

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2015

CLUB PUERTO CALMA

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
STAFF COSTS	703.564,10	708.583,13
Cleaning	283.690,23	271.068,33
Reception	121.904,10	125.520,00
Technical service	102.261,69	100.140,00
Management	62.408,79	80.500,00
Garden	34.109,20	35.164,80
Washing	53.261,55	49.230,00
Back-office services	21.888,87	21.960,00
Animation	24.039,67	25.000,00
SUPPLY	123.302,26	120.000,00
Electricity	95.613,33	90.000,00
Water	27.688,93	30.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	304.927,06	261.665,00
Internal Maintenance services	32.362,76	24.500,00
Telephones	28.880,91	25.000,00
Cleaning Materials	34.405,63	18.500,00
Laundry Services	6.237,20	3.500,00
Other Costs	93.501,95	95.000,00
Apartment Equipment	34.667,50	30.000,00
Bankservices	7.282,85	3.000,00
Public Comunicación TV - Tax	315,06	2.885,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	67.273,20	59.280,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	41.626,17	43.590,00
Lift Maintenance	18.695,01	19.600,00
Fire Prevention System	3.722,03	5.500,00
TV Channels	10.092,00	9.720,00
Air Conditioning	2.271,84	2.400,00
Pest Control + Legionella	1.514,26	4.000,00
Pool Analysis Control	616,00	720,00
Electrical Installations	1.115,03	1.650,00
Mattress Cleaning	3.600,00	
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	54.404,91	54.000,00
INSURANCE	6.107,63	4.500,00
BAD DEBT PROVISION		115.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	119.233,80	119.233,81
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	196.735,79	196.735,79
TOTAL EXPENSES	1.549.901,73	1.623.307,74
LOAN FOR COMMON AREAS	81.165,39	81.165,39
GRAN TOTAL	1.631.067,11	1.704.473,13
Maintenance fees	1.689.473,13	1.689.473,13
Unpaid Maintenance fees 2015	-63.906,88	
Extraordinary Income	15.000,00	15.000,00
TOTAL INCOME	1.640.566,25	1.704.473,13
SURPLUS	9.499,13	0,00

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2015

CLUB PUERTO CALMA

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
SALARIOS DE PERSONAL	703.564,10	708.583,13
Limpieza	283.690,23	271.068,33
Recepción	121.904,10	125.520,00
Servicio Técnico	102.261,69	100.140,00
Dirección	62.408,79	80.500,00
Jardinería	34.109,20	35.164,80
Lavandería	53.261,55	49.230,00
Servicios Internos	21.888,87	21.960,00
Animación	24.039,67	25.000,00
SUMINISTROS	123.302,26	120.000,00
Electricidad	95.613,33	90.000,00
Agua	27.688,93	30.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	304.927,06	261.665,00
Servicios de Mantenimientos Internos	32.362,76	24.500,00
Teléfonos	28.880,91	25.000,00
Material de limpieza	34.405,63	18.500,00
Servicios de lavandería	6.237,20	3.500,00
Otros gastos de explotación	93.501,95	95.000,00
Utillaje de apartamentos	34.667,50	30.000,00
Servicios Bancarios	7.282,85	3.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	315,06	2.885,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	67.273,20	59.280,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	41.626,17	43.590,00
Mantenimiento de Ascensores	18.695,01	19.600,00
Sistema Prevención Incendios	3.722,03	5.500,00
Mantenimiento Canales TV	10.092,00	9.720,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.271,84	2.400,00
Control Plagas y Legionella	1.514,26	4.000,00
Analíticas Piscina	616,00	720,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	1.115,03	1.650,00
Limpieza de Colchones	3.600,00	
IMPUESTOS (IBI y otros)	54.404,91	54.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	6.107,63	4.500,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO		115.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	119.233,80	119.233,81
CUOTA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	196.735,79	196.735,79
TOTAL GASTOS	1.549.901,73	1.623.307,74
PRESTAMO ZONAS COMUNES	81.165,39	81.165,39
GRAN TOTAL	1.631.067,11	1.704.473,13
Cuotas de Mantenimiento	1.689.473,13	1.689.473,13
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2015	-63.906,88	
Ingresos Extraordinarios	15.000,00	15.000,00
TOTAL INGRESOS	1.640.566,25	1.704.473,13
SUPERAVIT	9.499,13	0,00

GESAMTEINKOMMEN & GESAMTAUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2015

