

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2020

**CLUB PUERTO CALMA**

Real January -  
December 2020

Budget January -  
December 2020

<b>STAFF COSTS</b>	<b>502.840,84</b>	<b>906.449,40</b>
Cleaning	217.565,07	416.600,90
Reception	57.983,10	142.740,00
Technical service	70.119,00	107.385,00
Management	61.165,67	71.712,00
Garden	18.695,44	36.234,00
Laundry	24.812,45	55.030,50
Administration Services	48.744,13	63.747,00
Animation	3.755,99	13.000,00
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>91.894,35</b>	<b>142.000,00</b>
Electricity	59.081,16	99.500,00
Water	32.813,19	42.500,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>224.886,09</b>	<b>374.250,00</b>
Internal Maintenance Services	31.469,46	39.500,00
Telephones	13.328,36	15.000,00
Cleaning Materials	22.682,04	43.500,00
Laundry Services	15.767,84	27.000,00
Transport	1.533,00	8.500,00
Other Costs	35.664,98	73.500,00
Life Guard	10.560,21	30.500,00
Animation External Services	0,00	5.250,00
Apartment Equipment	26.672,27	39.000,00
Bankservices	6.168,31	6.000,00
TV Broadcasting Tax	2.885,25	3.000,00
Wifi	9.051,18	13.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	49.103,19	70.000,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>32.964,13</b>	<b>54.270,00</b>
Lift Maintenance	19.740,40	20.000,00
Fire Prevention System	2.506,57	4.500,00
TV Channels	2.754,81	10.500,00
Air Conditioning	1.135,92	3.100,00
Pest Control + Legionella	2.933,05	5.000,00
Pool Analysis Control	600,00	720,00
Electrical Installations	0,00	1.900,00
Mattress Cleaning	0,00	3.250,00
CCTV	3.293,38	5.300,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>55.590,13</b>	<b>56.000,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>9.114,30</b>	<b>8.000,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>60.000,00</b>
<b>FUTURE WEEKS</b>	<b>395.730,68</b>	
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>159.237,48</b>	<b>159.237,45</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>255.031,03</b>	<b>255.031,03</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1.727.289,03</b>	<b>2.015.237,88</b>
Maintenance fees	1.954.360,56	1.954.360,56
Surplus 2018	-24.454,62	-24.454,62
Unpaid Maintenance fees 2020	-180.949,69	
Refunds	-230.721,51	
Extra Income	85.331,94	85.331,94
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>1.603.566,68</b>	<b>2.015.237,88</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>-123.722,35</b>	

**ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2020**

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real Enero - Diciembre 2020	Presup. Enero - Diciembre 2020
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>502.840,84</b>	<b>906.449,40</b>
Limpieza	217.565,07	416.600,90
Recepción	57.983,10	142.740,00
Servicio Técnico	70.119,00	107.385,00
Dirección	61.165,67	71.712,00
Jardinería	18.695,44	36.234,00
Lavandería	24.812,45	55.030,50
Servicios Internos Administración	48.744,13	63.747,00
Animación	3.755,99	13.000,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>91.894,35</b>	<b>142.000,00</b>
Electricidad	59.081,16	99.500,00
Agua	32.813,19	42.500,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>224.886,09</b>	<b>374.250,00</b>
Servicios de Mantenimiento Interno	31.469,46	39.500,00
Teléfonos	13.328,36	15.000,00
Material de limpieza	22.682,04	43.500,00
Servicios de lavandería	15.767,84	27.000,00
Transporte	1.533,00	8.500,00
Otros gastos de explotación	35.664,98	73.500,00
Servicios Socorrismo	10.560,21	30.500,00
Servicios Externos Animación	0,00	5.250,00
Utillaje de apartamentos	26.672,27	39.000,00
Servicios Bancarios	6.168,31	6.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	2.885,25	3.000,00
Wifi	9.051,18	13.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	49.103,19	70.000,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>32.964,13</b>	<b>54.270,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	19.740,40	20.000,00
Sistema Prevención Incendios	2.506,57	4.500,00
Mantenimiento Canales TV	2.754,81	10.500,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.135,92	3.100,00
Control Plagas y Legionella	2.933,05	5.000,00
Analíticas Piscina	600,00	720,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	0,00	1.900,00
Limpieza de Colchones	0,00	3.250,00
CCTV	3.293,38	5.300,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>55.590,13</b>	<b>56.000,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>9.114,30</b>	<b>8.000,00</b>
<b>PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO</b>		<b>60.000,00</b>
<b>SEMANAS FUTURAS</b>	<b>395.730,68</b>	
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>159.237,48</b>	<b>159.237,45</b>
<b>CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>255.031,03</b>	<b>255.031,03</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1.727.289,03</b>	<b>2.015.237,88</b>
Cuota de Mantenimiento	1.954.360,56	1.954.360,56
Surplus 2018	-24.454,62	-24.454,62
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2020	-180.949,69	
Abonos	-230.721,51	
Ingresos Extraordinarios	85.331,94	85.331,94
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.603.566,68</b>	<b>2.015.237,88</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>-123.722,35</b>	

