

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2019

CLUB VISTA AMADORES

Real January -
December 2019

Budget January -
December 2019

STAFF COSTS	400.365,75	385.883,78
Cleaning	174.724,92	160.008,00
Reception	87.715,41	85.975,98
Technical service	60.942,70	59.535,00
Management	23.039,60	26.000,00
Garden	12.591,04	12.796,80
Laundry	19.106,59	19.440,00
Administration Services	22.245,49	22.128,00
UTILITY SUPPLIES	76.663,37	77.500,00
Electricity	48.236,85	49.500,00
Water	16.793,67	11.500,00
Gas	11.632,85	16.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	124.046,31	123.810,00
Internal Maintenance Services	19.974,55	19.500,00
Telephones	5.110,87	4.500,00
Cleaning Materials	17.095,99	19.000,00
Laundry Services	9.888,51	7.000,00
Transport	7.093,55	10.200,00
Other Costs	26.804,44	21.500,00
Apartment Equipment	13.960,98	16.500,00
Bankservices	2.429,54	1.500,00
TV Broadcasting Tax	924,40	850,00
Wifi	4.344,12	5.760,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	23.919,36	25.000,00
Use of Facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	28.125,11	29.560,00
Lift Maintenance	6.437,84	6.800,00
Fire Prevention System	2.087,00	2.250,00
TV Channels	5.300,81	5.250,00
Air Conditioning	3.904,81	4.000,00
Gas Installation		650,00
Pest Control + Legionella	3.349,86	3.500,00
Pool Analysis Control	360,00	360,00
Boilers / Hot Water	467,79	500,00
Electrical Installations	861,90	950,00
Mattress Cleaning	1.711,44	1.300,00
CCTV	3.643,66	4.000,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	22.612,04	22.000,00
INSURANCE	3.277,36	3.750,00
BAD DEBT PROVISION		30.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES		2.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	48.337,80	48.337,78
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	103.926,23	103.926,23
TOTAL EXPENSES	807.353,97	826.767,79
Maintenance fees	766.314,82	766.314,82
Deficit 2017	741,47	741,47
Unpaid Maintenance fees 2019	-12.945,59	
Extra Income	59.711,50	59.711,50
TOTAL INCOME	813.822,20	826.767,79
SURPLUS	6.468,23	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2019

CLUB VISTA AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2019	Presup. Enero - Diciembre 2019
SALARIOS DE PERSONAL	400.365,75	385.883,78
Limpieza	174.724,92	160.008,00
Recepción	87.715,41	85.975,98
Servicio Técnico	60.942,70	59.535,00
Dirección	23.039,60	26.000,00
Jardinería	12.591,04	12.796,80
Lavandería	19.106,59	19.440,00
Servicios Internos Administración	22.245,49	22.128,00
SUMINISTROS	76.663,37	77.500,00
Electricidad	48.236,85	49.500,00
Agua	16.793,67	11.500,00
Gas	11.632,85	16.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	124.046,31	123.810,00
Servicios de Mantenimiento Interno	19.974,55	19.500,00
Teléfonos	5.110,87	4.500,00
Material de limpieza	17.095,99	19.000,00
Servicios de lavandería	9.888,51	7.000,00
Transporte	7.093,55	10.200,00
Otros gastos de explotación	26.804,44	21.500,00
Utilillaje de apartamentos	13.960,98	16.500,00
Servicios Bancarios	2.429,54	1.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	924,40	850,00
Wifi	4.344,12	5.760,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	23.919,36	25.000,00
Uso Instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	28.125,11	29.560,00
Mantenimiento de Ascensores	6.437,84	6.800,00
Sistema Prevención Incendios	2.087,00	2.250,00
Mantenimiento Canales TV	5.300,81	5.250,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	3.904,81	4.000,00
Instalaciones Gas	0,00	650,00
Control Plagas y Legionella	3.349,86	3.500,00
Analíticas Piscina	360,00	360,00
Mantenimiento Calderas	467,79	500,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	861,90	950,00
Limpieza de Colchones	1.711,44	1.300,00
CCTV	3.643,66	4.000,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	22.612,04	22.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.277,36	3.750,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		30.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS		2.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	48.337,80	48.337,78
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	103.926,23	103.926,23
TOTAL GASTOS	807.353,97	826.767,79
Cuota de Mantenimiento	766.314,82	766.314,82
Deficit 2017	741,47	741,47
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2019	-12.945,59	
Ingresos Extraordinarios	59.711,50	59.711,50
TOTAL INGRESOS	813.822,20	826.767,79
SUPERAVIT	6.468,23	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2019

