

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2016

CLUB PLAYA AMADORES

	Real January - December 2016	Budget January - December 2016
STAFF COSTS	378.381,74	393.616,76
Cleaning	126.969,61	138.670,00
Reception	130.615,20	128.040,00
Technical service	42.900,42	42.192,00
Management	30.492,48	32.000,00
Garden	10.174,39	11.074,56
Washing	15.816,42	15.600,20
Back-office services	21.413,22	26.040,00
UTILITY SUPPLIES	111.726,81	107.250,00
Electricity	54.903,41	58.000,00
Water	20.644,25	16.250,00
Gas	36.179,16	33.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	122.416,44	117.550,00
Internal Maintenance services	20.127,78	18.500,00
Telephones	9.598,66	7.500,00
Cleaning Materials	27.857,05	18.500,00
Laundry Services	1.436,94	2.000,00
Other Costs	24.304,86	32.000,00
Apartment Equipment	15.122,74	15.000,00
Bankservices	2.061,77	1.800,00
Public Comunicación TV - Tax	977,20	1.250,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	20.929,44	21.000,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	23.863,49	19.995,00
Lift Maintenance	3.275,62	3.500,00
Fire Prevention System	2.272,03	2.350,00
TV Channels	5.109,00	5.300,00
Air Conditioning	2.864,41	1.950,00
Gas Installation	480,00	525,00
Pest Control + Legionella	5.956,52	4.250,00
Pool Analysis Control	616,00	720,00
Boilers - Hot Water	470,00	500,00
Electrical Installations	1.094,91	900,00
Mattress Cleaning	1.725,00	
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	17.709,71	18.000,00
INSURANCE	3.823,34	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		50.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	3.270,70	
RENOVATION & REPARATION FUND	33.020,64	33.020,59
ADMINISTRATION FEE	104.014,85	104.014,85
TOTAL EXPENSES	798.227,72	847.447,20
Maintenance fees	868.947,20	868.947,20
Unpaid Maintenance fees 2016	-22.940,70	
Decifit 2014	-21.141,15	-21.500,00
TOTAL INCOME	824.865,35	847.447,20
SURPLUS	26.637,63	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2016

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2016	Presup. Enero - Diciembre 2016
SALARIOS DE PERSONAL	378.381,74	393.616,76
Limpieza	126.969,61	138.670,00
Recepción	130.615,20	128.040,00
Servicio Técnico	42.900,42	42.192,00
Dirección	30.492,48	32.000,00
Jardinería	10.174,39	11.074,56
Lavandería	15.816,42	15.600,20
Servicios Internos Admin.	21.413,22	26.040,00
SUMINISTROS	111.726,81	107.250,00
Electricidad	54.903,41	58.000,00
Agua	20.644,25	16.250,00
Gas	36.179,16	33.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	122.416,44	117.550,00
Servicios de Mantenimiento Interno	20.127,78	18.500,00
Teléfonos	9.598,66	7.500,00
Material de limpieza	27.857,05	18.500,00
Servicios de lavandería	1.436,94	2.000,00
Otros gastos de explotación	24.304,86	32.000,00
Ustillaje de apartamentos	15.122,74	15.000,00
Servicios Bancarios	2.061,77	1.800,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	977,20	1.250,00
Atención al Cliente / Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	20.929,44	21.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	23.863,49	19.995,00
Mantenimiento de Ascensores	3.275,62	3.500,00
Sistema Prevención Incendios	2.272,03	2.350,00
Mantenimiento Canales TV	5.109,00	5.300,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.864,41	1.950,00
Instalacion Gas	480,00	525,00
Control Plagas y Legionella	5.956,52	4.250,00
Analíticas Piscina	616,00	720,00
Manten. Calderas	470,00	500,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	1.094,91	900,00
Limpieza Colchones	1.725,00	
IMPUESTOS (IBI y otros)	17.709,71	18.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.823,34	4.000,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		50.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS	3.270,70	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	33.020,64	33.020,59
CUOTA EMPRESA SERVICIOS	104.014,85	104.014,85
TOTAL GASTOS	798.227,72	847.447,20
Cuota de Mantenimiento	868.947,20	868.947,20
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2016	-22.940,70	
Decifit 2014	-21.141,15	-21.500,00
TOTAL INGRESOS	824.865,35	847.447,20
SUPERAVIT	26.637,63	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2016

