

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2019

CLUB PLAYA AMADORES

Real January -
December 2019

Budget January -
December 2019

STAFF COSTS	413.991,52	415.877,20
Cleaning	150.779,12	155.250,00
Reception	139.624,11	134.670,00
Technical service	56.228,52	55.638,00
Management	20.159,61	22.750,00
Garden	11.017,14	11.197,20
Laundry	16.718,30	17.010,00
Administration Services	19.464,72	19.362,00
UTILITY SUPPLIES	124.363,18	133.000,00
Electricity	67.032,47	68.500,00
Water	21.722,13	21.500,00
Gas	35.608,58	43.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	125.489,74	126.840,00
Internal Maintenance Services	26.123,54	21.000,00
Telephones	4.539,32	4.200,00
Cleaning Materials	21.384,43	25.000,00
Laundry Services	8.052,14	6.000,00
Other Costs	23.525,17	25.000,00
Apartment Equipment	13.722,26	15.500,00
Bankservices	2.116,05	1.500,00
TV Broadcasting Tax	965,92	1.100,00
Wifi	4.131,47	5.040,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	20.929,44	22.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	25.539,23	28.720,00
Lift Maintenance	5.036,80	3.500,00
Fire Prevention System	1.429,73	2.000,00
TV Channels	5.196,00	5.300,00
Air Conditioning	2.521,11	2.050,00
Gas Installation		600,00
Pest Control + Legionella	2.921,22	4.350,00
Pool Analysis Control	720,00	720,00
Boilers / Hot Water	467,79	600,00
Electrical Installations	842,26	950,00
Transformer Station	629,32	650,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning		3.000,00
Mattress Cleaning	1.725,00	1.500,00
CCTV	4.050,00	3.500,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	18.186,85	18.000,00
INSURANCE	3.393,55	3.550,00
BAD DEBT PROVISION		23.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES		1.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	54.524,04	54.524,04
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	117.226,69	117.226,69
TOTAL EXPENSES	882.714,80	921.737,93
Maintenance fees	890.299,24	890.299,24
Surplus 2017	1.599,02	1.599,02
Unpaid Maintenance fees 2019	-32.553,05	
Extra Income	29.839,67	29.839,67
TOTAL INCOME	889.184,88	921.737,93
SURPLUS	6.470,08	

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2019

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2019	Presup. Enero - Diciembre 2019
SALARIOS DE PERSONAL	413.991,52	415.877,20
Limpieza	150.779,12	155.250,00
Recepción	139.624,11	134.670,00
Servicio Técnico	56.228,52	55.638,00
Dirección	20.159,61	22.750,00
Jardinería	11.017,14	11.197,20
Lavandería	16.718,30	17.010,00
Servicios Internos Administración	19.464,72	19.362,00
SUMINISTROS	124.363,18	133.000,00
Electricidad	67.032,47	68.500,00
Agua	21.722,13	21.500,00
Gas	35.608,58	43.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	125.489,74	126.840,00
Servicios de Mantenimiento Interno	26.123,54	21.000,00
Teléfonos	4.539,32	4.200,00
Material de limpieza	21.384,43	25.000,00
Servicios de lavandería	8.052,14	6.000,00
Otros gastos de explotación	23.525,17	25.000,00
Utilillaje de apartamentos	13.722,26	15.500,00
Servicios Bancarios	2.116,05	1.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	965,92	1.100,00
Wifi	4.131,47	5.040,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	20.929,44	22.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	25.539,23	28.720,00
Mantenimiento de Ascensores	5.036,80	3.500,00
Sistema Prevención Incendios	1.429,73	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	5.196,00	5.300,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.521,11	2.050,00
Instalaciones Gas	0,00	600,00
Control Plagas y Legionella	2.921,22	4.350,00
Analíticas Piscina	720,00	720,00
Mantenimiento Calderas	467,79	600,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	842,26	950,00
Estación Transformadora	629,32	650,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	0,00	3.000,00
Limpieza de Colchones	1.725,00	1.500,00
CCTV	4.050,00	3.500,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	18.186,85	18.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.393,55	3.550,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		23.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS		1.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	54.524,04	54.524,04
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	117.226,69	117.226,69
TOTAL GASTOS	882.714,80	921.737,93
Cuota de Mantenimiento	890.299,24	890.299,24
Surplus 2017	1.599,02	1.599,02
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2019	-32.553,05	
Ingresos Extraordinarios	29.839,67	29.839,67
TOTAL INGRESOS	889.184,88	921.737,93
SUPERAVIT	6.470,08	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2019

