

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2019

CLUB SOL AMADORES

Real January -
December 2019

Budget January -
December 2019

STAFF COSTS	445.253,22	445.134,00
Cleaning	155.754,49	152.420,00
Reception	137.487,58	134.670,00
Technical service	56.674,27	56.952,00
Management	21.599,55	24.375,00
Garden	11.804,13	11.997,00
Laundry	17.912,45	18.225,00
Administration Services	20.855,08	20.745,00
Animation	23.165,67	25.750,00
UTILITY SUPPLIES	79.211,14	79.000,00
Electricity	65.719,03	65.500,00
Water	13.492,11	13.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	128.828,82	138.200,00
Internal Maintenance Services	18.375,60	19.500,00
Telephones	5.042,25	4.800,00
Cleaning Materials	18.587,17	21.000,00
Laundry Services	8.079,38	6.500,00
Transport	7.093,50	11.500,00
Other Costs	27.565,10	23.000,00
Apartment Equipment	13.770,29	18.500,00
Bankservices	2.351,17	1.500,00
TV Broacasting Tax	1.326,00	1.500,00
Wifi	4.213,96	5.400,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	22.424,40	25.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	26.901,52	33.870,00
Lift Maintenance	5.325,70	6.500,00
Fire Prevention System	2.073,84	2.700,00
TV Channels	5.292,00	5.700,00
Air Conditioning	2.845,64	2.800,00
Pest Control + Legionella	4.193,97	5.400,00
Pool Analysis Control	720,00	720,00
Electrical Installations	610,96	800,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning		4.000,00
Mattress Cleaning	1.560,00	1.750,00
CCTV	4.279,41	3.500,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	21.051,92	21.000,00
INSURANCE	3.738,70	4.500,00
BAD DEBT PROVISION		25.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES		1.500,00
RENOVATION & REPARATION FUND	61.472,40	61.472,34
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	117.701,45	117.701,45
TOTAL EXPENSES	884.159,17	927.377,79
Maintenance fees	877.083,80	877.083,80
Surplus 2017	50.293,99	50.293,99
Unpaid Maintenance fees 2019	-14.811,61	
TOTAL INCOME	912.566,18	927.377,79
SURPLUS	28.407,01	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2019

CLUB SOL AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2019	Presup. Enero - Diciembre 2019
SALARIOS DE PERSONAL	445.253,22	445.134,00
Limpieza	155.754,49	152.420,00
Recepción	137.487,58	134.670,00
Servicio Técnico	56.674,27	56.952,00
Dirección	21.599,55	24.375,00
Jardinería	11.804,13	11.997,00
Lavandería	17.912,45	18.225,00
Servicios Internos Administración	20.855,08	20.745,00
Animación	23.165,67	25.750,00
SUMINISTROS	79.211,14	79.000,00
Electricidad	65.719,03	65.500,00
Agua	13.492,11	13.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	128.828,82	138.200,00
Servicios de Mantenimiento Interno	18.375,60	19.500,00
Teléfonos	5.042,25	4.800,00
Material de limpieza	18.587,17	21.000,00
Servicios de lavandería	8.079,38	6.500,00
Transporte	7.093,50	11.500,00
Otros gastos de explotación	27.565,10	23.000,00
Utillaje de apartamentos	13.770,29	18.500,00
Servicios Bancarios	2.351,17	1.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.326,00	1.500,00
Wifi	4.213,96	5.400,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	22.424,40	25.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	26.901,52	33.870,00
Mantenimiento de Ascensores	5.325,70	6.500,00
Sistema Prevención Incendios	2.073,84	2.700,00
Mantenimiento Canales TV	5.292,00	5.700,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.845,64	2.800,00
Control Plagas y Legionella	4.193,97	5.400,00
Analíticas Piscina	720,00	720,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	610,96	800,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.		4.000,00
Limpieza de Colchones	1.560,00	1.750,00
CCTV	4.279,41	3.500,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	21.051,92	21.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.738,70	4.500,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		25.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACION MOROSOS		1.500,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	61.472,40	61.472,34
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	117.701,45	117.701,45
TOTAL GASTOS	884.159,17	927.377,79
Cuota de Mantenimiento	877.083,80	877.083,80
Surplus 2017	50.293,99	50.293,99
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2019	-14.811,61	
TOTAL INGRESOS	912.566,18	927.377,79
SUPERAVIT	28.407,01	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2019

