

# HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU

Informe complementario al de auditoría sobre el centro  
de coste del complejo turístico SOL AMADORES del año  
2018.

## Informe complementario al de auditoría sobre el centro De coste del complejo turístico Sol Amadores de enero a diciembre de 2018.

A Don Calvin Stuart Lucock, Administrador de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU:

Hemos auditado las cuentas anuales del ejercicio 2017-2018 (1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018), cuya presentación y contenido son responsabilidad de los administradores de la Sociedad. Con fecha 17 de abril de 2018 emitimos nuestro informe sobre las cuentas del ejercicio 2017-2018, en el que expresamos una opinión favorable. Asimismo hemos auditado las cuentas para el ejercicio 2018-2019 (1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019), cuya presentación y contenido son responsabilidad de los administradores de la Sociedad. Con fecha 17 de abril de 2019 emitimos nuestro informe sobre las cuentas del ejercicio 2018-2019, en el que expresamos una opinión favorable.

Como información complementaria a la contenida en las cuentas anuales de los citados ejercicios, la dirección de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU ha preparado la relación de gastos e ingresos del complejo turístico SOL AMADORES entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 adjunto en el anexo del presente informe. Dado que el ejercicio económico de la Sociedad no coincide con el año natural, los datos incluidos en el anexo abarcan parte de dos ejercicios económicos diferentes: de enero de 2018 a marzo de 2018 corresponden al ejercicio 2017-2018 y de abril de 2018 a diciembre de 2018 corresponden al ejercicio 2018-2019.

Simultáneamente a la emisión del presente informe, se emiten los informes complementarios de los demás complejos explotados por HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU (Jardín Amadores, Playa Amadores, Vista Amadores y Puerto Calma).

Dado que el trabajo realizado, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometida a la Ley de Auditoría de Cuentas (Real Decreto Legislativo 22/2015, de 20 de julio), no expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa, por lo que nuestra actuación no se debe considerar enmarcada en dicha actividad.

### Procedimientos acordados:

La Sociedad nos ha solicitado la aplicación de los siguientes procedimientos:

- Análisis de las cuentas anuales de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU.
- Análisis de la contabilidad analítica de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU con el fin de verificar la asignación de los gastos de los diferentes complejos.
- Verificación de que la liquidación del año 2018 adjunta en el anexo del complejo turístico SOL AMADORES está en línea con la contabilidad de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU.
- Verificar que los principios de asignación de gastos de la liquidación del año 2018 adjunta en el anexo del complejo turístico SOL AMADORES sean razonables.
- Llevar a cabo un análisis selectivo de los gastos y, en su caso, poner de manifiesto la existencia de las discrepancias encontradas (material).

#### Documentación analizada:

- Diario de contabilidad del ejercicio 2017-2018 de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU utilizado por nosotros para auditar dicho ejercicio.
- Contabilidad analítica del diario anteriormente mencionado 2017-2018.
- Diario de contabilidad del ejercicio 2018-2019 de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU utilizado por nosotros para auditar dicho ejercicio.
- Contabilidad analítica del diario anteriormente mencionado 2018-2019.

#### Alcance del trabajo:

Nuestro trabajo se ha enfocado básicamente en dar validez a los datos adjuntos en el anexo del presente informe. En concreto, nuestro análisis ha verificado los siguientes conceptos:

- Salarios de personal.
- Suministros
- Gastos ordinarios de explotación
- Contrataciones externas de mantenimiento
- Impuestos (IBI y otros)
- Prima de seguros
- Renovation & Reparation Fund

El resto de conceptos incluidos en el anexo no han sido objeto de nuestro análisis.

#### Trabajo realizado:

1. En primer lugar, se ha comprobado que la suma de las cinco contabilidades analíticas de los cinco complejos explotados por HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU se incluyen en las contabilidades de los ejercicios 2017-2018 y 2018-2019.

No se han detectado incidencias.

2. Se han seleccionado 24 empleados de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU y se ha verificado la correcta asignación de los mismos al complejo turístico SOL AMADORES. Para ello hemos realizado una entrevista sorpresiva a los empleados seleccionados y al responsable del complejo.

De cada uno de los empleados hemos verificado su nómina y su correcta cotización a la Seguridad Social.

