

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2017

CLUB JARDIN AMADORES

Real January -
December 2017

Budget January -
December 2017

STAFF COSTS	280.489,98	274.123,80
Cleaning	99.343,08	103.074,00
Reception	57.030,58	52.496,40
Technical service	45.846,31	39.060,00
Management	31.958,04	32.000,00
Garden	7.592,73	7.910,40
Laundry	12.836,47	11.143,00
Administration Services	25.882,77	28.440,00
UTILITY SUPPLIES	91.796,54	79.000,00
Electricity	36.174,37	33.000,00
Water	13.555,71	16.000,00
Gas	42.066,46	30.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	103.683,62	100.300,00
Internal Maintenance Services	14.965,68	20.000,00
Telephones	6.367,46	6.000,00
Cleaning Materials	16.870,01	15.000,00
Laundry Services	1.239,56	1.800,00
Transport	9.406,40	8.000,00
Other Costs	14.103,91	12.000,00
Apartment Equipment	13.782,90	12.000,00
Bankservices	951,60	1.500,00
TV Broadcasting Tax	765,32	1.000,00
Wifi	2.781,30	2.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	14.949,48	13.000,00
Use of Facilities CVA	7.500,00	7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	30.131,49	32.145,00
Lift Maintenance	14.201,40	14.000,00
Fire Prevention System	2.385,30	2.000,00
TV Channels	4.104,00	4.750,00
Air Conditioning	1.852,08	2.000,00
Gas Installation	764,60	625,00
Pest Control + Legionella	1.821,24	2.500,00
Pool Analysis Control	60,00	720,00
Boilers / Hot Water	470,00	525,00
Electrical Installations	759,33	925,00
Mattress Cleaning	960,00	1.500,00
CCTV	2.753,54	2.600,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	12.128,39	12.500,00
INSURANCE	2.618,06	3.200,00
BAD DEBT PROVISION		52.536,46
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	212,16	4.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	37.895,16	37.895,16
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	81.474,59	81.474,59
TOTAL EXPENSES	640.429,99	677.175,02
Maintenance fees	651.951,26	651.951,26
Surplus 2015	25.223,76	25.223,76
Unpaid Maintenance fees 2017	-31.009,28	
TOTAL INCOME	646.165,74	677.175,02
SURPLUS	5.735,75	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2017

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2017	Presup. Enero - Diciembre 2017
SALARIOS DE PERSONAL	280.489,98	274.123,80
Limpieza	99.343,08	103.074,00
Recepción	57.030,58	52.496,40
Servicio Técnico	45.846,31	39.060,00
Dirección	31.958,04	32.000,00
Jardinería	7.592,73	7.910,40
Lavandería	12.836,47	11.143,00
Servicios Internos Administración	25.882,77	28.440,00
SUMINISTROS	91.796,54	79.000,00
Electricidad	36.174,37	33.000,00
Agua	13.555,71	16.000,00
Gas	42.066,46	30.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	103.683,62	100.300,00
Servicios de Mantenimiento Interno	14.965,68	20.000,00
Teléfonos	6.367,46	6.000,00
Material de limpieza	16.870,01	15.000,00
Servicios de lavandería	1.239,56	1.800,00
Transporte	9.406,40	8.000,00
Otros gastos de explotación	14.103,91	12.000,00
Utilillaje de apartamentos	13.782,90	12.000,00
Servicios Bancarios	951,60	1.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	765,32	1.000,00
Wifi	2.781,30	2.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	14.949,48	13.000,00
Uso Instalaciones CVA	7.500,00	7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	30.131,49	32.145,00
Mantenimiento de Ascensores	14.201,40	14.000,00
Sistema Prevención Incendios	2.385,30	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	4.104,00	4.750,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.852,08	2.000,00
Instalaciones Gas	764,60	625,00
Control Plagas y Legionella	1.821,24	2.500,00
Analíticas Piscina	60,00	720,00
Mantenimiento Calderas	470,00	525,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	759,33	925,00
Limpieza de Colchones	960,00	1.500,00
CCTV	2.753,54	2.600,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	12.128,39	12.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	2.618,06	3.200,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO	0,00	52.536,46
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS	212,16	4.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	37.895,16	37.895,16
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	81.474,59	81.474,59
TOTAL GASTOS	640.429,99	677.175,01
Cuota de Mantenimiento	651.951,26	651.951,26
Surplus 2015	25.223,76	25.223,76
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2017	-31.009,28	
TOTAL INGRESOS	646.165,74	677.175,02
SUPERAVIT	5.735,75	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2017

