

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2015

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
STAFF COSTS	390.766,08	382.900,16
Cleaning	137.711,68	136.256,00
Reception	132.916,26	125.220,00
Technical service	40.619,00	41.208,00
Management	30.408,44	32.000,00
Garden	10.523,26	10.940,16
Washing	16.699,22	15.316,00
Back-office services	21.888,22	21.960,00
SUPPLY	106.361,27	117.500,00
Electricity	62.078,56	65.000,00
Water	15.804,40	17.500,00
Gas	28.478,31	35.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	105.817,55	115.074,00
Internal Maintenance services	11.595,29	22.500,00
Telephones	9.227,41	10.500,00
Cleaning Materials	19.901,68	12.000,00
Laundry Services	1.938,40	1.750,00
Other Costs	21.518,31	30.000,00
Apartment Equipment	18.325,45	12.500,00
Bankservices	2.265,78	2.000,00
Public Comunicación TV - Tax	115,79	1.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	20.929,44	22.824,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	19.156,91	19.130,00
Lift Maintenance	2.688,41	3.500,00
Fire Prevention System	2.374,56	2.250,00
TV Channels	5.626,00	4.560,00
Air Conditioning	1.905,84	1.950,00
Gas Installation	480,00	500,00
Pest Control + Legionella	2.738,00	4.250,00
Pool Analysis Control	728,00	720,00
Boilers - Hot Water	470,00	500,00
Electrical Installations	421,10	900,00
Mattress Cleaning	1.725,00	
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	19.031,88	15.250,00
INSURANCE	3.117,14	6.500,00
BAD DEBT PROVISION		40.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	49.226,52	49.226,56
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	105.837,11	105.837,11
TOTAL EXPENSES	799.314,46	851.417,83
Maintenance fees	849.167,83	849.167,83
Unpaid Maintenance fees 2015	-22.926,86	
Extraordinary Income	2.250,00	2.250,00
TOTAL INCOME	828.490,97	851.417,83
SURPLUS	29.176,52	0,00

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2015

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
SALARIOS DE PERSONAL	390.766,08	382.900,16
Limpieza	137.711,68	136.256,00
Recepción	132.916,26	125.220,00
Servicio Técnico	40.619,00	41.208,00
Dirección	30.408,44	32.000,00
Jardinería	10.523,26	10.940,16
Lavandería	16.699,22	15.316,00
Servicios Internos	21.888,22	21.960,00
SUMINISTROS	106.361,27	117.500,00
Electricidad	62.078,56	65.000,00
Agua	15.804,40	17.500,00
Gas	28.478,31	35.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	105.817,55	115.074,00
Servicios de Mantenimientos Internos	11.595,29	22.500,00
Teléfonos	9.227,41	10.500,00
Material de limpieza	19.901,68	12.000,00
Servicios de lavandería	1.938,40	1.750,00
Otros gastos de explotación	21.518,31	30.000,00
Utillaje de apartamentos	18.325,45	12.500,00
Servicios Bancarios	2.265,78	2.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	115,79	1.000,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	20.929,44	22.824,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	19.156,91	19.130,00
Mantenimiento de Ascensores	2.688,41	3.500,00
Sistema Prevención Incendios	2.374,56	2.250,00
Mantenimiento Canales TV	5.626,00	4.560,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.905,84	1.950,00
Instalacion Gas	480,00	500,00
Control Plagas y Legionella	2.738,00	4.250,00
Analíticas Piscina	728,00	720,00
Manten. Calderas	470,00	500,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	421,10	900,00
Limpieza Colchones	1.725,00	
IMPUESTOS (IBI y otros)	19.031,88	15.250,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.117,14	6.500,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO		40.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	49.226,52	49.226,56
CUOTA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	105.837,11	105.837,11
TOTAL GASTOS	799.314,46	851.417,83
Cuotas de Mantenimiento	849.167,83	849.167,83
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2015	-22.926,86	
Ingresos Extraordinarios	2.250,00	2.250,00
TOTAL INGRESOS	828.490,97	851.417,83
SUPERAVIT	29.176,52	0,00

GESAMTEINKOMMEN & GESAMTAUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2015

