

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2018

CLUB JARDIN AMADORES

Real January -
December 2018

Budget January -
December 2018

STAFF COSTS	310.322,06	277.906,65
Cleaning	116.680,61	105.447,90
Reception	61.714,67	53.658,75
Technical service	52.603,58	41.580,00
Management	32.431,19	32.000,00
Garden	7.375,67	7.650,00
Laundry	12.333,10	11.890,00
Administration Services	27.183,24	25.680,00
UTILITY SUPPLIES	64.327,66	83.000,00
Electricity	35.994,54	36.000,00
Water	11.616,76	15.000,00
Gas	16.716,36	32.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	123.142,92	110.500,00
Internal Maintenance Services	29.178,71	22.000,00
Telephones	2.931,36	3.000,00
Cleaning Materials	15.564,43	16.500,00
Laundry Services	5.835,35	1.800,00
Transport	8.170,50	9.600,00
Other Costs	20.141,05	15.000,00
Apartment Equipment	14.383,34	15.000,00
Bankservices	1.290,63	1.500,00
TV Broadcasting Tax	768,56	900,00
Wifi	2.370,00	4.700,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	15.008,99	13.000,00
Use of Facilities CVA	7.500,00	7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	26.492,85	30.675,00
Lift Maintenance	12.346,74	14.000,00
Fire Prevention System	1.238,00	1.500,00
TV Channels	4.353,69	4.500,00
Air Conditioning	1.852,08	2.000,00
Gas Installation	0,00	625,00
Pest Control + Legionella	1.966,23	2.500,00
Pool Analysis Control	240,00	0,00
Boilers / Hot Water		525,00
Electrical Installations	759,33	925,00
Mattress Cleaning	960,00	1.500,00
CCTV	2.776,78	2.600,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	13.326,09	12.500,00
INSURANCE	2.721,37	3.200,00
BAD DEBT PROVISION		25.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	41,18	3.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	26.039,04	26.039,08
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	82.023,11	82.023,11
TOTAL EXPENSES	648.436,28	653.843,84
Maintenance fees	653.580,21	653.580,21
Surplus 2016	263,63	263,63
Unpaid Maintenance fees 2018	-37.005,96	
Extra Income	39.483,84	
TOTAL INCOME	656.321,72	653.843,84
SURPLUS	7.885,44	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2018

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2018	Presup. Enero - Diciembre 2018
SALARIOS DE PERSONAL	310.322,06	277.906,65
Limpieza	116.680,61	105.447,90
Recepción	61.714,67	53.658,75
Servicio Técnico	52.603,58	41.580,00
Dirección	32.431,19	32.000,00
Jardinería	7.375,67	7.650,00
Lavandería	12.333,10	11.890,00
Servicios Internos Administración	27.183,24	25.680,00
SUMINISTROS	64.327,66	83.000,00
Electricidad	35.994,54	36.000,00
Agua	11.616,76	15.000,00
Gas	16.716,36	32.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	123.142,92	110.500,00
Servicios de Mantenimiento Interno	29.178,71	22.000,00
Teléfonos	2.931,36	3.000,00
Material de limpieza	15.564,43	16.500,00
Servicios de lavandería	5.835,35	1.800,00
Transporte	8.170,50	9.600,00
Otros gastos de explotación	20.141,05	15.000,00
Utillaje de apartamentos	14.383,34	15.000,00
Servicios Bancarios	1.290,63	1.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	768,56	900,00
Wifi	2.370,00	4.700,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	15.008,99	13.000,00
Uso Instalaciones CVA	7.500,00	7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	26.492,85	30.675,00
Mantenimiento de Ascensores	12.346,74	14.000,00
Sistema Prevención Incendios	1.238,00	1.500,00
Mantenimiento Canales TV	4.353,69	4.500,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.852,08	2.000,00
Instalaciones Gas	0,00	625,00
Control Plagas y Legionella	1.966,23	2.500,00
Analíticas Piscina	240,00	0,00
Mantenimiento Calderas	0,00	525,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	759,33	925,00
Limpieza de Colchones	960,00	1.500,00
CCTV	2.776,78	2.600,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	13.326,09	12.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	2.721,37	3.200,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		25.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS	41,18	3.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	26.039,04	26.039,08
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	82.023,11	82.023,11
TOTAL GASTOS	648.436,28	653.843,84
Cuota de Mantenimiento	653.580,21	653.580,21
Surplus 2016	263,63	263,63
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2018	-37.005,96	
Ingresos Extraordinarios	39.483,84	
TOTAL INGRESOS	656.321,72	653.843,84
SUPERAVIT	7.885,44	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2018

