

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB VISTA AMADORES

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
STAFF COSTS	321.887,68	323.209,72
Cleaning	129.253,44	115.852,92
Reception	75.626,21	79.897,80
Technical service	36.411,56	44.820,00
Direccion	30.699,04	32.000,00
Garden	10.785,84	8.106,22
Washing	14.987,36	16.132,78
Back-office services	24.124,23	26.400,00
SUPPLY	102.956,06	133.500,00
Electricity	49.786,31	62.500,00
Water and Refuse	20.506,77	17.000,00
Gas	32.662,98	54.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	108.950,46	89.660,00
Internal Maintenance services	16.731,21	20.000,00
Telephones	9.945,09	4.000,00
Cleaning Materials	14.878,23	7.000,00
Laundry Services	2.244,00	5.500,00
Transport	9.432,44	10.800,00
Other Costs	27.949,10	17.000,00
Apartment Equipment	5.758,82	9.000,00
Bankservices	1.914,85	1.250,00
TV Channels	4.200,00	4.200,00
Public Comunicación TV " - Tax	1.052,06	770,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	22.344,66	17.640,00
Use of Facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	12.664,81	22.000,00
Lift Maintenance	9.135,89	13.500,00
Switchboard Maintenance	316,67	6.000,00
Fire Prevention System	3.212,25	2.500,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	22.102,07	18.360,00
INSURANCE	1.869,40	4.800,00
BAD DEBT PROVISION		54.390,00
RENOVATION & REPARATION FUND	26.618,88	26.618,84
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	89.557,40	92.722,28
TOTAL EXPENSES	686.606,76	765.260,84
RENOVATION FUND EXTRA CONTRIBUTION	98.175,00	98.175,00
GRAN TOTAL	784.781,76	863.435,84
Maintenance fees	737.510,84	737.510,84
Other Income	98.175,00	98.175,00
Unpaid Maintenance fees	-80.304,29	
Extraordinary Income	27.750,00	27.750,00
TOTAL INCOME	783.131,55	863.435,84
DEFICIT	-1.650,21	

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB VISTA AMADORES

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
SALARIOS DE PERSONAL	321.887,68	323.209,72
Limpieza	129.253,44	115.852,92
Recepción	75.626,21	79.897,80
Servicio Técnico	36.411,56	44.820,00
Dirección	30.699,04	32.000,00
Jardinería	10.785,84	8.106,22
Lavandería	14.987,36	16.132,78
Servicios Internos	24.124,23	26.400,00
SUMINISTROS	102.956,06	133.500,00
Electricidad	49.786,31	62.500,00
Agua	20.506,77	17.000,00
Gas	32.662,98	54.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	108.950,46	89.660,00
Servicios de Mantenimientos Internos	16.731,21	20.000,00
Teléfonos	9.945,09	4.000,00
Material de limpieza	14.878,23	7.000,00
Servicios de lavandería	2.244,00	5.500,00
Transporte	9.432,44	10.800,00
Otros gastos de explotación	27.949,10	17.000,00
Utilillaje de apartamentos	5.758,82	9.000,00
Servicios Bancarios	1.914,85	1.250,00
Canales de Televisión	4.200,00	4.200,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.052,06	770,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	22.344,66	17.640,00
Uso de Instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	12.664,81	22.000,00
Mantenimiento de Ascensores	9.135,89	13.500,00
Mantenimiento Centralita	316,67	6.000,00
Sistema Prevención Incendios	3.212,25	2.500,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	22.102,07	18.360,00
PRIMAS DE SEGUROS	1.869,40	4.800,00
PROVISIÓN POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO		54.390,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	26.618,88	26.618,84
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	89.557,40	92.722,28
TOTAL GASTOS	686.606,76	765.260,84
APORTACIÓN EXTRA FONDO RESERVA	98.175,00	98.175,00
GRAN TOTAL	784.781,76	863.435,84
Cuotas de Mantenimiento	737.510,84	737.510,84
Otros Ingresos	98.175,00	98.175,00
Cuotas de Mantenimiento Debidas	-80.304,29	
Ingresos Extraordinarios	27.750,00	27.750,00
TOTAL INGRESOS	783.131,55	863.435,84
DEFICIT	-1.650,21	

