

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2016

CLUB JARDIN AMADORES

	Real January - December 2016	Budget January - December 2016
STAFF COSTS	257.528,47	265.677,56
Cleaning	90.897,19	95.407,76
Reception	54.709,94	52.496,40
Technical service	41.816,79	40.680,00
Management	30.492,48	32.000,00
Garden	7.267,44	7.910,40
Washing	11.297,45	11.143,00
Back-office services	21.047,18	26.040,00
UTILITY SUPPLIES	87.707,57	82.000,00
Electricity	31.535,67	38.500,00
Water	16.862,61	16.000,00
Gas	39.309,29	27.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	117.783,88	93.800,00
Internal Maintenance services	27.119,07	20.000,00
Telephones	6.853,02	5.000,00
Cleaning Materials & Quimicals	17.256,04	14.000,00
Laundry Services	1.026,39	1.800,00
Transport	5.806,92	8.000,00
Other Costs	18.714,25	14.000,00
Apartment Equipment	18.602,27	8.000,00
Bankservices	1.472,69	1.500,00
Public Comunicación TV "- Tax	786,44	1.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	12.646,79	13.000,00
Use of Facilities CVA	7.500,00	7.500,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	27.932,58	27.970,00
Lift Maintenance	13.985,36	14.000,00
Fire Prevention System	2.132,49	2.000,00
TV Channels	4.104,00	4.750,00
Air Conditioning	1.952,13	2.000,00
Gas Installation	604,62	600,00
Pest Control + Legionella	2.656,85	2.500,00
Pool Analysis Control	700,00	720,00
Boilers / Hot Water	0,00	500,00
Electrical Installations	987,13	900,00
Mattress Cleaning	810,00	
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	12.117,60	12.500,00
INSURANCE	3.237,73	3.200,00
BAD DEBT PROVISION		45.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	3.421,09	
RENOVATION & REPARATION FUND	24.257,28	24.257,38
ADMINISTRATION FEE	76.410,74	76.410,74
TOTAL EXPENSES	610.396,94	630.815,68
Maintenance fees	630.815,68	630.815,68
Unpaid Maintenance fees 2016	-20.155,11	
TOTAL INCOME	610.660,57	630.815,68
SURPLUS	263,63	

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2016

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2016	Presup Enero - Diciembre 2016
SALARIOS DE PERSONAL	257.528,47	265.677,56
Limpieza	90.897,19	95.407,76
Recepción	54.709,94	52.496,40
Servicio Técnico	41.816,79	40.680,00
Dirección	30.492,48	32.000,00
Jardinería	7.267,44	7.910,40
Lavandería	11.297,45	11.143,00
Servicios Internos Admin.	21.047,18	26.040,00
SUMINISTROS	87.707,57	82.000,00
Electricidad	31.535,67	38.500,00
Agua	16.862,61	16.000,00
Gas	39.309,29	27.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	117.783,88	93.800,00
Servicios de Mantenimientos Internos	27.119,07	20.000,00
Teléfonos	6.853,02	5.000,00
Material de limpieza	17.256,04	14.000,00
Servicios de lavandería	1.026,39	1.800,00
Transporte	5.806,92	8.000,00
Otros gastos de explotación	18.714,25	14.000,00
Utillaje de apartamentos	18.602,27	8.000,00
Servicios Bancarios	1.472,69	1.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	786,44	1.000,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	12.646,79	13.000,00
Uso Instalaciones CVA	7.500,00	7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	27.932,58	27.970,00
Mantenimiento de Ascensores	13.985,36	14.000,00
Sistema Prevención Incendios	2.132,49	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	4.104,00	4.750,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.952,13	2.000,00
Instalaciones Gas	604,62	600,00
Control Plagas y Legionella	2.656,85	2.500,00
Analíticas Piscina	700,00	720,00
Mantenimiento Calderas	0,00	500,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	987,13	900,00
Limpieza de Colchones	810,00	
IMPUESTOS (IBI y otros)	12.117,60	12.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.237,73	3.200,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		45.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS	3.421,09	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	24.257,28	24.257,38
CUOTA EMPRESA SERVICIOS	76.410,74	76.410,74
TOTAL GASTOS	610.396,94	630.815,68
Cuota de Mantenimiento	630.815,68	630.815,68
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2016	-20.155,11	
TOTAL INGRESOS	610.660,57	630.815,68
SUPERAVIT	263,63	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2016

