



## HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU

Informe complementario al de auditoría sobre el centro de  
coste del complejo turístico Puerto Calma del año 2016.

## **Informe complementario al de auditoría sobre el centro de coste del complejo turístico Puerto Calma de enero a diciembre de 2016.**

A Don Calvin Stuart Lucock, Administrador de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU:

Hemos auditado las cuentas anuales del ejercicio 2015-2016 (1 de octubre de 2015 y el 31 de marzo de 2016), cuya presentación y contenido son responsabilidad de los administradores de la Sociedad. Con fecha 19 de abril de 2016 emitimos nuestro informe sobre las cuentas del ejercicio 2015-2016, en el que expresamos una opinión favorable. Asimismo hemos auditado las cuentas para el ejercicio comprendido entre 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017, cuya presentación y contenido son responsabilidad de los administradores de la Sociedad. Con fecha 12 de abril de 2017 emitimos nuestro informe sobre las cuentas del ejercicio 2016-2017, en el que expresamos una opinión favorable.

Como información complementaria a la contenida en las cuentas anuales de los citados ejercicios, la dirección de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU ha preparado la relación de gastos e ingresos del complejo turístico PUERTO CALMA entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 adjunto en el anexo del presente informe. Dado que el ejercicio económico de la Sociedad no coincide con el año natural, los datos incluidos en el anexo abarcan parte de dos ejercicios económicos diferentes: de enero a marzo de 2016 corresponden al ejercicio 2015-2016 y de abril a diciembre de 2016 corresponden al ejercicio 2016-2017.

Simultáneamente a la emisión del presente informe, se emiten los informes complementarios de los demás complejos explotados por HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU (Jardín Amadores, Playa Amadores, Sol Amadores y Vista Amadores).

Dado que el trabajo realizado, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometida a la Ley de Auditoría de Cuentas (Real Decreto Legislativo 22/2015, de 20 de julio), no expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa, por lo que nuestra actuación no se debe considerar enmarcada en dicha actividad.

### Procedimientos acordados:

La Sociedad nos ha solicitado la aplicación de los siguientes procedimientos:

- Análisis de las cuentas anuales de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU.
- Análisis de la contabilidad analítica de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU con el fin de verificar la asignación de los gastos de los diferentes complejos.
- Verificación de que la liquidación del año 2016 adjunta en el anexo del complejo turístico PUERTO CALMA está en línea con la contabilidad de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU.

- Verificar que los principios de asignación de gastos de la liquidación del año 2016 adjunta en el anexo del complejo turístico PUERTO CALMA sean razonables.
- Llevar a cabo un análisis selectivo de los gastos y, en su caso, poner de manifiesto la existencia de las discrepancias encontradas (material).

#### Documentación analizada:

- Diario de contabilidad del ejercicio 2015-2016 de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU utilizado por nosotros para auditar dicho ejercicio.
- Contabilidad analítica del diario anteriormente mencionado 2015-2016.
- Diario de contabilidad del ejercicio 2016-2017 de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU utilizado por nosotros para auditar dicho ejercicio.
- Contabilidad analítica del diario anteriormente mencionado 2016-2017.

#### Alcance del trabajo:

Nuestro trabajo se ha enfocado básicamente en dar validez a los datos adjuntos en el anexo del presente informe. En concreto, nuestro análisis ha verificado los siguientes conceptos:

- Salarios de personal.
- Suministros
- Gastos ordinarios de explotación
- Contrataciones externas de mantenimiento
- Impuestos (IBI y otros)
- Prima de seguros
- Renovation & Reparation Fund

El resto de conceptos incluidos en el anexo no han sido objeto de nuestro análisis.

#### Trabajo realizado:

1. En primer lugar se ha comprobado que la suma de las cinco contabilidades analíticas de los cinco complejos explotados por HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU se incluyen en las contabilidades de los ejercicios 2015-2016 y 2016-2017.

No se han detectado incidencias.

2. Se ha seleccionado una muestra de 80 gastos del año 2016 de los conceptos "gastos ordinarios de explotación", "contrataciones externas de mantenimiento", "Impuestos" y "Primas de seguro". Con la muestra seleccionada se ha cubierto el 14 por 100 de los gastos del año.

Sobre cada gasto seleccionado se ha verificado la existencia de documento justificativo adecuado y su correcta asignación al complejo turístico PUERTO CALMA.

No se han detectado incidencias.

