

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2018

CLUB VISTA AMADORES

Real January -
December 2018

Budget January -
December 2018

STAFF COSTS	399.561,65	366.523,01
Cleaning	167.764,16	148.766,76
Reception	86.524,18	77.216,25
Technical service	56.095,73	53.550,00
Management	32.431,19	32.000,00
Garden	11.063,44	11.475,00
Laundry	18.499,71	17.835,00
Administration Services	27.183,24	25.680,00
UTILITY SUPPLIES	66.655,93	73.500,00
Electricity	45.361,50	48.500,00
Water	4.719,06	10.000,00
Gas	16.575,37	15.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	128.921,91	121.850,00
Internal Maintenance Services	23.205,40	22.500,00
Telephones	4.389,95	4.500,00
Cleaning Materials	20.056,16	16.500,00
Laundry Services	8.752,90	2.500,00
Transport	8.170,54	10.200,00
Other Costs	30.134,12	19.000,00
Apartment Equipment	13.172,98	18.500,00
Bankservices	1.935,95	2.400,00
TV Broadcasting Tax	940,24	1.250,00
Wifi	3.150,00	7.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	22.513,67	25.000,00
Use of Facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	27.030,07	28.875,00
Lift Maintenance	6.247,66	6.800,00
Fire Prevention System	2.087,00	2.250,00
TV Channels	4.644,31	5.000,00
Air Conditioning	3.686,00	4.000,00
Gas Installation	630,00	625,00
Pest Control + Legionella	2.996,51	3.250,00
Pool Analysis Control	120,00	0,00
Boilers / Hot Water	531,00	600,00
Electrical Installations	861,90	950,00
Mattress Cleaning	1.230,00	1.500,00
CCTV	3.995,69	3.900,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	22.815,23	23.000,00
INSURANCE	3.493,97	4.150,00
BAD DEBT PROVISION		30.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES		4.500,00
RENOVATION & REPARATION FUND	37.343,88	37.343,88
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	98.961,28	98.961,28
TOTAL EXPENSES	784.783,92	788.703,18
Maintenance fees	791.562,83	791.562,83
Deficit 2016	-2.859,65	-2.859,65
Unpaid Maintenance fees 2018	-45.745,14	
Extra Income	47.972,47	
TOTAL INCOME	790.930,51	788.703,18
SURPLUS	6.146,59	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2018

CLUB VISTA AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2018	Presup. Enero - Diciembre 2018
SALARIOS DE PERSONAL	399.561,65	366.523,01
Limpieza	167.764,16	148.766,76
Recepción	86.524,18	77.216,25
Servicio Técnico	56.095,73	53.550,00
Dirección	32.431,19	32.000,00
Jardinería	11.063,44	11.475,00
Lavandería	18.499,71	17.835,00
Servicios Internos Administración	27.183,24	25.680,00
SUMINISTROS	66.655,93	73.500,00
Electricidad	45.361,50	48.500,00
Agua	4.719,06	10.000,00
Gas	16.575,37	15.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	128.921,91	121.850,00
Servicios de Mantenimiento Interno	23.205,40	22.500,00
Teléfonos	4.389,95	4.500,00
Material de limpieza	20.056,16	16.500,00
Servicios de lavandería	8.752,90	2.500,00
Transporte	8.170,54	10.200,00
Otros gastos de explotación	30.134,12	19.000,00
Utillaje de apartamentos	13.172,98	18.500,00
Servicios Bancarios	1.935,95	2.400,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	940,24	1.250,00
Wifi	3.150,00	7.000,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	22.513,67	25.000,00
Uso Instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	27.030,07	28.875,00
Mantenimiento de Ascensores	6.247,66	6.800,00
Sistema Prevención Incendios	2.087,00	2.250,00
Mantenimiento Canales TV	4.644,31	5.000,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	3.686,00	4.000,00
Instalaciones Gas	630,00	625,00
Control Plagas y Legionella	2.996,51	3.250,00
Analíticas Piscina	120,00	0,00
Mantenimiento Calderas	531,00	600,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	861,90	950,00
Limpieza de Colchones	1.230,00	1.500,00
CCTV	3.995,69	3.900,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	22.815,23	23.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.493,97	4.150,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		30.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS		4.500,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	37.343,88	37.343,88
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	98.961,28	98.961,28
TOTAL GASTOS	784.783,92	788.703,18
Cuota de Mantenimiento	791.562,83	791.562,83
Deficit 2016	-2.859,65	-2.859,65
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2018	-45.745,14	
Ingresos Extraordinarios	47.972,47	
TOTAL INGRESOS	790.930,51	788.703,18
SUPERAVIT	6.146,59	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2018

