

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2016

CLUB PUERTO CALMA

	Real January - December 2016	Budget January - December 2016
STAFF COSTS	722.297,21	718.656,97
Cleaning	327.058,66	289.386,67
Reception	122.965,40	128.040,00
Technical service	89.248,03	102.450,00
Management	51.742,48	62.000,00
Garden	32.723,46	35.596,80
Washing	50.942,32	50.143,50
Back-office services	24.229,21	26.040,00
Animation	23.387,65	25.000,00
UTILITY SUPPLIES	129.349,45	125.000,00
Electricity	89.237,48	95.000,00
Water	40.111,97	30.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	324.208,40	296.700,00
Internal Maintenance services	45.616,47	48.500,00
Telephones	12.422,42	22.500,00
Cleaning Materials	42.291,35	35.000,00
Laundry Services	4.750,35	5.000,00
Other Costs	98.496,83	82.000,00
Apartment Equipment	43.961,49	28.500,00
Bankservices	6.627,12	5.000,00
Public Comunicación TV - Tax	2.769,17	3.200,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	67.273,20	67.000,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	47.275,81	42.520,00
Lift Maintenance	19.306,03	19.000,00
Fire Prevention System	4.297,17	6.000,00
TV Channels	10.251,20	10.200,00
Air Conditioning	3.331,45	2.400,00
Pest Control + Legionella	3.719,24	2.600,00
Pool Analysis Control	700,00	720,00
Electrical Installations	2.070,72	1.600,00
Mattress Cleaning	3.600,00	
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	52.077,39	54.000,00
INSURANCE	10.667,30	9.000,00
BAD DEBT PROVISION		115.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	23.221,06	
RENOVATION & REPARATION FUND	74.752,56	74.752,62
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	198.094,44	198.094,44
TOTAL EXPENSES	1.581.943,62	1.633.724,03
LOAN FOR COMMON AREAS	81.686,20	81.686,20
GRAND TOTAL	1.663.629,82	1.715.410,23
Maintenance fees	1.715.410,23	1.715.410,23
Unpaid Maintenance fees 2016	-51.615,38	
TOTAL INCOME	1.663.794,85	1.715.410,23
SURPLUS	165,03	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2016

CLUB PUERTO CALMA

	Real Enero - Diciembre 2016	Presup. Enero - Diciembre 2016
SALARIOS DE PERSONAL	722.297,21	718.656,97
Limpieza	327.058,66	289.386,67
Recepción	122.965,40	128.040,00
Servicio Técnico	89.248,03	102.450,00
Dirección	51.742,48	62.000,00
Jardinería	32.723,46	35.596,80
Lavandería	50.942,32	50.143,50
Servicios Internos Administración	24.229,21	26.040,00
Animación	23.387,65	25.000,00
SUMINISTROS	129.349,45	125.000,00
Electricidad	89.237,48	95.000,00
Agua	40.111,97	30.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	324.208,40	296.700,00
Servicios de Mantenimientos Internos	45.616,47	48.500,00
Teléfonos	12.422,42	22.500,00
Material de limpieza	42.291,35	35.000,00
Servicios de lavandería	4.750,35	5.000,00
Otros gastos de explotación	98.496,83	82.000,00
Utillaje de apartamentos	43.961,49	28.500,00
Servicios Bancarios	6.627,12	5.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	2.769,17	3.200,00
Atención al Cliente / Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	67.273,20	67.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	47.275,81	42.520,00
Mantenimiento de Ascensores	19.306,03	19.000,00
Sistema Prevención Incendios	4.297,17	6.000,00
Mantenimiento Canales TV	10.251,20	10.200,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	3.331,45	2.400,00
Control Plagas y Legionella	3.719,24	2.600,00
Analíticas Piscina	700,00	720,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	2.070,72	1.600,00
Limpieza de Colchones	3.600,00	
IMPUESTOS (IBI y otros)	52.077,39	54.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	10.667,30	9.000,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		115.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS	23.221,06	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	74.752,56	74.752,62
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	198.094,44	198.094,44
TOTAL GASTOS	1.581.943,62	1.633.724,03
PRESTAMO ZONAS COMUNES	81.686,20	81.686,20
GRAN TOTAL GASTOS	1.663.629,82	1.715.410,23
Cuota de Mantenimiento	1.715.410,23	1.715.410,23
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2015	-51.615,38	
TOTAL INGRESOS	1.663.794,85	1.715.410,23
SUPERAVIT	165,03	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2016

