

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2017

CLUB PLAYA AMADORES

Real January -
December 2017

Budget January -
December 2017

STAFF COSTS	420.710,52	403.912,76
Cleaning	150.778,06	141.130,00
Reception	135.354,02	128.040,00
Technical service	47.093,66	47.628,00
Management	31.958,04	32.000,00
Garden	10.629,83	11.074,56
Laundry	17.971,02	15.600,20
Administration Services	26.925,89	28.440,00
UTILITY SUPPLIES	127.675,09	109.500,00
Electricity	64.291,99	56.500,00
Water	21.906,43	17.500,00
Gas	41.476,67	35.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	129.189,92	117.500,00
Internal Maintenance Services	22.409,57	18.500,00
Telephones	8.752,99	8.500,00
Cleaning Materials	26.525,02	21.500,00
Laundry Services	2.209,39	2.000,00
Other Costs	27.397,93	20.000,00
Apartment Equipment	14.759,32	17.500,00
Bankservices	1.332,24	2.250,00
TV Broadcasting Tax	980,20	1.250,00
Wifi	3.893,82	3.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	20.929,44	22.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	20.598,63	31.995,00
Lift Maintenance	3.334,32	3.500,00
Fire Prevention System	2.218,80	2.350,00
TV Channels	4.763,00	5.300,00
Air Conditioning	1.996,56	1.950,00
Gas Installation	1.181,62	525,00
Pest Control + Legionella	3.978,06	4.250,00
Pool Analysis Control	116,00	720,00
Boilers / Hot Water	470,00	600,00
Electrical Installations	0,00	900,00
Transformer Station	629,32	650,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	185,95	6.500,00
Mattress Cleaning	1.725,00	1.250,00
CCTV	0,00	3.500,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	17.868,25	18.000,00
INSURANCE	3.080,74	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		56.606,14
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	311,95	4.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	53.390,40	53.390,35
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	111.344,72	111.344,72
TOTAL EXPENSES	884.170,22	910.248,97
Maintenance fees	881.072,45	881.072,45
Surplus 2015	29.176,52	29.176,52
Unpaid Maintenance fees 2017	-24.479,73	
TOTAL INCOME	885.769,24	910.248,97
SURPLUS	1.599,02	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2017

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2017	Presup. Enero - Diciembre 2017
SALARIOS DE PERSONAL	420.710,52	403.912,76
Limpieza	150.778,06	141.130,00
Recepción	135.354,02	128.040,00
Servicio Técnico	47.093,66	47.628,00
Dirección	31.958,04	32.000,00
Jardinería	10.629,83	11.074,56
Lavandería	17.971,02	15.600,20
Servicios Internos Administración	26.925,89	28.440,00
SUMINISTROS	127.675,09	109.500,00
Electricidad	64.291,99	56.500,00
Agua	21.906,43	17.500,00
Gas	41.476,67	35.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	129.189,92	117.500,00
Servicios de Mantenimiento Interno	22.409,57	18.500,00
Teléfonos	8.752,99	8.500,00
Material de limpieza	26.525,02	21.500,00
Servicios de lavandería	2.209,39	2.000,00
Otros gastos de explotación	27.397,93	20.000,00
Utilillaje de apartamentos	14.759,32	17.500,00
Servicios Bancarios	1.332,24	2.250,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	980,20	1.250,00
Wifi	3.893,82	3.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	20.929,44	22.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	20.598,63	31.995,00
Mantenimiento de Ascensores	3.334,32	3.500,00
Sistema Prevención Incendios	2.218,80	2.350,00
Mantenimiento Canales TV	4.763,00	5.300,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.996,56	1.950,00
Instalaciones Gas	1.181,62	525,00
Control Plagas y Legionella	3.978,06	4.250,00
Analíticas Piscina	116,00	720,00
Mantenimiento Calderas	470,00	600,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	0,00	900,00
Estación Transformadora	629,32	650,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	185,95	6.500,00
Limpieza de Colchones	1.725,00	1.250,00
CCTV	0,00	3.500,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	17.868,25	18.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.080,74	4.000,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO	0,00	56.606,14
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS	311,95	4.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	53.390,40	53.390,35
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	111.344,72	111.344,72
TOTAL GASTOS	884.170,22	910.248,97
Cuota de Mantenimiento	881.072,45	881.072,45
Surplus 2015	29.176,52	29.176,52
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2017	-24.479,73	
TOTAL INGRESOS	885.769,24	910.248,97
SUPERAVIT	1.599,02	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2017

