

**STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY TO DECEMBER 2012**
**CLUB SOL AMADORES**

				Real Jan -Dec 2012	Budget Jan - Dec 2012
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>STAFF COSTS</b>	<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>412.475,05</b>	<b>391.454,00</b>
Limpieza	Cleaning	Reinigung	Rengjøring	111.345,57	109.384,00
Recepción	Reception	Rezeption	Resepsjon	134.587,94	123.981,00
Servicio Técnico	Technical service	Technischer Service	Teknisk service	46.822,43	60.863,00
Dirección	Direccion	Leitung	Ledelse	43.300,74	13.158,00
Jardinería	Garden	Garten	Hage	15.520,41	22.236,00
Lavandería	Washing	Wäscherei	Vasking	16.320,34	19.584,00
Servicios Internos	Back-office services	Back-Office Dienstleistungen	Back-office tjenester	21.120,64	13.994,00
Animación	Animation	Unterhaltung	Underholdning	23.456,98	28.254,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>SUPPLY</b>	<b>LIEFERUNG</b>	<b>FORSYNING</b>	<b>90.441,86</b>	<b>75.276,00</b>
Electricidad	Electricity	Stromversorgung	Elektrisitet	75.861,06	59.874,00
Agua y basura	Water and refuse	Wasser und Müllentsorgung	Vann og avfall	14.580,80	15.402,00
Gas	Gas	Gas	Gas		
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE</b>	<b>85.274,80</b>	<b>61.141,68</b>
Servicios de Mantenimientos Internos	Internal maintenance services	Internen Wartungsdiensten	Interne vedlikeholdstjenester	13.851,29	18.258,00
Teléfonos	Telephones	Telefon	Telefoner	5.317,27	5.508,00
Material de limpieza	Cleaning materials	Reinigungsmaterial	Rengjøringsmateriale	7.121,50	9.384,00
Servicios de lavandería	Laundry services	Wäschereidienst	Rengjøringstjenester	2.483,32	3.297,01
Transporte	Transport	Transport/Fracht	Transport	16.545,67	0,00
Otros gastos de explotación	Other costs	andere Kosten	Andre utgifter	28.869,96	19.798,67
Utillaje de apartamentos	Apartment equipment	Appartementsausstattung	Leilighetsutstyr	6.281,79	4.590,00
Servicios Bancarios	Bankservices	Bankgebühren	Banktjenester	1.600,00	306,00
Canales de Televisión	TV Channels	Fernsekanäle	Tv kanaler	2.100,00	
Taxas Comunicación Pública Audiovisual TV	Public Comunicación TV - Tax	Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	TV Lisenser	1.104,00	
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS</b>	<b>MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER</b>	<b>8.688,66</b>	<b>7.752,00</b>
Mantenimiento de ascensores	Lift maintenance	Wartung Aufzüge	Vedlikehold av heis	5.041,56	4.896,00
Mantenimiento Centralita	Switchboard maintenance	Telefonzentrale	Underhåll av telefoncentral	1.050,60	408,00
Mantenimiento de extintores	Fire extinguishers	Feuerlöscher	Vedlikehold av brannslukkere	2.596,50	2.448,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)</b>	<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>18.372,00</b>	<b>15.912,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>INSURANCE</b>	<b>VERSICHERUNGEN</b>	<b>FORSIKRINGER</b>	<b>3.277,36</b>	<b>5.814,00</b>
<b>PROVISIÓN POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>BAD DEBT PROVISION</b>	<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSgebÜHREN</b>	<b>KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>VERWALTUNGSGEBÜHR</b>	<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>92.779,46</b>	<b>86.977,45</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND</b>	<b>0,00</b>	<b>6.958,20</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>711.309,19</b>	<b>673.785,33</b>
Cuotas de Mantenimiento	Maintainance fees	Wartungsgebühren	Vedlikeholdsavgifter	667.272,68	667.272,68
Cuotas de Mantenimiento debidas	Unpaid Maintainance fees	Nicht bezahlt Wartungsgebühren	Ikke betalt vedlikholdsavgifter	-35.034,60	
Otros Ingresos	Other income generated at the resort	Sonstige Gebühren	Andre inntekter		6.512,65
Ingresos Extraordinarios	Extraordinary Income	Aussergewöhnliche Gebühren	Ekstra inntekter	2.065,85	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>634.303,93</b>	<b>673.785,33</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>DEFICIT</b>	<b>DEFIZIT</b>	<b>UNDERSKUDD</b>	<b>-77.005,26</b>	