CLUB VISTA AMADORES

	Real Januar - Dezember 2018	Budget Januar - Dezember 2018
PERSONALKOSTEN	399.561,65	366.523,01
Reinigung	167.764,16	148.766,76
Rezeption	86.524,18	77.216,25
Technischer Service	56.095,73	53.550,00
Leitung	32.431,19	32.000,00
Garten	11.063,44	11.475,00
Wäscherei	18.499,71	17.835,00
Verwaltungsdienste	27.183,24	25.680,00
LIEFERUNG	66.655,93	73.500,00
Stromversorgung	45.361,50	48.500,00
Wasser	4.719,06	10.000,00
Gas	16.575,37	15.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	128.921,91	121.850,00
Interne Wartungsdienste	23.205,40	22.500,00
Telefon	4.389,95	4.500,00
Reinigungsmaterial	20.056,16	16.500,00
Wäschereidienst	8.752,90	2.500,00
Transport/Fracht	8.170,54	10.200,00
Andere Kosten	30.134,12	19.000,00
Appartementsausstattung	13.172,98	18.500,00
Bankgebühren	1.935,95	2.400,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	940,24	1.250,00
Wifi	3.150,00	7.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	22.513,67	25.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	27.030,07	28.875,00
Wartung Aufzüge	6.247,66	6.800,00
Feuerlöscher	2.087,00	2.250,00
Fernsehkanaäle	4.644,31	5.000,00
Klimaanlage	3.686,00	4.000,00
Gasinstallation	630,00	625,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.996,51	3.250,00
Pool Analysesteuer	120,00	0,00
Kessel	531,00	600,00
Elektroinstallation	861,90	950,00
Matratzenreinigung	1.230,00	1.500,00
CCTV	3.995,69	3.900,00
STÄDTISCHE STEUER	22.815,23	23.000,00
VERSICHERUNG	3.493,97	4.150,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		30.000,00
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE		4.500,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	37.343,88	37.343,88
VERWALTUNGSgebÜHR	98.961,28	98.961,28
GESAMTAUSGABEN	784.783,92	788.703,18
Wartungsgebühren	791.562,83	791.562,83
Deficit 2016	-2.859,65	-2.859,65
Nicht bezahlt Walrtungsgebühren 2018	-45.745,14	
Zusätzliches Einkommen	47.972,47	
GESAMTEINKOMMEN	790.930,51	788.703,18
SURPLUS	6.146,59	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2018

CLUB VISTA AMADORES

Real Januar - Desember 2018	Budget Januar - Desember 2018
--------------------------------	----------------------------------

PERSOLANKOSTNADER	399.561,65	366.523,01
Rengjøring	167.764,16	148.766,76
Resepsjon	86.524,18	77.216,25
Teknisk service	56.095,73	53.550,00
Ledelse	32.431,19	32.000,00
Hage	11.063,44	11.475,00
Vasking	18.499,71	17.835,00
Administrasjon tjenester	27.183,24	25.680,00
FORSYNING	66.655,93	73.500,00
Elektrisitet	45.361,50	48.500,00
Vann	4.719,06	10.000,00
Gass	16.575,37	15.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	128.921,91	121.850,00
Interne vedlikeholdstjenester	23.205,40	22.500,00
Telefoner	4.389,95	4.500,00
Rengjøringsmateriale	20.056,16	16.500,00
Rengjøringstjenester	8.752,90	2.500,00
Transport	8.170,54	10.200,00
Andre utgifter	30.134,12	19.000,00
Leilighetsutstyr	13.172,98	18.500,00
Banktjenester	1.935,95	2.400,00
TV Lisenser	940,24	1.250,00
Wifi	3.150,00	7.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	22.513,67	25.000,00
Bruk av installasjoner på CJA	-7.500,00	-7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	27.030,07	28.875,00
Vedlikehold av heis	6.247,66	6.800,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.087,00	2.250,00
TV-kanaler	4.644,31	5.000,00
Klimaanlegg	3.686,00	4.000,00
Gassinstallasjonen	630,00	625,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.996,51	3.250,00
Pool analyse	120,00	0,00
Kjeler	531,00	600,00
Elektrisk Installasjon	861,90	950,00
Madrasser Rengjøring	1.230,00	1.500,00
CCTV	3.995,69	3.900,00
KOMMUNALE AVGIFTER	22.815,23	23.000,00
FORSIKRINGER	3.493,97	4.150,00
BAD DEBT PROVISION		30.000,00
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER		4.500,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	37.343,88	37.343,88
INDUSTRIELLE INNTEKER	98.961,28	98.961,28
TOTALE UTGIFTER	784.783,92	788.703,18
Vedlikeholdsavgifter	791.562,83	791.562,83
Deficit 2016	-2.859,65	-2.859,65
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2018	-45.745,14	
Ekstra inntekt	47.972,47	
TOTALE INNTEKTER	790.930,51	788.703,18
SURPLUS	6.146,59	