CLUB VISTA AMADORES

	Real Januar - Dezember 2019	Budget Januar - Dezember 2019
PERSONALKOSTEN	400.365,75	385.883,78
Reinigung	174.724,92	160.008,00
Rezeption	87.715,41	85.975,98
Technischer Service	60.942,70	59.535,00
Leitung	23.039,60	26.000,00
Garten	12.591,04	12.796,80
Wäscherei	19.106,59	19.440,00
Verwaltungsdienste	22.245,49	22.128,00
LIEFERUNG	76.663,37	77.500,00
Stromversorgung	48.236,85	49.500,00
Wasser	16.793,67	11.500,00
Gas	11.632,85	16.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	124.046,31	123.810,00
Interne Wartungsdienste	19.974,55	19.500,00
Telefon	5.110,87	4.500,00
Reinigungsmaterial	17.095,99	19.000,00
Wäschereidienst	9.888,51	7.000,00
Transport/Fracht	7.093,55	10.200,00
Andere Kosten	26.804,44	21.500,00
Appartementsausstattung	13.960,98	16.500,00
Bankgebühren	2.429,54	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	924,40	850,00
Wifi	4.344,12	5.760,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	23.919,36	25.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	28.125,11	29.560,00
Wartung Aufzüge	6.437,84	6.800,00
Feuerlöscher	2.087,00	2.250,00
Fernsehkanaäle	5.300,81	5.250,00
Klimaanlage	3.904,81	4.000,00
Gasinstallation	0,00	650,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.349,86	3.500,00
Pool Analysesteuer	360,00	360,00
Kessel	467,79	500,00
Elektroinstallation	861,90	950,00
Matratzenreinigung	1.711,44	1.300,00
CCTV	3.643,66	4.000,00
STÄDTISCHE STEUER	22.612,04	22.000,00
VERSICHERUNG	3.277,36	3.750,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		30.000,00
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE		2.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	48.337,80	48.337,78
VERWALTUNGSgebÜHR	103.926,23	103.926,23
GESAMTAUSGABEN	807.353,97	826.767,79
Wartungsgebühren	766.314,82	766.314,82
Deficit 2017	741,47	741,47
Nicht bezahlt Walrtungsgebühren 2019	-12.945,59	
Zusätzliches Einkommen	59.711,50	59.711,50
GESAMTEINKOMMEN	813.822,20	826.767,79
SURPLUS	6.468,23	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2019

CLUB VISTA AMADORES

	Real Januar - Desember 2019	Budget Januar - Desember 2019
PERSOLANKOSTNADER	400.365,75	385.883,78
Rengjøring	174.724,92	160.008,00
Resepsjon	87.715,41	85.975,98
Teknisk service	60.942,70	59.535,00
Ledelse	23.039,60	26.000,00
Hage	12.591,04	12.796,80
Vasking	19.106,59	19.440,00
Administrasjon tjenester	22.245,49	22.128,00
FORSYNING	76.663,37	77.500,00
Elektrisitet	48.236,85	49.500,00
Vann	16.793,67	11.500,00
Gass	11.632,85	16.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	124.046,31	123.810,00
Interne vedlikeholdstjenester	19.974,55	19.500,00
Telefoner	5.110,87	4.500,00
Rengjøringsmateriale	17.095,99	19.000,00
Rengjøringstjenester	9.888,51	7.000,00
Transport	7.093,55	10.200,00
Andre utgifter	26.804,44	21.500,00
Leilighetsutstyr	13.960,98	16.500,00
Banktjenester	2.429,54	1.500,00
TV Lisenser	924,40	850,00
Wifi	4.344,12	5.760,00
Kundeservice og andre stottetjenester	23.919,36	25.000,00
Bruk av installasjoner på CJA	-7.500,00	-7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	28.125,11	29.560,00
Vedlikehold av heis	6.437,84	6.800,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.087,00	2.250,00
TV-kanaler	5.300,81	5.250,00
Klimaanlegg	3.904,81	4.000,00
Gassinstallasjonen		650,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.349,86	3.500,00
Pool analyse	360,00	360,00
Kjeler	467,79	500,00
Elektrisk Installasjon	861,90	950,00
Madrasser Rengjøring	1.711,44	1.300,00
CCTV	3.643,66	4.000,00
KOMMUNALE AVGIFTER	22.612,04	22.000,00
FORSIKRINGER	3.277,36	3.750,00
BAD DEBT PROVISION		30.000,00
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER		2.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	48.337,80	48.337,78
INDUSTRIELLE INNTEKER	103.926,23	103.926,23
TOTALE UTGIFTER	807.353,97	826.767,79
Vedlikeholdsavgifter	766.314,82	766.314,82
Deficit 2017	741,47	741,47
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2019	-12.945,59	
Ekstra inntekt	59.711,50	59.711,50
TOTALE INNTEKTER	813.822,20	826.767,79
SURPLUS	6.468,23	