

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2022

CLUB PLAYA AMADORES

Real January -
December 2022

Budget January -
December 2022

STAFF COSTS	395.104,82	422.169,52
Cleaning	160.123,69	156.950,09
Reception	106.353,87	142.637,25
Technical service	59.280,90	56.217,00
Management	19.979,96	20.716,80
Garden	11.306,55	10.467,60
Laundry	17.202,98	16.056,68
Administration Services	20.856,87	19.124,10
UTILITY SUPPLIES	133.159,25	127.675,00
Electricity	76.588,10	68.675,00
Water	10.264,45	18.000,00
Gas	46.306,70	41.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	133.260,15	124.750,00
Internal Maintenance Services	33.134,92	25.000,00
Telephones	4.515,94	5.000,00
Cleaning Materials	19.880,64	21.500,00
Laundry Services	8.937,54	8.500,00
Transport	4.410,42	
Other Costs	21.195,60	21.000,00
Apartment Equipment	15.461,25	15.000,00
Bankservices	2.486,31	2.250,00
TV Broadcasting Tax	980,90	1.000,00
Wifi	3.224,88	4.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	19.031,75	21.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	30.938,67	25.100,00
Lift Maintenance	4.097,95	4.000,00
Fire Prevention System	1.443,17	1.750,00
TV Channels	2.559,00	2.650,00
Air Conditioning	11.801,12	
Pest Control + Legionella	4.535,97	4.850,00
Pool Analysis Control	1.294,00	1.200,00
Electrical Installations	842,26	1.000,00
Transformer Station		650,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning		2.500,00
Mattress Cleaning		1.750,00
CCTV	4.365,20	4.750,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	19.866,43	22.250,00
INSURANCE	3.566,31	3.550,00
BAD DEBT PROVISION		95.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	36.274,68	36.274,73
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	114.265,39	114.265,39
TOTAL EXPENSES	866.435,69	971.034,63
Maintenance fees	939.544,44	939.544,44
Unpaid Maintenance fees 2022	-90.889,12	0,00
Extra Income	31.490,19	31.490,19
TOTAL INCOME	880.145,51	971.034,63
SURPLUS	13.709,81	

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2022

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2022	Presup. Enero - Diciembre 2022
SALARIOS DE PERSONAL	395.104,82	422.169,52
Limpieza	160.123,69	156.950,09
Recepción	106.353,87	142.637,25
Servicio Técnico	59.280,90	56.217,00
Dirección	19.979,96	20.716,80
Jardinería	11.306,55	10.467,60
Lavandería	17.202,98	16.056,68
Servicios Internos Administración	20.856,87	19.124,10
SUMINISTROS	133.159,25	127.675,00
Electricidad	76.588,10	68.675,00
Agua	10.264,45	18.000,00
Gas	46.306,70	41.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	133.260,15	124.750,00
Servicios de Mantenimiento Interno	33.134,92	25.000,00
Teléfonos	4.515,94	5.000,00
Material de limpieza	19.880,64	21.500,00
Servicios de lavandería	8.937,54	8.500,00
Transporte	4.410,42	
Otros gastos de explotación	21.195,60	21.000,00
Utillaje de apartamentos	15.461,25	15.000,00
Servicios Bancarios	2.486,31	2.250,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	980,90	1.000,00
Wifi	3.224,88	4.000,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	19.031,75	21.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	30.938,67	25.100,00
Mantenimiento de Ascensores	4.097,95	4.000,00
Sistema Prevención Incendios	1.443,17	1.750,00
Mantenimiento Canales TV	2.559,00	2.650,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	11.801,12	
Control Plagas y Legionella	4.535,97	4.850,00
Analíticas Piscina	1.294,00	1.200,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	842,26	1.000,00
Estación Transformadora		650,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.		2.500,00
Limpieza de Colchones		1.750,00
CCTV	4.365,20	4.750,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	19.866,43	22.250,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.566,31	3.550,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		95.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	36.274,68	36.274,73
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	114.265,39	114.265,39
TOTAL GASTOS	866.435,69	971.034,63
Cuota de Mantenimiento	939.544,44	939.544,44
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2022	-90.889,12	
Ingresos Extraordinarios	31.490,19	31.490,19
TOTAL INGRESOS	880.145,51	971.034,63
SUPERAVIT	13.709,81	

