

**STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014**

**HOLIDAY CLUB SOL AMADORES**

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
<b>STAFF COSTS</b>	<b>361.336,57</b>	<b>388.195,84</b>
Cleaning	121.011,57	120.205,33
Reception	119.756,01	135.420,00
Technical service	38.142,53	44.820,00
Direccion	30.699,04	32.000,00
Garden	11.504,99	12.321,46
Washing	15.986,49	17.029,05
Back-office services	24.235,94	26.400,00
<b>SUPPLY</b>	<b>70.788,57</b>	<b>92.500,00</b>
Electricity	58.678,26	79.500,00
Water and Refuse	12.110,31	13.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>147.570,58</b>	<b>121.591,00</b>
Internal Maintenance services	13.363,47	17.500,00
Telephones	10.736,66	5.000,00
Cleaning Materials	15.032,45	8.500,00
Laundry Services	2.569,17	2.500,00
Transport	11.308,64	11.700,00
Other Costs	35.108,88	20.000,00
Apartment Equipment	7.568,22	9.500,00
Bankservices	2.044,50	2.500,00
TV Channels	4.242,00	4.200,00
Public Comunicación TV - Tax	2.142,82	900,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	22.133,78	18.816,00
	21.320,00	20.475,00
<b>EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS</b>	<b>11.564,13</b>	<b>15.600,00</b>
Lift Maintenance	5.862,41	7.000,00
Switchboard Maintenance	432,00	6.000,00
Fire Prevention System	5.269,72	2.600,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>21.867,65</b>	<b>17.646,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>5.130,65</b>	<b>5.000,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>31.500,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>32.026,68</b>	<b>32.026,64</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>97.542,72</b>	<b>100.883,92</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>747.827,55</b>	<b>804.943,40</b>
Maintenance fees	790.163,40	790.163,40
Unpaid Maintenance fees	-48.615,41	
Extraordinary Income	6.080,00	14.820,00
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>747.627,99</b>	<b>804.983,40</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-199,56</b>	

**STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014**

**HOLIDAY CLUB SOL AMADORES**

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>361.336,57</b>	<b>388.195,84</b>
Limpieza	121.011,57	120.205,33
Recepción	119.756,01	135.420,00
Servicio Técnico	38.142,53	44.820,00
Dirección	30.699,04	32.000,00
Jardinería	11.504,99	12.321,46
Lavandería	15.986,49	17.029,05
Servicios Internos	24.235,94	26.400,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>70.788,57</b>	<b>92.500,00</b>
Electricidad	58.678,26	79.500,00
Agua	12.110,31	13.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>147.570,58</b>	<b>121.591,00</b>
Servicios de Mantenimientos Internos	13.363,47	17.500,00
Teléfonos	10.736,66	5.000,00
Material de limpieza	15.032,45	8.500,00
Servicios de lavandería	2.569,17	2.500,00
Transporte	11.308,64	11.700,00
Otros gastos de explotación	35.108,88	20.000,00
Utilillaje de apartamentos	7.568,22	9.500,00
Servicios Bancarios	2.044,50	2.500,00
Canales de Televisión	4.242,00	4.200,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	2.142,82	900,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	22.133,78	18.816,00
Servicios Externos Animación	21.320,00	20.475,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>11.564,13</b>	<b>15.600,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	5.862,41	7.000,00
Mantenimiento Centralita	432,00	6.000,00
Sistema Prevención Incendios	5.269,72	2.600,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>21.867,65</b>	<b>17.646,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.130,65</b>	<b>5.000,00</b>
<b>PROVISIÓN POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO</b>		<b>31.500,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>32.026,68</b>	<b>32.026,64</b>
<b>CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>97.542,72</b>	<b>100.883,92</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>747.827,55</b>	<b>804.943,40</b>
Cuotas de Mantenimiento	790.163,40	790.163,40
Cuotas de Mantenimiento Debidas	-48.615,41	
Ingresos Extraordinarios	6.080,00	14.820,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>747.627,99</b>	<b>804.983,40</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-199,56</b>	

**STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014**

**HOLIDAY CLUB SOL AMADORES**

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>361.336,57</b>	<b>388.195,84</b>
Reinigung	121.011,57	120.205,33
Rezeption	119.756,01	135.420,00
Technischer Service	38.142,53	44.820,00
Leitung	30.699,04	32.000,00
Garten	11.504,99	12.321,46
Wäscherei	15.986,49	17.029,05
Back-Office Dienstleistungen	24.235,94	26.400,00
<b>LIEFERUNG</b>	<b>70.788,57</b>	<b>92.500,00</b>
Stromversorgung	58.678,26	79.500,00
Wasser und Müllentsorgung	12.110,31	13.000,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>147.570,58</b>	<b>121.591,00</b>
Internen Wartungsdiensten	13.363,47	17.500,00
Telefon	10.736,66	5.000,00
Reinigungsmaterial	15.032,45	8.500,00
Wäschereidienst	2.569,17	2.500,00
Transport/Fracht	11.308,64	11.700,00
andere Kosten	35.108,88	20.000,00
Appartementsausstattung	7.568,22	9.500,00
Bankgebühren	2.044,50	2.500,00
Fernsehanäle	4.242,00	4.200,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.142,82	900,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	22.133,78	18.816,00
Animation Fremdleistungen	21.320,00	20.475,00
<b>MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>11.564,13</b>	<b>15.600,00</b>
Wartung Aufzüge	5.862,41	7.000,00
Telefonzentrale	432,00	6.000,00
Brandschutzsystem	5.269,72	2.600,00
<b>STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)</b>	<b>21.867,65</b>	<b>17.646,00</b>
<b>VERSICHERUNGEN</b>	<b>5.130,65</b>	<b>5.000,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSgebÜHREN</b>		<b>31.500,00</b>
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>32.026,68</b>	<b>32.026,64</b>
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	<b>97.542,72</b>	<b>100.883,92</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>747.827,55</b>	<b>804.943,40</b>
Wartungsgebühren	790.163,40	790.163,40
Nicht bezahlt Wartungsgebühren	-48.615,41	
Aussergewöhnliche Gebühren	6.080,00	14.820,00
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>747.627,99</b>	<b>804.983,40</b>
<b>DEFIZIT</b>	<b>-199,56</b>	

**STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014**
**HOLIDAY CLUB SOL AMADORES**

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>361.336,57</b>	<b>388.195,84</b>
Rengjøring	121.011,57	120.205,33
Resepsjon	119.756,01	135.420,00
Teknisk service	38.142,53	44.820,00
Ledelse	30.699,04	32.000,00
Hage	11.504,99	12.321,46
Vasking	15.986,49	17.029,05
Back-office tjenester	24.235,94	26.400,00
<b>FORSYNING</b>	<b>70.788,57</b>	<b>92.500,00</b>
Elektrisitet	58.678,26	79.500,00
Vann og avfall	12.110,31	13.000,00
<b>ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE</b>	<b>147.570,58</b>	<b>121.591,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	13.363,47	17.500,00
Telefoner	10.736,66	5.000,00
Rengjøringsmateriale	15.032,45	8.500,00
Rengjøringstjenester	2.569,17	2.500,00
Transport	11.308,64	11.700,00
Andre utgifter	35.108,88	20.000,00
Leilighetsutstyr	7.568,22	9.500,00
Banktjenester	2.044,50	2.500,00
Tv kanaler	4.242,00	4.200,00
TV Lisenser	2.142,82	900,00
Kundeservice og andre støttetjenester	22.133,78	18.816,00
Eksterne Underholdning	21.320,00	20.475,00
<b>ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER</b>	<b>11.564,13</b>	<b>15.600,00</b>
Vedlikehold av heis	5.862,41	7.000,00
Underhåll av telefoncentral	432,00	6.000,00
Brannforebyggende system	5.269,72	2.600,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>21.867,65</b>	<b>17.646,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>5.130,65</b>	<b>5.000,00</b>
<b>KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE</b>		<b>31.500,00</b>
<b>RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND</b>	<b>32.026,68</b>	<b>32.026,64</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>97.542,72</b>	<b>100.883,92</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>747.827,55</b>	<b>804.943,40</b>
Vedlikeholdsavgifter	790.163,40	790.163,40
Ikke betalt vedlikeholdsavgifter	-48.615,41	
Ekstra inntekter	6.080,00	14.820,00
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>747.627,99</b>	<b>804.983,40</b>
<b>UNDERSKUDD</b>	<b>-199,56</b>	