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Januar - Dezember 2019	Budget Januar - Dezember 2019
PERSONALKOSTEN	413.991,52	415.877,20
Reinigung	150.779,12	155.250,00
Rezeption	139.624,11	134.670,00
Technischer Service	56.228,52	55.638,00
Leitung	20.159,61	22.750,00
Garten	11.017,14	11.197,20
Wäscherei	16.718,30	17.010,00
Verwaltungsdienste	19.464,72	19.362,00
LIEFERUNG	124.363,18	133.000,00
Stromversorgung	67.032,47	68.500,00
Wasser	21.722,13	21.500,00
Gas	35.608,58	43.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	125.489,74	126.840,00
Interne Wartungsdienste	26.123,54	21.000,00
Telefon	4.539,32	4.200,00
Reinigungsmaterial	21.384,43	25.000,00
Wäschereidienst	8.052,14	6.000,00
Andere Kosten	23.525,17	25.000,00
Appartementsausstattung	13.722,26	15.500,00
Bankgebühren	2.116,05	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	965,92	1.100,00
Wifi	4.131,47	5.040,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	20.929,44	22.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	25.539,23	28.720,00
Wartung Aufzüge	5.036,80	3.500,00
Feuerlöscher	1.429,73	2.000,00
Fernsehkanaäle	5.196,00	5.300,00
Klimaanlage	2.521,11	2.050,00
Gasinstallation	0,00	600,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.921,22	4.350,00
Pool Analysesteuer	720,00	720,00
Kessel	467,79	600,00
Elektroinstallation	842,26	950,00
Trafostation	629,32	650,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	0,00	3.000,00
Matratzenreinigung	1.725,00	1.500,00
CCTV	4.050,00	3.500,00
STÄDTISCHE STEUER	18.186,85	18.000,00
VERSICHERUNG	3.393,55	3.550,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		23.000,00
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE		1.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	54.524,04	54.524,04
VERWALTUNGSgebÜHR	117.226,69	117.226,69
GESAMTAUSGABEN	882.714,80	921.737,93
Wartungsgebühren	890.299,24	890.299,24
Surplus 2017	1.599,02	1.599,02
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2019	-32.553,05	
Zusätzliches Einkommen	29.839,67	29.839,67
GESAMTEINKOMMEN	889.184,88	921.737,93
SURPLUS	6.470,08	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2019

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Januar - Desember 2019	Budget Januar - Desember 2019
PERSOLANKOSTNADER	413.991,52	415.877,20
Rengjøring	150.779,12	155.250,00
Resepsjon	139.624,11	134.670,00
Teknisk service	56.228,52	55.638,00
Ledelse	20.159,61	22.750,00
Hage	11.017,14	11.197,20
Vasking	16.718,30	17.010,00
Administrasjon tjenester	19.464,72	19.362,00
FORSYNING	124.363,18	133.000,00
Elektrisitet	67.032,47	68.500,00
Vann	21.722,13	21.500,00
Gass	35.608,58	43.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	125.489,74	126.840,00
Interne vedlikeholdstjenester	26.123,54	21.000,00
Telefoner	4.539,32	4.200,00
Rengjøringsmateriale	21.384,43	25.000,00
Rengjøringstjenester	8.052,14	6.000,00
Andre utgifter	23.525,17	25.000,00
Leilighetsutstyr	13.722,26	15.500,00
Banktjenester	2.116,05	1.500,00
TV Lisenser	965,92	1.100,00
Wifi	4.131,47	5.040,00
Kundeservice og andre stottetjenester	20.929,44	22.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	25.539,23	28.720,00
Vedlikehold av heis	5.036,80	3.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.429,73	2.000,00
TV-kanaler	5.196,00	5.300,00
Klimaanlegg	2.521,11	2.050,00
Gassinstallasjonen	0,00	600,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.921,22	4.350,00
Pool analyse	720,00	720,00
Kjeler	467,79	600,00
Elektrisk Installasjon	842,26	950,00
Transformatorstasjon	629,32	650,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	0,00	3.000,00
Madrasser Rengjøring	1.725,00	1.500,00
CCTV	4.050,00	3.500,00
KOMMUNALE AVGIFTER	18.186,85	18.000,00
FORSIKRINGER	3.393,55	3.550,00
BAD DEBT PROVISION		23.000,00
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER		1.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	54.524,04	54.524,04
INDUSTRIELLE INNTEKER	117.226,69	117.226,69
TOTALE UTGIFTER	882.714,80	921.737,93
Vedlikeholdsavgifter	890.299,24	890.299,24
Surplus 2017	1.599,02	1.599,02
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2019	-32.553,05	
Ekstra inntekt	29.839,67	29.839,67
TOTALE INNTEKTER	889.184,88	921.737,93
SURPLUS	6.470,08	