

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2022

CLUB JARDIN AMADORES

	Real January - December 2022	Budget January - December 2022
STAFF COSTS	292.350,57	301.754,79
Cleaning	112.732,37	125.348,07
Reception	63.348,51	64.306,42
Technical service	59.925,08	56.679,00
Management	16.280,02	17.529,60
Garden	9.212,74	8.857,20
Laundry	14.017,24	13.451,90
Administration Services	16.834,61	15.582,60
UTILITY SUPPLIES	67.768,83	61.450,00
Electricity	37.647,17	38.950,00
Water	8.363,89	8.500,00
Gas	21.757,77	14.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	103.363,09	102.600,00
Internal Maintenance Services	21.546,76	16.500,00
Telephones	3.680,07	4.000,00
Chemical & Cleaning Materials	14.614,37	15.000,00
Laundry Services	7.463,13	6.500,00
Transport	3.593,70	0,00
Other Costs	16.177,75	16.000,00
Apartment Equipment	7.875,99	14.500,00
Bankservices	2.025,88	1.750,00
TV Broadcasting Tax	750,47	850,00
Wifi	2.627,64	3.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	15.507,33	16.500,00
Use of Facilities CVA	7.500,00	7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	27.808,90	30.450,00
Lift Maintenance	16.593,80	16.000,00
Fire Prevention System	1.284,44	2.000,00
TV Channels	2.265,00	2.250,00
Air Conditioning	1.697,74	2.200,00
Pest Control + Legionella	1.785,14	2.250,00
Pool Analysis Control	1.034,00	900,00
Electrical Installations	759,34	900,00
Mattress Cleaning		1.150,00
CCTV	2.389,44	2.800,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	16.165,56	16.000,00
INSURANCE	2.959,09	2.500,00
BAD DEBT PROVISION		50.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	42.209,88	42.209,89
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	83.544,70	83.544,70
TOTAL EXPENSES	636.170,62	690.509,38
Maintenance fees	637.343,88	637.343,88
Unpaid Maintenance fees 2022	-49.907,60	0,00
Extra Income	53.165,50	53.165,50
TOTAL INCOME	640.601,78	690.509,38
SURPLUS	4.431,16	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2022

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2022	Presup. Enero - Diciembre 2022
SALARIOS DE PERSONAL	292.350,57	301.754,79
Limpieza	112.732,37	125.348,07
Recepción	63.348,51	64.306,42
Servicio Técnico	59.925,08	56.679,00
Dirección	16.280,02	17.529,60
Jardinería	9.212,74	8.857,20
Lavandería	14.017,24	13.451,90
Servicios Internos Administración	16.834,61	15.582,60
SUMINISTROS	67.768,83	61.450,00
Electricidad	37.647,17	38.950,00
Agua	8.363,89	8.500,00
Gas	21.757,77	14.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	103.363,09	102.600,00
Servicios de Mantenimiento Interno	21.546,76	16.500,00
Teléfonos	3.680,07	4.000,00
Químicos & Material de limpieza	14.614,37	15.000,00
Servicios de lavandería	7.463,13	6.500,00
Transporte	3.593,70	0,00
Otros gastos de explotación	16.177,75	16.000,00
Utillaje de apartamentos	7.875,99	14.500,00
Servicios Bancarios	2.025,88	1.750,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	750,47	850,00
Wifi	2.627,64	3.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	15.507,33	16.500,00
Uso Instalaciones CVA	7.500,00	7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	27.808,90	30.450,00
Mantenimiento de Ascensores	16.593,80	16.000,00
Sistema Prevención Incendios	1.284,44	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	2.265,00	2.250,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.697,74	2.200,00
Control Plagas y Legionella	1.785,14	2.250,00
Analíticas Piscina	1.034,00	900,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	759,34	900,00
Limpieza de Colchones	0,00	1.150,00
CCTV	2.389,44	2.800,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	16.165,56	16.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	2.959,09	2.500,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		50.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	42.209,88	42.209,89
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	83.544,70	83.544,70
TOTAL GASTOS	636.170,62	690.509,38
Cuota de Mantenimiento	637.343,88	637.343,88
Falta de Pago Cuotas Mantenimiento 2022	-49.907,60	
Ingresos Extraordinarios	53.165,50	53.165,50
TOTAL INGRESOS	640.601,78	690.509,38
SUPERAVIT	4.431,16	

