

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - SEPTEMBER 2023

CLUB JARDIN AMADORES

	Real January - September 2023	Budget January - September 2023
STAFF COSTS	234.201,48	245.841,21
Cleaning	84.816,70	98.352,15
Reception	48.268,61	49.827,55
Technical service	56.191,25	50.786,69
Management	12.423,51	13.018,50
Garden	7.515,12	7.915,62
Laundry	10.454,25	10.694,69
Administration Services	14.532,04	15.246,00
UTILITY SUPPLIES	55.820,97	69.750,00
Electricity	36.642,11	50.250,00
Water	7.803,82	5.250,00
Gas	11.375,04	14.250,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	84.130,12	81.337,50
Internal Maintenance Services	18.892,37	13.612,50
Telephones	3.002,88	3.000,00
Chemical & Cleaning Materials	12.453,00	12.375,00
Laundry Services	5.088,30	4.875,00
Transport	3.921,59	4.125,00
Other Costs	11.267,47	12.000,00
Apartment Equipment	9.969,54	11.962,50
Bankservices	1.981,15	1.312,50
TV Broadcasting Tax	576,81	637,50
Wifi	1.650,01	2.062,50
Customer Services / Collections & Other Support Services	9.702,00	9.750,00
Use of Facilities CVA	5.625,00	5.625,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	25.872,08	25.166,25
Lift Maintenance	13.977,30	13.200,00
Fire Prevention System	974,94	1.650,00
TV Channels	1.633,50	1.762,50
Air Conditioning	3.409,84	2.250,00
Pest Control + Legionella	1.405,80	1.856,25
Pool Analysis Control	936,00	742,50
Electrical Installations	759,34	742,50
Mattress Cleaning	945,00	862,50
CCTV	1.830,36	2.100,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	12.750,24	12.480,00
INSURANCE	2.402,11	1.968,75
BAD DEBT PROVISION		31.500,00
RENOVATION & REPARATION FUND	54.567,99	54.567,96
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	73.666,75	73.666,75
TOTAL EXPENSES	543.411,74	596.278,42
Maintenance fees	550.368,20	550.368,20
Unpaid Maintenance fees 2023	-71.234,07	
Extra Income	45.910,22	45.910,22
TOTAL INCOME	525.044,35	596.278,42
SURPLUS	-18.367,39	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Enero - Septiembre 2023	Presup. Enero - Septiembre 2023
SALARIOS DE PERSONAL	234.201,48	245.841,21
Limpieza	84.816,70	98.352,15
Recepción	48.268,61	49.827,55
Servicio Técnico	56.191,25	50.786,69
Dirección	12.423,51	13.018,50
Jardinería	7.515,12	7.915,62
Lavandería	10.454,25	10.694,69
Servicios Internos Administración	14.532,04	15.246,00
SUMINISTROS	55.820,97	69.750,00
Electricidad	36.642,11	50.250,00
Agua	7.803,82	5.250,00
Gas	11.375,04	14.250,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	84.130,12	81.337,50
Servicios de Mantenimiento Interno	18.892,37	13.612,50
Teléfonos	3.002,88	3.000,00
Químicos & Material de limpieza	12.453,00	12.375,00
Servicios de lavandería	5.088,30	4.875,00
Transporte	3.921,59	4.125,00
Otros gastos de explotación	11.267,47	12.000,00
Uillaje de apartamentos	9.969,54	11.962,50
Servicios Bancarios	1.981,15	1.312,50
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	576,81	637,50
Wifi	1.650,01	2.062,50
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	9.702,00	9.750,00
Uso Instalaciones CVA	5.625,00	5.625,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	25.872,08	25.166,25
Mantenimiento de Ascensores	13.977,30	13.200,00
Sistema Prevención Incendios	974,94	1.650,00
Mantenimiento Canales TV	1.633,50	1.762,50
Mantenimiento Aire Acondicionado	3.409,84	2.250,00
Control Plagas y Legionella	1.405,80	1.856,25
Analíticas Piscina	936,00	742,50
Mant. Instalaciones Eléctricas	759,34	742,50
Limpieza de Colchones	945,00	862,50
CCTV	1.830,36	2.100,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	12.750,24	12.480,00
PRIMAS DE SEGUROS	2.402,11	1.968,75
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		31.500,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	54.567,99	54.567,96
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	73.666,75	73.666,75
TOTAL GASTOS	543.411,74	596.278,42
Cuota de Mantenimiento	550.368,20	550.368,20
Falta de Pago Cuotas Mantenimiento 2023	-71.234,07	0,00
Ingresos Extraordinarios	45.910,22	45.910,22
TOTAL INGRESOS	525.044,35	596.278,42
SUPERAVIT	-18.367,39	