

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2019

CLUB JARDIN AMADORES

Real January -
December 2019

Budget January -
December 2019

STAFF COSTS	292.242,52	280.698,82
Cleaning	118.172,11	111.192,00
Reception	63.011,54	59.746,02
Technical service	55.328,62	54.510,00
Management	18.644,41	17.875,00
Garden	8.656,33	8.797,80
Laundry	13.135,73	13.365,00
Administration Services	15.293,78	15.213,00
UTILITY SUPPLIES	60.221,25	77.000,00
Electricity	37.169,82	39.000,00
Water	10.030,09	22.000,00
Gas	13.021,34	16.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	103.344,06	110.660,00
Internal Maintenance Services	12.446,45	18.500,00
Telephones	3.600,11	3.000,00
Cleaning Materials	13.166,57	17.000,00
Laundry Services	6.321,32	4.500,00
Transport	7.093,50	9.600,00
Other Costs	17.963,45	15.000,00
Apartment Equipment	13.145,01	15.000,00
Bankservices	1.724,19	1.250,00
TV Broadcasting Tax	751,28	850,00
Wifi	3.187,62	3.960,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	16.444,56	14.500,00
Use of Facilities CVA	7.500,00	7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	34.929,58	32.445,00
Lift Maintenance	20.880,16	14.500,00
Fire Prevention System	1.238,00	2.000,00
TV Channels	4.397,19	4.500,00
Air Conditioning	1.852,08	2.200,00
Gas Installation		625,00
Pest Control + Legionella	1.470,57	2.500,00
Pool Analysis Control	720,00	720,00
Boilers / Hot Water		525,00
Electrical Installations	759,34	925,00
Mattress Cleaning	1.080,00	1.150,00
CCTV	2.532,24	2.800,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	12.900,76	12.500,00
INSURANCE	2.371,07	3.200,00
BAD DEBT PROVISION		25.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES		1.500,00
RENOVATION & REPARATION FUND	51.800,40	51.800,38
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	85.470,63	85.470,63
TOTAL EXPENSES	643.280,27	680.274,83
Maintenance fees	622.603,20	622.603,20
Surplus 2017	5.735,75	5.735,75
Unpaid Maintenance fees 2019	-15.205,05	
Extra Income	51.935,88	51.935,88
TOTAL INCOME	665.069,78	680.274,83
SURPLUS	21.789,51	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2019

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2019	Presup. Enero - Diciembre 2019
SALARIOS DE PERSONAL	292.242,52	280.698,82
Limpieza	118.172,11	111.192,00
Recepción	63.011,54	59.746,02
Servicio Técnico	55.328,62	54.510,00
Dirección	18.644,41	17.875,00
Jardinería	8.656,33	8.797,80
Lavandería	13.135,73	13.365,00
Servicios Internos Administración	15.293,78	15.213,00
SUMINISTROS	60.221,25	77.000,00
Electricidad	37.169,82	39.000,00
Agua	10.030,09	22.000,00
Gas	13.021,34	16.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	103.344,06	110.660,00
Servicios de Mantenimiento Interno	12.446,45	18.500,00
Teléfonos	3.600,11	3.000,00
Material de limpieza	13.166,57	17.000,00
Servicios de lavandería	6.321,32	4.500,00
Transporte	7.093,50	9.600,00
Otros gastos de explotación	17.963,45	15.000,00
Utilillaje de apartamentos	13.145,01	15.000,00
Servicios Bancarios	1.724,19	1.250,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	751,28	850,00
Wifi	3.187,62	3.960,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	16.444,56	14.500,00
Uso Instalaciones CVA	7.500,00	7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	34.929,58	32.445,00
Mantenimiento de Ascensores	20.880,16	14.500,00
Sistema Prevención Incendios	1.238,00	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	4.397,19	4.500,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.852,08	2.200,00
Instalaciones Gas		625,00
Control Plagas y Legionella	1.470,57	2.500,00
Analíticas Piscina	720,00	720,00
Mantenimiento Calderas		525,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	759,34	925,00
Limpieza de Colchones	1.080,00	1.150,00
CCTV	2.532,24	2.800,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	12.900,76	12.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	2.371,07	3.200,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		25.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS		1.500,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	51.800,40	51.800,38
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	85.470,63	85.470,63
TOTAL GASTOS	643.280,27	680.274,83
Cuota de Mantenimiento	622.603,20	622.603,20
Surplus 2017	5.735,75	5.735,75
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2019	-15.205,05	
Ingresos Extraordinarios	51.935,88	51.935,88
TOTAL INGRESOS	665.069,78	680.274,83
SUPERAVIT	21.789,51	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2019