En los casos en los que el coste de algún empleado se ha distribuido en varios complejos, se ha verificado que el criterio de distribución es adecuado y razonable.

No se han detectado incidencias.

3. Para la verificación de los "suministros" se ha realizado una revisión analítica para verificar que se encuentren debidamente contabilizados. Principalmente se componen de gastos de agua, gas y luz.

Se analizado una muestra aleatoria de 55 facturas de estos suministros con el que hemos cubierto el 36% de los gastos del año

No se han detectado incidencias.

- Se ha seleccionado una muestra de 55 gastos del año 2018 de los conceptos "gastos ordinarios de explotación", "contrataciones externas de mantenimiento", "Impuestos" y "Primas de seguro". Con la muestra seleccionada se ha cubierto el 8 por 100 de los gastos del año.

Sobre cada gasto seleccionado se ha verificado la existencia de documento justificativo adecuado y su correcta asignación al complejo turístico SOL AMADORES.

No se han detectado incidencias.

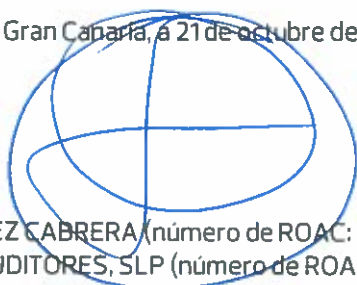
- Se ha verificado que la información incluida por la Sociedad en el anexo se encuentra debidamente conciliada con la contabilidad analítica verificada.

Conclusión:

La información incluida por HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU respecto del complejo turístico SOL AMADORES adjunta en el anexo del presente informe es razonable.

	<u>Importe</u>
Salarios de personal	465.629,10
Suministros	75.899,89
Gastos ordinarios de explotación	141.852,14
Contrataciones externas de mantenimiento	22.494,95
Impuestos (IBI y otros)	22.023,14
Primas de seguros	3.755,86
External collection services	0,00
Renovation & Reparation Fund	72.182,50
<b>Suma</b>	<b><u>803.837,58</u></b>

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2019.



Javier ALVAREZ CABRERA (número de ROAC: 16.092)  
RSM SPAIN AUDITORES, SLP (número de ROAC: S2158)



Translation of a report originally issued in Spanish. In the event of a discrepancy, the Spanish-language version prevails.

## Complementary report to the audit report based on the cost center of SOL AMADORES RESORT from January 2018 until December 2018.

To Mr. Calvin Stuart Lucock, Administrator of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP:

We have already audited the financial statements for the financial periods 2017–2018 (period from April 1<sup>st</sup> 2017 to March 31<sup>st</sup> 2018), being the directors of the Company responsible of the presentation and content. On April 17<sup>th</sup>, 2018, we issued our report of the accounts of the period 2017–2018, in which expressed an unqualified opinion. We have also audited the financial statements for the financial period 2018–2019 (period from April 1<sup>st</sup> 2018 to March 31<sup>st</sup> 2019) being the directors of the Company responsible of the presentation and content. On April 17<sup>th</sup>, 2019, we issued our report of accounts of the period 2018–2019, in which expressed an unqualified opinion.

As additional information to the financial statements for such financial years, the direction of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP has prepared the statement of expenses and incomes for SOL AMADORES RESORT from 1<sup>st</sup> January until 31<sup>st</sup> December 2018, attached in the Appendix to this report. Due to the Company's financial year does not coincide with the natural year, the data included in Appendix comprise part of two different financial periods: from January 1<sup>st</sup> 2018 to March 31<sup>st</sup> 2018 for financial year 2017–2018 and from April 1<sup>st</sup> 2018 to December 31<sup>st</sup> 2018 relating to the financial period 2018–2019.

Simultaneously with the issuance of this report are issued other additional reports of the other resorts managed by HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP (Playa Amadores, Puerto Calma, Vista Amadores and Jardín Amadores).

Considering that the work done, by their nature, don't have the consideration of audit work and is not submitted to the Auditing Act (Royal Decree 22/2015 of 20 July), we don't express an audit opinion as provided in that legislation, so that our performance should not be considered under such activity.

### Agreed procedures:

The Company has requested the implementation of the following procedures:

- Analysis of the financial statements of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP.
- Analysis of the analytical accounting of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP in order to verify the allocation of the costs of the different complexes.
- Verification that the settlement of 2018 attached as Appendix from SOL AMADORES RESORT is in line with the accounting HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP.

