

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2020

CLUB PLAYA AMADORES

Real January -
December 2020

Budget January -
December 2020

STAFF COSTS	237.751,14	418.336,03
Cleaning	75.175,71	155.396,13
Reception	76.301,39	141.225,00
Technical service	38.309,12	56.217,00
Management	19.722,86	20.716,80
Garden	5.479,48	10.467,60
Laundry	7.412,33	15.897,70
Administration Services	15.350,25	18.415,80
UTILITY SUPPLIES	113.470,61	131.000,00
Electricity	52.404,59	66.500,00
Water	17.406,92	21.500,00
Gas	43.659,10	43.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	91.034,93	131.600,00
Internal Maintenance Services	23.439,52	24.000,00
Telephones	4.030,72	5.000,00
Cleaning Materials	15.800,50	23.000,00
Laundry Services	5.620,71	9.000,00
Other Costs	12.760,08	25.000,00
Apartment Equipment	7.956,26	15.500,00
Bankservices	1.850,49	2.000,00
TV Broadcasting Tax	893,64	1.100,00
Wifi	3.059,28	4.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	15.623,73	23.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	18.266,12	30.520,00
Lift Maintenance	3.779,47	3.500,00
Fire Prevention System	991,09	2.000,00
TV Channels	2.360,81	5.300,00
Air Conditioning	476,46	2.050,00
Gas Installation	0,00	600,00
Pest Control + Legionella	4.700,79	4.350,00
Pool Analysis Control	860,00	720,00
Boilers / Hot Water	470,00	600,00
Electrical Installations	0,00	1.000,00
Transformer Station	0,00	650,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	0,00	2.500,00
Mattress Cleaning	0,00	1.750,00
CCTV	4.627,50	5.500,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	17.350,59	19.250,00
INSURANCE	2.739,76	3.550,00
BAD DEBT PROVISION		47.000,00
FUTURE WEEKS	406.764,45	
RENOVATION & REPARATION FUND	44.789,64	44.789,62
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	116.856,85	116.856,85
TOTAL EXPENSES	1.049.024,09	942.902,49
Maintenance fees	930.140,73	930.140,73
Surplus 2018	-18.413,25	-18.413,25
Unpaid Maintenance fees 2020	-73.014,29	
Refunds	-26.529,47	
Extra Income	31.175,01	31.175,01
TOTAL INCOME	843.358,74	942.902,49
SURPLUS	-205.665,35	

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2020

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2020	Presup. Enero - Diciembre 2020
SALARIOS DE PERSONAL	237.751,14	418.336,03
Limpieza	75.175,71	155.396,13
Recepción	76.301,39	141.225,00
Servicio Técnico	38.309,12	56.217,00
Dirección	19.722,86	20.716,80
Jardinería	5.479,48	10.467,60
Lavandería	7.412,33	15.897,70
Servicios Internos Administración	15.350,25	18.415,80
SUMINISTROS	113.470,61	131.000,00
Electricidad	52.404,59	66.500,00
Agua	17.406,92	21.500,00
Gas	43.659,10	43.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	91.034,93	131.600,00
Servicios de Mantenimiento Interno	23.439,52	24.000,00
Teléfonos	4.030,72	5.000,00
Material de limpieza	15.800,50	23.000,00
Servicios de lavandería	5.620,71	9.000,00
Otros gastos de explotación	12.760,08	25.000,00
Utilillaje de apartamentos	7.956,26	15.500,00
Servicios Bancarios	1.850,49	2.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	893,64	1.100,00
Wifi	3.059,28	4.000,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	15.623,73	23.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	18.266,12	30.520,00
Mantenimiento de Ascensores	3.779,47	3.500,00
Sistema Prevención Incendios	991,09	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	2.360,81	5.300,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	476,46	2.050,00
Instalaciones Gas	0,00	600,00
Control Plagas y Legionella	4.700,79	4.350,00
Analíticas Piscina	860,00	720,00
Mantenimiento Calderas	470,00	600,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	0,00	1.000,00
Estación Transformadora	0,00	650,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	0,00	2.500,00
Limpieza de Colchones	0,00	1.750,00
CCTV	4.627,50	5.500,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	17.350,59	19.250,00
PRIMAS DE SEGUROS	2.739,76	3.550,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		47.000,00
SEMANAS FUTURAS	406.764,45	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	44.789,64	44.789,62
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	116.856,85	116.856,85
TOTAL GASTOS	1.049.024,09	942.902,49
Cuota de Mantenimiento	930.140,73	930.140,73
Surplus 2018	-18.413,25	-18.413,25
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2020	-73.014,29	
Abonos	-26.529,47	
Ingresos Extraordinarios	31.175,01	31.175,01
TOTAL INGRESOS	843.358,74	942.902,49
SUPERAVIT	-205.665,35	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2020

