

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2021

**CLUB JARDIN AMADORES**

	Real January - December 2021	Budget January - December 2021
<b>STAFF COSTS</b>	<b>129.870,25</b>	<b>299.877,02</b>
Cleaning	47.906,22	124.107,00
Reception	13.967,09	63.669,72
Technical service	29.368,43	56.679,00
Management	15.758,52	17.529,60
Garden	4.254,14	8.857,20
Laundry	5.417,78	13.451,90
Administration Services	13.198,07	15.582,60
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>31.028,65</b>	<b>63.000,00</b>
Electricity	17.260,40	38.000,00
Water	9.307,58	11.000,00
Gas	4.460,67	14.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>60.243,66</b>	<b>116.100,00</b>
Internal Maintenance Services	7.080,63	18.500,00
Telephones	3.223,45	4.000,00
Chemical & Cleaning Materials	4.674,87	16.000,00
Laundry Services	3.672,66	6.500,00
Transport	0,00	7.500,00
Other Costs	6.424,74	18.000,00
Apartment Equipment	6.628,79	15.500,00
Bankservices	1.314,10	1.750,00
TV Broadcasting Tax	629,49	850,00
Wifi	2.627,64	3.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	16.467,29	16.500,00
Use of Facilities CVA	7.500,00	7.500,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>18.365,84</b>	<b>30.450,00</b>
Lift Maintenance	12.076,52	16.000,00
Fire Prevention System	572,57	2.000,00
TV Channels	813,00	2.250,00
Air Conditioning	0,00	2.200,00
Gas Installation	0,00	0,00
Pest Control + Legionella	712,51	2.250,00
Pool Analysis Control	30,00	900,00
Boilers / Hot Water	0,00	0,00
Electrical Installations	759,34	900,00
Mattress Cleaning	0,00	1.150,00
CCTV	3.401,90	2.800,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>13.508,85</b>	<b>13.500,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>2.761,92</b>	<b>2.500,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUTURE WEEKS</b>	<b>245.878,87</b>	
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>48.339,24</b>	<b>48.339,29</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>86.065,94</b>	<b>86.064,94</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>636.063,22</b>	<b>659.831,25</b>
Maintenance fees	588.915,96	588.915,96
Surplus 2019	21.789,51	21.789,51
Unpaid Maintenance fees 2021	-41.866,64	
Refunds Maintenance fees	-76.289,55	
Extra Income	49.125,78	49.125,78
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>541.675,07</b>	<b>659.831,25</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>-94.388,15</b>	

**ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2021**

**CLUB JARDIN AMADORES**

	Real Enero - Diciembre 2021	Presup. Enero - Diciembre 2021
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>129.870,25</b>	<b>299.877,02</b>
Limpieza	47.906,22	124.107,00
Recepción	13.967,09	63.669,72
Servicio Técnico	29.368,43	56.679,00
Dirección	15.758,52	17.529,60
Jardinería	4.254,14	8.857,20
Lavandería	5.417,78	13.451,90
Servicios Internos Administración	13.198,07	15.582,60
<b>SUMINISTROS</b>	<b>31.028,65</b>	<b>63.000,00</b>
Electricidad	17.260,40	38.000,00
Agua	9.307,58	11.000,00
Gas	4.460,67	14.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>60.243,66</b>	<b>116.100,00</b>
Servicios de Mantenimiento Interno	7.080,63	18.500,00
Teléfonos	3.223,45	4.000,00
Químicos & Material de limpieza	4.674,87	16.000,00
Servicios de lavandería	3.672,66	6.500,00
Transporte	0,00	7.500,00
Otros gastos de explotación	6.424,74	18.000,00
Utilillaje de apartamentos	6.628,79	15.500,00
Servicios Bancarios	1.314,10	1.750,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	629,49	850,00
Wifi	2.627,64	3.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	16.467,29	16.500,00
Uso Instalaciones CVA	7.500,00	7.500,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>18.365,84</b>	<b>30.450,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	12.076,52	16.000,00
Sistema Prevención Incendios	572,57	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	813,00	2.250,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	0,00	2.200,00
Instalaciones Gas	0,00	0,00
Control Plagas y Legionella	712,51	2.250,00
Analíticas Piscina	30,00	900,00
Mantenimiento Calderas	0,00	0,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	759,34	900,00
Limpieza de Colchones	0,00	1.150,00
CCTV	3.401,90	2.800,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>13.508,85</b>	<b>13.500,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.761,92</b>	<b>2.500,00</b>
<b>PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SEMANAS FUTURAS</b>	<b>245.878,87</b>	
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>48.339,24</b>	<b>48.339,29</b>
<b>CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>86.065,94</b>	<b>86.064,94</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>636.063,22</b>	<b>659.831,25</b>
Cuota de Mantenimiento	588.915,96	588.915,96
Surplus 2019	21.789,51	21.789,51
Falta de Pago Cuotas Mantenimiento 2021	-41.866,64	
Abonos Cuotas Mantenimiento	-76.289,55	
Ingresos Extraordinarios	49.125,78	49.125,78
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>541.675,07</b>	<b>659.831,25</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>-94.388,15</b>	

