

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2016

CLUB VISTA AMADORES

| | Real January - December 2016 | Budget January - December 2016 |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| STAFF COSTS | 330.328,32 | 335.924,78 |
| Cleaning | 129.623,49 | 131.191,08 |
| Reception | 76.467,44 | 75.543,60 |
| Technical service | 44.392,87 | 42.570,00 |
| Management | 30.492,48 | 32.000,00 |
| Garden | 10.901,15 | 11.865,60 |
| Washing | 16.946,16 | 16.714,50 |
| Back-office services | 21.504,73 | 26.040,00 |
| UTILITY SUPPLIES | 68.635,77 | 96.000,00 |
| Electricity | 48.515,93 | 48.500,00 |
| Water | 6.903,56 | 20.000,00 |
| Gas | 13.216,28 | 27.500,00 |
| ORDINARY OPERATIONAL COSTS | 132.668,62 | 103.385,00 |
| Internal Maintenance Services | 29.624,39 | 17.500,00 |
| Telephones | 11.265,47 | 7.500,00 |
| Cleaning Materials | 16.079,29 | 15.000,00 |
| Laundry Services | 1.539,54 | 2.500,00 |
| Transport | 8.424,76 | 9.500,00 |
| Other Costs | 26.892,43 | 20.000,00 |
| Apartment Equipment | 17.887,50 | 11.000,00 |
| Bankservices | 2.209,04 | 1.500,00 |
| Public Comunicación TV " - Tax | 951,16 | 1.385,00 |
| Customer Services / Collections & Other Support Services | 25.295,04 | 25.000,00 |
| Use of Facilities CJA | -7.500,00 | -7.500,00 |
| EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS | 22.895,83 | 24.360,00 |
| Lift Maintenance | 6.871,78 | 9.000,00 |
| Fire Prevention System | 1.559,99 | 2.500,00 |
| TV Channels | 5.505,00 | 4.850,00 |
| Air Conditioning | 1.759,50 | 2.700,00 |
| Gas Installation | 400,00 | 600,00 |
| Pest Control + Legionella | 3.654,10 | 2.750,00 |
| Pool Analysis Control | 280,00 | 560,00 |
| Boilers / Hot Water | 470,00 | 500,00 |
| Electrical Installations | 1.120,46 | 900,00 |
| Mattress Cleaning | 1.275,00 | |
| COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS) | 21.104,27 | 21.500,00 |
| INSURANCE | 4.111,23 | 4.000,00 |
| BAD DEBT PROVISION | | 75.000,00 |
| EXTERNAL COLLECTION SERVICES | 16.621,41 | 0,00 |
| RENOVATION & REPARATION FUND | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT) | 87.775,47 | 87.775,47 |
| DEEP MAINTENANCE | 485.023,94 | 490.389,98 |
| TOTAL EXPENSES | 1.169.164,86 | 1.238.335,23 |
| Maintenance fees | 747.945,25 | 747.945,25 |
| Deep Maintenance | 490.389,98 | 490.389,98 |
| Unpaid Maintenance fees 2016 | -72.030,02 | |
| TOTAL INCOME | 1.166.305,21 | 1.238.335,23 |
| DEFICIT | -2.859,65 | |

