

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2017

CLUB SOL AMADORES

Real January -
December 2017

Budget January -
December 2017

STAFF COSTS	451.631,22	415.640,77
Cleaning	152.785,94	146.983,33
Reception	134.618,17	128.340,00
Technical service	48.375,67	49.392,00
Management	31.958,04	32.000,00
Garden	12.148,38	12.656,64
Laundry	20.538,30	17.828,80
Administration Services	28.073,18	28.440,00
Animation	23.133,54	0,00
UTILITY SUPPLIES	76.083,32	76.000,00
Electricity	62.461,91	62.500,00
Water	13.621,41	13.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	128.243,86	148.900,00
Internal Maintenance Services	17.396,11	20.000,00
Telephones	9.980,92	9.000,00
Cleaning Materials	21.365,30	16.500,00
Laundry Services	1.983,23	2.000,00
Transport	10.768,42	11.500,00
Other Costs	22.262,99	20.000,00
Apartment Equipment	11.480,13	15.000,00
Bankservices	1.522,56	2.500,00
TV Broacasting Tax	1.364,76	2.100,00
Wifi	4.450,08	4.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	23.919,36	25.000,00
Animation External Services	1.750,00	21.300,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	24.776,90	34.620,00
Lift Maintenance	5.961,32	6.500,00
Fire Prevention System	2.730,61	3.500,00
TV Channels	5.551,00	5.400,00
Air Conditioning	2.833,64	2.750,00
Pest Control + Legionella	5.469,38	4.800,00
Pool Analysis Control	60,00	720,00
Electrical Installations	610,95	750,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	0,00	4.000,00
Mattress Cleaning	1.560,00	1.800,00
CCTV	0,00	4.400,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	20.462,30	21.000,00
INSURANCE	3.565,35	4.500,00
BAD DEBT PROVISION		61.884,87
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	100,00	4.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	70.466,04	70.466,08
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	116.269,03	116.269,03
TOTAL EXPENSES	891.598,01	953.280,75
Maintenance fees	902.784,12	902.784,12
Surplus 2015	50.496,63	50.496,63
Unpaid Maintenance fees 2017	-11.388,74	
TOTAL INCOME	941.892,01	953.280,75
SURPLUS	50.293,99	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2017

CLUB SOL AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2017	Presup. Enero - Diciembre 2017
SALARIOS DE PERSONAL	451.631,22	415.640,77
Limpieza	152.785,94	146.983,33
Recepción	134.618,17	128.340,00
Servicio Técnico	48.375,67	49.392,00
Dirección	31.958,04	32.000,00
Jardinería	12.148,38	12.656,64
Lavandería	20.538,30	17.828,80
Servicios Internos Administración	28.073,18	28.440,00
Animación	23.133,54	0,00
SUMINISTROS	76.083,32	76.000,00
Electricidad	62.461,91	62.500,00
Agua	13.621,41	13.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	128.243,86	148.900,00
Servicios de Mantenimiento Interno	17.396,11	20.000,00
Teléfonos	9.980,92	9.000,00
Material de limpieza	21.365,30	16.500,00
Servicios de lavandería	1.983,23	2.000,00
Transporte	10.768,42	11.500,00
Otros gastos de explotación	22.262,99	20.000,00
Utillaje de apartamentos	11.480,13	15.000,00
Servicios Bancarios	1.522,56	2.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.364,76	2.100,00
Wifi	4.450,08	4.000,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	23.919,36	25.000,00
Animación Servicios Externos	1.750,00	21.300,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	24.776,90	34.620,00
Mantenimiento de Ascensores	5.961,32	6.500,00
Sistema Prevención Incendios	2.730,61	3.500,00
Mantenimiento Canales TV	5.551,00	5.400,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.833,64	2.750,00
Control Plagas y Legionella	5.469,38	4.800,00
Analíticas Piscina	60,00	720,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	610,95	750,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	0,00	4.000,00
Limpieza de Colchones	1.560,00	1.800,00
CCTV	0,00	4.400,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	20.462,30	21.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.565,35	4.500,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		61.884,87
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS	100,00	4.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	70.466,04	70.466,08
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	116.269,03	116.269,03
TOTAL GASTOS	891.598,01	949.280,75
Cuota de Mantenimiento	902.784,12	902.784,12
Surplus 2015	50.496,63	50.496,63
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2017	-11.388,74	
TOTAL INGRESOS	941.892,01	953.280,75
SUPERAVIT	50.293,99	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2017