- Verify that the cost allocation principles of the settlement of 2018 attached as Appendix SOL AMADORES RESORT are reasonable.
- Conduct a selective analysis of the costs and, where applicable, declare about the existence of discrepancies found (items).

#### Documentation analyzed:

- Ledger 2017–2018 accounting year of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP being used to perform the audit.
- Analytical Accounting from the ledger 2017–2018.
- Ledger 2018–2019 accounting year of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP being used to perform the audit.
- Analytical Accounting from the ledger 2018–2019.

#### Range of Work:

Our work has been focused primarily on validating the figures attached in the Appendix to this report. In specifically, our analysis has verified the following expenses:

- Staff costs.
- Supply
- Ordinary operational costs
- External maintenance costs
- Community charges (Real Estate Tax and others)
- Insurance
- Renovation & Reparation Fund

The other items included in the Appendix have not been subject of our analysis.

#### Developed work:

1. We have checked that the sum of the five analytical accounts of the resorts managed by HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP are included in the accounts of the periods 2017–2018 and 2018–2019.

No issues have been detected.

2. We have selected 24 employees from HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT SLP and we have verified the correctly assignation to SOL AMADORES RESORT. So we have made a surprise interview to selected employees and the management of the resort.

From each employee we have verified their payroll and their correct Social Security contributions.

In cases where the cost of an employee has been distributed to several resorts, it was verified that the distribution criteria is appropriate and reasonable.

No issues have been detected.

3. For the "Utility Supplies" we have made an analytical review to verify that they are properly accounted. Mainly consists in water, gas and electricity costs.

We have analyzed a random sample of 55 Invoices of expenses, covering a 36% of the year expenses of the resort.

No objections have been detected.

4. We have selected a sample of 55 expenses in 2018 from the concepts "Ordinary operational costs", "External maintenance costs", "Community charges" and "Insurance". With the selected sample a 8% year expenses have been covered.

We have checked all the documents related to those expenses and their correct accounting and allocation in SOL AMADORES RESORT.

No issues have been detected.

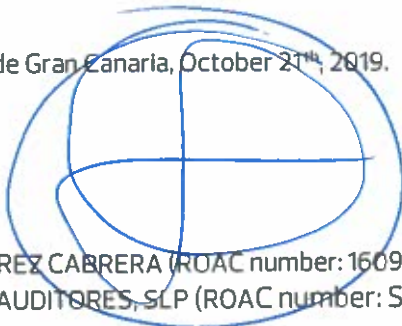
5. We have established that the Appendix included in this report is agreed with the analytical accounting verified.

Conclusion:

The information included by HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT SLP in Appendix attached relating to SOL AMADORES RESORT is reasonable.

	<u>Amount</u>
Staff costs	465.629,10
Supply	75.899,89
Ordinary operational costs	141.852,14
External maintenance costs	22.494,95
Community charges (Real Estate Tax and others)	22.023,14
Insurance	3.755,86
External collection services	0,00
Renovation & Reparation Fund	72.182,50
<b>Total</b>	<b><u>803.837,58</u></b>

Las Palmas de Gran Canaria, October 21<sup>th</sup>, 2019.



Javier ÁLVAREZ CABRERA (ROAC number: 16092)  
RSM SPAIN AUDITORES, SLP (ROAC number: S2158)



STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2018

CLUB SOL AMADORES

	Real January - December 2018	Budget January - December 2018
<b>STAFF COSTS</b>	<b>465.629,10</b>	<b>446.326,00</b>
Cleaning	158.613,14	149.750,00
Reception	136.166,99	127.950,00
Technical service	54.413,99	54.432,00
Management	32.431,19	32.000,00
Garden	11.801,00	12.240,00
Laundry	19.732,99	19.024,00
Administration Services	27.183,24	25.680,00
Animation	25.286,56	25.250,00
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>75.899,89</b>	<b>76.000,00</b>
Electricity	63.616,57	62.500,00
Water	12.283,32	13.500,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>141.852,14</b>	<b>137.050,00</b>
Internal Maintenance Services	25.402,49	22.500,00
Telephones	4.807,26	4.800,00
Cleaning Materials	18.930,82	18.000,00
Laundry Services	9.468,25	2.000,00
Transport	8.170,50	11.500,00
Other Costs	24.168,73	23.000,00
Apartment Equipment	20.176,30	18.500,00
Bankservices	2.065,01	2.500,00
TV Broacasting Tax	1.378,20	1.750,00
Wifi	3.270,00	7.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	24.014,58	25.000,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>22.494,95</b>	<b>32.950,00</b>
Lift Maintenance	5.934,00	6.500,00
Fire Prevention System	2.073,84	2.500,00
TV Channels	5.292,00	5.400,00
Air Conditioning	2.935,07	2.750,00
Pest Control + Legionella	3.849,08	4.800,00
Pool Analysis Control	240,00	0,00
Electrical Installations	610,96	800,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	0,00	4.000,00
Mattress Cleaning	1.560,00	1.800,00
CCTV	0,00	4.400,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>22.023,14</b>	<b>21.000,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>3.755,86</b>	<b>4.500,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>25.000,00</b>
<b>EXTERNAL COLLECTION SERVICES</b>		<b>4.000,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>72.182,50</b>	<b>72.182,60</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>119.101,29</b>	<b>119.101,29</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>922.938,87</b>	<b>938.109,89</b>
Maintenance fees	897.247,58	897.247,58
Surplus 2016	40.862,31	40.862,31
Unpaid Maintenance fees 2018	-15.825,44	
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>922.284,45</b>	<b>938.109,89</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-654,42</b>	



ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2018

**CLUB SOL AMADORES**

	Real Enero - Diciembre 2018	Presup. Enero - Diciembre 2018
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>465.629,10</b>	<b>446.326,00</b>
Limpieza	158.613,14	149.750,00
Recepción	136.166,99	127.950,00
Servicio Técnico	54.413,99	54.432,00
Dirección	32.431,19	32.000,00
Jardinería	11.801,00	12.240,00
Lavandería	19.732,99	19.024,00
Servicios Internos Administración	27.183,24	25.680,00
Animación	25.286,56	25.250,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>75.899,89</b>	<b>76.000,00</b>
Electricidad	63.616,57	62.500,00
Agua	12.283,32	13.500,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>141.852,14</b>	<b>137.050,00</b>
Servicios de Mantenimiento Interno	25.402,49	22.500,00
Teléfonos	4.807,26	4.800,00
Material de limpieza	18.930,82	18.000,00
Servicios de lavandería	9.468,25	2.000,00
Transporte	8.170,50	11.500,00
Otros gastos de explotación	24.168,73	23.000,00
Utillaje de apartamentos	20.176,30	18.500,00
Servicios Bancarios	2.065,01	2.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.378,20	1.750,00
Wifi	3.270,00	7.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	24.014,58	25.000,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>22.494,95</b>	<b>32.950,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	5.934,00	6.500,00
Sistema Prevención Incendios	2.073,84	2.500,00
Mantenimiento Canales TV	5.292,00	5.400,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.935,07	2.750,00
Control Plagas y Legionella	3.849,08	4.800,00
Analíticas Piscina	240,00	0,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	610,96	800,00
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
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>22.023,14</b>	<b>21.000,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.755,86</b>	<b>4.500,00</b>
<b>PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO</b>		<b>25.000,00</b>
<b>SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>72.182,50</b>	<b>72.182,60</b>
<b>CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>119.101,29</b>	<b>119.101,29</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>922.938,87</b>	<b>934.109,89</b>
Cuota de Mantenimiento	897.247,58	897.247,58
Surplus 2016	40.862,31	40.862,31
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2018	-15.825,44	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>922.284,45</b>	<b>938.109,89</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-654,42</b>	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2018