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2016

CLUB VISTA AMADORES

| | Real Enero - Diciembre 2016 | Presup. Enero - Diciembre 2016 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| SALARIOS DE PERSONAL | 330.328,32 | 335.924,78 |
| Limpieza | 129.623,49 | 131.191,08 |
| Recepción | 76.467,44 | 75.543,60 |
| Servicio Técnico | 44.392,87 | 42.570,00 |
| Dirección | 30.492,48 | 32.000,00 |
| Jardinería | 10.901,15 | 11.865,60 |
| Lavandería | 16.946,16 | 16.714,50 |
| Servicios Internos Administración | 21.504,73 | 26.040,00 |
| SUMINISTROS | 68.635,77 | 96.000,00 |
| Electricidad | 48.515,93 | 48.500,00 |
| Agua | 6.903,56 | 20.000,00 |
| Gas | 13.216,28 | 27.500,00 |
| GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN | 132.668,62 | 103.385,00 |
| Servicios de Mantenimiento Interno | 29.624,39 | 17.500,00 |
| Teléfonos | 11.265,47 | 7.500,00 |
| Material de limpieza | 16.079,29 | 15.000,00 |
| Servicios de lavandería | 1.539,54 | 2.500,00 |
| Transporte | 8.424,76 | 9.500,00 |
| Otros gastos de explotación | 26.892,43 | 20.000,00 |
| Utilillaje de apartamentos | 17.887,50 | 11.000,00 |
| Servicios Bancarios | 2.209,04 | 1.500,00 |
| Tasas Comunicación Pública audiovisual TV | 951,16 | 1.385,00 |
| Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte | 25.295,04 | 25.000,00 |
| Uso Instalaciones CJA | -7.500,00 | -7.500,00 |
| CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO | 22.895,83 | 24.360,00 |
| Mantenimiento de Ascensores | 6.871,78 | 9.000,00 |
| Sistema Prevención Incendios | 1.559,99 | 2.500,00 |
| Mantenimiento Canales TV | 5.505,00 | 4.850,00 |
| Mantenimiento Aire Acondicionado | 1.759,50 | 2.700,00 |
| Instalaciones Gas | 400,00 | 600,00 |
| Control Plagas y Legionella | 3.654,10 | 2.750,00 |
| Analíticas Piscina | 280,00 | 560,00 |
| Mantenimiento Calderas | 470,00 | 500,00 |
| Mant. Instalaciones Eléctricas | 1.120,46 | 900,00 |
| Limpieza de Colchones | 1.275,00 | |
| IMPUESTOS (IBI y otros) | 21.104,27 | 21.500,00 |
| PRIMAS DE SEGUROS | 4.111,23 | 4.000,00 |
| PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO | | 75.000,00 |
| SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS | 16.621,41 | 0,00 |
| FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES | 0,00 | 0,00 |
| CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL) | 87.775,47 | 87.775,47 |
| RENOVACION VISTA AMADORES | 485.023,94 | 490.389,98 |
| TOTAL GASTOS | 1.169.164,86 | 1.238.335,23 |
| Cuota de Mantenimiento | 747.945,25 | 747.945,25 |
| Contribución Renovación Vista Amadores | 490.389,98 | 490.389,98 |
| Cuotas de Mantenimiento Debidas 2015 | -72.030,02 | |
| TOTAL INGRESOS | 1.166.305,21 | 1.238.335,23 |
| DEFICIT | -2.859,65 | |

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2016

CLUB VISTA AMADORES

| | Real Januar - Dezember 2016 | Budget Januar - Dezember 2016 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| PERSONALKOSTEN | 330.328,32 | 335.924,78 |
| Reinigung | 129.623,49 | 131.191,08 |
| Rezeption | 76.467,44 | 75.543,60 |
| Technischer Service | 44.392,87 | 42.570,00 |
| Leitung | 30.492,48 | 32.000,00 |
| Garten | 10.901,15 | 11.865,60 |
| Wäscherei | 16.946,16 | 16.714,50 |
| Back-Office Dienstleistungen | 21.504,73 | 26.040,00 |
| LIEFERUNG | 68.635,77 | 96.000,00 |
| Stromversorgung | 48.515,93 | 48.500,00 |
| Wasser | 6.903,56 | 20.000,00 |
| Gas | 13.216,28 | 27.500,00 |
| BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | 132.668,62 | 103.385,00 |
| Interne Wartungsdienste | 29.624,39 | 17.500,00 |
| Telefon | 11.265,47 | 7.500,00 |
| Reinigungsmaterial | 16.079,29 | 15.000,00 |
| Wäschereidienst | 1.539,54 | 2.500,00 |
| Transport/Fracht | 8.424,76 | 9.500,00 |
| Andere Kosten | 26.892,43 | 20.000,00 |
| Appartementsausstattung | 17.887,50 | 11.000,00 |
| Bankgebühren | 2.209,04 | 1.500,00 |
| Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern | 951,16 | 1.385,00 |
| Kundenservice und andere Dienstleistungen | 25.295,04 | 25.000,00 |
| Benutzung von Einrichtungen CJA | -7.500,00 | -7.500,00 |
| MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN | 22.895,83 | 24.360,00 |
| Wartung Aufzüge | 6.871,78 | 9.000,00 |
| Feuerlöscher | 1.559,99 | 2.500,00 |
| Fernsehkanaäle | 5.505,00 | 4.850,00 |
| Klimaanlage | 1.759,50 | 2.700,00 |
| Gasinstallation | 400,00 | 600,00 |
| Schädlingsbekämpfung + Legionellen | 3.654,10 | 2.750,00 |
| Pool Analysesteuer | 280,00 | 560,00 |
| Kessel | 470,00 | 500,00 |
| Elektroinstallation | 1.120,46 | 900,00 |
| Matratzenreinigung | 1.275,00 | |
| STÄDTISCHE STEUER | 21.104,27 | 21.500,00 |
| VERSICHERUNG | 4.111,23 | 4.000,00 |
| RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN | | 75.000,00 |
| EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE | 16.621,41 | 0,00 |
| RENOVIERUNGS UND REPARATIONSFONDS | 0,00 | 0,00 |
| VERWALTUNGSgebÜHR | 87.775,47 | 87.775,47 |
| ERNEUERUNGS UND REPARATURFOND EXTRA BEITRAG | 485.023,94 | 490.389,98 |
| GESAMTAUSGABEN | 1.169.164,86 | 1.238.335,23 |
| Wartungsgebühren | 747.945,25 | 747.945,25 |
| Erneuerungs und Reparaturfond extra Beitrag | 490.389,98 | 490.389,98 |
| Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2016 | -72.030,02 | |
| GESAMTEINKOMMEN | 1.166.305,21 | 1.238.335,23 |
| DEFICIT | -2.859,65 | |