## STATEMENT EINNAHMEN &amp; AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2021

**CLUB JARDIN AMADORES**

	Real Januar - Dezember 2021	Budget Januar - Dezember 2021
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>129.870,25</b>	<b>299.877,02</b>
Reinigung	47.906,22	124.107,00
Rezeption	13.967,09	63.669,72
Technischer Service	29.368,43	56.679,00
Leitung	15.758,52	17.529,60
Garten	4.254,14	8.857,20
Wäscherei	5.417,78	13.451,90
Verwaltungsdienste	13.198,07	15.582,60
<b>LIEFERUNG</b>	<b>31.028,65</b>	<b>63.000,00</b>
Stromversorgung	17.260,40	38.000,00
Wasser	9.307,58	11.000,00
Gas	4.460,67	14.000,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>60.243,66</b>	<b>116.100,00</b>
Interne Wartungsdienste	7.080,63	18.500,00
Telefon	3.223,45	4.000,00
Reinigungsmaterial	4.674,87	16.000,00
Wäschereidienst	3.672,66	6.500,00
Transport/Fracht	0,00	7.500,00
Andere Kosten	6.424,74	18.000,00
Appartementausstattung	6.628,79	15.500,00
Bankgebühren	1.314,10	1.750,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	629,49	850,00
Wifi	2.627,64	3.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	16.467,29	16.500,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	7.500,00	7.500,00
<b>MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>18.365,84</b>	<b>30.450,00</b>
Wartung Aufzüge	12.076,52	16.000,00
Feuerlöscher	572,57	2.000,00
Fernsehanäle	813,00	2.250,00
Klimaanlage	0,00	2.200,00
Gasinstallation	0,00	0,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	712,51	2.250,00
Pool Analysesteuer	30,00	900,00
Kessel	0,00	0,00
Elektroinstallation	759,34	900,00
Matratzenreinigung	0,00	1.150,00
CCTV	3.401,90	2.800,00
<b>STÄDTISCHE STEUER</b>	<b>13.508,85</b>	<b>13.500,00</b>
<b>VERSICHERUNG</b>	<b>2.761,92</b>	<b>2.500,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN</b>		<b>0,00</b>
<b>ZUKÜNFTIGE WOCHEN</b>	<b>245.878,87</b>	
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>48.339,24</b>	<b>48.339,29</b>
<b>VERWALTUNGSGEBÜHR</b>	<b>86.065,94</b>	<b>86.064,94</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>636.063,22</b>	<b>659.831,25</b>
Wartungsgebühren	588.915,96	588.915,96
Surplus 2019	21.789,51	21.789,51
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2021	-41.866,64	
Erstattet Wartungsgebühren	-76.289,55	
Zusätzliches Einkommen	49.125,78	49.125,78
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>541.675,07</b>	<b>659.831,25</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>-94.388,15</b>	

## STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2021

**CLUB JARDIN AMADORES**

 Real Januar -  
Desember 2021

 Budget Januar -  
Desember 2021

<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>129.870,25</b>	<b>299.877,02</b>
Rengjøring	47.906,22	124.107,00
Resepsjon	13.967,09	63.669,72
Teknisk service	29.368,43	56.679,00
Ledelse	15.758,52	17.529,60
Hage	4.254,14	8.857,20
Vasking	5.417,78	13.451,90
Administrasjon tjenester	13.198,07	15.582,60
<b>FORSYNING</b>	<b>31.028,65</b>	<b>63.000,00</b>
Elektrisitet	17.260,40	38.000,00
Vann	9.307,58	11.000,00
Gass	4.460,67	14.000,00
<b>ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE</b>	<b>60.243,66</b>	<b>116.100,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	7.080,63	18.500,00
Telefoner	3.223,45	4.000,00
Rengjøringsmateriale	4.674,87	16.000,00
Rengjøringstjenester	3.672,66	6.500,00
Transport	0,00	7.500,00
Andre utgifter	6.424,74	18.000,00
Leilighetsutstyr	6.628,79	15.500,00
Banktjenester	1.314,10	1.750,00
TV Lisenser	629,49	850,00
Wifi	2.627,64	3.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	16.467,29	16.500,00
Bruk av installasjoner på CVA	7.500,00	7.500,00
<b>ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER</b>	<b>18.365,84</b>	<b>30.450,00</b>
Vedlikehold av heis	12.076,52	16.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	572,57	2.000,00
TV-kanaler	813,00	2.250,00
Klimaanlegg	0,00	2.200,00
Gassinstallasjonen	0,00	0,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	712,51	2.250,00
Pool analyse	30,00	900,00
Kjeler	0,00	0,00
Elektrisk Installasjon	759,34	900,00
Madrasser Rengjøring	0,00	1.150,00
CCTV	3.401,90	2.800,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>13.508,85</b>	<b>13.500,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>2.761,92</b>	<b>2.500,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>0,00</b>
<b>FREMTIDIGE UKER</b>	<b>245.878,87</b>	
<b>RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND</b>	<b>48.339,24</b>	<b>48.339,29</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>86.065,94</b>	<b>86.064,94</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>636.063,22</b>	<b>659.831,25</b>
Vedlikeholdsavgifter	588.915,96	588.915,96
Surplus 2019	21.789,51	21.789,51
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2021	-41.866,64	
Refunderer vedlikeholdsavgifter	-76.289,55	
Ekstra inntekt	49.125,78	49.125,78
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>541.675,07</b>	<b>659.831,25</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>-94.388,15</b>	