

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2016

CLUB SOL AMADORES

Real January -
December 2016

Budget January -
December 2016

STAFF COSTS	387.678,81	399.675,04
Cleaning	130.014,53	138.631,60
Reception	130.065,68	128.340,00
Technical service	45.806,06	44.178,00
Management	30.492,48	32.000,00
Garden	11.627,92	12.656,64
Washing	18.075,90	17.828,80
Back-office services	21.596,24	26.040,00
UTILITY SUPPLIES	72.851,37	80.500,00
Electricity	60.151,95	67.500,00
Water	12.699,42	13.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	152.311,96	151.100,00
Internal Maintenance services	22.229,17	20.000,00
Telephones	10.512,41	9.000,00
Cleaning Materials	18.424,89	15.000,00
Laundry Services	1.642,21	2.000,00
Transport	8.908,63	11.500,00
Other Costs	25.954,11	32.000,00
Apartment Equipment	16.881,23	12.000,00
Bankservices	2.356,31	2.000,00
Public Comunicación TV "- Tax	1.358,64	2.100,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	23.919,36	24.500,00
Animation External Services	20.125,00	21.000,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	24.717,85	24.420,00
Lift Maintenance	5.760,65	6.500,00
Fire Prevention System	3.481,68	3.500,00
TV Channels	5.205,00	5.400,00
Air Conditioning	2.892,39	2.750,00
Pest Control + Legionella	4.351,89	4.800,00
Pool Analysis Control	672,00	720,00
Electrical Installations	794,24	750,00
Mattress Cleaning	1.560,00	
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	20.445,02	21.000,00
INSURANCE	4.401,71	4.500,00
BAD DEBT PROVISION		40.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	3.849,16	
RENOVATION & REPARATION FUND	40.871,04	40.871,70
ADMINISTRATION FEE	108.310,01	108.310,01
TOTAL EXPENSES	815.436,93	870.376,75
Maintenance fees	870.376,75	870.376,75
Unpaid Maintenance fees 2016	-14.077,51	
TOTAL INCOME	856.299,24	870.376,75
SURPLUS	40.862,31	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2016

CLUB SOL AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2016	Presup. Enero - Diciembre 2016
SALARIOS DE PERSONAL	387.678,81	399.675,04
Limpieza	130.014,53	138.631,60
Recepción	130.065,68	128.340,00
Servicio Técnico	45.806,06	44.178,00
Dirección	30.492,48	32.000,00
Jardinería	11.627,92	12.656,64
Lavandería	18.075,90	17.828,80
Servicios Internos Admin.	21.596,24	26.040,00
SUMINISTROS	72.851,37	80.500,00
Electricidad	60.151,95	67.500,00
Agua	12.699,42	13.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	152.311,96	151.100,00
Servicios de Mantenimientos Internos	22.229,17	20.000,00
Teléfonos	10.512,41	9.000,00
Material de limpieza	18.424,89	15.000,00
Servicios de lavandería	1.642,21	2.000,00
Transporte	8.908,63	11.500,00
Otros gastos de explotación	25.954,11	32.000,00
Uillaje de apartamentos	16.881,23	12.000,00
Servicios Bancarios	2.356,31	2.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.358,64	2.100,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	23.919,36	24.500,00
Servicios Externos Animación	20.125,00	21.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	24.717,85	24.420,00
Mantenimiento de Ascensores	5.760,65	6.500,00
Sistema Prevención Incendios	3.481,68	3.500,00
Mantenimiento Canales TV	5.205,00	5.400,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.892,39	2.750,00
Control Plagas y Legionella	4.351,89	4.800,00
Analíticas Piscina	672,00	720,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	794,24	750,00
Limpieza de Colchones	1.560,00	
IMPUESTOS (IBI y otros)	20.445,02	21.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.401,71	4.500,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		40.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS	3.849,16	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	40.871,04	40.871,70
CUOTA EMPRESA SERVICIOS	108.310,01	108.310,01
TOTAL GASTOS	815.436,93	870.376,75
Cuotas de Mantenimiento	870.376,75	870.376,75
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2015	-14.077,51	
TOTAL INGRESOS	856.299,24	870.376,75
SUPERAVIT	40.862,31	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2016