CLUB PUERTO CALMA

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
PERSONALKOSTEN	703.564,10	708.583,13
Reinigung	283.690,23	271.068,33
Rezeption	121.904,10	125.520,00
Technischer Service	102.261,69	100.140,00
Leitung	62.408,79	80.500,00
Garten	34.109,20	35.164,80
Wäscherei	53.261,55	49.230,00
Back-Office Dienstleistungen	21.888,87	21.960,00
Unterhaltung	24.039,67	25.000,00
LIEFERUNG	123.302,26	120.000,00
Stromversorgung	95.613,33	90.000,00
Wasser	27.688,93	30.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	304.927,06	261.665,00
Internen Wartungsdiensten	32.362,76	24.500,00
Telefon	28.880,91	25.000,00
Reinigungsmaterial	34.405,63	18.500,00
Wäschereidienst	6.237,20	3.500,00
andere Kosten	93.501,95	95.000,00
Appartementsausstattung	34.667,50	30.000,00
Bankgebühren	7.282,85	3.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	315,06	2.885,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	67.273,20	59.280,00
MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	41.626,17	43.590,00
Wartung Aufzüge	18.695,01	19.600,00
Brandschutzsystem	3.722,03	5.500,00
Fernsekanäle	10.092,00	9.720,00
Klimaanlage	2.271,84	2.400,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	1.514,26	4.000,00
Pool Analysesteuer	616,00	720,00
Elektroinstallation	1.115,03	1.650,00
Matratzenreinigung	3.600,00	
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	54.404,91	54.000,00
VERSICHERUNGEN	6.107,63	4.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSGEBÜHREN		115.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	119.233,80	119.233,81
VERWALTUNGSGEBÜHR	196.735,79	196.735,79
GESAMTAUSGABEN	1.549.901,73	1.623.307,74
RÜCKERSTATTUNG VON DARLEHEN FÜR DIE ÖFFENTLICHEN BEREITUNGS- UND WARTUNGSARBEITEN	81.165,39	81.165,39
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	1.631.067,11	1.704.473,13
Wartungsgebühren	1.689.473,13	1.689.473,13
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2015	-63.906,88	
Aussergewöhnliche Gebühren	15.000,00	15.000,00
GESAMTEINKOMMEN	1.640.566,25	1.704.473,13
SURPLUS	9.499,13	0,00

ERKLÆRING INNTEKTER & UTGIFTER JANUAR - DESEMBER 2015

CLUB PUERTO CALMA

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
PERSOLANKOSTNADER	703.564,10	708.583,13
Rengjøring	283.690,23	271.068,33
Resepsjon	121.904,10	125.520,00
Teknisk service	102.261,69	100.140,00
Ledelse	62.408,79	80.500,00
Hage	34.109,20	35.164,80
Vasking	53.261,55	49.230,00
Back-office tjenester	21.888,87	21.960,00
Underholdning	24.039,67	25.000,00
FORSYNING	123.302,26	120.000,00
Elektrisitet	95.613,33	90.000,00
Vann	27.688,93	30.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	304.927,06	261.665,00
Interne vedlikeholdstjenester	32.362,76	24.500,00
Telefoner	28.880,91	25.000,00
Rengjøringsmateriale	34.405,63	18.500,00
Rengjøringstjenester	6.237,20	3.500,00
Andre utgifter	93.501,95	95.000,00
Leilighetsutstyr	34.667,50	30.000,00
Banktjenester	7.282,85	3.000,00
TV Lisenser	315,06	2.885,00
Kundeservice og andre støttetjenester	67.273,20	59.280,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	41.626,17	43.590,00
Vedlikehold av heis	18.695,01	19.600,00
Vedlikehold av brannslukkere	3.722,03	5.500,00
TV-kanaler	10.092,00	9.720,00
Klimaanlegg	2.271,84	2.400,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	1.514,26	4.000,00
Pool analyse	616,00	720,00
Elektrisk Installasjon	1.115,03	1.650,00
Madras Rengjøring	3.600,00	
KOMMUNALE AVGIFTER	54.404,91	54.000,00
FORSIKRINGER	6.107,63	4.500,00
KOMMISSJON BETALINGSSKYLDIGE		115.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	119.233,80	119.233,81
INDUSTRIELLE INNTEKER	196.735,79	196.735,79
TOTALE UTGIFTER	1.549.901,73	1.623.307,74
REFUSJON AV LAN TIL FELLESAREALEER	81.165,39	81.165,39
GRAN TOTALE INNTEKTER	1.631.067,11	1.704.473,13
Vedlikeholdsavgifter	1.689.473,13	1.689.473,13
Ikke betalt vedlikeholdsavgifter 2015	-63.906,88	
Ekstra inntekter	15.000,00	15.000,00
TOTALE INNTEKTER	1.640.566,25	1.704.473,13
SURPLUS	9.499,13	0,00