CLUB JARDIN AMADORES

Real Januar -
Dezember 2017

Budget Januar -
Dezember 2017

PERSONALKOSTEN	280.489,98	274.123,80
Reinigung	99.343,08	103.074,00
Rezeption	57.030,58	52.496,40
Technischer Service	45.846,31	39.060,00
Leitung	31.958,04	32.000,00
Garten	7.592,73	7.910,40
Wäscherei	12.836,47	11.143,00
Verwaltungsdienste	25.882,77	28.440,00
LIEFERUNG	91.796,54	79.000,00
Stromversorgung	36.174,37	33.000,00
Wasser	13.555,71	16.000,00
Gas	42.066,46	30.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	103.683,62	100.300,00
Interne Wartungsdienste	14.965,68	20.000,00
Telefon	6.367,46	6.000,00
Reinigungsmaterial	16.870,01	15.000,00
Wäschereidienst	1.239,56	1.800,00
Transport/Fracht	9.406,40	8.000,00
Andere Kosten	14.103,91	12.000,00
Appartementsausstattung	13.782,90	12.000,00
Bankgebühren	951,60	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	765,32	1.000,00
Wifi	2.781,30	2.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	14.949,48	13.000,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	7.500,00	7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	30.131,49	32.145,00
Wartung Aufzüge	14.201,40	14.000,00
Feuerlöscher	2.385,30	2.000,00
Fernsekanäle	4.104,00	4.750,00
Klimaanlage	1.852,08	2.000,00
Gasinstallation	764,60	625,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	1.821,24	2.500,00
Pool Analysesteuer	60,00	720,00
Kessel	470,00	525,00
Elektroinstallation	759,33	925,00
Matratzenreinigung	960,00	1.500,00
CCTV	2.753,54	2.600,00
STÄDTISCHE STEUER	12.128,39	12.500,00
VERSICHERUNG	2.618,06	3.200,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		52.536,46
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE	212,16	4.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	37.895,16	37.895,16
VERWALTUNGSgebÜHR	81.474,59	81.474,59
GESAMTAUSGABEN	640.429,99	677.175,01
Wartungsgebühren	651.951,26	651.951,26
Surplus 2015	25.223,76	25.223,76
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2017	-31.009,28	
GESAMTEINKOMMEN	646.165,74	677.175,02
SURPLUS	5.735,75	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2017

CLUB JARDIN AMADORES

Real Januar -
Desember 2017

Budget Januar -
Desember 2017

PERSOLANKOSTNADER	280.489,98	274.123,80
Rengjøring	99.343,08	103.074,00
Resepsjon	57.030,58	52.496,40
Teknisk service	45.846,31	39.060,00
Ledelse	31.958,04	32.000,00
Hage	7.592,73	7.910,40
Vasking	12.836,47	11.143,00
Administrasjon tjenester	25.882,77	28.440,00
FORSYNING	91.796,54	79.000,00
Elektrisitet	36.174,37	33.000,00
Vann	13.555,71	16.000,00
Gass	42.066,46	30.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	103.683,62	100.300,00
Interne vedlikeholdstjenester	14.965,68	20.000,00
Telefoner	6.367,46	6.000,00
Rengjøringsmateriale	16.870,01	15.000,00
Rengjøringstjenester	1.239,56	1.800,00
Transport	9.406,40	8.000,00
Andre utgifter	14.103,91	12.000,00
Leilighetsutstyr	13.782,90	12.000,00
Banktjenester	951,60	1.500,00
TV Lisenser	765,32	1.000,00
Wifi	2.781,30	2.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	14.949,48	13.000,00
Bruk av installasjoner på CVA	7.500,00	7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	30.131,49	32.145,00
Vedlikehold av heis	14.201,40	14.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.385,30	2.000,00
TV-kanaler	4.104,00	4.750,00
Klimaanlegg	1.852,08	2.000,00
Gassinstallasjonen	764,60	625,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	1.821,24	2.500,00
Pool analyse	60,00	720,00
Kjeler	470,00	525,00
Elektrisk Installasjon	759,33	925,00
Madrasser Rengjøring	960,00	1.500,00
CCTV	2.753,54	2.600,00
KOMMUNALE AVGIFTER	12.128,39	12.500,00
FORSIKRINGER	2.618,06	3.200,00
BAD DEBT PROVISION		52.536,46
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER	212,16	4.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	37.895,16	37.895,16
INDUSTRIELLE INNTEKER	81.474,59	81.474,59
TOTALE UTGIFTER	640.429,99	677.175,01
Vedlikeholdsavgifter	651.951,26	651.951,26
Surplus 2015	25.223,76	25.223,76
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2017	-31.009,28	
TOTALE INNTEKTER	646.165,74	677.175,02
SURPLUS	5.735,75	