

**STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2022**

**CLUB JARDIN AMADORES**

	Real January - December 2022	Budget January - December 2022
<b>STAFF COSTS</b>	<b>292.350,57</b>	<b>301.754,79</b>
Cleaning	112.732,37	125.348,07
Reception	63.348,51	64.306,42
Technical service	59.925,08	56.679,00
Management	16.280,02	17.529,60
Garden	9.212,74	8.857,20
Laundry	14.017,24	13.451,90
Administration Services	16.834,61	15.582,60
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>67.768,83</b>	<b>61.450,00</b>
Electricity	37.647,17	38.950,00
Water	8.363,89	8.500,00
Gas	21.757,77	14.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>103.363,09</b>	<b>102.600,00</b>
Internal Maintenance Services	21.546,76	16.500,00
Telephones	3.680,07	4.000,00
Chemical & Cleaning Materials	14.614,37	15.000,00
Laundry Services	7.463,13	6.500,00
Transport	3.593,70	0,00
Other Costs	16.177,75	16.000,00
Apartment Equipment	7.875,99	14.500,00
Bankservices	2.025,88	1.750,00
TV Broadcasting Tax	750,47	850,00
Wifi	2.627,64	3.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	15.507,33	16.500,00
Use of Facilities CVA	7.500,00	7.500,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>27.808,90</b>	<b>30.450,00</b>
Lift Maintenance	16.593,80	16.000,00
Fire Prevention System	1.284,44	2.000,00
TV Channels	2.265,00	2.250,00
Air Conditioning	1.697,74	2.200,00
Pest Control + Legionella	1.785,14	2.250,00
Pool Analysis Control	1.034,00	900,00
Electrical Installations	759,34	900,00
Mattress Cleaning		1.150,00
CCTV	2.389,44	2.800,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>16.165,56</b>	<b>16.000,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>2.959,09</b>	<b>2.500,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>50.000,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>42.209,88</b>	<b>42.209,89</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>83.544,70</b>	<b>83.544,70</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>636.170,62</b>	<b>690.509,38</b>
Maintenance fees	637.343,88	637.343,88
Unpaid Maintenance fees 2022	-49.907,60	0,00
Extra Income	53.165,50	53.165,50
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>640.601,78</b>	<b>690.509,38</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>4.431,16</b>	

**ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2022**

**CLUB JARDIN AMADORES**

	Real Enero - Diciembre 2022	Presup. Enero - Diciembre 2022
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>292.350,57</b>	<b>301.754,79</b>
Limpieza	112.732,37	125.348,07
Recepción	63.348,51	64.306,42
Servicio Técnico	59.925,08	56.679,00
Dirección	16.280,02	17.529,60
Jardinería	9.212,74	8.857,20
Lavandería	14.017,24	13.451,90
Servicios Internos Administración	16.834,61	15.582,60
<b>SUMINISTROS</b>	<b>67.768,83</b>	<b>61.450,00</b>
Electricidad	37.647,17	38.950,00
Agua	8.363,89	8.500,00
Gas	21.757,77	14.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>103.363,09</b>	<b>102.600,00</b>
Servicios de Mantenimiento Interno	21.546,76	16.500,00
Teléfonos	3.680,07	4.000,00
Químicos & Material de limpieza	14.614,37	15.000,00
Servicios de lavandería	7.463,13	6.500,00
Transporte	3.593,70	0,00
Otros gastos de explotación	16.177,75	16.000,00
Uillaje de apartamentos	7.875,99	14.500,00
Servicios Bancarios	2.025,88	1.750,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	750,47	850,00
Wifi	2.627,64	3.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	15.507,33	16.500,00
Uso Instalaciones CVA	7.500,00	7.500,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>27.808,90</b>	<b>30.450,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	16.593,80	16.000,00
Sistema Prevención Incendios	1.284,44	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	2.265,00	2.250,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.697,74	2.200,00
Control Plagas y Legionella	1.785,14	2.250,00
Analíticas Piscina	1.034,00	900,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	759,34	900,00
Limpieza de Colchones	0,00	1.150,00
CCTV	2.389,44	2.800,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>16.165,56</b>	<b>16.000,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.959,09</b>	<b>2.500,00</b>
<b>PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO</b>		<b>50.000,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>42.209,88</b>	<b>42.209,89</b>
<b>CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>83.544,70</b>	<b>83.544,70</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>636.170,62</b>	<b>690.509,38</b>
Cuota de Mantenimiento	637.343,88	637.343,88
Falta de Pago Cuotas Mantenimiento 2022	-49.907,60	
Ingresos Extraordinarios	53.165,50	53.165,50
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>640.601,78</b>	<b>690.509,38</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>4.431,16</b>	