CLUB PLAYA AMADORES

Real Januar -
Dezember 2017

Budget Januar -
Dezember 2017

PERSONALKOSTEN	420.710,52	403.912,76
Reinigung	150.778,06	141.130,00
Rezeption	135.354,02	128.040,00
Technischer Service	47.093,66	47.628,00
Leitung	31.958,04	32.000,00
Garten	10.629,83	11.074,56
Wäscherei	17.971,02	15.600,20
Verwaltungsdienste	26.925,89	28.440,00
LIEFERUNG	127.675,09	109.500,00
Stromversorgung	64.291,99	56.500,00
Wasser	21.906,43	17.500,00
Gas	41.476,67	35.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	129.189,92	117.500,00
Interne Wartungsdienste	22.409,57	18.500,00
Telefon	8.752,99	8.500,00
Reinigungsmaterial	26.525,02	21.500,00
Wäschereidienst	2.209,39	2.000,00
Andere Kosten	27.397,93	20.000,00
Appartementsausstattung	14.759,32	17.500,00
Bankgebühren	1.332,24	2.250,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	980,20	1.250,00
Wifi	3.893,82	3.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	20.929,44	22.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	20.598,63	31.995,00
Wartung Aufzüge	3.334,32	3.500,00
Feuerlöscher	2.218,80	2.350,00
Fernsehkanaäle	4.763,00	5.300,00
Klimaanlage	1.996,56	1.950,00
Gasinstallation	1.181,62	525,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.978,06	4.250,00
Pool Analysesteuer	116,00	720,00
Kessel	470,00	600,00
Elektroinstallation	0,00	900,00
Trafostation	629,32	650,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	185,95	6.500,00
Matratzenreinigung	1.725,00	1.250,00
CCTV	0,00	3.500,00
STÄDTISCHE STEUER	17.868,25	18.000,00
VERSICHERUNG	3.080,74	4.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		56.606,14
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE	311,95	4.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	53.390,40	53.390,35
VERWALTUNGSgebÜHR	111.344,72	111.344,72
GESAMTAUSGABEN	884.170,22	910.248,97
Wartungsgebühren	881.072,45	881.072,45
Surplus 2015	29.176,52	29.176,52
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2017	-24.479,73	
GESAMTEINKOMMEN	885.769,24	910.248,97
SURPLUS	1.599,02	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2017

CLUB PLAYA AMADORES

 Real Januar -
Desember 2017

 Budget Januar -
Desember 2017

PERSOLANKOSTNADER	420.710,52	403.912,76
Rengjøring	150.778,06	141.130,00
Resepsjon	135.354,02	128.040,00
Teknisk service	47.093,66	47.628,00
Ledelse	31.958,04	32.000,00
Hage	10.629,83	11.074,56
Vasking	17.971,02	15.600,20
Administrasjon tjenester	26.925,89	28.440,00
FORSYNING	127.675,09	109.500,00
Elektrisitet	64.291,99	56.500,00
Vann	21.906,43	17.500,00
Gass	41.476,67	35.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	129.189,92	117.500,00
Interne vedlikeholdstjenester	22.409,57	18.500,00
Telefoner	8.752,99	8.500,00
Rengjøringsmateriale	26.525,02	21.500,00
Rengjøringstjenester	2.209,39	2.000,00
Andre utgifter	27.397,93	20.000,00
Leilighetsutstyr	14.759,32	17.500,00
Banktjenester	1.332,24	2.250,00
TV Lisenser	980,20	1.250,00
Wifi	3.893,82	3.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	20.929,44	22.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	20.598,63	31.995,00
Vedlikehold av heis	3.334,32	3.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.218,80	2.350,00
TV-kanaler	4.763,00	5.300,00
Klimaanlegg	1.996,56	1.950,00
Gassinstallasjonen	1.181,62	525,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.978,06	4.250,00
Pool analyse	116,00	720,00
Kjeler	470,00	600,00
Elektrisk Installasjon	0,00	900,00
Transformatorstasjon	629,32	650,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	185,95	6.500,00
Madrasser Rengjøring	1.725,00	1.250,00
CCTV	0,00	3.500,00
KOMMUNALE AVGIFTER	17.868,25	18.000,00
FORSIKRINGER	3.080,74	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		56.606,14
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER	311,95	4.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	53.390,40	53.390,35
INDUSTRIELLE INNTEKER	111.344,72	111.344,72
TOTALE UTGIFTER	884.170,22	910.248,97
Vedlikeholdsavgifter	881.072,45	881.072,45
Surplus 2015	29.176,52	29.176,52
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2017	-24.479,73	
TOTALE INNTEKTER	885.769,24	910.248,97
SURPLUS	1.599,02	