

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2019

CLUB PUERTO CALMA

Real January -
December 2019

Budget January -
December 2019

STAFF COSTS	888.568,81	888.488,20
Cleaning	409.893,24	402.130,00
Reception	144.345,65	133.470,00
Technical service	105.782,90	105.885,00
Management	63.358,82	71.500,00
Garden	34.625,38	35.191,20
Laundry	52.731,56	53.460,00
Administration Services	61.174,91	60.852,00
Animation	16.656,35	26.000,00
UTILITY SUPPLIES	140.274,50	140.500,00
Electricity	97.377,26	99.000,00
Water	42.897,24	41.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	368.004,58	342.040,00
Internal Maintenance Services	49.493,18	41.500,00
Telephones	14.026,31	14.000,00
Cleaning Materials	41.690,84	42.500,00
Laundry Services	25.153,00	17.000,00
Transport	7.093,50	7.500,00
Other Costs	75.738,10	67.500,00
Life Guard	29.280,00	25.200,00
Apartment Equipment	38.228,86	35.000,00
Bankservices	7.053,50	4.500,00
TV Broadcasting Tax	2.740,97	3.000,00
Wifi	11.728,08	15.840,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	65.778,24	68.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	56.497,42	51.820,00
Lift Maintenance	24.615,99	20.000,00
Fire Prevention System	3.518,00	4.500,00
TV Channels	10.068,00	10.500,00
Air Conditioning	2.212,52	2.400,00
Pest Control + Legionella	5.277,40	3.500,00
Pool Analysis Control	720,00	720,00
Electrical Installations	1.592,87	1.650,00
Mattress Cleaning	3.150,00	3.250,00
CCTV	5.342,64	5.300,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	50.536,23	53.000,00
INSURANCE	10.035,40	8.000,00
BAD DEBT PROVISION		80.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES		2.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	74.292,36	74.292,41
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	234.021,09	234.021,09
GRAND TOTAL	1.822.230,39	1.874.161,70
Maintenance fees	1.873.222,57	1.873.222,57
Surplus 2017	939,13	939,13
Unpaid Maintenance fees 2019	-38.551,58	
Extra Income	31.753,26	
TOTAL INCOME	1.867.363,38	1.874.161,70
SURPLUS	45.132,99	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2019

CLUB PUERTO CALMA

	Real Enero - Diciembre 2019	Presup. Enero - Diciembre 2019
SALARIOS DE PERSONAL	888.568,81	888.488,20
Limpieza	409.893,24	402.130,00
Recepción	144.345,65	133.470,00
Servicio Técnico	105.782,90	105.885,00
Dirección	63.358,82	71.500,00
Jardinería	34.625,38	35.191,20
Lavandería	52.731,56	53.460,00
Servicios Internos Administración	61.174,91	60.852,00
Animación	16.656,35	26.000,00
SUMINISTROS	140.274,50	140.500,00
Electricidad	97.377,26	99.000,00
Agua	42.897,24	41.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	368.004,58	342.040,00
Servicios de Mantenimiento Interno	49.493,18	41.500,00
Teléfonos	14.026,31	14.000,00
Material de limpieza	41.690,84	42.500,00
Servicios de lavandería	25.153,00	17.000,00
Transporte	7.093,50	7.500,00
Otros gastos de explotación	75.738,10	67.500,00
Servicios Socorrismo	29.280,00	25.200,00
Utilillaje de apartamentos	38.228,86	35.000,00
Servicios Bancarios	7.053,50	4.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	2.740,97	3.000,00
Wifi	11.728,08	15.840,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	65.778,24	68.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	56.497,42	51.820,00
Mantenimiento de Ascensores	24.615,99	20.000,00
Sistema Prevención Incendios	3.518,00	4.500,00
Mantenimiento Canales TV	10.068,00	10.500,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.212,52	2.400,00
Control Plagas y Legionella	5.277,40	3.500,00
Analíticas Piscina	720,00	720,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	1.592,87	1.650,00
Limpieza de Colchones	3.150,00	3.250,00
CCTV	5.342,64	5.300,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	50.536,23	53.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	10.035,40	8.000,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		80.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS		2.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	74.292,36	74.292,41
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	234.021,09	234.021,09
GRAN TOTAL	1.822.230,39	1.874.161,70
Cuota de Mantenimiento	1.873.222,57	1.873.222,57
Surplus 2017	939,13	939,13
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2019	-38.551,58	
Ingresos Extraordinarios	31.753,26	
TOTAL INGRESOS	1.867.363,38	1.874.161,70
SUPERAVIT	45.132,99	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2019