3. Se han seleccionado 16 empleados de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU y se ha verificado la correcta asignación de los mismos al complejo turístico PUERTO CALMA. Para ello hemos realizado una entrevista sorpresiva a los empleados seleccionados y al responsable del complejo.

De cada uno de los empleados hemos verificado su nómina y su correcta cotización a la Seguridad Social.

En los casos en los que el coste de algún empleado se ha distribuido en varios complejos, se ha verificado que el criterio de distribución es adecuado y razonable.

No se han detectado incidencias.

4. Para la verificación de los "suministros" se ha realizado una revisión analítica para verificar que se encuentren debidamente contabilizados. Principalmente se componen de gastos de agua, gas y luz.

Se analizado una muestra aleatoria de 50 facturas de estos suministros con el que hemos cubierto el 30% de los gastos del año.

No se han detectado incidencias.

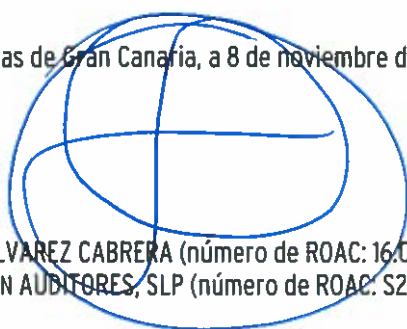
5. Se ha verificado que la información incluida por la Sociedad en el anexo se encuentra debidamente conciliada con la contabilidad analítica verificada.

**Conclusión:**

La información incluida por HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU respecto del complejo turístico PUERTO CALMA adjunta en el anexo del presente informe es razonable.

	<u>Importe</u>
Salarios de personal	722.297,21
Suministros	129.349,45
Gastos ordinarios de explotación	324.208,40
Contrataciones externas de mantenimiento	47.275,81
Impuestos (IBI y otros)	52.077,39
Primas de seguros	10.667,30
External collection services	23.221,06
Renovation & Reparation Fund	<u>74.752,56</u>
Suma	<u>1.383.849,18</u>

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre de 2017.



Javier ALVAREZ CABRERA (número de ROAC: 16.092)  
RSM SPAIN AUDITORES, SLP (número de ROAC: S2158)



Translation of a report originally issued in Spanish. In the event of a discrepancy, the Spanish-language version prevails.

## Complementary report to the audit report based on the cost center of Puerto Calma Resort from January 2016 until December 2016.

To Mr. Calvin Stuart Lucock, Administrator of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP:

We have already audited the financial statements for the financial periods 2015-2016 (period from October 1<sup>st</sup> 2015 to March 31<sup>st</sup> 2016), being the directors of the Company responsible of the presentation and content. On April 19<sup>th</sup>, 2016, we issued our report of the accounts of the period 2015-2016, in which expressed an unqualified opinion. We have also audited the financial statements for the financial period 2016-2017 (period from April 1<sup>st</sup> 2016 to March 31<sup>st</sup> 2017) being the directors of the Company responsible of the presentation and content. On April 12<sup>th</sup> 2017 we issued our report of accounts of the period 2016-2017, in which expressed an unqualified opinion.

As additional information to the financial statements for such financial years, the direction of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP has prepared the statement of expenses and incomes for PURTO CALMA RESORT from 1<sup>st</sup> January until 31<sup>st</sup> December 2016, attached in the Appendix to this report. Due to the Company's financial year does not coincide with the natural year, the data included in Appendix comprise part of two different financial periods: January to March 2016 for financial year 2015-2016 and from April to December 2016 relating to the financial period 2016-2017.

Simultaneously with the issuance of this report are issued other additional reports of the other resorts managed by HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP (Playa Amadores, Sol Amadores, Vista Amadores and Jardín Amadores).

Considering that the work done, by their nature, don't have the consideration of audit work and is not submitted to the Auditing Act (Royal Decree 22/2015 of 20 July), we don't express an audit opinion as provided in that legislation, so that our performance should not be considered under such activity.

### Agreed procedures:

The Company has requested the implementation of the following procedures:

- Analysis of the financial statements of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP.
- Analysis of the analytical accounting of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP in order to verify the allocation of the costs of the different complexes.

- Verification that the settlement of 2016 attached as Appendix from PUERTO CALMA RESORT is in line with the accounting HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP.
- Verify that the cost allocation principles of the settlement of 2016 attached as Appendix PUERTO CALMA RESORT are reasonable.
- Conduct a selective analysis of the costs and, where applicable, declare about the existence of discrepancies found (items).

