

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2021

CLUB SOL AMADORES

	Real January - December 2021	Budget January - December 2021
STAFF COSTS	223.859,35	443.913,35
Cleaning	76.396,03	156.179,00
Reception	46.107,17	139.604,85
Technical service	43.585,63	57.555,00
Management	21.488,88	23.904,00
Garden	6.567,06	12.078,00
Laundry	10.915,52	18.343,50
Administration Services	17.997,28	21.249,00
Animation	801,78	15.000,00
UTILITY SUPPLIES	48.456,32	80.000,00
Electricity	43.199,93	66.000,00
Water	5.256,39	14.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	101.190,15	134.500,00
Internal Maintenance Services	18.039,33	20.000,00
Telephones	4.439,11	5.750,00
Cleaning Materials	12.255,36	19.000,00
Laundry Services	6.015,52	9.000,00
Transport		7.500,00
Other Costs	17.586,44	23.750,00
Apartment Equipment	13.790,54	17.000,00
Bankservices	1.791,95	2.500,00
TV Broacasting Tax	1.233,21	1.500,00
Wifi	3.583,20	4.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	22.455,49	24.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	18.237,04	33.050,00
Lift Maintenance	3.790,00	6.800,00
Fire Prevention System	1.918,30	2.500,00
TV Channels	2.021,00	3.000,00
Air Conditioning	1.815,76	3.000,00
Pest Control + Legionella	3.326,72	5.000,00
Pool Analysis Control	390,00	900,00
Electrical Installations	610,96	900,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning		3.500,00
Mattress Cleaning		1.750,00
CCTV	4.364,30	5.700,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	22.050,22	22.500,00
INSURANCE	3.695,96	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		0,00
FUTURE WEEKS	240.882,12 €	
RENOVATION & REPARATION FUND	35.898,12	35.898,17
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	113.079,23	113.079,23
TOTAL EXPENSES	807.348,51	866.940,75
Maintenance fees	838.533,14	838.533,14
Surplus 2019	28.407,61	28.407,61
Unpaid Maintenance fees 2021	-13.227,71	
Refunds	-47.816,67	
TOTAL INCOME	805.896,36	866.940,75
SURPLUS	-1.452,15	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2021

CLUB SOL AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2021	Presup. Enero - Diciembre 2021
SALARIOS DE PERSONAL	223.859,35	443.913,35
Limpieza	76.396,03	156.179,00
Recepción	46.107,17	139.604,85
Servicio Técnico	43.585,63	57.555,00
Dirección	21.488,88	23.904,00
Jardinería	6.567,06	12.078,00
Lavandería	10.915,52	18.343,50
Servicios Internos Administración	17.997,28	21.249,00
Animación	801,78	15.000,00
SUMINISTROS	48.456,32	80.000,00
Electricidad	43.199,93	66.000,00
Agua	5.256,39	14.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	101.190,15	134.500,00
Servicios de Mantenimiento Interno	18.039,33	20.000,00
Teléfonos	4.439,11	5.750,00
Material de limpieza	12.255,36	19.000,00
Servicios de lavandería	6.015,52	9.000,00
Transporte	0,00	7.500,00
Otros gastos de explotación	17.586,44	23.750,00
Utillaje de apartamentos	13.790,54	17.000,00
Servicios Bancarios	1.791,95	2.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.233,21	1.500,00
Wifi	3.583,20	4.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	22.455,49	24.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	18.237,04	33.050,00
Mantenimiento de Ascensores	3.790,00	6.800,00
Sistema Prevención Incendios	1.918,30	2.500,00
Mantenimiento Canales TV	2.021,00	3.000,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.815,76	3.000,00
Control Plagas y Legionella	3.326,72	5.000,00
Analíticas Piscina	390,00	900,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	610,96	900,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	0,00	3.500,00
Limpieza de Colchones	0,00	1.750,00
CCTV	4.364,30	5.700,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	22.050,22	22.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.695,96	4.000,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		0,00
SEMANAS FUTURAS	240.882,12	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	35.898,12	35.898,17
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	113.079,23	113.079,23
TOTAL GASTOS	807.348,51	866.940,75
Cuota de Mantenimiento	838.533,14	838.533,14
Surplus 2019	28.407,61	28.407,61
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2021	-13.227,71	
Abonos	-47.816,67	
TOTAL INGRESOS	805.896,36	866.940,75
SURPLUS	-1.452,15	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2021

