

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2018

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real January - December 2018	Budget January - December 2018
<b>STAFF COSTS</b>	<b>813.503,14</b>	<b>781.780,00</b>
Cleaning	395.594,52	376.735,00
Reception	137.386,49	126.075,00
Technical service	105.765,82	107.610,00
Management	32.431,19	32.500,00
Garden	33.190,30	34.425,00
Laundry	55.499,07	53.505,00
Administration Services	27.183,24	25.680,00
Animation	26.452,51	25.250,00
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>133.053,12</b>	<b>135.000,00</b>
Electricity	92.836,35	95.000,00
Water	40.216,77	40.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>363.196,25</b>	<b>334.500,00</b>
Internal Maintenance Services	36.921,31	45.000,00
Telephones	13.008,09	13.500,00
Cleaning Materials	43.391,00	40.000,00
Laundry Services	26.522,46	5.000,00
Transport	8.170,50	9.500,00
Other Costs	81.775,53	62.000,00
Life Guard	24.897,60	24.000,00
Apartment Equipment	42.915,95	38.000,00
Bankservices	5.807,84	7.000,00
TV Broadcasting Tax	2.794,97	3.000,00
Wifi	9.450,00	20.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	67.541,00	67.500,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>48.917,76</b>	<b>49.050,00</b>
Lift Maintenance	16.571,50	19.500,00
Fire Prevention System	3.518,00	3.750,00
TV Channels	10.068,00	10.200,00
Air Conditioning	3.109,49	2.400,00
Pest Control + Legionella	5.506,38	2.600,00
Pool Analysis Control	240,00	
Electrical Installations	1.592,86	1.650,00
Mattress Cleaning	3.030,00	3.650,00
CCTV	5.281,53	5.300,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>56.201,30</b>	<b>53.000,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>7.715,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>75.000,00</b>
<b>EXTERNAL COLLECTION SERVICES</b>		<b>10.000,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>68.666,52</b>	<b>68.666,50</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>216.299,48</b>	<b>216.299,48</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>1.707.552,57</b>	<b>1.733.295,98</b>
<b>REFUND LOAN FOR COMMON AREAS</b>	<b>93.367,90</b>	<b>93.367,90</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1.800.920,47</b>	<b>1.826.663,88</b>
Maintenance fees	1.826.498,86	1.826.498,86
Surplus 2016	165,02	165,02
Unpaid Maintenance fees 2018	-50.198,03	
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>1.776.465,85</b>	<b>1.826.663,88</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-24.454,62</b>	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2018

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real Enero - Diciembre 2018	Presup. Enero - Diciembre 2018
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>813.503,14</b>	<b>781.780,00</b>
Limpieza	395.594,52	376.735,00
Recepción	137.386,49	126.075,00
Servicio Técnico	105.765,82	107.610,00
Dirección	32.431,19	32.500,00
Jardinería	33.190,30	34.425,00
Lavandería	55.499,07	53.505,00
Servicios Internos Administración	27.183,24	25.680,00
Animación	26.452,51	25.250,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>133.053,12</b>	<b>135.000,00</b>
Electricidad	92.836,35	95.000,00
Agua	40.216,77	40.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>363.196,25</b>	<b>334.500,00</b>
Servicios de Mantenimiento Interno	36.921,31	45.000,00
Teléfonos	13.008,09	13.500,00
Material de limpieza	43.391,00	40.000,00
Servicios de lavandería	26.522,46	5.000,00
Transporte	8.170,50	9.500,00
Otros gastos de explotación	81.775,53	62.000,00
Servicios Socorrismo	24.897,60	24.000,00
Utillaje de apartamentos	42.915,95	38.000,00
Servicios Bancarios	5.807,84	7.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	2.794,97	3.000,00
Wifi	9.450,00	20.000,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	67.541,00	67.500,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>48.917,76</b>	<b>49.050,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	16.571,50	19.500,00
Sistema Prevención Incendios	3.518,00	3.750,00
Mantenimiento Canales TV	10.068,00	10.200,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	3.109,49	2.400,00
Control Plagas y Legionella	5.506,38	2.600,00
Analíticas Piscina	240,00	0,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	1.592,86	1.650,00
Limpieza de Colchones	3.030,00	3.650,00
CCTV	5.281,53	5.300,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>56.201,30</b>	<b>53.000,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>7.715,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO</b>		<b>75.000,00</b>
<b>SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>68.666,52</b>	<b>68.666,50</b>
<b>CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>216.299,48</b>	<b>216.299,48</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.707.552,57</b>	<b>1.733.295,98</b>
<b>DEVOL. PRESTAMO RENOVACIÓN ZONAS COMUNES</b>	<b>93.367,90</b>	<b>93.367,90</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1.800.920,47</b>	<b>1.826.663,88</b>
Cuota de Mantenimiento	1.826.498,86	1.826.498,86
Surplus 2016	165,02	165,02
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2018	-50.198,03	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.776.465,85</b>	<b>1.826.663,88</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-24.454,62</b>	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2018

