

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2018

CLUB PLAYA AMADORES

	Real January - December 2018	Budget January - December 2018
STAFF COSTS	436.431,95	418.459,00
Cleaning	158.745,50	153.780,00
Reception	136.043,63	126.975,00
Technical service	54.409,18	52.668,00
Management	32.431,19	32.000,00
Garden	10.325,87	10.710,00
Laundry	17.293,34	16.646,00
Administration Services	27.183,24	25.680,00
UTILITY SUPPLIES	125.637,88	123.000,00
Electricity	59.915,25	62.000,00
Water	23.308,26	21.000,00
Gas	42.414,37	40.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	133.313,07	121.050,00
Internal Maintenance Services	28.395,01	20.000,00
Telephones	4.226,85	4.200,00
Cleaning Materials	22.789,47	23.500,00
Laundry Services	8.721,98	2.000,00
Other Costs	27.156,23	21.500,00
Apartment Equipment	15.457,09	17.500,00
Bankservices	1.806,88	2.250,00
TV Broadcasting Tax	986,80	1.100,00
Wifi	2.760,00	6.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	21.012,76	22.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	19.239,28	31.175,00
Lift Maintenance	2.922,56	3.500,00
Fire Prevention System	1.391,00	1.750,00
TV Channels	5.196,00	5.300,00
Air Conditioning	1.905,84	2.050,00
Gas Installation	0,00	525,00
Pest Control + Legionella	4.387,30	4.350,00
Pool Analysis Control	240,00	0,00
Boilers / Hot Water	0,00	600,00
Electrical Installations	0,00	950,00
Transformer Station	842,26	650,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	629,32	6.500,00
Mattress Cleaning	1.725,00	1.500,00
CCTV	0,00	3.500,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	18.927,54	18.000,00
INSURANCE	3.244,94	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		25.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES		4.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	50.377,88	50.377,88
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	115.509,28	115.509,28
TOTAL EXPENSES	902.681,82	910.571,16
Maintenance fees	883.933,53	883.933,53
Surplus 2016	26.637,63	26.637,63
Unpaid Maintenance fees 2018	-49.291,79	
Extra Income	22.989,20	
TOTAL INCOME	884.268,57	910.571,16
DEFICIT	-18.413,25	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2017

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2018	Presup. Enero - Diciembre 2018
SALARIOS DE PERSONAL	436.431,95	418.459,00
Limpieza	158.745,50	153.780,00
Recepción	136.043,63	126.975,00
Servicio Técnico	54.409,18	52.668,00
Dirección	32.431,19	32.000,00
Jardinería	10.325,87	10.710,00
Lavandería	17.293,34	16.646,00
Servicios Internos Administración	27.183,24	25.680,00
SUMINISTROS	125.637,88	123.000,00
Electricidad	59.915,25	62.000,00
Agua	23.308,26	21.000,00
Gas	42.414,37	40.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	133.313,07	121.050,00
Servicios de Mantenimiento Interno	28.395,01	20.000,00
Teléfonos	4.226,85	4.200,00
Material de limpieza	22.789,47	23.500,00
Servicios de lavandería	8.721,98	2.000,00
Otros gastos de explotación	27.156,23	21.500,00
Utillaje de apartamentos	15.457,09	17.500,00
Servicios Bancarios	1.806,88	2.250,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	986,80	1.100,00
Wifi	2.760,00	6.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	21.012,76	22.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	19.239,28	31.175,00
Mantenimiento de Ascensores	2.922,56	3.500,00
Sistema Prevención Incendios	1.391,00	1.750,00
Mantenimiento Canales TV	5.196,00	5.300,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.905,84	2.050,00
Instalaciones Gas	0,00	525,00
Control Plagas y Legionella	4.387,30	4.350,00
Analíticas Piscina	240,00	0,00
Mantenimiento Calderas	0,00	600,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	0,00	950,00
Estación Transformadora	842,26	650,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	629,32	6.500,00
Limpieza de Colchones	1.725,00	1.500,00
CCTV	0,00	3.500,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	18.927,54	18.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.244,94	4.000,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		25.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS		4.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	50.377,88	50.377,88
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	115.509,28	115.509,28
TOTAL GASTOS	902.681,82	910.571,16
Cuota de Mantenimiento	883.933,53	883.933,53
Surplus 2016	26.637,63	26.637,63
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2018	-49.291,79	
Ingresos Extraordinarios	22.989,20	
TOTAL INGRESOS	884.268,57	910.571,16
DEFICIT	-18.413,25	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2018