CLUB SOL AMADORES

	Real Januar - Dezember 2021	Budget Januar - Dezember 2021
PERSONALKOSTEN	223.859,35	443.913,35
Reinigung	76.396,03	156.179,00
Rezeption	46.107,17	139.604,85
Technischer Service	43.585,63	57.555,00
Leitung	21.488,88	23.904,00
Garten	6.567,06	12.078,00
Wäscherei	10.915,52	18.343,50
Verwaltungsdienste	17.997,28	21.249,00
Unterhaltung	801,78	15.000,00
LIEFERUNG	48.456,32	80.000,00
Stromversorgung	43.199,93	66.000,00
Wasser	5.256,39	14.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	101.190,15	134.500,00
Interne Wartungsdienste	18.039,33	20.000,00
Telefon	4.439,11	5.750,00
Reinigungsmaterial	12.255,36	19.000,00
Wäschereidienst	6.015,52	9.000,00
Transport/Fracht	0,00	7.500,00
Andere Kosten	17.586,44	23.750,00
Appartementsausstattung	13.790,54	17.000,00
Bankgebühren	1.791,95	2.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.233,21	1.500,00
Wifi	3.583,20	4.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	22.455,49	24.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	18.237,04	33.050,00
Wartung Aufzüge	3.790,00	6.800,00
Feuerlöscher	1.918,30	2.500,00
Fernsehkanäle	2.021,00	3.000,00
Klimaanlage	1.815,76	3.000,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.326,72	5.000,00
Pool Analysesteuer	390,00	900,00
Elektroinstallation	610,96	900,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	0,00	3.500,00
Matratzenreinigung	0,00	1.750,00
CCTV	4.364,30	5.700,00
STÄDTISCHE STEUER	22.050,22	22.500,00
VERSICHERUNG	3.695,96	4.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		0,00
ZUKÜNFTIGE WOCHEN	240.882,12	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	35.898,12	35.898,17
VERWALTUNGSgebÜHR	113.079,23	113.079,23
GESAMTAUSGABEN	807.348,51	866.940,75
Wartungsgebühren	838.533,14	838.533,14
Surplus 2019	28.407,61	28.407,61
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2021	-13.227,71	
Rückerstattungen	-47.816,67	
GESAMTEINKOMMEN	805.896,36	866.940,75
SURPLUS	-1.452,15	

STATEMENT INNETEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2021

CLUB SOL AMADORES

	Real Januar - Desember 2021	Budget Januar - Desember 2021
PERSOLANKOSTNADER	223.859,35	443.913,35
Rengjøring	76.396,03	156.179,00
Resepsjon	46.107,17	139.604,85
Teknisk service	43.585,63	57.555,00
Ledelse	21.488,88	23.904,00
Hage	6.567,06	12.078,00
Vasking	10.915,52	18.343,50
Administrasjon tjenester	17.997,28	21.249,00
Underholdning	801,78	15.000,00
FORSYNING	48.456,32	80.000,00
Elektrisitet	43.199,93	66.000,00
Vann	5.256,39	14.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UTLIEIE	101.190,15	134.500,00
Interne vedlikeholdstjenester	18.039,33	20.000,00
Telefoner	4.439,11	5.750,00
Rengjøringsmateriale	12.255,36	19.000,00
Rengjøringstjenester	6.015,52	9.000,00
Transport	0,00	7.500,00
Andre utgifter	17.586,44	23.750,00
Leilighetsutstyr	13.790,54	17.000,00
Banktjenester	1.791,95	2.500,00
TV Lisenser	1.233,21	1.500,00
Wifi	3.583,20	4.500,00
Kundeservice og andre støttetjenester	22.455,49	24.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	18.237,04	33.050,00
Vedlikehold av heis	3.790,00	6.800,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.918,30	2.500,00
TV-kanaler	2.021,00	3.000,00
Klimaanlegg	1.815,76	3.000,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.326,72	5.000,00
Pool analyse	390,00	900,00
Elektrisk Installasjon	610,96	900,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	0,00	3.500,00
Madrasser Rengjøring	0,00	1.750,00
CCTV	4.364,30	5.700,00
KOMMUNALE AVGIFTER	22.050,22	22.500,00
FORSIKRINGER	3.695,96	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		0,00
FREMTIDIGE UKER	240.882,12	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	35.898,12	35.898,17
INDUSTRIELLE INNETEKTER	113.079,23	113.079,23
TOTALE UTGIFTER	807.348,51	866.940,75
Vedlikeholdsavgifter	838.533,14	838.533,14
Surplus 2019	28.407,61	28.407,61
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2021	-13.227,71	
Refusjon	-47.816,67	
TOTALE INNETEKTER	805.896,36	866.940,75
SURPLUS	-1.452,15	