

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2017

CLUB VISTA AMADORES

Real January -
December 2017

Budget January -
December 2017

STAFF COSTS	359.734,37	358.491,35
Cleaning	143.112,85	145.417,65
Reception	80.038,97	75.543,60
Technical service	48.097,90	48.510,00
Management	31.958,04	32.000,00
Garden	11.389,17	11.865,60
Laundry	19.254,67	16.714,50
Administration Services	25.882,77	28.440,00
UTILITY SUPPLIES	60.948,44	85.500,00
Electricity	45.758,80	48.500,00
Water	5.243,34	15.000,00
Gas	9.946,30	22.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	120.059,80	107.285,00
Internal Maintenance Services	19.209,29	17.500,00
Telephones	9.373,08	8.500,00
Cleaning Materials	20.341,50	15.000,00
Laundry Services	1.859,27	2.500,00
Transport	10.476,59	10.000,00
Other Costs	23.790,49	15.000,00
Apartment Equipment	13.674,35	13.500,00
Bankservices	1.427,40	2.400,00
TV Broadcasting Tax	811,48	1.385,00
Wifi	4.171,95	4.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	22.424,40	25.000,00
Use of Facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	27.243,95	27.250,00
Lift Maintenance	6.212,49	6.500,00
Fire Prevention System	2.642,50	2.250,00
TV Channels	5.244,00	4.850,00
Air Conditioning	2.346,00	2.500,00
Gas Installation	683,67	625,00
Pest Control + Legionella	3.530,41	3.000,00
Pool Analysis Control	60,00	350,00
Boilers / Hot Water	470,00	600,00
Electrical Installations	861,90	925,00
Mattress Cleaning	1.230,00	1.800,00
CCTV	3.962,98	3.850,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	21.315,46	23.000,00
INSURANCE	3.323,92	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		109.119,84
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	622,03	6.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	30.576,36	30.576,32
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	96.315,40	96.315,40
TOTAL EXPENSES	720.139,73	847.537,90
ADJUSTMENT OF BUDGET (agreement Owners' Association Meeting 01/12/2016)		-72.619,84
GRAND TOTAL	720.139,73	774.918,06
Maintenance fees	792.455,01	792.455,01
Deficit 2015	-17.536,95	-17.536,95
Unpaid Maintenance fees 2017	-54.036,85	
TOTAL INCOME	720.881,21	774.918,06
SURPLUS	741,48	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2017

CLUB VISTA AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2017	Presup. Enero - Diciembre 2017
SALARIOS DE PERSONAL	359.734,37	358.491,35
Limpieza	143.112,85	145.417,65
Recepción	80.038,97	75.543,60
Servicio Técnico	48.097,90	48.510,00
Dirección	31.958,04	32.000,00
Jardinería	11.389,17	11.865,60
Lavandería	19.254,67	16.714,50
Servicios Internos Administración	25.882,77	28.440,00
SUMINISTROS	60.948,44	85.500,00
Electricidad	45.758,80	48.500,00
Agua	5.243,34	15.000,00
Gas	9.946,30	22.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	120.059,80	107.285,00
Servicios de Mantenimiento Interno	19.209,29	17.500,00
Teléfonos	9.373,08	8.500,00
Material de limpieza	20.341,50	15.000,00
Servicios de lavandería	1.859,27	2.500,00
Transporte	10.476,59	10.000,00
Otros gastos de explotación	23.790,49	15.000,00
Utilillaje de apartamentos	13.674,35	13.500,00
Servicios Bancarios	1.427,40	2.400,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	811,48	1.385,00
Wifi	4.171,95	4.000,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	22.424,40	25.000,00
Uso Instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	27.243,95	27.250,00
Mantenimiento de Ascensores	6.212,49	6.500,00
Sistema Prevención Incendios	2.642,50	2.250,00
Mantenimiento Canales TV	5.244,00	4.850,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.346,00	2.500,00
Instalaciones Gas	683,67	625,00
Control Plagas y Legionella	3.530,41	3.000,00
Analíticas Piscina	60,00	350,00
Mantenimiento Calderas	470,00	600,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	861,90	925,00
Limpieza de Colchones	1.230,00	1.800,00
CCTV	3.962,98	3.850,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	21.315,46	23.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.323,92	4.000,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO	0,00	109.119,84
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS	622,03	6.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	30.576,36	30.576,32
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	96.315,40	96.315,40
TOTAL GASTOS	720.139,73	847.537,91
AJUSTE PRESUPUESTO (acuerdo Reunión Comunidad Propietarios 01/12/2016)	0,00	-72.619,84
GRAN TOTAL	720.139,73	774.918,06
Cuota de Mantenimiento	792.455,01	792.455,01
Deficit 2015	-17.536,95	-17.536,95
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2017	-54.036,85	
TOTAL INGRESOS	720.881,21	774.918,06
SUPERAVIT	741,48	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2017