CLUB PUERTO CALMA

Real Januar -
Dezember 2019

Budget Januar -
Dezember 2019

PERSONALKOSTEN	888.568,81	888.488,20
Reinigung	409.893,24	402.130,00
Rezeption	144.345,65	133.470,00
Technischer Service	105.782,90	105.885,00
Leitung	63.358,82	71.500,00
Garten	34.625,38	35.191,20
Wäscherei	52.731,56	53.460,00
Verwaltungsdienste	61.174,91	60.852,00
Unterhaltung	16.656,35	26.000,00
LIEFERUNG	140.274,50	140.500,00
Stromversorgung	97.377,26	99.000,00
Wasser	42.897,24	41.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	368.004,58	342.040,00
Interne Wartungsdienste	49.493,18	41.500,00
Telefon	14.026,31	14.000,00
Reinigungsmaterial	41.690,84	42.500,00
Wäschereidienst	25.153,00	17.000,00
Transport/Fracht	7.093,50	7.500,00
Andere Kosten	75.738,10	67.500,00
Rettungsschwimmer	29.280,00	25.200,00
Appartementsausstattung	38.228,86	35.000,00
Bankgebühren	7.053,50	4.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.740,97	3.000,00
Wifi	11.728,08	15.840,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	65.778,24	68.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	56.497,42	51.820,00
Wartung Aufzüge	24.615,99	20.000,00
Feuerlöscher	3.518,00	4.500,00
Fernsehkanaäle	10.068,00	10.500,00
Klimaanlage	2.212,52	2.400,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	5.277,40	3.500,00
Pool Analysesteuer	720,00	720,00
Elektroinstallation	1.592,87	1.650,00
Matratzenreinigung	3.150,00	3.250,00
CCTV	5.342,64	5.300,00
STÄDTISCHE STEUER	50.536,23	53.000,00
VERSICHERUNG	10.035,40	8.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		80.000,00
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE		2.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	74.292,36	74.292,41
VERWALTUNGSgebÜHR	234.021,09	234.021,09
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	1.822.230,39	1.874.161,70
Wartungsgebühren	1.873.222,57	1.873.222,57
Surplus 2017	939,13	939,13
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2019	-38.551,58	
Zusätzliches Einkommen	31.753,26	
GESAMTEINKOMMEN	1.867.363,38	1.874.161,70
SURPLUS	45.132,99	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2019

CLUB PUERTO CALMA

 Real Januar -
Desember 2019

 Budget Januar -
Desember 2019

PERSOLANKOSTNADER	888.568,81	888.488,20
Rengjøring	409.893,24	402.130,00
Resepsjon	144.345,65	133.470,00
Teknisk service	105.782,90	105.885,00
Ledelse	63.358,82	71.500,00
Hage	34.625,38	35.191,20
Vasking	52.731,56	53.460,00
Administrasjon tjenester	61.174,91	60.852,00
Underholdning	16.656,35	26.000,00
FORSYNING	140.274,50	140.500,00
Elektrisitet	97.377,26	99.000,00
Vann	42.897,24	41.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	368.004,58	342.040,00
Interne vedlikeholdstjenester	49.493,18	41.500,00
Telefoner	14.026,31	14.000,00
Rengjøringsmateriale	41.690,84	42.500,00
Rengjøringstjenester	25.153,00	17.000,00
Transport	7.093,50	7.500,00
Andre utgifter	75.738,10	67.500,00
Livvakt	29.280,00	25.200,00
Leilighetsutstyr	38.228,86	35.000,00
Banktjenester	7.053,50	4.500,00
TV Lisenser	2.740,97	3.000,00
Wifi	11.728,08	15.840,00
Kundeservice og andre stottetjenester	65.778,24	68.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	56.497,42	51.820,00
Vedlikehold av heis	24.615,99	20.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	3.518,00	4.500,00
TV-kanaler	10.068,00	10.500,00
Klimaanlegg	2.212,52	2.400,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	5.277,40	3.500,00
Pool analyse	720,00	720,00
Elektrisk Installasjon	1.592,87	1.650,00
Madrasser Rengjøring	3.150,00	3.250,00
CCTV	5.342,64	5.300,00
KOMMUNALE AVGIFTER	50.536,23	53.000,00
FORSIKRINGER	10.035,40	8.000,00
BAD DEBT PROVISION		80.000,00
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER		2.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	74.292,36	74.292,41
INDUSTRIELLE INNTEKER	234.021,09	234.021,09
GRAN TOTALE INNTEKTER	1.822.230,39	1.874.161,70
Vedlikeholdsavgifter	1.873.222,57	1.873.222,57
Surplus 2017	939,13	939,13
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2019	-38.551,58	
Ekstra inntekt	31.753,26	
TOTALE INNTEKTER	1.867.363,38	1.874.161,70
SURPLUS	45.132,99	