

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2015

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
<b>STAFF COSTS</b>	<b>264.831,67</b>	<b>259.286,78</b>
Cleaning	92.170,05	95.389,18
Reception	58.624,01	51.463,20
Technical service	41.905,45	39.720,00
Management	30.408,44	32.000,00
Garden	7.620,03	7.814,40
Washing	12.215,29	10.940,00
Back-office services	21.888,40	21.960,00
<b>SUPPLY</b>	<b>67.772,77</b>	<b>76.600,00</b>
Electricity	25.500,67	45.000,00
Water	16.131,15	1.600,00
Gas	26.140,95	30.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>97.196,68</b>	<b>90.730,00</b>
Internal Maintenance services	19.438,45	23.000,00
Telephones	6.830,94	6.000,00
Cleaning Materials	16.826,46	7.500,00
Laundry Services	1.384,23	1.800,00
Transport	8.150,46	7.500,00
Other Costs	11.032,89	7.500,00
Apartment Equipment	8.781,83	9.500,00
Bankservices	1.618,41	1.500,00
Public Comunicación TV <sup>™</sup> - Tax	86,39	810,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	15.546,62	18.120,00
Use of Facilities CVA	7.500,00	7.500,00
<b>EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS</b>	<b>28.131,20</b>	<b>27.410,00</b>
Lift Maintenance	13.645,88	14.000,00
Fire Prevention System	2.051,89	1.850,00
TV Channels	4.586,52	4.440,00
Air Conditioning	1.852,08	2.000,00
Gas Installation	480,00	500,00
Pest Control + Legionella	1.495,53	2.500,00
Pool Analysis Control	672,00	720,00
Boilers / Hot Water	470,00	500,00
Electrical Installations	531,51	900,00
Mattress Cleaning	1.232,04	
CCTV	1.113,75	
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>12.878,53</b>	<b>12.500,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>1.458,77</b>	<b>2.100,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>45.000,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>35.147,04</b>	<b>35.147,01</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>70.294,02</b>	<b>70.294,02</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>577.710,68</b>	<b>619.067,81</b>
Maintenance fees	616.817,81	616.817,81
Unpaid Maintenance fees 2015	-16.133,37	
Extraordinary Income	2.250,00	2.250,00
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>602.934,44</b>	<b>619.067,81</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>25.223,76</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2015**

**CLUB JARDIN AMADORES**

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>264.831,67</b>	<b>259.286,78</b>
Limpieza	92.170,05	95.389,18
Recepción	58.624,01	51.463,20
Servicio Técnico	41.905,45	39.720,00
Dirección	30.408,44	32.000,00
Jardinería	7.620,03	7.814,40
Lavandería	12.215,29	10.940,00
Servicios Internos	21.888,40	21.960,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>67.772,77</b>	<b>76.600,00</b>
Electricidad	25.500,67	45.000,00
Agua	16.131,15	1.600,00
Gas	26.140,95	30.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>97.196,68</b>	<b>90.730,00</b>
Servicios de Mantenimientos Internos	19.438,45	23.000,00
Teléfonos	6.830,94	6.000,00
Material de limpieza	16.826,46	7.500,00
Servicios de lavandería	1.384,23	1.800,00
Transporte	8.150,46	7.500,00
Otros gastos de explotación	11.032,89	7.500,00
Utillaje de apartamentos	8.781,83	9.500,00
Servicios Bancarios	1.618,41	1.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	86,39	810,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	15.546,62	18.120,00
Uso Instalaciones CVA	7.500,00	7.500,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>28.131,20</b>	<b>27.410,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	13.645,88	14.000,00
Sistema Prevención Incendios	2.051,89	1.850,00
Mantenimiento Canales TV	4.586,52	4.440,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.852,08	2.000,00
Instalaciones Gas	480,00	500,00
Control Plagas y Legionella	1.495,53	2.500,00
Analíticas Piscina	672,00	720,00
Mantenimiento Calderas	470,00	500,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	531,51	900,00
Limpieza de Colchones	1.232,04	
CCTV	1.113,75	
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>12.878,53</b>	<b>12.500,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.458,77</b>	<b>2.100,00</b>
<b>PROVISIÓN FALTA PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO</b>		<b>45.000,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>35.147,04</b>	<b>35.147,01</b>
<b>CUOTA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>70.294,02</b>	<b>70.294,02</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>577.710,68</b>	<b>619.067,81</b>
Cuotas de Mantenimiento	616.817,81	616.817,81
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2015	-16.133,37	
Ingresos Extraordinarios	2.250,00	2.250,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>602.934,44</b>	<b>619.067,81</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>25.223,76</b>	<b>0,00</b>