## STATEMENT EINNAHMEN &amp; AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2020

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real Januar - Dezember 2020	Budget Januar - Dezember 2020
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>502.840,84</b>	<b>906.449,40</b>
Reinigung	217.565,07	416.600,90
Rezeption	57.983,10	142.740,00
Technischer Service	70.119,00	107.385,00
Leitung	61.165,67	71.712,00
Garten	18.695,44	36.234,00
Wäscherei	24.812,45	55.030,50
Verwaltungsdienste	48.744,13	63.747,00
Unterhaltung	3.755,99	13.000,00
<b>LIEFERUNG</b>	<b>91.894,35</b>	<b>142.000,00</b>
Stromversorgung	59.081,16	99.500,00
Wasser	32.813,19	42.500,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>224.886,09</b>	<b>374.250,00</b>
Interne Wartungsdienste	31.469,46	39.500,00
Telefon	13.328,36	15.000,00
Reinigungsmaterial	22.682,04	43.500,00
Wäschereidienst	15.767,84	27.000,00
Transport/Fracht	1.533,00	8.500,00
Andere Kosten	35.664,98	73.500,00
Rettungsschwimmer	10.560,21	30.500,00
Unterhaltung Externe Dienste	0,00	5.250,00
Appartementsausstattung	26.672,27	39.000,00
Bankgebühren	6.168,31	6.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.885,25	3.000,00
Wifi	9.051,18	13.500,00
Kundenservice und andere Dinstleistungen	49.103,19	70.000,00
<b>MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>32.964,13</b>	<b>54.270,00</b>
Wartung Aufzüge	19.740,40	20.000,00
Feuerlöscher	2.506,57	4.500,00
Fernsekanäle	2.754,81	10.500,00
Klimaanlage	1.135,92	3.100,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.933,05	5.000,00
Pool Analysesteuer	600,00	720,00
Elektroinstallation	0,00	1.900,00
Matratzenreinigung	0,00	3.250,00
CCTV	3.293,38	5.300,00
<b>STÄDTISCHE STEUER</b>	<b>55.590,13</b>	<b>56.000,00</b>
<b>VERSICHERUNG</b>	<b>9.114,30</b>	<b>8.000,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN</b>		<b>60.000,00</b>
<b>ZUKÜNFTIGE WOCHEN</b>	<b>395.730,68</b>	
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>159.237,48</b>	<b>159.237,45</b>
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	<b>255.031,03</b>	<b>255.031,03</b>
<b>TOTAL DER GESAMTAUSGABEN</b>	<b>1.727.289,03</b>	<b>2.015.237,88</b>
Wartungsgebühren	1.954.360,56	1.954.360,56
Surplus 2018	-24.454,62	-24.454,62
Nicht bezahlt Walrtungsgebühren 2020	-180.949,69	
Rückerstattungen	-230.721,51	
Zusätzliches Einkommen	85.331,94	85.331,94
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>1.603.566,68</b>	<b>2.015.237,88</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>-123.722,35</b>	

## STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2020

**CLUB PUERTO CALMA**Real Januar -  
Desember 2020Budget Januar -  
Desember 2020

<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>502.840,84</b>	<b>906.449,40</b>
Rengjøring	217.565,07	416.600,90
Resepsjon	57.983,10	142.740,00
Teknisk service	70.119,00	107.385,00
Ledelse	61.165,67	71.712,00
Hage	18.695,44	36.234,00
Vasking	24.812,45	55.030,50
Administrasjon tjenester	48.744,13	63.747,00
Underholdning	3.755,99	13.000,00
<b>FORSYNING</b>	<b>91.894,35</b>	<b>142.000,00</b>
Elektrisitet	59.081,16	99.500,00
Vann	32.813,19	42.500,00
<b>ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE</b>	<b>224.886,09</b>	<b>374.250,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	31.469,46	39.500,00
Telefoner	13.328,36	15.000,00
Rengjøringsmateriale	22.682,04	43.500,00
Rengjøringstjenester	15.767,84	27.000,00
Transport	1.533,00	8.500,00
Andre utgifter	35.664,98	73.500,00
Livvakt	10.560,21	30.500,00
Underholdning eksterne tjenester		5.250,00
Leilighetsutstyr	26.672,27	39.000,00
Banktjenester	6.168,31	6.000,00
TV Lisenser	2.885,25	3.000,00
Wifi	9.051,18	13.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	49.103,19	70.000,00
<b>ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER</b>	<b>32.964,13</b>	<b>54.270,00</b>
Vedlikehold av heis	19.740,40	20.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.506,57	4.500,00
TV-kanaler	2.754,81	10.500,00
Klimaanlegg	1.135,92	3.100,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.933,05	5.000,00
Pool analyse	600,00	720,00
Elektrisk Installasjon	0,00	1.900,00
Madrasser Rengjøring	0,00	3.250,00
CCTV	3.293,38	5.300,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>55.590,13</b>	<b>56.000,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>9.114,30</b>	<b>8.000,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>60.000,00</b>
<b>FREMTIDIGE UKER</b>	<b>395.730,68</b>	
<b>RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND</b>	<b>159.237,48</b>	<b>159.237,45</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>255.031,03</b>	<b>255.031,03</b>
<b>GRAN TOTALE INNTEKTER</b>	<b>1.727.289,03</b>	<b>2.015.237,88</b>
Vedlikeholdsavgifter	1.954.360,56	1.954.360,56
Surplus 2018	-24.454,62	-24.454,62
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2020	-180.949,69	
Refusjon	-230.721,51	
Ekstra inntekt	85.331,94	85.331,94
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>1.603.566,68</b>	<b>2.015.237,88</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>-123.722,35</b>	