

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2015

CLUB VISTA AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
STAFF COSTS	305.878,39	325.129,22
Cleaning	114.012,80	127.400,82
Reception	74.808,35	74.056,80
Technical service	41.272,28	41.580,00
Management	30.408,44	32.000,00
Garden	10.801,18	11.721,60
Washing	12.686,87	16.410,00
Back-office services	21.888,47	21.960,00
SUPPLY	62.244,44	111.000,00
Electricity	38.213,80	55.000,00
Water	8.072,61	21.000,00
Gas	15.958,03	35.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	122.523,76	98.385,00
Internal Maintenance services	24.045,60	20.000,00
Telephones	9.864,08	10.000,00
Cleaning Materials	16.478,86	8.500,00
Laundry Services	2.091,75	3.000,00
Transport	9.653,87	8.000,00
Other Costs	21.524,06	18.500,00
Apartment Equipment	19.272,24	11.000,00
Bankservices	2.426,17	1.500,00
Public Comunicación TV " - Tax	89,76	1.385,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	24.577,37	24.000,00
Use of Facilities CVA	-7.500,00	-7.500,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	24.332,95	24.100,00
Lift Maintenance	8.893,44	9.000,00
Fire Prevention System	2.049,23	2.500,00
TV Channels	4.483,63	4.680,00
Air Conditioning	903,84	2.700,00
Gas Installation	480,00	500,00
Pest Control + Legionella	2.821,84	2.600,00
Pool Analysis Control	252,00	720,00
Boilers / Hot Water	470,00	500,00
Electrical Installations	603,33	900,00
Mattress Cleaning	1.772,94	
CCTV	1.602,70	
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	25.281,98	18.000,00
INSURANCE	2.019,70	2.250,00
BAD DEBT PROVISION		55.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	26.049,00	26.048,89
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	90.736,97	90.736,97
DEEP MAINTENANCE	1.278.825,00	1.278.825,00
TOTAL EXPENSES	1.937.892,18	2.029.475,08
Maintenance fees	737.525,08	737.525,08
Deep Maintenance	1.278.825,00	1.278.825,00
Unpaid Maintenance fees 2015	-109.119,84	
Extraordinary Income	13.125,00	13.125,00
TOTAL INCOME	1.920.355,24	2.029.475,08
DEFICIT	-17.536,94	0,00

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2015

CLUB VISTA AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
SALARIOS DE PERSONAL	305.878,39	325.129,22
Limpieza	114.012,80	127.400,82
Recepción	74.808,35	74.056,80
Servicio Técnico	41.272,28	41.580,00
Dirección	30.408,44	32.000,00
Jardinería	10.801,18	11.721,60
Lavandería	12.686,87	16.410,00
Servicios Internos	21.888,47	21.960,00
SUMINISTROS	62.244,44	111.000,00
Electricidad	38.213,80	55.000,00
Agua	8.072,61	21.000,00
Gas	15.958,03	35.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	122.523,76	98.385,00
Servicios de Mantenimientos Internos	24.045,60	20.000,00
Teléfonos	9.864,08	10.000,00
Material de limpieza	16.478,86	8.500,00
Servicios de lavandería	2.091,75	3.000,00
Transporte	9.653,87	8.000,00
Otros gastos de explotación	21.524,06	18.500,00
Utillaje de apartamentos	19.272,24	11.000,00
Servicios Bancarios	2.426,17	1.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	89,76	1.385,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	24.577,37	24.000,00
Uso Instalaciones CVA	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	24.332,95	24.100,00
Mantenimiento de Ascensores	8.893,44	9.000,00
Sistema Prevención Incendios	2.049,23	2.500,00
Mantenimiento Canales TV	4.483,63	4.680,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	903,84	2.700,00
Instalaciones Gas	480,00	500,00
Control Plagas y Legionella	2.821,84	2.600,00
Analíticas Piscina	252,00	720,00
Mantenimiento Calderas	470,00	500,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	603,33	900,00
Limpieza de Colchones	1.772,94	
CCTV	1.602,70	
IMPUESTOS (IBI y otros)	25.281,98	18.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	2.019,70	2.250,00
PROVISIÓN FALTA PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO		55.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	26.049,00	26.048,89
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	90.736,97	90.736,97
RENOVACION VISTA AMADORES	1.278.825,00	1.278.825,00
TOTAL GASTOS	1.937.892,18	2.029.475,08
Cuotas de Mantenimiento	737.525,08	737.525,08
Renovación Vista Amadores	1.278.825,00	1.278.825,00
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2015	-109.119,84	
Ingresos Extraordinarios	13.125,00	13.125,00
TOTAL INGRESOS	1.920.355,24	2.029.475,08
DEFICIT	-17.536,94	0,00