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Januar - Dezember 2019	Budget Januar - Dezember 2019
PERSONALKOSTEN	292.242,52	280.698,82
Reinigung	118.172,11	111.192,00
Rezeption	63.011,54	59.746,02
Technischer Service	55.328,62	54.510,00
Leitung	18.644,41	17.875,00
Garten	8.656,33	8.797,80
Wäscherei	13.135,73	13.365,00
Verwaltungsdienste	15.293,78	15.213,00
LIEFERUNG	60.221,25	77.000,00
Stromversorgung	37.169,82	39.000,00
Wasser	10.030,09	22.000,00
Gas	13.021,34	16.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	103.344,06	110.660,00
Interne Wartungsdienste	12.446,45	18.500,00
Telefon	3.600,11	3.000,00
Reinigungsmaterial	13.166,57	17.000,00
Wäschereidienst	6.321,32	4.500,00
Transport/Fracht	7.093,50	9.600,00
Andere Kosten	17.963,45	15.000,00
Appartementsausstattung	13.145,01	15.000,00
Bankgebühren	1.724,19	1.250,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	751,28	850,00
Wifi	3.187,62	3.960,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	16.444,56	14.500,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	7.500,00	7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	34.929,58	32.445,00
Wartung Aufzüge	20.880,16	14.500,00
Feuerlöscher	1.238,00	2.000,00
Fernsehkanaäle	4.397,19	4.500,00
Klimaanlage	1.852,08	2.200,00
Gasinstallation		625,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	1.470,57	2.500,00
Pool Analysesteuer	720,00	720,00
Kessel		525,00
Elektroinstallation	759,34	925,00
Matratzenreinigung	1.080,00	1.150,00
CCTV	2.532,24	2.800,00
STÄDTISCHE STEUER	12.900,76	12.500,00
VERSICHERUNG	2.371,07	3.200,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		25.000,00
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE		1.500,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	51.800,40	51.800,38
VERWALTUNGSgebÜHR	85.470,63	85.470,63
GESAMTAUSGABEN	643.280,27	680.274,83
Wartungsgebühren	622.603,20	622.603,20
Surplus 2017	5.735,75	5.735,75
Nicht bezahlt Walrtungsgebühren 2019	-15.205,05	
Zusätzliches Einkommen	51.935,88	51.935,88
GESAMTEINKOMMEN	665.069,78	680.274,83
SURPLUS	21.789,51	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2019

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Januar - Desember 2019	Budget Januar - Desember 2019
PERSOLANKOSTNADER	292.242,52	280.698,82
Rengjøring	118.172,11	111.192,00
Resepsjon	63.011,54	59.746,02
Teknisk service	55.328,62	54.510,00
Ledelse	18.644,41	17.875,00
Hage	8.656,33	8.797,80
Vasking	13.135,73	13.365,00
Administrasjon tjenester	15.293,78	15.213,00
FORSYNING	60.221,25	77.000,00
Elektrisitet	37.169,82	39.000,00
Vann	10.030,09	22.000,00
Gass	13.021,34	16.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	103.344,06	110.660,00
Interne vedlikeholdstjenester	12.446,45	18.500,00
Telefoner	3.600,11	3.000,00
Rengjøringsmateriale	13.166,57	17.000,00
Rengjøringstjenester	6.321,32	4.500,00
Transport	7.093,50	9.600,00
Andre utgifter	17.963,45	15.000,00
Leilighetsutstyr	13.145,01	15.000,00
Banktjenester	1.724,19	1.250,00
TV Lisenser	751,28	850,00
Wifi	3.187,62	3.960,00
Kundeservice og andre stottetjenester	16.444,56	14.500,00
Bruk av installasjoner på CVA	7.500,00	7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	34.929,58	32.445,00
Vedlikehold av heis	20.880,16	14.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.238,00	2.000,00
TV-kanaler	4.397,19	4.500,00
Klimaanlegg	1.852,08	2.200,00
Gassinstallasjonen		625,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	1.470,57	2.500,00
Pool analyse	720,00	720,00
Kjeler		525,00
Elektrisk Installasjon	759,34	925,00
Madrasser Rengjøring	1.080,00	1.150,00
CCTV	2.532,24	2.800,00
KOMMUNALE AVGIFTER	12.900,76	12.500,00
FORSIKRINGER	2.371,07	3.200,00
BAD DEBT PROVISION		25.000,00
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER		1.500,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	51.800,40	51.800,38
INDUSTRIELLE INNTEKER	85.470,63	85.470,63
TOTALE UTGIFTER	643.280,27	680.274,83
Vedlikeholdsavgifter	622.603,20	622.603,20
Surplus 2017	5.735,75	5.735,75
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2019	-15.205,05	
Ekstra inntekt	51.935,88	51.935,88
TOTALE INNTEKTER	665.069,78	680.274,83
SURPLUS	21.789,51	