CLUB SOL AMADORES

Real Januar -
Dezember 2019

Budget Januar -
Dezember 2019

PERSONALKOSTEN	445.253,22	445.134,00
Reinigung	155.754,49	152.420,00
Rezeption	137.487,58	134.670,00
Technischer Service	56.674,27	56.952,00
Leitung	21.599,55	24.375,00
Garten	11.804,13	11.997,00
Wäscherei	17.912,45	18.225,00
Verwaltungsdienste	20.855,08	20.745,00
Unterhaltung	23.165,67	25.750,00
LIEFERUNG	79.211,14	79.000,00
Stromversorgung	65.719,03	65.500,00
Wasser	13.492,11	13.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	128.828,82	138.200,00
Interne Wartungsdienste	18.375,60	19.500,00
Telefon	5.042,25	4.800,00
Reinigungsmaterial	18.587,17	21.000,00
Wäschereidienst	8.079,38	6.500,00
Transport/Fracht	7.093,50	11.500,00
Andere Kosten	27.565,10	23.000,00
Appartementsausstattung	13.770,29	18.500,00
Bankgebühren	2.351,17	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.326,00	1.500,00
Wifi	4.213,96	5.400,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	22.424,40	25.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	26.901,52	33.870,00
Wartung Aufzüge	5.325,70	6.500,00
Feuerlöscher	2.073,84	2.700,00
Fernsekanäle	5.292,00	5.700,00
Klimaanlage	2.845,64	2.800,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.193,97	5.400,00
Pool Analysesteuer	720,00	720,00
Elektroinstallation	610,96	800,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion		4.000,00
Matratzenreinigung	1.560,00	1.750,00
CCTV	4.279,41	3.500,00
STÄDTISCHE STEUER	21.051,92	21.000,00
VERSICHERUNG	3.738,70	4.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		25.000,00
EXTERNE SAMMLUNGSDIENSTE		1.500,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	61.472,40	61.472,34
VERWALTUNGSgebÜHR	117.701,45	117.701,45
GESAMTAUSGABEN	884.159,17	927.377,79
Wartungsgebühren	877.083,80	877.083,80
Surplus 2017	50.293,99	50.293,99
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2019	-14.811,61	
GESAMTEINKOMMEN	912.566,18	927.377,79
SURPLUS	28.407,01	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2019

CLUB SOL AMADORES

	Real Januar - Desember 2019	Budget Januar - Desember 2019
PERSOLANKOSTNADER	445.253,22	445.134,00
Rengjøring	155.754,49	152.420,00
Resepsjon	137.487,58	134.670,00
Teknisk service	56.674,27	56.952,00
Ledelse	21.599,55	24.375,00
Hage	11.804,13	11.997,00
Vasking	17.912,45	18.225,00
Administrasjon tjenester	20.855,08	20.745,00
Underholdning	23.165,67	25.750,00
FORSYNING	79.211,14	79.000,00
Elektrisitet	65.719,03	65.500,00
Vann	13.492,11	13.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	128.828,82	138.200,00
Interne vedlikeholdstjenester	18.375,60	19.500,00
Telefoner	5.042,25	4.800,00
Rengjøringsmateriale	18.587,17	21.000,00
Rengjøringstjenester	8.079,38	6.500,00
Transport	7.093,50	11.500,00
Andre utgifter	27.565,10	23.000,00
Leilighetsutstyr	13.770,29	18.500,00
Banktjenester	2.351,17	1.500,00
TV Lisenser	1.326,00	1.500,00
Wifi	4.213,96	5.400,00
Kundeservice og andre stottetjenester	22.424,40	25.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	26.901,52	33.870,00
Vedlikehold av heis	5.325,70	6.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.073,84	2.700,00
TV-kanaler	5.292,00	5.700,00
Klimaanlegg	2.845,64	2.800,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.193,97	5.400,00
Pool analyse	720,00	720,00
Elektrisk Installasjon	610,96	800,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning		4.000,00
Madrasser Rengjøring	1.560,00	1.750,00
CCTV	4.279,41	3.500,00
KOMMUNALE AVGIFTER	21.051,92	21.000,00
FORSIKRINGER	3.738,70	4.500,00
BAD DEBT PROVISION		25.000,00
EKSTERNE COLLECTION TJENESTER		1.500,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	61.472,40	61.472,34
INDUSTRIELLE INNTEKER	117.701,45	117.701,45
TOTALE UTGIFTER	884.159,17	927.377,79
Vedlikeholdsavgifter	877.083,80	877.083,80
Surplus 2017	50.293,99	50.293,99
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2019	-14.811,61	
TOTALE INNTEKTER	912.566,18	927.377,79
SURPLUS	28.407,01	