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2015

CLUB VISTA AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
PERSONALKOSTEN	305.878,39	325.129,22
Reinigung	114.012,80	127.400,82
Rezeption	74.808,35	74.056,80
Technischer Service	41.272,28	41.580,00
Leitung	30.408,44	32.000,00
Garten	10.801,18	11.721,60
Wäscherei	12.686,87	16.410,00
Back-Office Dienstleistungen	21.888,47	21.960,00
LIEFERUNG	62.244,44	111.000,00
Stromversorgung	38.213,80	55.000,00
Wasser	8.072,61	21.000,00
Gas	15.958,03	35.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	122.523,76	98.385,00
Internen Wartungsdiensten	24.045,60	20.000,00
Telefon	9.864,08	10.000,00
Reinigungsmaterial	16.478,86	8.500,00
Wäschereidienst	2.091,75	3.000,00
Transport/Fracht	9.653,87	8.000,00
andere Kosten	21.524,06	18.500,00
Appartementsausstattung	19.272,24	11.000,00
Bankgebühren	2.426,17	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	89,76	1.385,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	24.577,37	24.000,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	-7.500,00	-7.500,00
MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	24.332,95	24.100,00
Wartung Aufzüge	8.893,44	9.000,00
Brandschutzsystem	2.049,23	2.500,00
Fernsehanäle	4.483,63	4.680,00
Klimaanlage	903,84	2.700,00
Gasinstallation	480,00	500,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.821,84	2.600,00
Pool Analysesteuer	252,00	720,00
Kessel	470,00	500,00
Elektroinstallation	603,33	900,00
Matratzenreinigung	1.772,94	
CCTV	1.602,70	
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	25.281,98	18.000,00
VERSICHERUNGEN	2.019,70	2.250,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSgebÜHREN		55.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	26.049,00	26.048,89
VERWALTUNGSgebÜHR	90.736,97	90.736,97
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND EXTRA BEITRAG	1.278.825,00	1.278.825,00
GESAMTAUSGABEN	1.937.892,18	2.029.475,08
Wartungsgebühren	737.525,08	737.525,08
Erneuerungs- und Repaturfond extra Beitrag	1.278.825,00	1.278.825,00
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2015	-109.119,84	
Aussergewöhnliche Gebühren	13.125,00	13.125,00
GESAMTEINKOMMEN	1.920.355,24	2.029.475,08
DEFICIT	-17.536,94	0,00

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2015

CLUB VISTA AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
PERSOLANKOSTNADER	305.878,39	325.129,22
Rengjøring	114.012,80	127.400,82
Resepsjon	74.808,35	74.056,80
Teknisk service	41.272,28	41.580,00
Ledelse	30.408,44	32.000,00
Hage	10.801,18	11.721,60
Vasking	12.686,87	16.410,00
Back-office tjenester	21.888,47	21.960,00
FORSYNING	62.244,44	111.000,00
Elektrisitet	38.213,80	55.000,00
Vann	8.072,61	21.000,00
Gass	15.958,03	35.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	122.523,76	98.385,00
Interne vedlikeholdstjenester	24.045,60	20.000,00
Telefoner	9.864,08	10.000,00
Rengjøringsmateriale	16.478,86	8.500,00
Rengjøringstjenester	2.091,75	3.000,00
Transport	9.653,87	8.000,00
Andre utgifter	21.524,06	18.500,00
Leilighetsutstyr	19.272,24	11.000,00
Banktjenester	2.426,17	1.500,00
TV Lisenser	89,76	1.385,00
Kundeservice og andre stottetjenester	24.577,37	24.000,00
Bruk av installasjoner på CVA	-7.500,00	-7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	24.332,95	24.100,00
Vedlikehold av heis	8.893,44	9.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.049,23	2.500,00
TV-kanaler	4.483,63	4.680,00
Klimaanlegg	903,84	2.700,00
Gassinstallasjonen	480,00	500,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.821,84	2.600,00
Pool analyse	252,00	720,00
Kjeler	470,00	500,00
Elektrisk Installasjon	603,33	900,00
Madress Rengjøring	1.772,94	
CCTV	1.602,70	
KOMMUNALE AVGIFTER	25.281,98	18.000,00
FORSIKRINGER	2.019,70	2.250,00
KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE		55.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	26.049,00	26.048,89
INDUSTRIELLE INNTEKER	90.736,97	90.736,97
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND EXTRA CONTRIB	1.278.825,00	1.278.825,00
TOTALE UTGIFTER	1.937.892,18	2.029.475,08
Vedlikeholdsavgifter	737.525,08	737.525,08
Andre Inntekter (Renoverings-og reparasjonsfond ekstra contrib.)	1.278.825,00	1.278.825,00
Ikke betalt vedlikeholdsavgifter 2015	-109.119,84	
Ekstra inntekter	13.125,00	13.125,00
TOTALE INNTEKTER	1.920.355,24	2.029.475,08
DEFICIT	-17.536,94	0,00