**GESAMTEINKOMMEN & GESAMTAUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2015**

**CLUB JARDIN AMADORES**

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>264.831,67</b>	<b>259.286,78</b>
Reinigung	92.170,05	95.389,18
Rezeption	58.624,01	51.463,20
Technischer Service	41.905,45	39.720,00
Leitung	30.408,44	32.000,00
Garten	7.620,03	7.814,40
Wäscherei	12.215,29	10.940,00
Back-Office Dienstleistungen	21.888,40	21.960,00
<b>LIEFERUNG</b>	<b>67.772,77</b>	<b>76.600,00</b>
Stromversorgung	25.500,67	45.000,00
Wasser	16.131,15	1.600,00
Gas	26.140,95	30.000,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>97.196,68</b>	<b>90.730,00</b>
Internen Wartungsdiensten	19.438,45	23.000,00
Telefon	6.830,94	6.000,00
Reinigungsmaterial	16.826,46	7.500,00
Wäschereidienst	1.384,23	1.800,00
Transport/Fracht	8.150,46	7.500,00
andere Kosten	11.032,89	7.500,00
Appartementsausstattung	8.781,83	9.500,00
Bankgebühren	1.618,41	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	86,39	810,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	15.546,62	18.120,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	7.500,00	7.500,00
<b>MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>28.131,20</b>	<b>27.410,00</b>
Wartung Aufzüge	13.645,88	14.000,00
Brandschutzsystem	2.051,89	1.850,00
Fernsekanäle	4.586,52	4.440,00
Klimaanlage	1.852,08	2.000,00
Gasinstallation	480,00	500,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	1.495,53	2.500,00
Pool Analysesteuer	672,00	720,00
Kessel	470,00	500,00
Elektroinstallation	531,51	900,00
Matratzenreinigung	1.232,04	
CCTV	1.113,75	
<b>STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)</b>	<b>12.878,53</b>	<b>12.500,00</b>
<b>VERSICHERUNGEN</b>	<b>1.458,77</b>	<b>2.100,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSgebÜHREN</b>		<b>45.000,00</b>
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>35.147,04</b>	<b>35.147,01</b>
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	<b>70.294,02</b>	<b>70.294,02</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>577.710,68</b>	<b>619.067,81</b>
Wartungsgebühren	616.817,81	616.817,81
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2015	-16.133,37	
Aussergewöhnliche Gebühren	2.250,00	2.250,00
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>602.934,44</b>	<b>619.067,81</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>25.223,76</b>	<b>0,00</b>

ERKLÆRING INNTEKTER & UTGIFTER JANUAR - DESEMBER 2015

CLUB JARDIN AMADORES

	Real Jan - Dec 2015	Budget Jan - Dec 2015
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>264.831,67</b>	<b>259.286,78</b>
Rengjøring	92.170,05	95.389,18
Resepsjon	58.624,01	51.463,20
Teknisk service	41.905,45	39.720,00
Ledelse	30.408,44	32.000,00
Hage	7.620,03	7.814,40
Vasking	12.215,29	10.940,00
Back-office tjenester	21.888,40	21.960,00
<b>FORSYNING</b>	<b>67.772,77</b>	<b>76.600,00</b>
Elektrisitet	25.500,67	45.000,00
Vann	16.131,15	1.600,00
Gass	26.140,95	30.000,00
<b>ORDINÆRE KOSTNADER VED UTLEIE</b>	<b>97.196,68</b>	<b>90.730,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	19.438,45	23.000,00
Telefoner	6.830,94	6.000,00
Rengjøringsmateriale	16.826,46	7.500,00
Rengjøringstjenester	1.384,23	1.800,00
Transport	8.150,46	7.500,00
Andre utgifter	11.032,89	7.500,00
Leilighetsutstyr	8.781,83	9.500,00
Banktjenester	1.618,41	1.500,00
TV Lisenser	86,39	810,00
Kundeservice og andre stottetjenester	15.546,62	18.120,00
Bruk av installasjoner på CVA	7.500,00	7.500,00
<b>ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER</b>	<b>28.131,20</b>	<b>27.410,00</b>
Vedlikehold av heis	13.645,88	14.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.051,89	1.850,00
TV-kanaler	4.586,52	4.440,00
Klimaanlegg	1.852,08	2.000,00
Gassinstallasjonen	480,00	500,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	1.495,53	2.500,00
Pool analyse	672,00	720,00
Kjeler	470,00	500,00
Elektrisk Installasjon	531,51	900,00
Madress Rengjøring	1.232,04	
CCTV	1.113,75	
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>12.878,53</b>	<b>12.500,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>1.458,77</b>	<b>2.100,00</b>
<b>KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE</b>		<b>45.000,00</b>
<b>RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND</b>	<b>35.147,04</b>	<b>35.147,01</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>70.294,02</b>	<b>70.294,02</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>577.710,68</b>	<b>619.067,81</b>
Vedlikeholdsavgifter	616.817,81	616.817,81
Ikke betalt vedlikeholdsavgifter 2015	-16.133,37	
Ekstra inntekter	2.250,00	2.250,00
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>602.934,44</b>	<b>619.067,81</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>25.223,76</b>	<b>0,00</b>