

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2020

CLUB SOL AMADORES

Real January -
December 2020

Budget January -
December 2020

STAFF COSTS	246.878,77	446.901,07
Cleaning	86.952,07	157.756,57
Reception	67.015,48	141.015,00
Technical service	35.358,86	57.555,00
Management	21.980,57	23.904,00
Garden	6.414,07	12.078,00
Laundry	8.401,36	18.343,50
Administration Services	17.182,59	21.249,00
Animation	3.573,77	15.000,00
UTILITY SUPPLIES	54.548,23	79.500,00
Electricity	46.338,21	66.000,00
Water	8.210,02	13.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	91.064,92	143.750,00
Internal Maintenance Services	23.607,16	22.000,00
Telephones	4.623,10	5.750,00
Cleaning Materials	9.552,89	21.000,00
Laundry Services	5.215,05	9.500,00
Transport	1.533,00	8.500,00
Other Costs	14.688,88	23.000,00
Apartment Equipment	8.919,30	20.000,00
Bankservices	2.056,10	2.000,00
TV Broacasting Tax	1.237,68	1.500,00
Wifi	2.892,03	4.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	16.739,73	26.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	22.386,13	35.670,00
Lift Maintenance	6.641,33	6.500,00
Fire Prevention System	1.477,61	2.700,00
TV Channels	2.440,81	5.700,00
Air Conditioning	1.815,76	2.800,00
Pest Control + Legionella	4.904,49	5.400,00
Pool Analysis Control	540,00	720,00
Electrical Installations	0,00	900,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	0,00	3.500,00
Mattress Cleaning	0,00	1.750,00
CCTV	4.566,13	5.700,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	22.026,09	22.500,00
INSURANCE	3.108,84	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		21.500,00
FUTURE WEEKS	291.219,62	
RENOVATION & REPARATION FUND	43.206,96	43.206,94
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	116.329,20	116.329,20
TOTAL EXPENSES	890.768,76	913.357,21
Maintenance fees	914.011,63	914.011,63
Surplus 2018	-654,42	-654,42
Unpaid Maintenance fees 2020	-19.545,19	
Refunds	-45.614,02	
TOTAL INCOME	848.198,00	913.357,21
SURPLUS	-42.570,75	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2020

CLUB SOL AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2020	Presup. Enero - Diciembre 2020
SALARIOS DE PERSONAL	246.878,77	446.901,07
Limpieza	86.952,07	157.756,57
Recepción	67.015,48	141.015,00
Servicio Técnico	35.358,86	57.555,00
Dirección	21.980,57	23.904,00
Jardinería	6.414,07	12.078,00
Lavandería	8.401,36	18.343,50
Servicios Internos Administración	17.182,59	21.249,00
Animación	3.573,77	15.000,00
SUMINISTROS	54.548,23	79.500,00
Electricidad	46.338,21	66.000,00
Agua	8.210,02	13.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	91.064,92	143.750,00
Servicios de Mantenimiento Interno	23.607,16	22.000,00
Teléfonos	4.623,10	5.750,00
Material de limpieza	9.552,89	21.000,00
Servicios de lavandería	5.215,05	9.500,00
Transporte	1.533,00	8.500,00
Otros gastos de explotación	14.688,88	23.000,00
Utilillaje de apartamentos	8.919,30	20.000,00
Servicios Bancarios	2.056,10	2.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.237,68	1.500,00
Wifi	2.892,03	4.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	16.739,73	26.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	22.386,13	35.670,00
Mantenimiento de Ascensores	6.641,33	6.500,00
Sistema Prevención Incendios	1.477,61	2.700,00
Mantenimiento Canales TV	2.440,81	5.700,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.815,76	2.800,00
Control Plagas y Legionella	4.904,49	5.400,00
Analíticas Piscina	540,00	720,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	0,00	900,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	0,00	3.500,00
Limpieza de Colchones	0,00	1.750,00
CCTV	4.566,13	5.700,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	22.026,09	22.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.108,84	4.000,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		21.500,00
SEMANAS FUTURAS	291.219,62	0,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	43.206,96	43.206,94
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	116.329,20	116.329,20
TOTAL GASTOS	890.768,76	913.357,21
Cuota de Mantenimiento	914.011,63	914.011,63
Surplus 2018	-654,42	-654,42
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2020	-19.545,19	
Abonos	-45.614,02	
TOTAL INGRESOS	848.198,00	913.357,21
SURPLUS	-42.570,75	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2020

