

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB PUERTO CALMA

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
STAFF COSTS	687.362,67	699.012,28
Cleaning	266.133,38	248.232,67
Reception	114.977,14	134.340,00
Technical service	100.693,10	100.350,00
Direccion	79.647,15	80.500,00
Garden	32.357,65	35.343,14
Washing	44.962,04	48.846,47
Back-office services	24.235,86	26.400,00
Animation	24.356,35	25.000,00
SUPPLY	123.244,31	137.665,00
Electricity	89.455,19	108.665,00
Water and Refuse	33.789,12	29.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	310.248,77	182.110,00
Internal Maintenance services	49.961,82	24.500,00
Telephones	29.155,34	12.000,00
Cleaning Materials	37.511,59	13.000,00
Laundry Services	5.527,64	5.500,00
Other Costs	87.871,62	32.000,00
Apartment Equipment	20.256,60	28.340,00
Bankservices	5.744,55	2.500,00
TV Channels	9.024,00	9.100,00
Public Comunicación TV "- Tax	3.184,45	2.250,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	62.011,16	52.920,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	24.530,27	31.000,00
Lift Maintenance	17.897,52	18.000,00
Switchboard Maintenance	511,60	6.000,00
Fire Prevention System	6.121,15	7.000,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	56.156,85	54.570,00
INSURANCE	3.232,58	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		254.040,00
RENOVATION & REPARATION FUND	83.126,76	83.126,80
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	193.185,33	178.722,61
TOTAL EXPENSES	1.481.087,54	1.624.246,69
REFUND LOAN FOR COMMON AREAS	81.212,33	81.212,33
GRAN TOTAL	1.562.299,88	1.705.459,02
Maintenance fees	1.618.459,02	1.618.459,02
Unpaid Maintenance fees	-145.249,32	
Extraordinary Income	86.420,00	87.000,00
TOTAL INCOME	1.559.629,70	1.705.459,02
DEFICIT	-2.670,18	

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB PUERTO CALMA

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
SALARIOS DE PERSONAL	687.362,67	699.012,28
Limpieza	266.133,38	248.232,67
Recepción	114.977,14	134.340,00
Servicio Técnico	100.693,10	100.350,00
Dirección	79.647,15	80.500,00
Jardinería	32.357,65	35.343,14
Lavandería	44.962,04	48.846,47
Servicios Internos	24.235,86	26.400,00
Animación	24.356,35	25.000,00
SUMINISTROS	123.244,31	137.665,00
Electricidad	89.455,19	108.665,00
Agua	33.789,12	29.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	310.248,77	182.110,00
Servicios de Mantenimientos Internos	49.961,82	24.500,00
Teléfonos	29.155,34	12.000,00
Material de limpieza	37.511,59	13.000,00
Servicios de lavandería	5.527,64	5.500,00
Otros gastos de explotación	87.871,62	32.000,00
Utillaje de apartamentos	20.256,60	28.340,00
Servicios Bancarios	5.744,55	2.500,00
Canales de Televisión	9.024,00	9.100,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	3.184,45	2.250,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	62.011,16	52.920,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	24.530,27	31.000,00
Mantenimiento de ascensores	17.897,52	18.000,00
Mantenimiento Centralita	511,60	6.000,00
Sistema Prevención Incendios	6.121,15	7.000,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	56.156,85	54.570,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.232,58	4.000,00
PROVISIÓN POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO		254.040,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	83.126,76	83.126,80
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	193.185,33	178.722,61
TOTAL GASTOS	1.481.087,54	1.624.246,69
DEVOL. PRESTAMO RENOVACION ZONAS COMUNES	81.212,33	81.212,33
GRAN TOTAL GASTOS	1.562.299,88	1.705.459,02
Cuotas de Mantenimiento	1.618.459,02	1.618.459,02
Cuotas de Mantenimiento Debidas	-145.249,32	
Ingresos Extraordinarios	86.420,00	87.000,00
TOTAL INGRESOS	1.559.629,70	1.705.459,02
DEFICIT	-2.670,18	

