

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2018

CLUB SOL AMADORES

Real January -
December 2018

Budget January -
December 2018

STAFF COSTS	465.629,10	446.326,00
Cleaning	158.613,14	149.750,00
Reception	136.166,99	127.950,00
Technical service	54.413,99	54.432,00
Management	32.431,19	32.000,00
Garden	11.801,00	12.240,00
Laundry	19.732,99	19.024,00
Administration Services	27.183,24	25.680,00
Animation	25.286,56	25.250,00
UTILITY SUPPLIES	75.899,89	76.000,00
Electricity	63.616,57	62.500,00
Water	12.283,32	13.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	141.852,14	137.050,00
Internal Maintenance Services	25.402,49	22.500,00
Telephones	4.807,26	4.800,00
Cleaning Materials	18.930,82	18.000,00
Laundry Services	9.468,25	2.000,00
Transport	8.170,50	11.500,00
Other Costs	24.168,73	23.000,00
Apartment Equipment	20.176,30	18.500,00
Bankservices	2.065,01	2.500,00
TV Broacasting Tax	1.378,20	1.750,00
Wifi	3.270,00	7.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	24.014,58	25.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	22.494,95	32.950,00
Lift Maintenance	5.934,00	6.500,00
Fire Prevention System	2.073,84	2.500,00
TV Channels	5.292,00	5.400,00
Air Conditioning	2.935,07	2.750,00
Pest Control + Legionella	3.849,08	4.800,00
Pool Analysis Control	240,00	0,00
Electrical Installations	610,96	800,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	0,00	4.000,00
Mattress Cleaning	1.560,00	1.800,00
CCTV	0,00	4.400,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	22.023,14	21.000,00
INSURANCE	3.755,86	4.500,00
BAD DEBT PROVISION		25.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES		4.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	72.182,50	72.182,60
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	119.101,29	119.101,29
TOTAL EXPENSES	922.938,87	938.109,89
Maintenance fees	897.247,58	897.247,58
Surplus 2016	40.862,31	40.862,31
Unpaid Maintenance fees 2018	-15.825,44	
TOTAL INCOME	922.284,45	938.109,89
DEFICIT	-654,42	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2018

CLUB SOL AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2018	Presup. Enero - Diciembre 2018
SALARIOS DE PERSONAL	465.629,10	446.326,00
Limpieza	158.613,14	149.750,00
Recepción	136.166,99	127.950,00
Servicio Técnico	54.413,99	54.432,00
Dirección	32.431,19	32.000,00
Jardinería	11.801,00	12.240,00
Lavandería	19.732,99	19.024,00
Servicios Internos Administración	27.183,24	25.680,00
Animación	25.286,56	25.250,00
SUMINISTROS	75.899,89	76.000,00
Electricidad	63.616,57	62.500,00
Agua	12.283,32	13.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	141.852,14	137.050,00
Servicios de Mantenimiento Interno	25.402,49	22.500,00
Teléfonos	4.807,26	4.800,00
Material de limpieza	18.930,82	18.000,00
Servicios de lavandería	9.468,25	2.000,00
Transporte	8.170,50	11.500,00
Otros gastos de explotación	24.168,73	23.000,00
Utilillaje de apartamentos	20.176,30	18.500,00
Servicios Bancarios	2.065,01	2.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.378,20	1.750,00
Wifi	3.270,00	7.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	24.014,58	25.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	22.494,95	32.950,00
Mantenimiento de Ascensores	5.934,00	6.500,00
Sistema Prevención Incendios	2.073,84	2.500,00
Mantenimiento Canales TV	5.292,00	5.400,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.935,07	2.750,00
Control Plagas y Legionella	3.849,08	4.800,00
Analíticas Piscina	240,00	0,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	610,96	800,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	0,00	4.000,00
Limpieza de Colchones	1.560,00	1.800,00
CCTV	0,00	4.400,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	22.023,14	21.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.755,86	4.500,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		25.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS	0,00	4.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	72.182,50	72.182,60
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	119.101,29	119.101,29
TOTAL GASTOS	922.938,87	934.109,89
Cuota de Mantenimiento	897.247,58	897.247,58
Surplus 2016	40.862,31	40.862,31
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2018	-15.825,44	
TOTAL INGRESOS	922.284,45	938.109,89
DEFICIT	-654,42	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2018