CLUB VISTA AMADORES

Real Januar -
Dezember 2017

Budget Januar -
Dezember 2017

PERSONALKOSTEN	359.734,37	358.491,35
Reinigung	143.112,85	145.417,65
Rezeption	80.038,97	75.543,60
Technischer Service	48.097,90	48.510,00
Leitung	31.958,04	32.000,00
Garten	11.389,17	11.865,60
Wäscherei	19.254,67	16.714,50
Verwaltungsdienste	25.882,77	28.440,00
LIEFERUNG	60.948,44	85.500,00
Stromversorgung	45.758,80	48.500,00
Wasser	5.243,34	15.000,00
Gas	9.946,30	22.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	120.059,80	107.285,00
Interne Wartungsdienste	19.209,29	17.500,00
Telefon	9.373,08	8.500,00
Reinigungsmaterial	20.341,50	15.000,00
Wäschereidienst	1.859,27	2.500,00
Transport/Fracht	10.476,59	10.000,00
Andere Kosten	23.790,49	15.000,00
Appartementsausstattung	13.674,35	13.500,00
Bankgebühren	1.427,40	2.400,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	811,48	1.385,00
Wifi	4.171,95	4.000,00
Kundenservice und andere Dinstleistungen	22.424,40	25.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	27.243,95	27.250,00
Wartung Aufzüge	6.212,49	6.500,00
Feuerlöscher	2.642,50	2.250,00
Fernsekanäle	5.244,00	4.850,00
Klimaanlage	2.346,00	2.500,00
Gasinstallation	683,67	625,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.530,41	3.000,00
Pool Analysesteuer	60,00	350,00
Kessel	470,00	600,00
Elektroinstallation	861,90	925,00
Matratzenreinigung	1.230,00	1.800,00
CCTV	3.962,98	3.850,00
STÄDTISCHE STEUER	21.315,46	23.000,00
VERSICHERUNG	3.323,92	4.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		109.119,84
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE	622,03	6.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	30.576,36	30.576,32
VERWALTUNGSgebÜHR	96.315,40	96.315,40
GESAMTAUSGABEN	720.139,73	847.537,91
ANPASSUNG DES BUDGET (Vereinbarung Eigentümergemeinschaft 01/12/2016)		-72.619,84
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	720.139,73	774.918,06
Wartungsgebühren	792.455,01	792.455,01
Deficit 2015	-17.536,95	-17.536,95
Nicht bezahlt Walrtungsgebühren 2017	-54.036,85	
GESAMTEINKOMMEN	720.881,21	774.918,06
SURPLUS	741,48	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2017

CLUB VISTA AMADORES

 Real Januar -
Desember 2017

 Budget Januar -
Desember 2017

PERSOLANKOSTNADER	359.734,37	358.491,35
Rengjøring	143.112,85	145.417,65
Resepsjon	80.038,97	75.543,60
Teknisk service	48.097,90	48.510,00
Ledelse	31.958,04	32.000,00
Hage	11.389,17	11.865,60
Vasking	19.254,67	16.714,50
Administrasjon tjenester	25.882,77	28.440,00
FORSYNING	60.948,44	85.500,00
Elektrisitet	45.758,80	48.500,00
Vann	5.243,34	15.000,00
Gass	9.946,30	22.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	120.059,80	107.285,00
Interne vedlikeholdstjenester	19.209,29	17.500,00
Telefoner	9.373,08	8.500,00
Rengjøringsmateriale	20.341,50	15.000,00
Rengjøringstjenester	1.859,27	2.500,00
Transport	10.476,59	10.000,00
Andre utgifter	23.790,49	15.000,00
Leilighetsutstyr	13.674,35	13.500,00
Banktjenester	1.427,40	2.400,00
TV Lisenser	811,48	1.385,00
Wifi	4.171,95	4.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	22.424,40	25.000,00
Bruk av installasjoner på CJA	-7.500,00	-7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	27.243,95	27.250,00
Vedlikehold av heis	6.212,49	6.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.642,50	2.250,00
TV-kanaler	5.244,00	4.850,00
Klimaanlegg	2.346,00	2.500,00
Gassinstallasjonen	683,67	625,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.530,41	3.000,00
Pool analyse	60,00	350,00
Kjeler	470,00	600,00
Elektrisk Installasjon	861,90	925,00
Madrasser Rengjøring	1.230,00	1.800,00
CCTV	3.962,98	3.850,00
KOMMUNALE AVGIFTER	21.315,46	23.000,00
FORSIKRINGER	3.323,92	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		109.119,84
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER	622,03	6.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	30.576,36	30.576,32
INDUSTRIELLE INNTEKER	96.315,40	96.315,40
TOTALE UTGIFTER	720.139,73	847.537,91
JUSTERING AV BUDSJETTET (avtale Owners' Association 01/12/2016)		-72.619,84
GRAN TOTALE INNTEKTER	720.139,73	774.918,06
Vedlikeholdsavgifter	792.455,01	792.455,01
Deficit 2015	-17.536,95	-17.536,95
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2017	-54.036,85	
TOTALE INNTEKTER	720.881,21	774.918,06
SURPLUS	741,48	