CLUB SOL AMADORES

Real Januar -
Dezember 2017

Budget Januar -
Dezember 2017

PERSONALKOSTEN	451.631,22	415.640,77
Reinigung	152.785,94	146.983,33
Rezeption	134.618,17	128.340,00
Technischer Service	48.375,67	49.392,00
Leitung	31.958,04	32.000,00
Garten	12.148,38	12.656,64
Wäscherei	20.538,30	17.828,80
Verwaltungsdienste	28.073,18	28.440,00
Unterhaltung	23.133,54	0,00
LIEFERUNG	76.083,32	76.000,00
Stromversorgung	62.461,91	62.500,00
Wasser	13.621,41	13.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	128.243,86	148.900,00
Interne Wartungsdienste	17.396,11	20.000,00
Telefon	9.980,92	9.000,00
Reinigungsmaterial	21.365,30	16.500,00
Wäschereidienst	1.983,23	2.000,00
Transport/Fracht	10.768,42	11.500,00
Andere Kosten	22.262,99	20.000,00
Appartementsausstattung	11.480,13	15.000,00
Bankgebühren	1.522,56	2.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.364,76	2.100,00
Wifi	4.450,08	4.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	23.919,36	25.000,00
Animation Fremdleistungen	1.750,00	21.300,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	24.776,90	34.620,00
Wartung Aufzüge	5.961,32	6.500,00
Feuerlöscher	2.730,61	3.500,00
Fernsekanäle	5.551,00	5.400,00
Klimaanlage	2.833,64	2.750,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	5.469,38	4.800,00
Pool Analysesteuer	60,00	720,00
Elektroinstallation	610,95	750,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	0,00	4.000,00
Matratzenreinigung	1.560,00	1.800,00
CCTV	0,00	4.400,00
STÄDTISCHE STEUER	20.462,30	21.000,00
VERSICHERUNG	3.565,35	4.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		61.884,87
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE	100,00	4.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	70.466,04	70.466,08
VERWALTUNGSgebÜHR	116.269,03	116.269,03
GESAMTAUSGABEN	891.598,01	953.280,75
Wartungsgebühren	902.784,12	902.784,12
Surplus 2015	50.496,63	50.496,63
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2017	-11.388,74	
GESAMTEINKOMMEN	941.892,01	953.280,75
SURPLUS	50.293,99	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2017

CLUB SOL AMADORESReal Januar -
Desember 2017Budget Januar -
Desember 2017

PERSOLANKOSTNADER	451.631,22	415.640,77
Rengjøring	152.785,94	146.983,33
Resepsjon	134.618,17	128.340,00
Teknisk service	48.375,67	49.392,00
Ledelse	31.958,04	32.000,00
Hage	12.148,38	12.656,64
Vasking	20.538,30	17.828,80
Administrasjon tjenester	28.073,18	28.440,00
Underholdning	23.133,54	0,00
FORSYNING	76.083,32	76.000,00
Elektrisitet	62.461,91	62.500,00
Vann	13.621,41	13.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	128.243,86	148.900,00
Interne vedlikeholdstjenester	17.396,11	20.000,00
Telefoner	9.980,92	9.000,00
Rengjøringsmateriale	21.365,30	16.500,00
Rengjøringstjenester	1.983,23	2.000,00
Transport	10.768,42	11.500,00
Andre utgifter	22.262,99	20.000,00
Leilighetsutstyr	11.480,13	15.000,00
Banktjenester	1.522,56	2.500,00
TV Lisenser	1.364,76	2.100,00
Wifi	4.450,08	4.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	23.919,36	25.000,00
Eksterne Underholdning	1.750,00	21.300,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	24.776,90	34.620,00
Vedlikehold av heis	5.961,32	6.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.730,61	3.500,00
TV-kanaler	5.551,00	5.400,00
Klimaanlegg	2.833,64	2.750,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	5.469,38	4.800,00
Pool analyse	60,00	720,00
Elektrisk Installasjon	610,95	750,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	0,00	4.000,00
Madrasser Rengjøring	1.560,00	1.800,00
CCTV	0,00	4.400,00
KOMMUNALE AVGIFTER	20.462,30	21.000,00
FORSIKRINGER	3.565,35	4.500,00
BAD DEBT PROVISION		61.884,87
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER	100,00	4.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	70.466,04	70.466,08
INDUSTRIELLE INNTEKER	116.269,03	116.269,03
TOTALE UTGIFTER	891.598,01	953.280,75
Vedlikeholdsavgifter	902.784,12	902.784,12
Surplus 2015	50.496,63	50.496,63
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2017	-11.388,74	
TOTALE INNTEKTER	941.892,01	953.280,75
SURPLUS	50.293,99	