CLUB SOL AMADORES

Real Januar -
Dezember 2020

Budget Januar -
Dezember 2020

PERSONALKOSTEN	246.878,77	446.901,07
Reinigung	86.952,07	157.756,57
Rezeption	67.015,48	141.015,00
Technischer Service	35.358,86	57.555,00
Leitung	21.980,57	23.904,00
Garten	6.414,07	12.078,00
Wäscherei	8.401,36	18.343,50
Verwaltungsdienste	17.182,59	21.249,00
Unterhaltung	3.573,77	15.000,00
LIEFERUNG	54.548,23	79.500,00
Stromversorgung	46.338,21	66.000,00
Wasser	8.210,02	13.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	91.064,92	143.750,00
Interne Wartungsdienste	23.607,16	22.000,00
Telefon	4.623,10	5.750,00
Reinigungsmaterial	9.552,89	21.000,00
Wäschereidienst	5.215,05	9.500,00
Transport/Fracht	1.533,00	8.500,00
Andere Kosten	14.688,88	23.000,00
Appartementsausstattung	8.919,30	20.000,00
Bankgebühren	2.056,10	2.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.237,68	1.500,00
Wifi	2.892,03	4.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	16.739,73	26.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	22.386,13	35.670,00
Wartung Aufzüge	6.641,33	6.500,00
Feuerlöscher	1.477,61	2.700,00
Fernsehkanaäle	2.440,81	5.700,00
Klimaanlage	1.815,76	2.800,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.904,49	5.400,00
Pool Analysesteuer	540,00	720,00
Elektroinstallation	0,00	900,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	0,00	3.500,00
Matratzenreinigung	0,00	1.750,00
CCTV	4.566,13	5.700,00
STÄDTISCHE STEUER	22.026,09	22.500,00
VERSICHERUNG	3.108,84	4.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN		21.500,00
ZUKÜNFTIGE WOCHEN	291.219,62	0,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	43.206,96	43.206,94
VERWALTUNGSGEBÜHR	116.329,20	116.329,20
GESAMTAUSGABEN	890.768,76	913.357,21
Wartungsgebühren	914.011,63	914.011,63
Surplus 2018	-654,42	-654,42
Nicht bezahlt Walrtungsgebühren 2020	-19.545,19	
Rückerstattungen	-45.614,02	
GESAMTEINKOMMEN	848.198,00	913.357,21
SURPLUS	-42.570,75	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2020

CLUB SOL AMADORES

Real Januar -
Desember 2020Budget Januar -
Desember 2020

PERSOLANKOSTNADER	246.878,77	446.901,07
Rengjøring	86.952,07	157.756,57
Resepsjon	67.015,48	141.015,00
Teknisk service	35.358,86	57.555,00
Ledelse	21.980,57	23.904,00
Hage	6.414,07	12.078,00
Vasking	8.401,36	18.343,50
Administrasjon tjenester	17.182,59	21.249,00
Underholdning	3.573,77	15.000,00
FORSYNING	54.548,23	79.500,00
Elektrisitet	46.338,21	66.000,00
Vann	8.210,02	13.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	91.064,92	143.750,00
Interne vedlikeholdstjenester	23.607,16	22.000,00
Telefoner	4.623,10	5.750,00
Rengjøringsmateriale	9.552,89	21.000,00
Rengjøringstjenester	5.215,05	9.500,00
Transport	1.533,00	8.500,00
Andre utgifter	14.688,88	23.000,00
Leilighetsutstyr	8.919,30	20.000,00
Banktjenester	2.056,10	2.000,00
TV Lisenser	1.237,68	1.500,00
Wifi	2.892,03	4.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	16.739,73	26.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	22.386,13	35.670,00
Vedlikehold av heis	6.641,33	6.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.477,61	2.700,00
TV-kanaler	2.440,81	5.700,00
Klimaanlegg	1.815,76	2.800,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.904,49	5.400,00
Pool analyse	540,00	720,00
Elektrisk Installasjon	0,00	900,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	0,00	3.500,00
Madraser Rengjøring	0,00	1.750,00
CCTV	4.566,13	5.700,00
KOMMUNALE AVGIFTER	22.026,09	22.500,00
FORSIKRINGER	3.108,84	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		21.500,00
FREMTIDIGE UKER	291.219,62	0,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	43.206,96	43.206,94
INDUSTRIELLE INNTEKER	116.329,20	116.329,20
TOTALE UTGIFTER	890.768,76	913.357,21
Vedlikeholdsavgifter	914.011,63	914.011,63
Surplus 2018	-654,42	-654,42
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2020	-19.545,19	
Refusjon	-45.614,02	
TOTALE INNTEKTER	848.198,00	913.357,21
SURPLUS	-42.570,75	