CLUB PLAYA AMADORES

Real Januar -
Dezember 2020

Budget Januar -
Dezember 2020

PERSONALKOSTEN	237.751,14	418.336,03
Reinigung	75.175,71	155.396,13
Rezeption	76.301,39	141.225,00
Technischer Service	38.309,12	56.217,00
Leitung	19.722,86	20.716,80
Garten	5.479,48	10.467,60
Wäscherei	7.412,33	15.897,70
Verwaltungsdienste	15.350,25	18.415,80
LIEFERUNG	113.470,61	131.000,00
Stromversorgung	52.404,59	66.500,00
Wasser	17.406,92	21.500,00
Gas	43.659,10	43.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	91.034,93	131.600,00
Interne Wartungsdienste	23.439,52	24.000,00
Telefon	4.030,72	5.000,00
Reinigungsmaterial	15.800,50	23.000,00
Wäschereidienst	5.620,71	9.000,00
Andere Kosten	12.760,08	25.000,00
Appartementsausstattung	7.956,26	15.500,00
Bankgebühren	1.850,49	2.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	893,64	1.100,00
Wifi	3.059,28	4.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	15.623,73	23.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	18.266,12	30.520,00
Wartung Aufzüge	3.779,47	3.500,00
Feuerlöscher	991,09	2.000,00
Fernsehkanaäle	2.360,81	5.300,00
Klimaanlage	476,46	2.050,00
Gasinstallation	0,00	600,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.700,79	4.350,00
Pool Analysesteuer	860,00	720,00
Kessel	470,00	600,00
Elektroinstallation	0,00	1.000,00
Trafostation	0,00	650,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	0,00	2.500,00
Matratzenreinigung	0,00	1.750,00
CCTV	4.627,50	5.500,00
STÄDTISCHE STEUER	17.350,59	19.250,00
VERSICHERUNG	2.739,76	3.550,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN		47.000,00
ZUKÜNFTIGE WOCHEN	406.764,45	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	44.789,64	44.789,62
VERWALTUNGSGEBÜHR	116.856,85	116.856,85
GESAMTAUSGABEN	1.049.024,09	942.902,49
Wartungsgebühren	930.140,73	930.140,73
Surplus 2018	-18.413,25	-18.413,25
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2020	-73.014,29	
Rückerstattungen	-26.529,47	
Zusätzliches Einkommen	31.175,01	31.175,01
GESAMTEINKOMMEN	843.358,74	942.902,49
SURPLUS	-205.665,35	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2020

CLUB PLAYA AMADORES

Real Januar -
Desember 2020Budget Januar -
Desember 2020

PERSOLANKOSTNADER	237.751,14	418.336,03
Rengjøring	75.175,71	155.396,13
Resepsjon	76.301,39	141.225,00
Teknisk service	38.309,12	56.217,00
Ledelse	19.722,86	20.716,80
Hage	5.479,48	10.467,60
Vasking	7.412,33	15.897,70
Administrasjon tjenester	15.350,25	18.415,80
FORSYNING	113.470,61	131.000,00
Elektrisitet	52.404,59	66.500,00
Vann	17.406,92	21.500,00
Gass	43.659,10	43.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	91.034,93	131.600,00
Interne vedlikeholdstjenester	23.439,52	24.000,00
Telefoner	4.030,72	5.000,00
Rengjøringsmateriale	15.800,50	23.000,00
Rengjøringstjenester	5.620,71	9.000,00
Andre utgifter	12.760,08	25.000,00
Leilighetsutstyr	7.956,26	15.500,00
Banktjenester	1.850,49	2.000,00
TV Lisenser	893,64	1.100,00
Wifi	3.059,28	4.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	15.623,73	23.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	18.266,12	30.520,00
Vedlikehold av heis	3.779,47	3.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	991,09	2.000,00
TV-kanaler	2.360,81	5.300,00
Klimaanlegg	476,46	2.050,00
Gassinstallasjonen	0,00	600,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.700,79	4.350,00
Pool analyse	860,00	720,00
Kjeler	470,00	600,00
Elektrisk Installasjon	0,00	1.000,00
Transformatorstasjon	0,00	650,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	0,00	2.500,00
Madrasser Rengjøring	0,00	1.750,00
CCTV	4.627,50	5.500,00
KOMMUNALE AVGIFTER	17.350,59	19.250,00
FORSIKRINGER	2.739,76	3.550,00
BAD DEBT PROVISION		47.000,00
FREMTIDIGE UKER	406.764,45	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	44.789,64	44.789,62
INDUSTRIELLE INNTEKER	116.856,85	116.856,85
TOTALE UTGIFTER	1.049.024,09	942.902,49
Vedlikeholdsavgifter	930.140,73	930.140,73
Surplus 2018	-18.413,25	-18.413,25
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2020	-73.014,29	
Refusjon	-26.529,47	
Ekstra inntekt	31.175,01	31.175,01
TOTALE INNTEKTER	843.358,74	942.902,49
SURPLUS	-205.665,35	