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Januar - Dezember 2018	Budget Januar - Dezember 2018
PERSONALKOSTEN	310.322,06	277.906,65
Reinigung	116.680,61	105.447,90
Rezeption	61.714,67	53.658,75
Technischer Service	52.603,58	41.580,00
Leitung	32.431,19	32.000,00
Garten	7.375,67	7.650,00
Wäscherei	12.333,10	11.890,00
Verwaltungsdienste	27.183,24	25.680,00
LIEFERUNG	64.327,66	83.000,00
Stromversorgung	35.994,54	36.000,00
Wasser	11.616,76	15.000,00
Gas	16.716,36	32.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	123.142,92	110.500,00
Interne Wartungsdienste	29.178,71	22.000,00
Telefon	2.931,36	3.000,00
Reinigungsmaterial	15.564,43	16.500,00
Wäschereidienst	5.835,35	1.800,00
Transport/Fracht	8.170,50	9.600,00
Andere Kosten	20.141,05	15.000,00
Appartementsausstattung	14.383,34	15.000,00
Bankgebühren	1.290,63	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	768,56	900,00
Wifi	2.370,00	4.700,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	15.008,99	13.000,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	7.500,00	7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	26.492,85	30.675,00
Wartung Aufzüge	12.346,74	14.000,00
Feuerlöscher	1.238,00	1.500,00
Fernsehkanaäle	4.353,69	4.500,00
Klimaanlage	1.852,08	2.000,00
Gasinstallation	0,00	625,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	1.966,23	2.500,00
Pool Analysesteuer	240,00	0,00
Kessel	0,00	525,00
Elektroinstallation	759,33	925,00
Matratzenreinigung	960,00	1.500,00
CCTV	2.776,78	2.600,00
STÄDTISCHE STEUER	13.326,09	12.500,00
VERSICHERUNG	2.721,37	3.200,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		25.000,00
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE	41,18	3.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	26.039,04	26.039,08
VERWALTUNGSgebÜHR	82.023,11	82.023,11
GESAMTAUSGABEN	648.436,28	653.843,84
Wartungsgebühren	653.580,21	653.580,21
Surplus 2016	263,63	263,63
Nicht bezahlt Walrtungsgebühren 2018	-37.005,96	
Zusätzliches Einkommen	39.483,84	
GESAMTEINKOMMEN	656.321,72	653.843,84
SURPLUS	7.885,44	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2018

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Januar - Desember 2018	Budget Januar - Desember 2018
PERSOLANKOSTNADER	310.322,06	277.906,65
Rengjøring	116.680,61	105.447,90
Resepsjon	61.714,67	53.658,75
Teknisk service	52.603,58	41.580,00
Ledelse	32.431,19	32.000,00
Hage	7.375,67	7.650,00
Vasking	12.333,10	11.890,00
Administrasjon tjenester	27.183,24	25.680,00
FORSYNING	64.327,66	83.000,00
Elektrisitet	35.994,54	36.000,00
Vann	11.616,76	15.000,00
Gass	16.716,36	32.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	123.142,92	110.500,00
Interne vedlikeholdstjenester	29.178,71	22.000,00
Telefoner	2.931,36	3.000,00
Rengjøringsmateriale	15.564,43	16.500,00
Rengjøringstjenester	5.835,35	1.800,00
Transport	8.170,50	9.600,00
Andre utgifter	20.141,05	15.000,00
Leilighetsutstyr	14.383,34	15.000,00
Banktjenester	1.290,63	1.500,00
TV Lisenser	768,56	900,00
Wifi	2.370,00	4.700,00
Kundeservice og andre stottetjenester	15.008,99	13.000,00
Bruk av installasjoner på CVA	7.500,00	7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	26.492,85	30.675,00
Vedlikehold av heis	12.346,74	14.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.238,00	1.500,00
TV-kanaler	4.353,69	4.500,00
Klimaanlegg	1.852,08	2.000,00
Gassinstallasjonen	0,00	625,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	1.966,23	2.500,00
Pool analyse	240,00	0,00
Kjeler	0,00	525,00
Elektrisk Installasjon	759,33	925,00
Madrasser Rengjøring	960,00	1.500,00
CCTV	2.776,78	2.600,00
KOMMUNALE AVGIFTER	13.326,09	12.500,00
FORSIKRINGER	2.721,37	3.200,00
BAD DEBT PROVISION		25.000,00
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER	41,18	3.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	26.039,04	26.039,08
INDUSTRIELLE INNTEKER	82.023,11	82.023,11
TOTALE UTGIFTER	648.436,28	653.843,84
Vedlikeholdsavgifter	653.580,21	653.580,21
Surplus 2016	263,63	263,63
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2018	-37.005,96	
Ekstra inntekt	39.483,84	
TOTALE INNTEKTER	656.321,72	653.843,84
SURPLUS	7.885,44	