

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2015

CLUB SOL AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
STAFF COSTS	381.895,06	384.927,71
Cleaning	128.669,38	132.288,67
Reception	128.346,49	125.520,00
Technical service	41.183,03	43.152,00
Management	30.408,44	32.000,00
Garden	12.155,91	12.503,04
Washing	19.243,16	17.504,00
Back-office services	21.888,65	21.960,00
SUPPLY	83.126,35	83.000,00
Electricity	70.422,55	70.000,00
Water	12.703,80	13.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	142.477,54	160.061,00
Internal Maintenance services	18.513,56	25.000,00
Telephones	10.486,65	11.000,00
Cleaning Materials	17.878,82	12.500,00
Laundry Services	2.217,68	2.000,00
Transport	11.427,76	9.000,00
Other Costs	26.559,46	35.000,00
Apartment Equipment	9.728,37	15.000,00
Bankservices	2.588,99	2.000,00
Public Comunicación TV "- Tax	223,54	1.385,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	23.919,36	25.176,00
Animation External Services	18.933,35	22.000,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	22.371,10	27.780,00
Lift Maintenance	5.590,96	11.600,00
Fire Prevention System	2.410,93	2.600,00
TV Channels	5.346,00	4.560,00
Air Conditioning	2.739,53	2.750,00
Pest Control + Legionella	3.624,05	4.800,00
Pool Analysis Control	672,00	720,00
Electrical Installations	427,63	750,00
Mattress Cleaning	1.560,00	
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	22.263,36	17.500,00
INSURANCE	3.072,24	5.500,00
BAD DEBT PROVISION		40.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	33.938,40	33.938,44
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	106.906,07	106.906,07
TOTAL EXPENSES	796.050,12	859.613,21
Maintenance fees	859.613,21	859.613,21
Unpaid Maintenance fees 2015	-13.066,46	
Extraordinary Income		
TOTAL INCOME	846.546,75	859.613,21
SURPLUS	50.496,63	0,00

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2015

CLUB SOL AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
SALARIOS DE PERSONAL	381.895,06	384.927,71
Limpieza	128.669,38	132.288,67
Recepción	128.346,49	125.520,00
Servicio Técnico	41.183,03	43.152,00
Dirección	30.408,44	32.000,00
Jardinería	12.155,91	12.503,04
Lavandería	19.243,16	17.504,00
Servicios Internos	21.888,65	21.960,00
SUMINISTROS	83.126,35	83.000,00
Electricidad	70.422,55	70.000,00
Agua	12.703,80	13.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	142.477,54	160.061,00
Servicios de Mantenimientos Internos	18.513,56	25.000,00
Teléfonos	10.486,65	11.000,00
Material de limpieza	17.878,82	12.500,00
Servicios de lavandería	2.217,68	2.000,00
Transporte	11.427,76	9.000,00
Otros gastos de explotación	26.559,46	35.000,00
Utillaje de apartamentos	9.728,37	15.000,00
Servicios Bancarios	2.588,99	2.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	223,54	1.385,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	23.919,36	25.176,00
Servicios Externos Animación	18.933,35	22.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	22.371,10	27.780,00
Mantenimiento de Ascensores	5.590,96	11.600,00
Sistema Prevención Incendios	2.410,93	2.600,00
Mantenimiento Canales TV	5.346,00	4.560,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.739,53	2.750,00
Control Plagas y Legionella	3.624,05	4.800,00
Analíticas Piscina	672,00	720,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	427,63	750,00
Limpieza de Colchones	1.560,00	
IMPUESTOS (IBI y otros)	22.263,36	17.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.072,24	5.500,00
PROVISIÓN POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO		40.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	33.938,40	33.938,44
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	106.906,07	106.906,07
TOTAL GASTOS	796.050,12	859.613,21
Cuotas de Mantenimiento	859.613,21	859.613,21
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2015	-13.066,46	
Ingresos Extraordinarios		
TOTAL INGRESOS	846.546,75	859.613,21
SUPERAVIT	50.496,63	0,00

GESAMTEINKOMMEN & GESAMTAUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2015