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB PUERTO CALMA

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
PERSONALKOSTEN	687.362,67	699.012,28
Reinigung	266.133,38	248.232,67
Rezeption	114.977,14	134.340,00
Technischer Service	100.693,10	100.350,00
Leitung	79.647,15	80.500,00
Garten	32.357,65	35.343,14
Wäscherei	44.962,04	48.846,47
Back-Office Dienstleistungen	24.235,86	26.400,00
Unterhaltung	24.356,35	25.000,00
LIEFERUNG	123.244,31	137.665,00
Stromversorgung	89.455,19	108.665,00
Wasser und Müllentsorgung	33.789,12	29.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	310.248,77	182.110,00
Internen Wartungsdiensten	49.961,82	24.500,00
Telefon	29.155,34	12.000,00
Reinigungsmaterial	37.511,59	13.000,00
Wäschereidienst	5.527,64	5.500,00
andere Kosten	87.871,62	32.000,00
Appartementsausstattung	20.256,60	28.340,00
Bankgebühren	5.744,55	2.500,00
Fernsekanäle	9.024,00	9.100,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	3.184,45	2.250,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	62.011,16	52.920,00
MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	24.530,27	31.000,00
Wartung Aufzüge	17.897,52	18.000,00
Telefonzentrale	511,60	6.000,00
Brandschutzsystem	6.121,15	7.000,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	56.156,85	54.570,00
VERSICHERUNGEN	3.232,58	4.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSgebÜHREN		254.040,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	83.126,76	83.126,80
VERWALTUNGSgebÜHR	193.185,33	178.722,61
GESAMTAUSGABEN	1.481.087,54	1.624.246,69
RÜCKERSTATTUNG VON DARLEHEN FÜR DIE ÖFFENTLICHEN BEREICHE	81.212,33	81.212,33
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	1.562.299,88	1.705.459,02
Wartungsgebühren	1.618.459,02	1.618.459,02
Nicht bezahlt Wartungsgebühren	-145.249,32	
Aussergewöhnliche Gebühren	86.420,00	87.000,00
GESAMTEINKOMMEN	1.559.629,70	1.705.459,02
DEFIZIT	-2.670,18	

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB PUERTO CALMA

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
PERSOLANKOSTNADER	687.362,67	699.012,28
Rengjøring	266.133,38	248.232,67
Resepsjon	114.977,14	134.340,00
Teknisk service	100.693,10	100.350,00
Ledelse	79.647,15	80.500,00
Hage	32.357,65	35.343,14
Vasking	44.962,04	48.846,47
Back-office tjenester	24.235,86	26.400,00
Underholdning	24.356,35	25.000,00
FORSYNING	123.244,31	137.665,00
Elektrisitet	89.455,19	108.665,00
Vann og avfall	33.789,12	29.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	310.248,77	182.110,00
Interne vedlikeholdstjenester	49.961,82	24.500,00
Telefoner	29.155,34	12.000,00
Rengjøringsmateriale	37.511,59	13.000,00
Rengjøringstjenester	5.527,64	5.500,00
Andre utgifter	87.871,62	32.000,00
Leilighetsutstyr	20.256,60	28.340,00
Banktjenester	5.744,55	2.500,00
Tv kanaler	9.024,00	9.100,00
TV Lisenser	3.184,45	2.250,00
Kundeservice og andre stottetjenester	62.011,16	52.920,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	24.530,27	31.000,00
Vedlikehold av heis	17.897,52	18.000,00
Underhåll av telefoncentral	511,60	6.000,00
Brannforebyggende system	6.121,15	7.000,00
KOMMUNALE AVGIFTER	56.156,85	54.570,00
FORSIKRINGER	3.232,58	4.000,00
KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE		254.040,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	83.126,76	83.126,80
INDUSTRIELLE INNTEKER	193.185,33	178.722,61
TOTALE UTGIFTER	1.481.087,54	1.624.246,69
REFUSJON AV LAN TIL FELLESAREALEER	81.212,33	81.212,33
GRAN TOTALE INNTEKTER	1.562.299,88	1.705.459,02
Vedlikeholdsavgifter	1.618.459,02	1.618.459,02
Ikke betalt vedlikeholdsavgifter	-145.249,32	
Ekstra inntekter	86.420,00	87.000,00
TOTALE INNTEKTER	1.559.629,70	1.705.459,02
UNDERSKUDD	-2.670,18	