CLUB SOL AMADORES

	Real Januar - Dezember 2016	Budget Januar - Dezember 2016
PERSONALKOSTEN	387.678,81	399.675,04
Reinigung	130.014,53	138.631,60
Rezeption	130.065,68	128.340,00
Technischer Service	45.806,06	44.178,00
Leitung	30.492,48	32.000,00
Garten	11.627,92	12.656,64
Wäscherei	18.075,90	17.828,80
Back-Office Dienstleistungen	21.596,24	26.040,00
LIEFERUNG	72.851,37	80.500,00
Stromversorgung	60.151,95	67.500,00
Wasser	12.699,42	13.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	152.311,96	151.100,00
Internen Wartungsdiensten	22.229,17	20.000,00
Telefon	10.512,41	9.000,00
Reinigungsmaterial	18.424,89	15.000,00
Wäschereidienst	1.642,21	2.000,00
Transport/Fracht	8.908,63	11.500,00
andere Kosten	25.954,11	32.000,00
Appartementausstattung	16.881,23	12.000,00
Bankgebühren	2.356,31	2.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.358,64	2.100,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	23.919,36	24.500,00
Animation Fremdleistungen	20.125,00	21.000,00
MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	24.717,85	24.420,00
Wartung Aufzüge	5.760,65	6.500,00
Brandschutzsystem	3.481,68	3.500,00
Fernsehanäle	5.205,00	5.400,00
Klimaanlage	2.892,39	2.750,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.351,89	4.800,00
Pool Analysesteuer	672,00	720,00
Elektroinstallation	794,24	750,00
Matratzenreinigung	1.560,00	
STÄDTISCHE STEUER	20.445,02	21.000,00
VERSICHERUNG	4.401,71	4.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		40.000,00
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE	3.849,16	
RENOVIERUNGS UND REPARATIONSFONDS	40.871,04	40.871,70
VERWALTUNGSgebÜHR	108.310,01	108.310,01
GESAMTAUSGABEN	815.436,93	870.376,75
Wartungsgebühren	870.376,75	870.376,75
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2015	-14.077,51	
GESAMTEINKOMMEN	856.299,24	870.376,75
SURPLUS	40.862,31	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2016

CLUB SOL AMADORES

	Real Januar - Desember 2016	Budget Januar - Desember 2016
PERSOLANKOSTNADER	387.678,81	399.675,04
Rengjøring	130.014,53	138.631,60
Resepsjon	130.065,68	128.340,00
Teknisk service	45.806,06	44.178,00
Ledelse	30.492,48	32.000,00
Hage	11.627,92	12.656,64
Vasking	18.075,90	17.828,80
Back-office tjenester	21.596,24	26.040,00
FORSYNING	72.851,37	80.500,00
Elektrisitet	60.151,95	67.500,00
Vann	12.699,42	13.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	152.311,96	151.100,00
Interne vedlikeholdstjenester	22.229,17	20.000,00
Telefoner	10.512,41	9.000,00
Rengjøringsmateriale	18.424,89	15.000,00
Rengjøringstjenester	1.642,21	2.000,00
Transport	8.908,63	11.500,00
Andre utgifter	25.954,11	32.000,00
Leilighetsutstyr	16.881,23	12.000,00
Banktjenester	2.356,31	2.000,00
TV Lisenser	1.358,64	2.100,00
Kundeservice og andre stottetjenester	23.919,36	24.500,00
Eksterne Underholdning	20.125,00	21.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	24.717,85	24.420,00
Vedlikehold av heis	5.760,65	6.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	3.481,68	3.500,00
TV-kanaler	5.205,00	5.400,00
Klimaanlegg	2.892,39	2.750,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.351,89	4.800,00
Pool analyse	672,00	720,00
Elektrisk Installasjon	794,24	750,00
Madrass Rengjøring	1.560,00	
KOMMUNALE AVGIFTER	20.445,02	21.000,00
FORSIKRINGER	4.401,71	4.500,00
BAD DEBT PROVISION		40.000,00
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER	3.849,16	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	40.871,04	40.871,70
ADMINISTRASJONS AVGIFT	108.310,01	108.310,01
TOTALT UTGIFTER	815.436,93	870.376,75
Vedlikeholdsavgifter	870.376,75	870.376,75
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2016	-14.077,51	
TOTALE INNTEKTER	856.299,24	870.376,75
SURPLUS	40.862,31	