

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2020

**CLUB VISTA AMADORES**

Real January -  
December 2020

Budget January -  
December 2020

<b>STAFF COSTS</b>	<b>200.816,77</b>	<b>409.596,08</b>
Cleaning	70.302,53	178.593,00
Reception	36.914,21	89.622,28
Technical service	37.057,15	60.768,00
Management	22.932,21	25.497,60
Garden	6.568,65	12.883,20
Laundry	9.079,20	19.566,40
Administration Services	17.962,81	22.665,60
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>43.276,10</b>	<b>79.500,00</b>
Electricity	29.248,59	49.000,00
Water	9.509,31	16.500,00
Gas	4.518,20	14.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>66.127,64</b>	<b>129.760,00</b>
Internal Maintenance Services	10.449,66	22.000,00
Telephones	4.795,43	5.500,00
Cleaning Materials	7.657,60	19.500,00
Laundry Services	6.437,12	9.000,00
Transport	1.533,02	8.500,00
Other Costs	10.917,10	24.000,00
Apartment Equipment	7.479,69	15.000,00
Bankservices	2.124,64	2.000,00
TV Broadcasting Tax	1.007,04	1.000,00
Wifi	3.370,70	5.760,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	17.855,64	25.000,00
Use of Facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>18.861,61</b>	<b>29.610,00</b>
Lift Maintenance	4.697,53	6.800,00
Fire Prevention System	1.017,41	2.250,00
TV Channels	1.379,96	5.250,00
Air Conditioning	2.421,60	4.000,00
Gas Installation	470,00	650,00
Pest Control + Legionella	3.129,17	3.500,00
Pool Analysis Control	210,00	360,00
Boilers / Hot Water	470,00	500,00
Electrical Installations	0,00	950,00
Mattress Cleaning	0,00	1.350,00
CCTV	5.065,94	4.000,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>23.350,38</b>	<b>23.500,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>3.460,35</b>	<b>3.750,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>40.000,00</b>
<b>FUTURE WEEKS</b>	<b>189.408,29</b>	
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>44.259,36</b>	<b>44.259,40</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>107.996,32</b>	<b>107.996,32</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>697.556,82</b>	<b>867.971,81</b>
Maintenance fees	799.525,90	799.525,90
Surplus 2018	6.146,59	6.146,59
Unpaid Maintenance fees 2020	-39.883,32	
Refunds	-134.866,54	
Extra Income	62.299,32	62.299,32
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>693.221,95</b>	<b>867.971,81</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>-4.334,88</b>	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2020

**CLUB VISTA AMADORES**

	Real Enero - Diciembre 2020	Presup. Enero - Diciembre 2020
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>200.816,77</b>	<b>409.596,08</b>
Limpieza	70.302,53	178.593,00
Recepción	36.914,21	89.622,28
Servicio Técnico	37.057,15	60.768,00
Dirección	22.932,21	25.497,60
Jardinería	6.568,65	12.883,20
Lavandería	9.079,20	19.566,40
Servicios Internos Administración	17.962,81	22.665,60
<b>SUMINISTROS</b>	<b>43.276,10</b>	<b>79.500,00</b>
Electricidad	29.248,59	49.000,00
Agua	9.509,31	16.500,00
Gas	4.518,20	14.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>66.127,64</b>	<b>129.760,00</b>
Servicios de Mantenimiento Interno	10.449,66	22.000,00
Teléfonos	4.795,43	5.500,00
Material de limpieza	7.657,60	19.500,00
Servicios de lavandería	6.437,12	9.000,00
Transporte	1.533,02	8.500,00
Otros gastos de explotación	10.917,10	24.000,00
Utillaje de apartamentos	7.479,69	15.000,00
Servicios Bancarios	2.124,64	2.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.007,04	1.000,00
Wifi	3.370,70	5.760,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	17.855,64	25.000,00
Uso Instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>18.861,61</b>	<b>29.610,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	4.697,53	6.800,00
Sistema Prevención Incendios	1.017,41	2.250,00
Mantenimiento Canales TV	1.379,96	5.250,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.421,60	4.000,00
Instalaciones Gas	470,00	650,00
Control Plagas y Legionella	3.129,17	3.500,00
Analíticas Piscina	210,00	360,00
Mantenimiento Calderas	470,00	500,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	0,00	950,00
Limpieza de Colchones	0,00	1.350,00
CCTV	5.065,94	4.000,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>23.350,38</b>	<b>23.500,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.460,35</b>	<b>3.750,00</b>
<b>PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO</b>		<b>40.000,00</b>
<b>SEMANAS FUTURAS</b>	<b>189.408,29</b>	
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>44.259,36</b>	<b>44.259,40</b>
<b>CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>107.996,32</b>	<b>107.996,32</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>697.556,82</b>	<b>867.971,81</b>
Cuota de Mantenimiento	799.525,90	799.525,90
Superavit 2018	6.146,59	6.146,59
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2020	-39.883,32	
Abonos	-134.866,54	
Ingresos Extraordinarios	62.299,32	62.299,32
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>693.221,95</b>	<b>867.971,81</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>-4.334,88</b>	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2020