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
PERSONALKOSTEN	390.766,08	382.900,16
Reinigung	137.711,68	136.256,00
Rezeption	132.916,26	125.220,00
Technischer Service	40.619,00	41.208,00
Leitung	30.408,44	32.000,00
Garten	10.523,26	10.940,16
Wäscherei	16.699,22	15.316,00
Back-Office Dienstleistungen	21.888,22	21.960,00
LIEFERUNG	106.361,27	117.500,00
Stromversorgung	62.078,56	65.000,00
Wasser	15.804,40	17.500,00
Gas	28.478,31	35.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	105.817,55	115.074,00
Internen Wartungsdiensten	11.595,29	22.500,00
Telefon	9.227,41	10.500,00
Reinigungsmaterial	19.901,68	12.000,00
Wäschereidienst	1.938,40	1.750,00
andere Kosten	21.518,31	30.000,00
Appartementsausstattung	18.325,45	12.500,00
Bankgebühren	2.265,78	2.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	115,79	1.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	20.929,44	22.824,00
MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	19.156,91	19.130,00
Wartung Aufzüge	2.688,41	3.500,00
Brandschutzsystem	2.374,56	2.250,00
Fernsehkänaäle	5.626,00	4.560,00
Klimaanlage	1.905,84	1.950,00
Gas Installation	480,00	500,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.738,00	4.250,00
Pool Analysesteuer	728,00	720,00
Kessel	470,00	500,00
Elektroinstallation	421,10	900,00
Matratzenreinigung	1.725,00	
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	19.031,88	15.250,00
VERSICHERUNGEN	3.117,14	6.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSGEBÜHREN		40.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	49.226,52	49.226,56
VERWALTUNGSGEBÜHR	105.837,11	105.837,11
GESAMTAUSGABEN	799.314,46	851.417,83
Wartungsgebühren	849.167,83	849.167,83
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2015	-22.926,86	
Aussergewöhnliche Gebühren	2.250,00	2.250,00
GESAMTEINKOMMEN	828.490,97	851.417,83
SURPLUS	29.176,52	0,00

ERKLÆRING INNTEKTER & UTGIFTER JANUAR - DESEMBER 2015

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
PERSOLANKOSTNADER	390.766,08	382.900,16
Rengjøring	137.711,68	136.256,00
Resepsjon	132.916,26	125.220,00
Teknisk service	40.619,00	41.208,00
Ledelse	30.408,44	32.000,00
Hage	10.523,26	10.940,16
Vasking	16.699,22	15.316,00
Back-office tjenester	21.888,22	21.960,00
FORSYNING	106.361,27	117.500,00
Elektrisitet	62.078,56	65.000,00
Vann	15.804,40	17.500,00
Gass	28.478,31	35.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	105.817,55	115.074,00
Interne vedlikeholdstjenester	11.595,29	22.500,00
Telefoner	9.227,41	10.500,00
Rengjøringsmateriale	19.901,68	12.000,00
Rengjøringstjenester	1.938,40	1.750,00
Andre utgifter	21.518,31	30.000,00
Leilighetsutstyr	18.325,45	12.500,00
Banktjenester	2.265,78	2.000,00
TV Lisenser	115,79	1.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	20.929,44	22.824,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	19.156,91	19.130,00
Vedlikehold av heis	2.688,41	3.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.374,56	2.250,00
TV-kanaler	5.626,00	4.560,00
Klimaanlegg	1.905,84	1.950,00
Gassinstallasjonen	480,00	500,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.738,00	4.250,00
Pool analyse	728,00	720,00
Kjeler	470,00	500,00
Elektrisk Installasjon	421,10	900,00
Madrass Rengjøring	1.725,00	
KOMMUNALE AVGIFTER	19.031,88	15.250,00
FORSIKRINGER	3.117,14	6.500,00
KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE		40.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	49.226,52	49.226,56
INDUSTRIELLE INNTEKER	105.837,11	105.837,11
TOTALE UTGIFTER	799.314,46	851.417,83
Vedlikeholdsavgifter	849.167,83	849.167,83
Ikke betalt vedlikeholdsavgifter 2015	-22.926,86	
Ekstra inntekter	2.250,00	2.250,00
TOTALE INNTEKTER	828.490,97	851.417,83
SURPLUS	29.176,52	0,00