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB VISTA AMADORES

	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
PERSONALKOSTEN	321.887,68	323.209,72
Reinigung	129.253,44	115.852,92
Rezeption	75.626,21	79.897,80
Technischer Service	36.411,56	44.820,00
Leitung	30.699,04	32.000,00
Garten	10.785,84	8.106,22
Wäscherei	14.987,36	16.132,78
Back-Office Dienstleistungen	24.124,23	26.400,00
LIEFERUNG	102.956,06	133.500,00
Stromversorgung	49.786,31	62.500,00
Wasser und Müllentsorgung	20.506,77	17.000,00
Gas	32.662,98	54.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	108.950,46	89.660,00
Internen Wartungsdiensten	16.731,21	20.000,00
Telefon	9.945,09	4.000,00
Reinigungsmaterial	14.878,23	7.000,00
Wäschereidienst	2.244,00	5.500,00
Transport/Fracht	9.432,44	10.800,00
andere Kosten	27.949,10	17.000,00
Appartementsausstattung	5.758,82	9.000,00
Bankgebühren	1.914,85	1.250,00
Fernsehkanaäle	4.200,00	4.200,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.052,06	770,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	22.344,66	17.640,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	12.664,81	22.000,00
Wartung Aufzüge	9.135,89	13.500,00
Telefonzentrale	316,67	6.000,00
Brandschutzsystem	3.212,25	2.500,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	22.102,07	18.360,00
VERSICHERUNGEN	1.869,40	4.800,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSgebÜHREN		54.390,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	26.618,88	26.618,84
VERWALTUNGSgebÜHR	89.557,40	92.722,28
GESAMTAUSGABEN	686.606,76	765.260,84
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND EXTRA BEITRAG	98.175,00	98.175,00
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	784.781,76	863.435,84
Wartungsgebühren	737.510,84	737.510,84
Sonstige Gebühren	98.175,00	98.175,00
Nicht bezahlt Wartungsgebühren	-80.304,29	
Aussergewöhnliche Gebühren	27.750,00	27.750,00
GESAMTEINKOMMEN	783.131,55	863.435,84
DEFIZIT	-1.650,21	

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2014

HOLIDAY CLUB VISTA AMADORES	Real Jan -Dec 2014	Budget Jan -Dec 2014
PERSOLANKOSTNADER	321.887,68	323.209,72
Rengjøring	129.253,44	115.852,92
Resepsjon	75.626,21	79.897,80
Teknisk service	36.411,56	44.820,00
Ledelse	30.699,04	32.000,00
Hage	10.785,84	8.106,22
Vasking	14.987,36	16.132,78
Back-office tjenester	24.124,23	26.400,00
FORSYNING	102.956,06	133.500,00
Elektrisitet	49.786,31	62.500,00
Vann og avfall	20.506,77	17.000,00
Gass	32.662,98	54.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED Utleie	108.950,46	89.660,00
Interne vedlikeholdstjenester	16.731,21	20.000,00
Telefoner	9.945,09	4.000,00
Rengjøringsmateriale	14.878,23	7.000,00
Rengjøringstjenester	2.244,00	5.500,00
Transport	9.432,44	10.800,00
Andre utgifter	27.949,10	17.000,00
Leilighetsutstyr	5.758,82	9.000,00
Banktjenester	1.914,85	1.250,00
Tv kanaler	4.200,00	4.200,00
TV Lisenser	1.052,06	770,00
Kundeservice og andre stottetjenester	22.344,66	17.640,00
Bruk av installasjoner på CJA	-7.500,00	-7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	12.664,81	22.000,00
Vedlikehold av heis	9.135,89	13.500,00
Underhåll av telefoncentral	316,67	6.000,00
Brannforebyggende system	3.212,25	2.500,00
KOMMUNALE AVGIFTER	22.102,07	18.360,00
FORSIKRINGER	1.869,40	4.800,00
KOMMISSJON BETALINGSSKYLDIGE		54.390,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	26.618,88	26.618,84
INDUSTRIELLE INNTEKER	89.557,40	92.722,28
TOTALE UTGIFTER	686.606,76	765.260,84
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND EXTRA CONTRIBU	98.175,00	98.175,00
GRAN TOTALE INNTEKTER	784.781,76	863.435,84
Vedlikeholdsavgifter	737.510,84	737.510,84
Andre inntekter	98.175,00	98.175,00
Ikke betalt vedlikeholdsavgifter	-80.304,29	
Ekstra inntekter	27.750,00	27.750,00
TOTALE INNTEKTER	783.131,55	863.435,84
UNDERSKUDD	-1.650,21	