Documentation analyzed:

- Ledger 2015-2016 accounting year of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP being used to perform the audit.
- Analytical Accounting from the ledger 2015-2016.
- Ledger 2016-2017 accounting year of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP being used to perform the audit.
- Analytical Accounting from the ledger 2016-2017.

Range of Work:

Our work has been focused primarily on validating the figures attached in the Appendix to this report. In specifically, our analysis has verified the following expenses:

- Staff costs.
- Supply
- Ordinary operational costs
- External maintenance costs
- Community charges (Real Estate Tax and others)
- Insurance
- Renovation & Reparation Fund

The other items included in the Appendix have not been subject of our analysis.

Developed work:

1. We have checked that the sum of the five analytical accounts of the resorts managed by HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP are included in the accounts of the periods 2015-2016 and 2016-2017.

No issues have been detected.

2. We have selected a sample of 80 expenses in 2016 from the concepts "Ordinary operational costs", "External maintenance costs", "Community charges" and "Insurance ". With the selected sample a 14% year expenses have been covered.

We have checked all the documents related to those expenses and their correct accounting and allocation in PUERTO CALMA RESORT.

No issues have been detected.

3. We have selected 16 employees from HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT SLP and we have verified the correctly assignation to PUERTO CALMA RESORT. So we have made a surprise interview to selected employees and the management of the resort.

From each employee we have verified their payroll and their correct Social Security contributions.

In cases where the cost of an employee has been distributed to several resorts, it was verified that the distribution criteria is appropriate and reasonable.

No issues have been detected.

4. For the " Utility Supplies " we have made an analytical review to verify that they are properly accounted. Mainly consists in water, gas and electricity costs.

We have analyzed a random sample of 50 invoices of expenses, covering a 30% of the year expenses of the resort.

No objections have been detected.

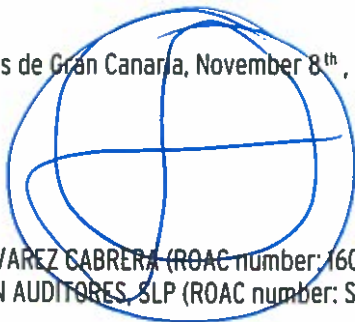
5. We have established that the Appendix included in this report is agreed with the analytical accounting verified.

Conclusion:

The information included by HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT SLP in Appendix attached relating to PUERTO CALMA RESORT is reasonable.

	<u>Amount</u>
Staff costs	722.297,21
Utility Supplies	129.349,45
Ordinary operational costs	324.208,40
External maintenance costs	47.275,81
Community charges (Real Estate Tax and others)	52.077,39
Insurance	10.667,30
External collection services	23.221,06
Renovation & Reparation Fund	<u>74.752,56</u>
Total	<u>1.383.849,18</u>

Las Palmas de Gran Canaria, November 8<sup>th</sup>, 2017.



Javier ÁLVAREZ CABRERA (ROAC number: 16092)  
RSM SPAIN AUDITORES, SLP (ROAC number: S2158)



STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2016

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real January - December 2016	Budget January - December 2016
<b>STAFF COSTS</b>	<b>722.297,21</b>	<b>718.656,97</b>
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
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>129.349,45</b>	<b>125.000,00</b>
Electricity	89.237,48	95.000,00
Water	40.111,97	30.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>324.208,40</b>	<b>296.700,00</b>
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
<b>EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS</b>	<b>47.275,81</b>	<b>42.520,00</b>
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	
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>52.077,39</b>	<b>54.000,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>10.667,30</b>	<b>9.000,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>115.000,00</b>
<b>EXTERNAL COLLECTION SERVICES</b>	<b>23.221,06</b>	
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>74.752,56</b>	<b>74.752,62</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>198.094,44</b>	<b>198.094,44</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>1.581.943,62</b>	<b>1.633.724,03</b>
<b>LOAN FOR COMMON AREAS</b>	<b>81.686,20</b>	<b>81.686,20</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1.663.629,82</b>	<b>1.715.410,23</b>
Maintenance fees	1.715.410,23	1.715.410,23
Unpaid Maintenance fees 2016	-51.615,38	
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>1.663.794,85</b>	<b>1.715.410,23</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>165,03</b>	



ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2016

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real Enero - Diciembre 2016	Presup. Enero - Diciembre 2016
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>722.297,21</b>	<b>718.656,97</b>
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
<b>SUMINISTROS</b>	<b>129.349,45</b>	<b>125.000,00</b>
Electricidad	89.237,48	95.000,00
Agua	40.111,97	30.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>324.208,40</b>	<b>296.700,00</b>
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
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>47.275,81</b>	<b>42.520,00</b>
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	
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>52.077,39</b>	<b>54.000,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>10.667,30</b>	<b>9.000,00</b>
<b>PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO</b>		<b>115.000,00</b>
<b>SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS</b>	<b>23.221,06</b>	
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>74.752,56</b>	<b>74.752,62</b>
<b>CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>198.094,44</b>	<b>198.094,44</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.581.943,62</b>	<b>1.633.724,03</b>
<b>PRESTAMO ZONAS COMUNES</b>	<b>81.686,20</b>	<b>81.686,20</b>
<b>GRAN TOTAL GASTOS</b>	<b>1.663.629,82</b>	<b>1.715.410,23</b>
Cuota de Mantenimiento	1.715.410,23	1.715.410,23
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2015	-51.615,38	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.663.794,85</b>	<b>1.715.410,23</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>165,03</b>	

**STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2016**

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real Januar - Dezember 2016	Budget Januar - Dezember 2016
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>722.297,21</b>	<b>718.656,97</b>
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
<b>LIEFERUNG</b>	<b>129.349,45</b>	<b>125.000,00</b>
Stromversorgung	89.237,48	95.000,00
Wasser	40.111,97	30.000,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>324.208,40</b>	<b>296.700,00</b>
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
Appartementausstattung	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
<b>MAINTENANCE EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>47.275,81</b>	<b>42.520,00</b>
Wartung Aufzüge	19.306,03	19.000,00
Brandschutzsystem	4.297,17	6.000,00
Fernsehanäle	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	
<b>STÄDTISCHE STEUER</b>	<b>52.077,39</b>	<b>54.000,00</b>
<b>VERSICHERUNG</b>	<b>10.667,30</b>	<b>9.000,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN</b>		<b>115.000,00</b>
<b>EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE</b>	<b>23.221,06</b>	
<b>RENOVIERUNGS UND REPARATIONSFONDS</b>	<b>74.752,56</b>	<b>74.752,62</b>
<b>VERWALTUNGSGEBÜHR</b>	<b>198.094,44</b>	<b>198.094,44</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>1.581.943,62</b>	<b>1.633.724,03</b>
<b>RÜCKERSTATTUNG VON DARLEHEN FÜR GEMEINSABE BEREICHE</b>	<b>81.686,20</b>	<b>81.686,20</b>
<b>TOTAL DER GESAMTAUSGABEN</b>	<b>1.663.629,82</b>	<b>1.715.410,23</b>
Wartungsgebühren	1.715.410,23	1.715.410,23
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2015	-51.615,38	
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>1.663.794,85</b>	<b>1.715.410,23</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>165,03</b>	

## STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2016

**CLUB PUERTO CALMA**

	Real Januar - Desember 2016	Budget Januar - Desember 2016
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>722.297,21</b>	<b>718.656,97</b>
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
<b>FORSYNING</b>	<b>129.349,45</b>	<b>125.000,00</b>
Elektrisitet	89.237,48	95.000,00
Vann	40.111,97	30.000,00
<b>ORDINÆRE KOSTNADER VED UTLIEIE</b>	<b>324.208,40</b>	<b>296.700,00</b>
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
<b>ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER</b>	<b>47.275,81</b>	<b>42.520,00</b>
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
Madrass Rengjøring	3.600,00	
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>52.077,39</b>	<b>54.000,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>10.667,30</b>	<b>9.000,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>115.000,00</b>
<b>EKSTERNE COLLECTION TJENESTER</b>	<b>23.221,06</b>	
<b>RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND</b>	<b>74.752,56</b>	<b>74.752,62</b>
<b>ADMINISTRASJONS AVGIFT</b>	<b>198.094,44</b>	<b>198.094,44</b>
<b>TOTALT UTGIFTER</b>	<b>1.581.943,62</b>	<b>1.633.724,03</b>
<b>LÅN FOR FELLESOMRÅDER</b>	<b>81.686,20</b>	<b>81.686,20</b>
<b>GRAND TOTALT UTGIFTER</b>	<b>1.663.629,82</b>	<b>1.715.410,23</b>
Vedlikeholdsavgifter	1.715.410,23	1.715.410,23
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2016	-51.615,38	
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>1.663.794,85</b>	<b>1.715.410,23</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>165,03</b>	