STATEMENT INNEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2022

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Januar - Desember 2022	Budget Januar - Desember 2022
PERSOLANKOSTNADER	292.350,57	301.754,79
Rengjøring	112.732,37	125.348,07
Resepsjon	63.348,51	64.306,42
Teknisk service	59.925,08	56.679,00
Ledelse	16.280,02	17.529,60
Hage	9.212,74	8.857,20
Vasking	14.017,24	13.451,90
Administrasjon tjenester	16.834,61	15.582,60
FORSYNING	67.768,83	61.450,00
Elektrisitet	37.647,17	38.950,00
Vann	8.363,89	8.500,00
Gass	21.757,77	14.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	103.363,09	102.600,00
Interne vedlikeholdstjenester	21.546,76	16.500,00
Telefoner	3.680,07	4.000,00
Rengjøringsmateriale	14.614,37	15.000,00
Rengjøringstjenester	7.463,13	6.500,00
Transport	3.593,70	0,00
Andre utgifter	16.177,75	16.000,00
Leilighetsutstyr	7.875,99	14.500,00
Banktjenester	2.025,88	1.750,00
TV Lisenser	750,47	850,00
Wifi	2.627,64	3.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	15.507,33	16.500,00
Bruk av installasjoner på CVA	7.500,00	7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	27.808,90	30.450,00
Vedlikehold av heis	16.593,80	16.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.284,44	2.000,00
TV-kanaler	2.265,00	2.250,00
Klimaanlegg	1.697,74	2.200,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	1.785,14	2.250,00
Pool analyse	1.034,00	900,00
Elektrisk Installasjon	759,34	900,00
Madrasser Rengjøring	0,00	1.150,00
CCTV	2.389,44	2.800,00
KOMMUNALE AVGIFTER	16.165,56	16.000,00
FORSIKRINGER	2.959,09	2.500,00
BAD DEBT PROVISION		50.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	42.209,88	42.209,89
INDUSTRIELLE INNEKTER	83.544,70	83.544,70
TOTALE UTGIFTER	636.170,62	690.509,38
Vedlikeholdsavgifter	637.343,88	637.343,88
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2022	-49.907,60	
Ekstra inntekt	53.165,50	53.165,50
TOTALE INNEKTER	640.601,78	690.509,38
SURPLUS	4.431,16	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2022

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Januar - Dezember 2022	Budget Januar - Dezember 2022
PERSONALKOSTEN	292.350,57	301.754,79
Reinigung	112.732,37	125.348,07
Rezeption	63.348,51	64.306,42
Technischer Service	59.925,08	56.679,00
Leitung	16.280,02	17.529,60
Garten	9.212,74	8.857,20
Wäscherei	14.017,24	13.451,90
Verwaltungsdienste	16.834,61	15.582,60
LIEFERUNG	67.768,83	61.450,00
Stromversorgung	37.647,17	38.950,00
Wasser	8.363,89	8.500,00
Gas	21.757,77	14.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	103.363,09	102.600,00
Interne Wartungsdienste	21.546,76	16.500,00
Telefon	3.680,07	4.000,00
Reinigungsmaterial	14.614,37	15.000,00
Wäschereidienst	7.463,13	6.500,00
Transport/Fracht	3.593,70	0,00
Andere Kosten	16.177,75	16.000,00
Appartementsausstattung	7.875,99	14.500,00
Bankgebühren	2.025,88	1.750,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	750,47	850,00
Wifi	2.627,64	3.500,00
Kundenservice und andere Dinstleistungen	15.507,33	16.500,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	7.500,00	7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	27.808,90	30.450,00
Wartung Aufzüge	16.593,80	16.000,00
Feuerlöscher	1.284,44	2.000,00
Fernsehanäle	2.265,00	2.250,00
Klimaanlage	1.697,74	2.200,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	1.785,14	2.250,00
Pool Analysesteuer	1.034,00	900,00
Elektroinstallation	759,34	900,00
Matratzenreinigung	0,00	1.150,00
CCTV	2.389,44	2.800,00
STÄDTISCHE STEUER	16.165,56	16.000,00
VERSICHERUNG	2.959,09	2.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		50.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	42.209,88	42.209,89
VERWALTUNGSgebÜHR	83.544,70	83.544,70
GESAMTAUSGABEN	636.170,62	690.509,38
Wartungsgebühren	637.343,88	637.343,88
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2022	-49.907,60	
Zusätzliches Einkommen	53.165,50	53.165,50
GESAMTEINKOMMEN	640.601,78	690.509,38
SURPLUS	4.431,16	