27.200,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	18.662,40	18.662,42
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	97.011,63	96.111,45
TOTAL GASTOS	743.755,85	764.054,47
Cuotas de Mantenimiento	759.804,87	759.804,47
Cuotas de Mantenimiento Debidas	-41.440,17	
Ingresos Extraordinarios	4.250,00	4.250,00
TOTAL INGRESOS	722.614,70	764.054,47
DEFICIT	-21.141,15	

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB PLAYA AMADORES

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
PERSONALKOSTEN	370.862,28	375.972,60
Reinigung	125.390,08	121.714,00
Rezeption	128.680,66	131.550,00
Technischer Service	37.801,96	38.820,00
Leitung	30.699,04	32.000,00
Garten	10.066,81	10.700,22
Wäscherei	13.988,21	14.788,38
Back-Office Dienstleistungen	24.235,52	26.400,00
LIEFERUNG	100.396,28	132.500,00
Stromversorgung	47.319,73	80.000,00
Wasser und Müllentsorgung	15.296,76	17.500,00
Gas	37.779,79	35.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	125.634,37	80.614,00
Internen Wartungsdiensten	14.679,43	17.000,00
Telefon	9.521,95	4.500,00
Reinigungsmaterial	18.692,20	7.500,00
Wäschereidienst	2.187,37	2.900,00
andere Kosten	38.836,16	16.500,00
Appartementsausstattung	15.282,29	8.250,00
Bankgebühren	1.787,19	2.500,00
Fernsehskanäle	4.152,00	4.200,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.203,67	800,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	19.292,11	16.464,00
MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	6.290,19	12.000,00
Wartung Aufzüge	3.069,64	3.500,00
Telefonzentrale	487,60	6.000,00
Brandschutzsystem	2.732,95	2.500,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	18.609,87	14.994,00
VERSICHERUNGEN	6.288,83	6.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSgebÜHREN		27.200,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	18.662,40	18.662,42
VERWALTUNGSgebÜHR	97.011,63	96.111,45
GESAMTAUSGABEN	743.755,85	764.054,47
Wartungsgebühren	759.804,87	759.804,47
Nicht bezahlt Wartungsgebühren	-41.440,17	
Aussergewöhnliche Gebühren	4.250,00	4.250,00
GESAMTEINKOMMEN	722.614,70	764.054,47
DEFIZIT	-21.141,15	

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014
HOLIDAY CLUB PLAYA AMADORES

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
PERSOLANKOSTNADER	370.862,28	375.972,60
Rengjøring	125.390,08	121.714,00
Resepsjon	128.680,66	131.550,00
Teknisk service	37.801,96	38.820,00
Ledelse	30.699,04	32.000,00
Hage	10.066,81	10.700,22
Vasking	13.988,21	14.788,38
Back-office tjenester	24.235,52	26.400,00
FORSYNING	100.396,28	132.500,00
Elektrisitet	47.319,73	80.000,00
Vann og avfall	15.296,76	17.500,00
Gass	37.779,79	35.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	125.634,37	80.614,00
Interne vedlikeholdstjenester	14.679,43	17.000,00
Telefoner	9.521,95	4.500,00
Rengjøringsmateriale	18.692,20	7.500,00
Rengjøringstjenester	2.187,37	2.900,00
Andre utgifter	38.836,16	16.500,00
Leilighetsutstyr	15.282,29	8.250,00
Banktjenester	1.787,19	2.500,00
Tv kanaler	4.152,00	4.200,00
TV Lisenser	1.203,67	800,00
Kundeservice og andre støttetjenester	19.292,11	16.464,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	6.290,19	12.000,00
Vedlikehold av heis	3.069,64	3.500,00
Underhåll av telefoncentral	487,60	6.000,00
Brannforebyggende system	2.732,95	2.500,00
KOMMUNALE AVGIFTER	18.609,87	14.994,00
FORSIKRINGER	6.288,83	6.000,00
KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE		27.200,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	18.662,40	18.662,42
INDUSTRIELLE INNTEKER	97.011,63	96.111,45
TOTALE UTGIFTER	743.755,85	764.054,47
Vedlikeholdsavgifter	759.804,87	759.804,47
Ikke betalt vedlikeholdsavgifter	-41.440,17	
Ekstra inntekter	4.250,00	4.250,00
TOTALE INNTEKTER	722.614,70	764.054,47
UNDERSKUDD	-21.141,15	