

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - SEPTEMBER 2023

CLUB SOL AMADORES

	Real January - September 2023	Budget January - September 2023
STAFF COSTS	347.801,70	353.543,80
Cleaning	128.151,22	128.560,50
Reception	106.380,70	110.215,35
Technical service	52.008,61	51.568,65
Management	16.941,04	17.031,60
Garden	10.247,87	10.794,03
Laundry	14.255,79	14.583,67
Administration Services	19.816,47	20.790,00
UTILITY SUPPLIES	74.599,42	97.500,00
Electricity	66.292,73	90.000,00
Water	8.306,69	7.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	101.453,26	97.087,50
Internal Maintenance Services	21.160,30	16.500,00
Telephones	4.094,76	4.312,50
Cleaning Materials & Chemicals	14.730,58	15.675,00
Laundry Services	6.938,31	6.750,00
Transport	5.347,50	5.625,00
Other Costs	17.248,07	16.500,00
Apartment Equipment	12.722,66	12.375,00
Bankservices	2.701,57	1.875,00
TV Broascasting Tax	1.029,51	1.125,00
Wifi	2.250,00	2.850,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	13.230,00	13.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	22.110,25	25.672,50
Lift Maintenance	5.707,98	5.610,00
Fire Prevention System	1.633,14	2.062,50
TV Channels	1.980,00	2.227,50
Air Conditioning	1.815,76	2.475,00
Pest Control + Legionella	4.780,47	4.125,00
Pool Analysis Control	576,00	742,50
Electrical Installations	610,96	742,50
Cleaning & Desinfection Air Conditioning		2.625,00
Mattress Cleaning	1.505,00	1.312,50
CCTV	3.500,94	3.750,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	20.620,86	19.890,00
INSURANCE	3.229,54	3.150,00
BAD DEBT PROVISION		10.125,00
RENOVATION & REPARATION FUND	46.553,85	46.553,82
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	96.509,64	96.509,64
TOTAL EXPENSES	712.878,52	750.032,26
Maintenance fees	750.032,26	750.032,26
Unpaid Maintenance fees 2023	-23.547,51	
TOTAL INCOME	726.484,74	750.032,26
SURPLUS	13.606,23	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLUB SOL AMADORES

	Real Enero - Septiembre 2023	Presup. Enero - Septiembre 2023
SALARIOS DE PERSONAL	347.801,70	353.543,80
Limpieza	128.151,22	128.560,50
Recepción	106.380,70	110.215,35
Servicio Técnico	52.008,61	51.568,65
Dirección	16.941,04	17.031,60
Jardinería	10.247,87	10.794,03
Lavandería	14.255,79	14.583,67
Servicios Internos Administración	19.816,47	20.790,00
SUMINISTROS	74.599,42	97.500,00
Electricidad	66.292,73	90.000,00
Agua	8.306,69	7.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	101.453,26	134.500,00
Servicios de Mantenimiento Interno	21.160,30	20.000,00
Teléfonos	4.094,76	5.750,00
Material de limpieza	14.730,58	19.000,00
Servicios de lavandería	6.938,31	9.000,00
Transporte	5.347,50	7.500,00
Otros gastos de explotación	17.248,07	23.750,00
Utillaje de apartamentos	12.722,66	17.000,00
Servicios Bancarios	2.701,57	2.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.029,51	1.500,00
Wifi	2.250,00	4.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	13.230,00	24.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	22.110,25	25.672,50
Mantenimiento de Ascensores	5.707,98	5.610,00
Sistema Prevención Incendios	1.633,14	2.062,50
Mantenimiento Canales TV	1.980,00	2.227,50
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.815,76	2.475,00
Control Plagas y Legionella	4.780,47	4.125,00
Analíticas Piscina	576,00	742,50
Mant. Instalaciones Eléctricas	610,96	742,50
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	0,00	2.625,00
Limpieza de Colchones	1.505,00	1.312,50
CCTV	3.500,94	3.750,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	20.620,86	19.890,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.229,54	3.150,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO	0,00	10.125,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	46.553,85	46.553,82
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	96.509,64	96.509,64
TOTAL GASTOS	712.878,52	750.032,26
Cuota de Mantenimiento	750.032,26	750.032,26
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2023	-23.547,51	
TOTAL INGRESOS	726.484,74	750.032,26
SURPLUS	13.606,23	