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Januar- Dezember 2016	Budget Januar - Dezember 2016
PERSONALKOSTEN	257.528,47	265.677,56
Reinigung	90.897,19	95.407,76
Rezeption	54.709,94	52.496,40
Technischer Service	41.816,79	40.680,00
Leitung	30.492,48	32.000,00
Garten	7.267,44	7.910,40
Wäscherei	11.297,45	11.143,00
Back-Office Dienstleistungen	21.047,18	26.040,00
LIEFERUNG	87.707,57	82.000,00
Stromversorgung	31.535,67	38.500,00
Wasser	16.862,61	16.000,00
Gas	39.309,29	27.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	117.783,88	93.800,00
Internen Wartungsdiensten	27.119,07	20.000,00
Telefon	6.853,02	5.000,00
Reinigungsmaterial	17.256,04	14.000,00
Wäschereidienst	1.026,39	1.800,00
Transport/Fracht	5.806,92	8.000,00
andere Kosten	18.714,25	14.000,00
Appartementsausstattung	18.602,27	8.000,00
Bankgebühren	1.472,69	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	786,44	1.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	12.646,79	13.000,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	7.500,00	7.500,00
MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	27.932,58	27.970,00
Wartung Aufzüge	13.985,36	14.000,00
Brandschutzsystem	2.132,49	2.000,00
Fernsehkanaäle	4.104,00	4.750,00
Klimaanlage	1.952,13	2.000,00
Gasinstallation	604,62	600,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.656,85	2.500,00
Pool Analysesteuer	700,00	720,00
Kessel	0,00	500,00
Elektroinstallation	987,13	900,00
Matratzenreinigung	810,00	
STÄDTISCHE STEUER	12.117,60	12.500,00
VERSICHERUNG	3.237,73	3.200,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		45.000,00
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE	3.421,09	
RENOVIERUNGS UND REPARATIONSFONDS	24.257,28	24.257,38
VERWALTUNGSgebÜHR	76.410,74	76.410,74
GESAMTAUSGABEN	610.396,94	630.815,68
Wartungsgebühren	630.815,68	630.815,68
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2016	-20.155,11	
GESAMTEINKOMMEN	610.660,57	630.815,68
SURPLUS	263,63	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2016

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Januar - Desember 2016	Budget Januar - Desember 2016
PERSOLANKOSTNADER	257.528,47	265.677,56
Rengjøring	90.897,19	95.407,76
Resepsjon	54.709,94	52.496,40
Teknisk service	41.816,79	40.680,00
Ledelse	30.492,48	32.000,00
Hage	7.267,44	7.910,40
Vasking	11.297,45	11.143,00
Back-office tjenester	21.047,18	26.040,00
FORSYNING	87.707,57	82.000,00
Elektrisitet	31.535,67	38.500,00
Vann	16.862,61	16.000,00
Gass	39.309,29	27.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	117.783,88	93.800,00
Interne vedlikeholdstjenester	27.119,07	20.000,00
Telefoner	6.853,02	5.000,00
Rengjøringsmateriale	17.256,04	14.000,00
Rengjøringstjenester	1.026,39	1.800,00
Transport	5.806,92	8.000,00
Andre utgifter	18.714,25	14.000,00
Leilighetsutstyr	18.602,27	8.000,00
Banktjenester	1.472,69	1.500,00
TV Lisenser	786,44	1.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	12.646,79	13.000,00
Bruk av installasjoner på CVA	7.500,00	7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	27.932,58	27.970,00
Vedlikehold av heis	13.985,36	14.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.132,49	2.000,00
TV-kanaler	4.104,00	4.750,00
Klimaanlegg	1.952,13	2.000,00
Gassinstallasjonen	604,62	600,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.656,85	2.500,00
Pool analyse	700,00	720,00
Kjeler	0,00	500,00
Elektrisk Installasjon	987,13	900,00
Madrass Rengjøring	810,00	
KOMMUNALE AVGIFTER	12.117,60	12.500,00
FORSIKRINGER	3.237,73	3.200,00
BAD DEBT PROVISION		45.000,00
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER	3.421,09	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	24.257,28	24.257,38
ADMINISTRASJONS AVGIFT	76.410,74	76.410,74
TOTALT UTGIFTER	610.396,94	630.815,68
Vedlikeholdsavgifter	630.815,68	630.815,68
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2016	-20.155,11	
TOTALE INNTEKTER	610.660,57	630.815,68
SURPLUS	263,63	