STATEMENT INNETEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2022

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Januar - Desember 2022	Budget Januar - Desember 2022
PERSOLANKOSTNADER	395.104,82	422.169,52
Rengjøring	160.123,69	156.950,09
Resepsjon	106.353,87	142.637,25
Teknisk service	59.280,90	56.217,00
Ledelse	19.979,96	20.716,80
Hage	11.306,55	10.467,60
Vasking	17.202,98	16.056,68
Administrasjon tjenester	20.856,87	19.124,10
FORSYNING	133.159,25	127.675,00
Elektrisitet	76.588,10	68.675,00
Vann	10.264,45	18.000,00
Gass	46.306,70	41.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	133.260,15	124.750,00
Interne vedlikeholdstjenester	33.134,92	25.000,00
Telefoner	4.515,94	5.000,00
Rengjøringsmateriale	19.880,64	21.500,00
Rengjøringstjenester	8.937,54	8.500,00
Transport	4.410,42	
Andre utgifter	21.195,60	21.000,00
Leilighetsutstyr	15.461,25	15.000,00
Banktjenester	2.486,31	2.250,00
TV Lisenser	980,90	1.000,00
Wifi	3.224,88	4.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	19.031,75	21.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	30.938,67	25.100,00
Vedlikehold av heis	4.097,95	4.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.443,17	1.750,00
TV-kanaler	2.559,00	2.650,00
Klimaanlegg	11.801,12	
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.535,97	4.850,00
Pool analyse	1.294,00	1.200,00
Elektrisk installasjon	842,26	1.000,00
Transformatorstasjon		650,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning		2.500,00
Madrasser Rengjøring		1.750,00
CCTV	4.365,20	4.750,00
KOMMUNALE AVGIFTER	19.866,43	22.250,00
FORSIKRINGER	3.566,31	3.550,00
BAD DEBT PROVISION		95.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	36.274,68	36.274,73
INDUSTRIELLE INNETEKTER	114.265,39	114.265,39
TOTALE UTGIFTER	866.435,69	971.034,63
Vedlikeholdsavgifter	939.544,44	939.544,44
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2022	-90.889,12	
Ekstra inntekt	31.490,19	31.490,19
TOTALE INNETEKTER	880.145,51	971.034,63
SURPLUS	13.709,81	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2022

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Januar - Dezember 2022	Budget Januar - Dezember 2022
PERSONALKOSTEN	395.104,82	422.169,52
Reinigung	160.123,69	156.950,09
Rezeption	106.353,87	142.637,25
Technischer Service	59.280,90	56.217,00
Leitung	19.979,96	20.716,80
Garten	11.306,55	10.467,60
Wäscherei	17.202,98	16.056,68
Verwaltungsdienste	20.856,87	19.124,10
LIEFERUNG	133.159,25	127.675,00
Stromversorgung	76.588,10	68.675,00
Wasser	10.264,45	18.000,00
Gas	46.306,70	41.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	133.260,15	124.750,00
Interne Wartungsdienste	33.134,92	25.000,00
Telefon	4.515,94	5.000,00
Reinigungsmaterial	19.880,64	21.500,00
Wäschereidienst	8.937,54	8.500,00
Transport / Fracht	4.410,42	
Andere Kosten	21.195,60	21.000,00
Appartementsausstattung	15.461,25	15.000,00
Bankgebühren	2.486,31	2.250,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	980,90	1.000,00
Wifi	3.224,88	4.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	19.031,75	21.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	30.938,67	25.100,00
Wartung Aufzüge	4.097,95	4.000,00
Feuerlöscher	1.443,17	1.750,00
Fernsehkannäle	2.559,00	2.650,00
Klimaanlage	11.801,12	
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.535,97	4.850,00
Pool Analysesteuer	1.294,00	1.200,00
Elektroinstallation	842,26	1.000,00
Trafostation		650,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion		2.500,00
Matratzenreinigung		1.750,00
CCTV	4.365,20	4.750,00
STÄDTISCHE STEUER	19.866,43	22.250,00
VERSICHERUNG	3.566,31	3.550,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	0,00	95.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	36.274,68	36.274,73
VERWALTUNGSgebÜHR	114.265,39	114.265,39
GESAMTAUSGABEN	866.435,69	971.034,63
Wartungsgebühren	939.544,44	939.544,44
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2022	-90.889,12	
Zusätzliches Einkommen	31.490,19	31.490,19
GESAMTEINKOMMEN	880.145,51	971.034,63
SURPLUS	13.709,81	