**CLUB VISTA AMADORES**

Real Januar -  
Dezember 2020

Budget Januar -  
Dezember 2020

<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>200.816,77</b>	<b>409.596,08</b>
Reinigung	70.302,53	178.593,00
Rezeption	36.914,21	89.622,28
Technischer Service	37.057,15	60.768,00
Leitung	22.932,21	25.497,60
Garten	6.568,65	12.883,20
Wäscherei	9.079,20	19.566,40
Verwaltungsdienste	17.962,81	22.665,60
<b>LIEFERUNG</b>	<b>43.276,10</b>	<b>79.500,00</b>
Stromversorgung	29.248,59	49.000,00
Wasser	9.509,31	16.500,00
Gas	4.518,20	14.000,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>66.127,64</b>	<b>129.760,00</b>
Interne Wartungsdienste	10.449,66	22.000,00
Telefon	4.795,43	5.500,00
Reinigungsmaterial	7.657,60	19.500,00
Wäschereidienst	6.437,12	9.000,00
Transport/Fracht	1.533,02	8.500,00
Andere Kosten	10.917,10	24.000,00
Appartementsausstattung	7.479,69	15.000,00
Bankgebühren	2.124,64	2.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.007,04	1.000,00
Wifi	3.370,70	5.760,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	17.855,64	25.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
<b>MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>18.861,61</b>	<b>29.610,00</b>
Wartung Aufzüge	4.697,53	6.800,00
Feuerlöscher	1.017,41	2.250,00
Fernsekanäle	1.379,96	5.250,00
Klimaanlage	2.421,60	4.000,00
Gasinstallation	470,00	650,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.129,17	3.500,00
Pool Analysesteuer	210,00	360,00
Kessel	470,00	500,00
Elektroinstallation	0,00	950,00
Matratzenreinigung	0,00	1.350,00
CCTV	5.065,94	4.000,00
<b>STÄDTISCHE STEUER</b>	<b>23.350,38</b>	<b>23.500,00</b>
<b>VERSICHERUNG</b>	<b>3.460,35</b>	<b>3.750,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN</b>		<b>40.000,00</b>
<b>ZUKÜNFTIGE WOCHEN</b>	<b>189.408,29</b>	
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>44.259,36</b>	<b>44.259,40</b>
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	<b>107.996,32</b>	<b>107.996,32</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>697.556,82</b>	<b>867.971,81</b>
Wartungsgebühren	799.525,90	799.525,90
Surplus 2018	6.146,59	6.146,59
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2020	-39.883,32	
Rückerstattungen	-134.866,54	
Zusätzliches Einkommen	62.299,32	62.299,32
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>693.221,95</b>	<b>867.971,81</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>-4.334,88</b>	

## STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2020

**CLUB VISTA AMADORES**

	Real Januar - Desember 2020	Budget Januar - Desember 2020
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>200.816,77</b>	<b>409.596,08</b>
Rengjøring	70.302,53	178.593,00
Resepsjon	36.914,21	89.622,28
Teknisk service	37.057,15	60.768,00
Ledelse	22.932,21	25.497,60
Hage	6.568,65	12.883,20
Vasking	9.079,20	19.566,40
Administrasjon tjenester	17.962,81	22.665,60
<b>FORSYNING</b>	<b>43.276,10</b>	<b>79.500,00</b>
Elektrisitet	29.248,59	49.000,00
Vann	9.509,31	16.500,00
Gass	4.518,20	14.000,00
<b>ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE</b>	<b>66.127,64</b>	<b>129.760,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	10.449,66	22.000,00
Telefoner	4.795,43	5.500,00
Rengjøringsmateriale	7.657,60	19.500,00
Rengjøringstjenester	6.437,12	9.000,00
Transport	1.533,02	8.500,00
Andre utgifter	10.917,10	24.000,00
Leilighetsutstyr	7.479,69	15.000,00
Banktjenester	2.124,64	2.000,00
TV Lisenser	1.007,04	1.000,00
Wifi	3.370,70	5.760,00
Kundeservice og andre stottetjenester	17.855,64	25.000,00
Bruk av installasjoner på CJA	-7.500,00	-7.500,00
<b>ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER</b>	<b>18.861,61</b>	<b>29.610,00</b>
Vedlikehold av heis	4.697,53	6.800,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.017,41	2.250,00
TV-kanaler	1.379,96	5.250,00
Klimaanlegg	2.421,60	4.000,00
Gassinstallasjonen	470,00	650,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.129,17	3.500,00
Pool analyse	210,00	360,00
Kjeler	470,00	500,00
Elektrisk Installasjon	0,00	950,00
Madrasser Rengjøring	0,00	1.350,00
CCTV	5.065,94	4.000,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>23.350,38</b>	<b>23.500,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>3.460,35</b>	<b>3.750,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>40.000,00</b>
<b>FREMTIDIGE UKER</b>	<b>189.408,29</b>	
<b>RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND</b>	<b>44.259,36</b>	<b>44.259,40</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>107.996,32</b>	<b>107.996,32</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>697.556,82</b>	<b>867.971,81</b>
Vedlikeholdsavgifter	799.525,90	799.525,90
Surplus 2018	6.146,59	6.146,59
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2019	-39.883,32	
Refusjon	-134.866,54	
Ekstra inntekt	62.299,32	62.299,32
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>693.221,95</b>	<b>867.971,81</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>-4.334,88</b>	