CLUB PUERTO CALMA

	Real Januar - Dezember 2016	Budget Januar - Dezember 2016
PERSONALKOSTEN	722.297,21	718.656,97
Reinigung	327.058,66	289.386,67
Rezeption	122.965,40	128.040,00
Technischer Service	89.248,03	102.450,00
Leitung	51.742,48	62.000,00
Garten	32.723,46	35.596,80
Wäscherei	50.942,32	50.143,50
Back-Office Dienstleistungen	24.229,21	26.040,00
Unterhaltung	23.387,65	25.000,00
LIEFERUNG	129.349,45	125.000,00
Stromversorgung	89.237,48	95.000,00
Wasser	40.111,97	30.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	324.208,40	296.700,00
Internen Wartungsdiensten	45.616,47	48.500,00
Telefon	12.422,42	22.500,00
Reinigungsmaterial	42.291,35	35.000,00
Wäschereidienst	4.750,35	5.000,00
andere Kosten	98.496,83	82.000,00
Appartementsausstattung	43.961,49	28.500,00
Bankgebühren	6.627,12	5.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.769,17	3.200,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	67.273,20	67.000,00
MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	47.275,81	42.520,00
Wartung Aufzüge	19.306,03	19.000,00
Brandschutzsystem	4.297,17	6.000,00
Fernsehkanaäle	10.251,20	10.200,00
Klimaanlage	3.331,45	2.400,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.719,24	2.600,00
Pool Analysesteuer	700,00	720,00
Elektroinstallation	2.070,72	1.600,00
Matratzenreinigung	3.600,00	
STÄDTISCHE STEUER	52.077,39	54.000,00
VERSICHERUNG	10.667,30	9.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN		115.000,00
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE	23.221,06	
RENOVIERUNGS UND REPARATIONSFONDS	74.752,56	74.752,62
VERWALTUNGSGEBÜHR	198.094,44	198.094,44
GESAMTAUSGABEN	1.581.943,62	1.633.724,03
RÜCKERSTATTUNG VON DARLEHEN FÜR GEMEINSABE BEREICHE	81.686,20	81.686,20
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	1.663.629,82	1.715.410,23
Wartungsgebühren	1.715.410,23	1.715.410,23
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2015	-51.615,38	
GESAMTEINKOMMEN	1.663.794,85	1.715.410,23
SURPLUS	165,03	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2016

CLUB PUERTO CALMA

	Real Januar - Desember 2016	Budget Januar - Desember 2016
PERSOLANKOSTNADER	722.297,21	718.656,97
Rengjøring	327.058,66	289.386,67
Resepsjon	122.965,40	128.040,00
Teknisk service	89.248,03	102.450,00
Ledelse	51.742,48	62.000,00
Hage	32.723,46	35.596,80
Vasking	50.942,32	50.143,50
Back-office tjenester	24.229,21	26.040,00
Underholdning	23.387,65	25.000,00
FORSYNING	129.349,45	125.000,00
Elektrisitet	89.237,48	95.000,00
Vann	40.111,97	30.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	324.208,40	296.700,00
Interne vedlikeholdstjenester	45.616,47	48.500,00
Telefoner	12.422,42	22.500,00
Rengjøringsmateriale	42.291,35	35.000,00
Rengjøringstjenester	4.750,35	5.000,00
Andre utgifter	98.496,83	82.000,00
Leilighetsutstyr	43.961,49	28.500,00
Banktjenester	6.627,12	5.000,00
TV Lisenser	2.769,17	3.200,00
Kundeservice og andre stottetjenester	67.273,20	67.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	47.275,81	42.520,00
Vedlikehold av heis	19.306,03	19.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	4.297,17	6.000,00
TV-kanaler	10.251,20	10.200,00
Klimaanlegg	3.331,45	2.400,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.719,24	2.600,00
Pool analyse	700,00	720,00
Elektrisk Installasjon	2.070,72	1.600,00
Madras Rengjøring	3.600,00	
KOMMUNALE AVGIFTER	52.077,39	54.000,00
FORSIKRINGER	10.667,30	9.000,00
BAD DEBT PROVISION		115.000,00
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER	23.221,06	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	74.752,56	74.752,62
ADMINISTRASJONS AVGIFT	198.094,44	198.094,44
TOTALT UTGIFTER	1.581.943,62	1.633.724,03
LÅN FOR FELLESOMRÅDER	81.686,20	81.686,20
GRAND TOTALT UTGIFTER	1.663.629,82	1.715.410,23
Vedlikeholdsavgifter	1.715.410,23	1.715.410,23
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2016	-51.615,38	
TOTALE INNTEKTER	1.663.794,85	1.715.410,23
SURPLUS	165,03	