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Januar - Dezember 2018	Budget Januar - Dezember 2018
PERSONALKOSTEN	436.431,95	418.459,00
Reinigung	158.745,50	153.780,00
Rezeption	136.043,63	126.975,00
Technischer Service	54.409,18	52.668,00
Leitung	32.431,19	32.000,00
Garten	10.325,87	10.710,00
Wäscherei	17.293,34	16.646,00
Verwaltungsdienste	27.183,24	25.680,00
LIEFERUNG	125.637,88	123.000,00
Stromversorgung	59.915,25	62.000,00
Wasser	23.308,26	21.000,00
Gas	42.414,37	40.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	133.313,07	121.050,00
Interne Wartungsdienste	28.395,01	20.000,00
Telefon	4.226,85	4.200,00
Reinigungsmaterial	22.789,47	23.500,00
Wäschereidienst	8.721,98	2.000,00
Andere Kosten	27.156,23	21.500,00
Appartementsausstattung	15.457,09	17.500,00
Bankgebühren	1.806,88	2.250,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	986,80	1.100,00
Wifi	2.760,00	6.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	21.012,76	22.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	19.239,28	31.175,00
Wartung Aufzüge	2.922,56	3.500,00
Feuerlöscher	1.391,00	1.750,00
Fernsehkanaäle	5.196,00	5.300,00
Klimaanlage	1.905,84	2.050,00
Gasinstallation	0,00	525,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.387,30	4.350,00
Pool Analysesteuer	240,00	0,00
Kessel	0,00	600,00
Elektroinstallation	0,00	950,00
Trafostation	842,26	650,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	629,32	6.500,00
Matratzenreinigung	1.725,00	1.500,00
CCTV	0,00	3.500,00
STÄDTISCHE STEUER	18.927,54	18.000,00
VERSICHERUNG	3.244,94	4.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		25.000,00
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE		4.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	50.377,88	50.377,88
VERWALTUNGSgebÜHR	115.509,28	115.509,28
GESAMTAUSGABEN	902.681,82	910.571,16
Wartungsgebühren	883.933,53	883.933,53
Surplus 2016	26.637,63	26.637,63
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2018	-49.291,79	
Zusätzliches Einkommen	22.989,20	
GESAMTEINKOMMEN	884.268,57	910.571,16
DEFICIT	-18.413,25	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2018

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Januar - Desember 2018	Budget Januar - Desember 2018
PERSOLANKOSTNADER	436.431,95	418.459,00
Rengjøring	158.745,50	153.780,00
Resepsjon	136.043,63	126.975,00
Teknisk service	54.409,18	52.668,00
Ledelse	32.431,19	32.000,00
Hage	10.325,87	10.710,00
Vasking	17.293,34	16.646,00
Administrasjon tjenester	27.183,24	25.680,00
FORSYNING	125.637,88	123.000,00
Elektrisitet	59.915,25	62.000,00
Vann	23.308,26	21.000,00
Gass	42.414,37	40.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	133.313,07	121.050,00
Interne vedlikeholdstjenester	28.395,01	20.000,00
Telefoner	4.226,85	4.200,00
Rengjøringsmateriale	22.789,47	23.500,00
Rengjøringstjenester	8.721,98	2.000,00
Andre utgifter	27.156,23	21.500,00
Leilighetsutstyr	15.457,09	17.500,00
Banktjenester	1.806,88	2.250,00
TV Lisenser	986,80	1.100,00
Wifi	2.760,00	6.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	21.012,76	22.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	19.239,28	31.175,00
Vedlikehold av heis	2.922,56	3.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.391,00	1.750,00
TV-kanaler	5.196,00	5.300,00
Klimaanlegg	1.905,84	2.050,00
Gassinstallasjonen	0,00	525,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.387,30	4.350,00
Pool analyse	240,00	0,00
Kjeler	0,00	600,00
Elektrisk Installasjon	0,00	950,00
Transformatorstasjon	842,26	650,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	629,32	6.500,00
Madrasser Rengjøring	1.725,00	1.500,00
CCTV	0,00	3.500,00
KOMMUNALE AVGIFTER	18.927,54	18.000,00
FORSIKRINGER	3.244,94	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		25.000,00
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER		4.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	50.377,88	50.377,88
INDUSTRIELLE INNTEKER	115.509,28	115.509,28
TOTALE UTGIFTER	902.681,82	910.571,16
Vedlikeholdsavgifter	883.933,53	883.933,53
Surplus 2016	26.637,63	26.637,63
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2018	-49.291,79	
Ekstra inntekt	22.989,20	
TOTALE INNTEKTER	884.268,57	910.571,16
DEFICIT	-18.413,25	