

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - SEPTEMBER 2023

**CLUB PLAYA AMADORES**

	Real January - September 2023	Budget January - September 2023
<b>STAFF COSTS</b>	<b>320.804,02</b>	<b>344.078,42</b>
Cleaning	131.317,21	127.722,69
Reception	83.136,27	109.185,30
Technical service	51.215,47	50.295,36
Management	15.246,97	15.537,60
Garden	9.223,07	9.623,83
Laundry	12.830,23	13.002,64
Administration Services	17.834,80	18.711,00
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>81.341,60</b>	<b>135.000,00</b>
Electricity	44.752,02	88.500,00
Water	9.176,95	9.000,00
Gas	27.412,63	37.500,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>122.009,09</b>	<b>98.456,25</b>
Internal Maintenance Services	39.948,79	20.625,00
Telephones	3.685,33	3.750,00
Cleaning Materials	15.730,62	16.931,25
Laundry Services	6.244,17	6.375,00
Transport	4.812,69	5.437,50
Other Costs	16.810,68	15.750,00
Apartment Equipment	17.672,14	12.375,00
Bankservices	2.431,41	1.687,50
TV Broadcasting Tax	741,24	750,00
Wifi	2.025,02	2.775,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	11.907,00	12.000,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>31.474,15</b>	<b>28.155,00</b>
Lift Maintenance	3.281,76	3.262,50
Fire Prevention System	1.095,42	1.443,75
TV Channels	1.854,00	2.186,25
Air Conditioning	12.582,06	8.250,00
Pest Control + Legionella	3.657,75	4.001,25
Pool Analysis Control	936,00	900,00
Electrical Installations	901,22	825,00
Transformer Station	710,00	536,25
Cleaning & Desinfection Air Conditioning		1.875,00
Mattress Cleaning	2.955,00	1.312,50
CCTV	3.500,94	3.562,50
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>16.953,15</b>	<b>17.355,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>2.899,10</b>	<b>2.795,63</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>39.375,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>109.522,08</b>	<b>109.522,05</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>110.304,35</b>	<b>110.304,35</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>795.307,54</b>	<b>885.041,70</b>
Maintenance fees	856.340,22	856.340,22
Unpaid Maintenance fees 2023	-124.997,13	0,00
Extra Income	28.701,48	28.701,48
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>760.044,57</b>	<b>885.041,70</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>-35.262,98</b>	

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ENERO - SEPTIEMBRE 2023**

**CLUB PLAYA AMADORES**

	Real Enero - Septiembre 2023	Presup. Enero - Septiembre 2023
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>320.804,02</b>	<b>344.078,42</b>
Limpieza	131.317,21	127.722,69
Recepción	83.136,27	109.185,30
Servicio Técnico	51.215,47	50.295,36
Dirección	15.246,97	15.537,60
Jardinería	9.223,07	9.623,83
Lavandería	12.830,23	13.002,64
Servicios Internos Administración	17.834,80	18.711,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>81.341,60</b>	<b>135.000,00</b>
Electricidad	44.752,02	88.500,00
Agua	9.176,95	9.000,00
Gas	27.412,63	37.500,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>122.009,09</b>	<b>98.456,25</b>
Servicios de Mantenimiento Interno	39.948,79	20.625,00
Teléfonos	3.685,33	3.750,00
Material de limpieza	15.730,62	16.931,25
Servicios de lavandería	6.244,17	6.375,00
Transporte	4.812,69	5.437,50
Otros gastos de explotación	16.810,68	15.750,00
Ustillaje de apartamentos	17.672,14	12.375,00
Servicios Bancarios	2.431,41	1.687,50
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	741,24	750,00
Wifi	2.025,02	2.775,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	11.907,00	12.000,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>31.474,15</b>	<b>28.155,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	3.281,76	3.262,50
Sistema Prevención Incendios	1.095,42	1.443,75
Mantenimiento Canales TV	1.854,00	2.186,25
Mantenimiento Aire Acondicionado	12.582,06	8.250,00
Control Plagas y Legionella	3.657,75	4.001,25
Análisis Piscina	936,00	900,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	901,22	825,00
Estación Transformadora	710,00	536,25
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	0,00	1.875,00
Limpieza de Colchones	2.955,00	1.312,50
CCTV	3.500,94	3.562,50
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>16.953,15</b>	<b>17.355,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.899,10</b>	<b>2.795,63</b>
<b>PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO</b>		<b>39.375,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>109.522,08</b>	<b>109.522,05</b>
<b>CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>110.304,35</b>	<b>110.304,35</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>795.307,54</b>	<b>885.041,70</b>
Cuota de Mantenimiento	856.340,22	856.340,22
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2023	-124.997,13	
Ingresos Extraordinarios	28.701,48	28.701,48
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>760.044,57</b>	<b>885.041,70</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>-35.262,98</b>	