CLUB SOL AMADORES

Real Januar -
Dezember 2018

Budget Januar -
Dezember 2018

PERSONALKOSTEN	465.629,10	446.326,00
Reinigung	158.613,14	149.750,00
Rezeption	136.166,99	127.950,00
Technischer Service	54.413,99	54.432,00
Leitung	32.431,19	32.000,00
Garten	11.801,00	12.240,00
Wäscherei	19.732,99	19.024,00
Verwaltungsdienste	27.183,24	25.680,00
Unterhaltung	25.286,56	25.250,00
LIEFERUNG	75.899,89	76.000,00
Stromversorgung	63.616,57	62.500,00
Wasser	12.283,32	13.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	141.852,14	137.050,00
Interne Wartungsdienste	25.402,49	22.500,00
Telefon	4.807,26	4.800,00
Reinigungsmaterial	18.930,82	18.000,00
Wäschereidienst	9.468,25	2.000,00
Transport/Fracht	8.170,50	11.500,00
Andere Kosten	24.168,73	23.000,00
Appartementsausstattung	20.176,30	18.500,00
Bankgebühren	2.065,01	2.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.378,20	1.750,00
Wifi	3.270,00	7.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	24.014,58	25.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	22.494,95	32.950,00
Wartung Aufzüge	5.934,00	6.500,00
Feuerlöscher	2.073,84	2.500,00
Fernsehskanäle	5.292,00	5.400,00
Klimaanlage	2.935,07	2.750,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.849,08	4.800,00
Pool Analysesteuer	240,00	0,00
Elektroinstallation	610,96	800,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	0,00	4.000,00
Matratzenreinigung	1.560,00	1.800,00
CCTV	0,00	4.400,00
STÄDTISCHE STEUER	22.023,14	21.000,00
VERSICHERUNG	3.755,86	4.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		25.000,00
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE	0,00	4.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	72.182,50	72.182,60
VERWALTUNGSgebÜHR	119.101,29	119.101,29
GESAMTAUSGABEN	922.938,87	938.109,89
Wartungsgebühren	897.247,58	897.247,58
Surplus 2016	40.862,31	40.862,31
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2018	-15.825,44	
GESAMTEINKOMMEN	922.284,45	938.109,89
DEFICIT	-654,42	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2018

CLUB SOL AMADORES

Real Januar -
Desember 2018

Budget Januar -
Desember 2018

PERSOLANKOSTNADER	465.629,10	446.326,00
Rengjøring	158.613,14	149.750,00
Resepsjon	136.166,99	127.950,00
Teknisk service	54.413,99	54.432,00
Ledelse	32.431,19	32.000,00
Hage	11.801,00	12.240,00
Vasking	19.732,99	19.024,00
Administrasjon tjenester	27.183,24	25.680,00
Underholdning	25.286,56	25.250,00
FORSYNING	75.899,89	76.000,00
Elektrisitet	63.616,57	62.500,00
Vann	12.283,32	13.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	141.852,14	137.050,00
Interne vedlikeholdstjenester	25.402,49	22.500,00
Telefoner	4.807,26	4.800,00
Rengjøringsmateriale	18.930,82	18.000,00
Rengjøringstjenester	9.468,25	2.000,00
Transport	8.170,50	11.500,00
Andre utgifter	24.168,73	23.000,00
Leilighetsutstyr	20.176,30	18.500,00
Banktjenester	2.065,01	2.500,00
TV Lisenser	1.378,20	1.750,00
Wifi	3.270,00	7.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	24.014,58	25.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	22.494,95	32.950,00
Vedlikehold av heis	5.934,00	6.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.073,84	2.500,00
TV-kanaler	5.292,00	5.400,00
Klimaanlegg	2.935,07	2.750,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.849,08	4.800,00
Pool analyse	240,00	0,00
Elektrisk Installasjon	610,96	800,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	0,00	4.000,00
Madrasser Rengjøring	1.560,00	1.800,00
CCTV	0,00	4.400,00
KOMMUNALE AVGIFTER	22.023,14	21.000,00
FORSIKRINGER	3.755,86	4.500,00
BAD DEBT PROVISION		25.000,00
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER	0,00	4.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	72.182,50	72.182,60
INDUSTRIELLE INNTEKER	119.101,29	119.101,29
TOTALE UTGIFTER	922.938,87	938.109,89
Vedlikeholdsavgifter	897.247,58	897.247,58
Surplus 2016	40.862,31	40.862,31
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2018	-15.825,44	
TOTALE INNTEKTER	922.284,45	938.109,89
DEFICIT	-654,42	