CLUB SOL AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
PERSONALKOSTEN	381.895,06	384.927,71
Reinigung	128.669,38	132.288,67
Rezeption	128.346,49	125.520,00
Technischer Service	41.183,03	43.152,00
Leitung	30.408,44	32.000,00
Garten	12.155,91	12.503,04
Wäscherei	19.243,16	17.504,00
Back-Office Dienstleistungen	21.888,65	21.960,00
LIEFERUNG	83.126,35	83.000,00
Stromversorgung	70.422,55	70.000,00
Wasser	12.703,80	13.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	142.477,54	160.061,00
Internen Wartungsdiensten	18.513,56	25.000,00
Telefon	10.486,65	11.000,00
Reinigungsmaterial	17.878,82	12.500,00
Wäschereidienst	2.217,68	2.000,00
Transport/Fracht	11.427,76	9.000,00
andere Kosten	26.559,46	35.000,00
Appartementsausstattung	9.728,37	15.000,00
Bankgebühren	2.588,99	2.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	223,54	1.385,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	23.919,36	25.176,00
Animation Fremdleistungen	18.933,35	22.000,00
MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	22.371,10	27.780,00
Wartung Aufzüge	5.590,96	11.600,00
Brandschutzsystem	2.410,93	2.600,00
Fernsehkanaäle	5.346,00	4.560,00
Klimaanlage	2.739,53	2.750,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.624,05	4.800,00
Pool Analysesteuer	672,00	720,00
Elektroinstallation	427,63	750,00
Matratzenreinigung	1.560,00	
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	22.263,36	17.500,00
VERSICHERUNGEN	3.072,24	5.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSGEBÜHREN		40.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	33.938,40	33.938,44
VERWALTUNGSGEBÜHR	106.906,07	106.906,07
GESAMTAUSGABEN	796.050,12	859.613,21
Wartungsgebühren	859.613,21	859.613,21
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2015	-13.066,46	
Aussergewöhnliche Gebühren		
GESAMTEINKOMMEN	846.546,75	859.613,21
SURPLUS	50.496,63	0,00

ERKLÆRING INNTEKTER & UTGIFTER JANUAR - DESEMBER 2015

CLUB SOL AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
PERSOLANKOSTNADER	381.895,06	384.927,71
Rengjøring	128.669,38	132.288,67
Resepsjon	128.346,49	125.520,00
Teknisk service	41.183,03	43.152,00
Ledelse	30.408,44	32.000,00
Hage	12.155,91	12.503,04
Vasking	19.243,16	17.504,00
Back-office tjenester	21.888,65	21.960,00
FORSYNING	83.126,35	83.000,00
Elektrisitet	70.422,55	70.000,00
Vann	12.703,80	13.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UTLIEIE	142.477,54	160.061,00
Interne vedlikeholdstjenester	18.513,56	25.000,00
Telefoner	10.486,65	11.000,00
Rengjøringsmateriale	17.878,82	12.500,00
Rengjøringstjenester	2.217,68	2.000,00
Transport	11.427,76	9.000,00
Andre utgifter	26.559,46	35.000,00
Leilighetsutstyr	9.728,37	15.000,00
Banktjenester	2.588,99	2.000,00
TV Lisenser	223,54	1.385,00
Kundeservice og andre stottetjenester	23.919,36	25.176,00
Eksterne Underholdning	18.933,35	22.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	22.371,10	27.780,00
Vedlikehold av heis	5.590,96	11.600,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.410,93	2.600,00
TV-kanaler	5.346,00	4.560,00
Klimaanlegg	2.739,53	2.750,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.624,05	4.800,00
Pool analyse	672,00	720,00
Elektrisk Installasjon	427,63	750,00
Madrass Rengjøring	1.560,00	
KOMMUNALE AVGIFTER	22.263,36	17.500,00
FORSIKRINGER	3.072,24	5.500,00
KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE		40.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	33.938,40	33.938,44
INDUSTRIELLE INNTEKER	106.906,07	106.906,07
TOTALE UTGIFTER	796.050,12	859.613,21
Vedlikeholdsavgifter	859.613,21	859.613,21
Ikke betalt vedlikeholdsavgifter 2015	-13.066,46	
Ekstra inntekter		
TOTALE INNTEKTER	846.546,75	859.613,21
SURPLUS	50.496,63	0,00