

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2021

CLUB PUERTO CALMA

	Real January - December 2021	Budget January - December 2021
STAFF COSTS	540.136,15	894.712,28
Cleaning	215.508,75	408.268,89
Reception	75.352,54	139.885,20
Technical service	78.147,86	107.385,00
Management	64.466,76	71.712,00
Garden	23.299,44	36.234,00
Laundry	28.567,15	54.480,20
Administration Services	53.991,87	63.747,00
Animation	801,78	13.000,00
UTILITY SUPPLIES	89.856,83	141.500,00
Electricity	63.536,60	98.500,00
Water	26.320,23	43.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	277.573,12	364.550,00
Internal Maintenance Services	45.381,71	38.000,00
Telephones	12.769,96	15.000,00
Cleaning Materials	27.557,07	42.500,00
Laundry Services	14.793,20	26.000,00
Transport	0,00	7.500,00
Other Costs	42.041,48	71.250,00
Life Guard	13.000,40	30.500,00
Animation External Services	0,00	5.250,00
Apartment Equipment	36.099,46	37.050,00
Bankservices	5.375,85	7.000,00
TV Broadcasting Tax	2.484,51	3.000,00
Wifi	10.729,58	13.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	67.339,90	68.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	61.194,15	50.800,00
Lift Maintenance	18.260,70	22.000,00
Fire Prevention System	3.254,15	4.500,00
TV Channels	2.133,40	5.400,00
Air Conditioning	9.118,20	2.500,00
Pest Control + Legionella	5.993,89	5.000,00
Pool Analysis Control	500,00	900,00
Electrical Installations	1.600,34	1.750,00
Mattress Cleaning	1.410,00	3.250,00
CCTV	18.923,47	5.500,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	55.325,56	56.000,00
INSURANCE	10.906,24	9.500,00
BAD DEBT PROVISION		0,00
FUTURE WEEKS	483.223,05	0,00
RENOVATION & REPARATION FUND	151.706,28	151.706,23
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	250.315,28	250.315,28
GRAND TOTAL	1.920.236,67	1.919.083,78
Maintenance fees	1.795.552,77	1.795.552,77
Surplus 2019	45.132,99	45.132,99
Unpaid Maintenance fees 2021	-85.768,64	
Refunds	-130.392,88	
Extra Income	78.398,02	78.398,02
TOTAL INCOME	1.702.922,26	1.919.083,78
SURPLUS	-217.314,41	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2021

CLUB PUERTO CALMA

Real Enero - Diciembre 2021	Presup. Enero - Diciembre 2021
--------------------------------	-----------------------------------

SALARIOS DE PERSONAL	540.136,15	894.712,28
Limpieza	215.508,75	408.268,89
Recepción	75.352,54	139.885,20
Servicio Técnico	78.147,86	107.385,00
Dirección	64.466,76	71.712,00
Jardinería	23.299,44	36.234,00
Lavandería	28.567,15	54.480,20
Servicios Internos Administración	53.991,87	63.747,00
Animación	801,78	13.000,00
SUMINISTROS	89.856,83	141.500,00
Electricidad	63.536,60	98.500,00
Agua	26.320,23	43.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	277.573,12	364.550,00
Servicios de Mantenimiento Interno	45.381,71	38.000,00
Teléfonos	12.769,96	15.000,00
Material de limpieza	27.557,07	42.500,00
Servicios de lavandería	14.793,20	26.000,00
Transporte	0,00	7.500,00
Otros gastos de explotación	42.041,48	71.250,00
Servicios Socorrismo	13.000,40	30.500,00
Servicios Externos Animación	0,00	5.250,00
Utillaje de apartamentos	36.099,46	37.050,00
Servicios Bancarios	5.375,85	7.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	2.484,51	3.000,00
Wifi	10.729,58	13.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	67.339,90	68.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	61.194,15	50.800,00
Mantenimiento de Ascensores	18.260,70	22.000,00
Sistema Prevención Incendios	3.254,15	4.500,00
Mantenimiento Canales TV	2.133,40	5.400,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	9.118,20	2.500,00
Control Plagas y Legionella	5.993,89	5.000,00
Analíticas Piscina	500,00	900,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	1.600,34	1.750,00
Limpieza de Colchones	1.410,00	3.250,00
CCTV	18.923,47	5.500,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	55.325,56	56.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	10.906,24	9.500,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		0,00
SEMANAS FUTURAS	483.223,05	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	151.706,28	151.706,23
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	250.315,28	250.315,28
GRAN TOTAL	1.920.236,67	1.919.083,78
Cuota de Mantenimiento	1.795.552,77	1.795.552,77
Surplus 2019	45.132,99	45.132,99
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2021	-85.768,64	
Abonos	-130.392,88	
Ingresos Extraordinarios	78.398,02	78.398,02
TOTAL INGRESOS	1.702.922,26	1.919.083,78
SUPERAVIT	-217.314,41	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2021
CLUB PUERTO CALMA