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2016

CLUB VISTA AMADORES

| | Real Januar - Desember 2016 | Budget Januar - Desember 2016 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| PERSOLANKOSTNADER | 330.328,32 | 335.924,78 |
| Rengjøring | 129.623,49 | 131.191,08 |
| Resepsjon | 76.467,44 | 75.543,60 |
| Teknisk service | 44.392,87 | 42.570,00 |
| Ledelse | 30.492,48 | 32.000,00 |
| Hage | 10.901,15 | 11.865,60 |
| Vasking | 16.946,16 | 16.714,50 |
| Back-office tjenester | 21.504,73 | 26.040,00 |
| FORSYNING | 68.635,77 | 96.000,00 |
| Elektrisitet | 48.515,93 | 48.500,00 |
| Vann | 6.903,56 | 20.000,00 |
| Gass | 13.216,28 | 27.500,00 |
| ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE | 132.668,62 | 103.385,00 |
| Interne vedlikeholdstjenester | 29.624,39 | 17.500,00 |
| Telefoner | 11.265,47 | 7.500,00 |
| Rengjøringsmateriale | 16.079,29 | 15.000,00 |
| Rengjøringstjenester | 1.539,54 | 2.500,00 |
| Transport | 8.424,76 | 9.500,00 |
| Andre utgifter | 26.892,43 | 20.000,00 |
| Leilighetsutstyr | 17.887,50 | 11.000,00 |
| Banktjenester | 2.209,04 | 1.500,00 |
| TV Lisenser | 951,16 | 1.385,00 |
| Kundeservice og andre stottetjenester | 25.295,04 | 25.000,00 |
| Bruk av installasjoner på CJA | -7.500,00 | -7.500,00 |
| ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER | 22.895,83 | 24.360,00 |
| Vedlikehold av heis | 6.871,78 | 9.000,00 |
| Vedlikehold av brannslukkere | 1.559,99 | 2.500,00 |
| TV-kanaler | 5.505,00 | 4.850,00 |
| Klimaanlegg | 1.759,50 | 2.700,00 |
| Gassinstallasjonen | 400,00 | 600,00 |
| Skadedyrbekjempelse + Legionella | 3.654,10 | 2.750,00 |
| Pool analyse | 280,00 | 560,00 |
| Kjeler | 470,00 | 500,00 |
| Elektrisk Installasjon | 1.120,46 | 900,00 |
| Madrasser Rengjøring | 1.275,00 | |
| KOMMUNALE AVGIFTER | 21.104,27 | 21.500,00 |
| FORSIKRINGER | 4.111,23 | 4.000,00 |
| BAD DEBT PROVISION | | 75.000,00 |
| EKSTERNE COLLECTION TJENESTER | 16.621,41 | 0,00 |
| RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRASJONS AVGIFT | 87.775,47 | 87.775,47 |
| FORNYING OG REPARASJON FOND EKSTRA BIDRAG | 485.023,94 | 490.389,98 |
| TOTALT UTGIFTER | 1.169.164,86 | 1.238.335,23 |
| Vedlikeholdsavgifter | 747.945,25 | 747.945,25 |
| Fornyning og Reparasjon fond ekstra bidrag | 490.389,98 | 490.389,98 |
| Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2016 | -72.030,02 | |
| TOTALE INNTEKTER | 1.166.305,21 | 1.238.335,23 |
| DEFICIT | -2.859,65 | |