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Januar - Dezember 2016	Budget Januar - Dezember 2016
PERSONALKOSTEN	378.381,74	393.616,76
Reinigung	126.969,61	138.670,00
Rezeption	130.615,20	128.040,00
Technischer Service	42.900,42	42.192,00
Leitung	30.492,48	32.000,00
Garten	10.174,39	11.074,56
Wäscherei	15.816,42	15.600,20
Back-Office Dienstleistungen	21.413,22	26.040,00
LIEFERUNG	111.726,81	107.250,00
Stromversorgung	54.903,41	58.000,00
Wasser	20.644,25	16.250,00
Gas	36.179,16	33.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	122.416,44	117.550,00
Internen Wartungsdiensten	20.127,78	18.500,00
Telefon	9.598,66	7.500,00
Reinigungsmaterial	27.857,05	18.500,00
Wäschereidienst	1.436,94	2.000,00
andere Kosten	24.304,86	32.000,00
Appartementausstattung	15.122,74	15.000,00
Bankgebühren	2.061,77	1.800,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	977,20	1.250,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	20.929,44	21.000,00
MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	23.863,49	19.995,00
Wartung Aufzüge	3.275,62	3.500,00
Brandschutzsystem	2.272,03	2.350,00
Fernsehkanaäle	5.109,00	5.300,00
Klimaanlage	2.864,41	1.950,00
Gas Installation	480,00	525,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	5.956,52	4.250,00
Pool Analysesteuer	616,00	720,00
Kessel	470,00	500,00
Elektroinstallation	1.094,91	900,00
Matratzenreinigung	1.725,00	
STÄDTISCHE STEUER	17.709,71	18.000,00
VERSICHERUNG	3.823,34	4.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		50.000,00
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE	3.270,70	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	33.020,64	33.020,59
VERWALTUNGSgebÜHR	104.014,85	104.014,85
GESAMTAUSGABEN	798.227,72	847.447,20
Wartungsgebühren	868.947,20	868.947,20
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2016	-22.940,70	
Decifit 2014	-21.141,15	-21.500,00
GESAMTEINKOMMEN	824.865,35	847.447,20
SURPLUS	26.637,63	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2016

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Januar - Desember 2016	Budget Januar - Desember 2016
PERSOLANKOSTNADER	378.381,74	393.616,76
Rengjøring	126.969,61	138.670,00
Resepsjon	130.615,20	128.040,00
Teknisk service	42.900,42	42.192,00
Ledelse	30.492,48	32.000,00
Hage	10.174,39	11.074,56
Vasking	15.816,42	15.600,20
Back-office tjenester	21.413,22	26.040,00
FORSYNING	111.726,81	107.250,00
Elektrisitet	54.903,41	58.000,00
Vann	20.644,25	16.250,00
Gass	36.179,16	33.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	122.416,44	117.550,00
Interne vedlikeholdstjenester	20.127,78	18.500,00
Telefoner	9.598,66	7.500,00
Rengjøringsmateriale	27.857,05	18.500,00
Rengjøringstjenester	1.436,94	2.000,00
Andre utgifter	24.304,86	32.000,00
Leilighetsutstyr	15.122,74	15.000,00
Banktjenester	2.061,77	1.800,00
TV Lisenser	977,20	1.250,00
Kundeservice og andre stottetjenester	20.929,44	21.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	23.863,49	19.995,00
Vedlikehold av heis	3.275,62	3.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.272,03	2.350,00
TV-kanaler	5.109,00	5.300,00
Klimaanlegg	2.864,41	1.950,00
Gassinstallasjonen	480,00	525,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	5.956,52	4.250,00
Pool analyse	616,00	720,00
Kjeler	470,00	500,00
Elektrisk Installasjon	1.094,91	900,00
Madrass Rengjøring	1.725,00	
KOMMUNALE AVGIFTER	17.709,71	18.000,00
FORSIKRINGER	3.823,34	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		50.000,00
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER	3.270,70	
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	33.020,64	33.020,59
ADMINISTRASJONS AVGIFT	104.014,85	104.014,85
TOTALT UTGIFTER	798.227,72	847.447,20
Vedlikeholdsavgifter	868.947,20	868.947,20
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2016	-22.940,70	
Decifit 2014	-21.141,15	-21.500,00
TOTALE INNTEKTER	824.865,35	847.447,20
SURPLUS	26.637,63	