

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - SEPTEMBER 2023

**CLUB VISTA AMADORES**

	Real January - September 2023	Budget January - September 2023
<b>STAFF COSTS</b>	<b>309.583,23</b>	<b>332.591,87</b>
Cleaning	121.897,68	140.869,79
Reception	69.459,71	71.032,93
Technical service	54.922,62	54.579,47
Management	17.505,81	18.525,60
Garden	10.589,46	11.101,71
Laundry	14.730,99	14.999,37
Administration Services	20.476,96	21.483,00
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>65.672,34</b>	<b>94.875,00</b>
Electricity	42.618,11	75.000,00
Water	8.591,22	7.875,00
Gas	14.463,01	12.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>92.184,95</b>	<b>88.396,69</b>
Internal Maintenance Services	20.076,79	16.309,13
Telephones	4.231,32	4.125,00
Cleaning Materials & Chemicals	11.468,09	14.367,56
Laundry Services	7.998,24	6.412,50
Transport	5.525,71	6.000,00
Other Costs	17.978,14	16.125,00
Apartment Equipment	11.036,92	11.445,00
Bankservices	2.791,62	1.875,00
TV Broadcasting Tax	707,13	750,00
Wifi	2.324,99	2.925,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	13.671,00	13.687,50
Use of Facilities CJA	-5.625,00	-5.625,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>23.483,02</b>	<b>23.193,75</b>
Lift Maintenance	5.400,87	6.187,50
Fire Prevention System	1.643,52	1.856,25
TV Channels	2.011,50	2.268,75
Air Conditioning	4.672,00	3.750,00
Gas Installation	585,00	750,00
Pest Control + Legionella	2.444,19	2.887,50
Pool Analysis Control	738,00	585,00
Electrical Installations	646,43	783,75
Mattress Cleaning	2707,5	1.125,00
CCTV	2.634,01	3.000,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>19.585,45</b>	<b>19.890,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>3.358,28</b>	<b>2.756,25</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>13.500,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>41.566,05</b>	<b>41.566,06</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>90.490,44</b>	<b>90.490,44</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>645.923,76</b>	<b>707.260,06</b>
Maintenance fees	656.133,88	656.133,88
Unpaid Maintenance fees 2023	-39.277,64	
Extra Income	51.126,18	51.126,18
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>667.982,43</b>	<b>707.260,06</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>22.058,67</b>	

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE ENERO - SEPTIEMBRE 2023

**CLUB VISTA AMADORES**

	Real Enero - Septiembre 2023	Presup. Enero - Septiembre 2023
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>309.583,23</b>	<b>332.591,87</b>
Limpieza	121.897,68	140.869,79
Recepción	69.459,71	71.032,93
Servicio Técnico	54.922,62	54.579,47
Dirección	17.505,81	18.525,60
Jardinería	10.589,46	11.101,71
Lavandería	14.730,99	14.999,37
Servicios Internos Administración	20.476,96	21.483,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>65.672,34</b>	<b>94.875,00</b>
Electricidad	42.618,11	75.000,00
Agua	8.591,22	7.875,00
Gas	14.463,01	12.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>92.184,95</b>	<b>88.396,69</b>
Servicios de Mantenimiento Interno	20.076,79	16.309,13
Teléfonos	4.231,32	4.125,00
Material de limpieza & Químicos	11.468,09	14.367,56
Servicios de lavandería	7.998,24	6.412,50
Transporte	5.525,71	6.000,00
Otros gastos de explotación	17.978,14	16.125,00
Uillaje de apartamentos	11.036,92	11.445,00
Servicios Bancarios	2.791,62	1.875,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	707,13	750,00
Wifi	2.324,99	2.925,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	13.671,00	13.687,50
Uso Instalaciones CJA	-5.625,00	-5.625,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>23.483,02</b>	<b>23.193,75</b>
Mantenimiento de Ascensores	5.400,87	6.187,50
Sistema Prevención Incendios	1.643,52	1.856,25
Mantenimiento Canales TV	2.011,50	2.268,75
Mantenimiento Aire Acondicionado	4.672,00	3.750,00
Instalaciones Gas	585,00	750,00
Control Plagas y Legionella	2.444,19	2.887,50
Analíticas Piscina	738,00	585,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	646,43	783,75
Limpieza de Colchones	2.707,50	1.125,00
CCTV	2.634,01	3.000,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>19.585,45</b>	<b>19.890,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.358,28</b>	<b>2.756,25</b>
<b>PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO</b>		<b>13.500,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>41.566,05</b>	<b>41.566,06</b>
<b>CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>90.490,44</b>	<b>90.490,44</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>645.923,76</b>	<b>707.260,06</b>
Cuota de Mantenimiento	656.133,88	656.133,88
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2023	-39.277,64	0,00
Ingresos Extraordinarios	51.126,18	51.126,18
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>667.982,43</b>	<b>707.260,06</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>22.058,67</b>	