	Real Januar - Dezember 2021	Budget Januar - Dezember 2021
PERSONALKOSTEN	540.136,15	894.712,28
Reinigung	215.508,75	408.268,89
Rezeption	75.352,54	139.885,20
Technischer Service	78.147,86	107.385,00
Leitung	64.466,76	71.712,00
Garten	23.299,44	36.234,00
Wäscherei	28.567,15	54.480,20
Verwaltungsdienste	53.991,87	63.747,00
Unterhaltung	801,78	13.000,00
LIEFERUNG	89.856,83	141.500,00
Stromversorgung	63.536,60	98.500,00
Wasser	26.320,23	43.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	277.573,12	364.550,00
Interne Wartungsdienste	45.381,71	38.000,00
Telefon	12.769,96	15.000,00
Reinigungsmaterial	27.557,07	42.500,00
Wäschereidienst	14.793,20	26.000,00
Transport/Fracht	0,00	7.500,00
Andere Kosten	42.041,48	71.250,00
Rettungsschwimmer	13.000,40	30.500,00
Unterhaltung Externe Dienste	0,00	5.250,00
Appartementsausstattung	36.099,46	37.050,00
Bankgebühren	5.375,85	7.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.484,51	3.000,00
Wifi	10.729,58	13.500,00
Kundenservice und andere Dinstleistungen	67.339,90	68.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	61.194,15	50.800,00
Wartung Aufzüge	18.260,70	22.000,00
Feuerlöscher	3.254,15	4.500,00
Fernsehanäle	2.133,40	5.400,00
Klimaanlage	9.118,20	2.500,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	5.993,89	5.000,00
Pool Analysesteuer	500,00	900,00
Elektroinstallation	1.600,34	1.750,00
Matratzenreinigung	1.410,00	3.250,00
CCTV	18.923,47	5.500,00
STÄDTISCHE STEUER	55.325,56	56.000,00
VERSICHERUNG	10.906,24	9.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		0,00
ZUKÜNFTIGE WOCHEN	483.223,05	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	151.706,28	151.706,23
VERWALTUNGSgebÜHR	250.315,28	250.315,28
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	1.920.236,67	1.919.083,78
Wartungsgebühren	1.795.552,77	1.795.552,77
Surplus 2019	45.132,99	45.132,99
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2021	-85.768,64	
Rückerstattungen	-130.392,88	
Zusätzliches Einkommen	78.398,02	78.398,02
GESAMTEINKOMMEN	1.702.922,26	1.919.083,78
SURPLUS	-217.314,41	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2021

CLUB PUERTO CALMA

	Real Januar - Desember 2021	Budget Januar - Desember 2021
PERSOLANKOSTNADER	540.136,15	894.712,28
Rengjøring	215.508,75	408.268,89
Resepsjon	75.352,54	139.885,20
Teknisk service	78.147,86	107.385,00
Ledelse	64.466,76	71.712,00
Hage	23.299,44	36.234,00
Vasking	28.567,15	54.480,20
Administrasjon tjenester	53.991,87	63.747,00
Underholdning	801,78	13.000,00
FORSYNING	89.856,83	141.500,00
Elektrisitet	63.536,60	98.500,00
Vann	26.320,23	43.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED Utleie	277.573,12	364.550,00
Interne vedlikeholdstjenester	45.381,71	38.000,00
Telefoner	12.769,96	15.000,00
Rengjøringsmateriale	27.557,07	42.500,00
Rengjøringstjenester	14.793,20	26.000,00
Transport	0,00	7.500,00
Andre utgifter	42.041,48	71.250,00
Livvakt	13.000,40	30.500,00
Underholdning eksterne tjenester		5.250,00
Leilighetsutstyr	36.099,46	37.050,00
Banktjenester	5.375,85	7.000,00
TV Lisenser	2.484,51	3.000,00
Wifi	10.729,58	13.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	67.339,90	68.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	61.194,15	50.800,00
Vedlikehold av heis	18.260,70	22.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	3.254,15	4.500,00
TV-kanaler	2.133,40	5.400,00
Klimaanlegg	9.118,20	2.500,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	5.993,89	5.000,00
Pool analyse	500,00	900,00
Elektrisk Installasjon	1.600,34	1.750,00
Madrasser Rengjøring	1.410,00	3.250,00
CCTV	18.923,47	5.500,00
KOMMUNALE AVGIFTER	55.325,56	56.000,00
FORSIKRINGER	10.906,24	9.500,00
BAD DEBT PROVISION		0,00
FREMTIDIGE UKER	483.223,05	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	151.706,28	151.706,23
INDUSTRIELLE INNTEKER	250.315,28	250.315,28
GRAN TOTALE INNTEKTER	1.920.236,67	1.919.083,78
Vedlikeholdsavgifter	1.795.552,77	1.795.552,77
Surplus 2019	45.132,99	45.132,99
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2021	-85.768,64	
Refusjon	-130.392,88	
Ekstra inntekt	78.398,02	78.398,02
TOTALE INNTEKTER	1.702.922,26	1.919.083,78
SURPLUS	-217.314,41	