**CLUB SOL AMADORES**

	Real Januar - Dezember 2018	Budget Januar - Dezember 2018
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>465.629,10</b>	<b>446.326,00</b>
Reinigung	158.613,14	149.750,00
Rezeption	136.166,99	127.950,00
Technischer Service	54.413,99	54.432,00
Leitung	32.431,19	32.000,00
Garten	11.801,00	12.240,00
Wäscherei	19.732,99	19.024,00
Verwaltungsdienste	27.183,24	25.680,00
Unterhaltung	25.286,56	25.250,00
<b>LIEFERUNG</b>	<b>75.899,89</b>	<b>76.000,00</b>
Stromversorgung	63.616,57	62.500,00
Wasser	12.283,32	13.500,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>141.852,14</b>	<b>137.050,00</b>
Interne Wartungsdienste	25.402,49	22.500,00
Telefon	4.807,26	4.800,00
Reinigungsmaterial	18.930,82	18.000,00
Wäschereidienst	9.468,25	2.000,00
Transport/Fracht	8.170,50	11.500,00
Andere Kosten	24.168,73	23.000,00
Appartementsausstattung	20.176,30	18.500,00
Bankgebühren	2.065,01	2.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.378,20	1.750,00
Wifi	3.270,00	7.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	24.014,58	25.000,00
<b>MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>22.494,95</b>	<b>32.950,00</b>
Wartung Aufzüge	5.934,00	6.500,00
Feuerlöscher	2.073,84	2.500,00
Fernsehkänaäle	5.292,00	5.400,00
Klimaanlage	2.935,07	2.750,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.849,08	4.800,00
Pool Analysesteuer	240,00	0,00
Elektroinstallation	610,96	800,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	0,00	4.000,00
Matratzenreinigung	1.560,00	1.800,00
CCTV	0,00	4.400,00
<b>STÄDTISCHE STEUER</b>	<b>22.023,14</b>	<b>21.000,00</b>
<b>VERSICHERUNG</b>	<b>3.755,86</b>	<b>4.500,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN</b>		<b>25.000,00</b>
<b>EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>72.182,50</b>	<b>72.182,60</b>
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	<b>119.101,29</b>	<b>119.101,29</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>922.938,87</b>	<b>938.109,89</b>
Wartungsgebühren	897.247,58	897.247,58
Surplus 2016	40.862,31	40.862,31
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2018	-15.825,44	
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>922.284,45</b>	<b>938.109,89</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-654,42</b>	

## STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2018

**CLUB SOL AMADORES**

	Real Januar - Desember 2018	Budget Januar - Desember 2018
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>465.629,10</b>	<b>446.326,00</b>
Rengjøring	158.613,14	149.750,00
Resepsjon	136.166,99	127.950,00
Teknisk service	54.413,99	54.432,00
Ledelse	32.431,19	32.000,00
Hage	11.801,00	12.240,00
Vasking	19.732,99	19.024,00
Administrasjon tjenester	27.183,24	25.680,00
Underholdning	25.286,56	25.250,00
<b>FORSYNING</b>	<b>75.899,89</b>	<b>76.000,00</b>
Elektrisitet	63.616,57	62.500,00
Vann	12.283,32	13.500,00
<b>ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE</b>	<b>141.852,14</b>	<b>137.050,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	25.402,49	22.500,00
Telefoner	4.807,26	4.800,00
Rengjøringsmateriale	18.930,82	18.000,00
Rengjøringstjenester	9.468,25	2.000,00
Transport	8.170,50	11.500,00
Andre utgifter	24.168,73	23.000,00
Leilighetsutstyr	20.176,30	18.500,00
Banktjenester	2.065,01	2.500,00
TV Lisenser	1.378,20	1.750,00
Wifi	3.270,00	7.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	24.014,58	25.000,00
<b>ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER</b>	<b>22.494,95</b>	<b>32.950,00</b>
Vedlikehold av heis	5.934,00	6.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.073,84	2.500,00
TV-kanaler	5.292,00	5.400,00
Klimaanlegg	2.935,07	2.750,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.849,08	4.800,00
Pool analyse	240,00	0,00
Elektrisk Installasjon	610,96	800,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	0,00	4.000,00
Madrasser Rengjøring	1.560,00	1.800,00
CCTV	0,00	4.400,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>22.023,14</b>	<b>21.000,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>3.755,86</b>	<b>4.500,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>25.000,00</b>
<b>EKSTERNE COLLECTION TJENESTER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND</b>	<b>72.182,50</b>	<b>72.182,60</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>119.101,29</b>	<b>119.101,29</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>922.938,87</b>	<b>938.109,89</b>
Vedlikeholdsavgifter	897.247,58	897.247,58
Surplus 2016	40.862,31	40.862,31
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2018	-15.825,44	
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>922.284,45</b>	<b>938.109,89</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-654,42</b>	