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real Januar - Dezember 2018	Budget Januar - Dezember 2018
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>813.503,14</b>	<b>781.780,00</b>
Reinigung	395.594,52	376.735,00
Rezeption	137.386,49	126.075,00
Technischer Service	105.765,82	107.610,00
Leitung	32.431,19	32.500,00
Garten	33.190,30	34.425,00
Wäscherei	55.499,07	53.505,00
Verwaltungsdienste	27.183,24	25.680,00
Unterhaltung	26.452,51	25.250,00
<b>LIEFERUNG</b>	<b>133.053,12</b>	<b>135.000,00</b>
Stromversorgung	92.836,35	95.000,00
Wasser	40.216,77	40.000,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>363.196,25</b>	<b>334.500,00</b>
Interne Wartungsdienste	36.921,31	45.000,00
Telefon	13.008,09	13.500,00
Reinigungsmaterial	43.391,00	40.000,00
Wäschereidienst	26.522,46	5.000,00
Transport/Fracht	8.170,50	9.500,00
Andere Kosten	81.775,53	62.000,00
Rettungsschwimmer	24.897,60	24.000,00
Appartementsausstattung	42.915,95	38.000,00
Bankgebühren	5.807,84	7.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.794,97	3.000,00
Wifi	9.450,00	20.000,00
Kundenservice und andere Dinstleistungen	67.541,00	67.500,00
<b>MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>48.917,76</b>	<b>49.050,00</b>
Wartung Aufzüge	16.571,50	19.500,00
Feuerlöscher	3.518,00	3.750,00
Fernsehkänäle	10.068,00	10.200,00
Klimaanlage	3.109,49	2.400,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	5.506,38	2.600,00
Pool Analysesteuer	240,00	0,00
Elektroinstallation	1.592,86	1.650,00
Matratzenreinigung	3.030,00	3.650,00
CCTV	5.281,53	5.300,00
<b>STÄDTISCHE STEUER</b>	<b>56.201,30</b>	<b>53.000,00</b>
<b>VERSICHERUNG</b>	<b>7.715,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN</b>		<b>75.000,00</b>
<b>EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>68.666,52</b>	<b>68.666,50</b>
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	<b>216.299,48</b>	<b>216.299,48</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>1.707.552,57</b>	<b>1.733.295,98</b>
<b>RÜCKERSTATTUNG VON DARLEHEN FÜR DIE ÖFFENTLICHEN BEREICHE</b>	<b>93.367,90</b>	<b>93.367,90</b>
<b>TOTAL DER GESAMTAUSGABEN</b>	<b>1.800.920,47</b>	<b>1.826.663,88</b>
Wartungsgebühren	1.826.498,86	1.826.498,86
Surplus 2016	165,02	165,02
Nicht bezahlt Walrtungsgebühren 2018	-50.198,03	
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>1.776.465,85</b>	<b>1.826.663,88</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-24.454,62</b>	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2018

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real Januar - Desember 2018	Budget Januar - Desember 2018
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>813.503,14</b>	<b>781.780,00</b>
Rengjøring	395.594,52	376.735,00
Resepsjon	137.386,49	126.075,00
Teknisk service	105.765,82	107.610,00
Ledelse	32.431,19	32.500,00
Hage	33.190,30	34.425,00
Vasking	55.499,07	53.505,00
Administrasjon tjenester	27.183,24	25.680,00
Underholdning	26.452,51	25.250,00
<b>FORSYNING</b>	<b>133.053,12</b>	<b>135.000,00</b>
Elektrisitet	92.836,35	95.000,00
Vann	40.216,77	40.000,00
<b>ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE</b>	<b>363.196,25</b>	<b>334.500,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	36.921,31	45.000,00
Telefoner	13.008,09	13.500,00
Rengjøringsmateriale	43.391,00	40.000,00
Rengjøringstjenester	26.522,46	5.000,00
Transport	8.170,50	9.500,00
Andre utgifter	81.775,53	62.000,00
Livvakt	24.897,60	24.000,00
Leilighetsutstyr	42.915,95	38.000,00
Banktjenester	5.807,84	7.000,00
TV Lisenser	2.794,97	3.000,00
Wifi	9.450,00	20.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	67.541,00	67.500,00
<b>ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER</b>	<b>48.917,76</b>	<b>49.050,00</b>
Vedlikehold av heis	16.571,50	19.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	3.518,00	3.750,00
TV-kanaler	10.068,00	10.200,00
Klimaanlegg	3.109,49	2.400,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	5.506,38	2.600,00
Pool analyse	240,00	0,00
Elektrisk Installasjon	1.592,86	1.650,00
Madrasser Rengjøring	3.030,00	3.650,00
CCTV	5.281,53	5.300,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>56.201,30</b>	<b>53.000,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>7.715,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>75.000,00</b>
<b>EKSTERNE COLLECTION TJENESTER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND</b>	<b>68.666,52</b>	<b>68.666,50</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>216.299,48</b>	<b>216.299,48</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>1.707.552,57</b>	<b>1.733.295,98</b>
<b>REFUSJON AV LÅN TIL FELLESAREALEER</b>	<b>93.367,90</b>	<b>93.367,90</b>
<b>GRAN TOTALE INNTEKTER</b>	<b>1.800.920,47</b>	<b>1.826.663,88</b>
Vedlikeholdsavgifter	1.826.498,86	1.826.498,86
Surplus 2016	165,02	165,02
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2018	-50.198,03	
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>1.776.465,85</b>	<b>1.826.663,88</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-24.454,62</b>	