## STATEMENT INNEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2022

**CLUB JARDIN AMADORES**

	Real Januar - Desember 2022	Budget Januar - Desember 2022
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>292.350,57</b>	<b>301.754,79</b>
Rengjøring	112.732,37	125.348,07
Resepsjon	63.348,51	64.306,42
Teknisk service	59.925,08	56.679,00
Ledelse	16.280,02	17.529,60
Hage	9.212,74	8.857,20
Vasking	14.017,24	13.451,90
Administrasjon tjenester	16.834,61	15.582,60
<b>FORSYNING</b>	<b>67.768,83</b>	<b>61.450,00</b>
Elektrisitet	37.647,17	38.950,00
Vann	8.363,89	8.500,00
Gass	21.757,77	14.000,00
<b>ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE</b>	<b>103.363,09</b>	<b>102.600,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	21.546,76	16.500,00
Telefoner	3.680,07	4.000,00
Rengjøringsmateriale	14.614,37	15.000,00
Rengjøringstjenester	7.463,13	6.500,00
Transport	3.593,70	0,00
Andre utgifter	16.177,75	16.000,00
Leilighetsutstyr	7.875,99	14.500,00
Banktjenester	2.025,88	1.750,00
TV Lisenser	750,47	850,00
Wifi	2.627,64	3.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	15.507,33	16.500,00
Bruk av installasjoner på CVA	7.500,00	7.500,00
<b>ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER</b>	<b>27.808,90</b>	<b>30.450,00</b>
Vedlikehold av heis	16.593,80	16.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.284,44	2.000,00
TV-kanaler	2.265,00	2.250,00
Klimaanlegg	1.697,74	2.200,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	1.785,14	2.250,00
Pool analyse	1.034,00	900,00
Elektrisk Installasjon	759,34	900,00
Madrasser Rengjøring	0,00	1.150,00
CCTV	2.389,44	2.800,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>16.165,56</b>	<b>16.000,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>2.959,09</b>	<b>2.500,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>		<b>50.000,00</b>
<b>RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND</b>	<b>42.209,88</b>	<b>42.209,89</b>
<b>INDUSTRIELLE INNEKTER</b>	<b>83.544,70</b>	<b>83.544,70</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>636.170,62</b>	<b>690.509,38</b>
Vedlikeholdsavgifter	637.343,88	637.343,88
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2022	-49.907,60	
Ekstra inntekt	53.165,50	53.165,50
<b>TOTALE INNEKTER</b>	<b>640.601,78</b>	<b>690.509,38</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>4.431,16</b>	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2022

**CLUB JARDIN AMADORES**

	Real Januar - Dezember 2022	Budget Januar - Dezember 2022
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>292.350,57</b>	<b>301.754,79</b>
Reinigung	112.732,37	125.348,07
Rezeption	63.348,51	64.306,42
Technischer Service	59.925,08	56.679,00
Leitung	16.280,02	17.529,60
Garten	9.212,74	8.857,20
Wäscherei	14.017,24	13.451,90
Verwaltungsdienste	16.834,61	15.582,60
<b>LIEFERUNG</b>	<b>67.768,83</b>	<b>61.450,00</b>
Stromversorgung	37.647,17	38.950,00
Wasser	8.363,89	8.500,00
Gas	21.757,77	14.000,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>103.363,09</b>	<b>102.600,00</b>
Interne Wartungsdienste	21.546,76	16.500,00
Telefon	3.680,07	4.000,00
Reinigungsmaterial	14.614,37	15.000,00
Wäschereidienst	7.463,13	6.500,00
Transport/Fracht	3.593,70	0,00
Andere Kosten	16.177,75	16.000,00
Appartementsausstattung	7.875,99	14.500,00
Bankgebühren	2.025,88	1.750,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	750,47	850,00
Wifi	2.627,64	3.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	15.507,33	16.500,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	7.500,00	7.500,00
<b>MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>27.808,90</b>	<b>30.450,00</b>
Wartung Aufzüge	16.593,80	16.000,00
Feuerlöscher	1.284,44	2.000,00
Fernsehanäle	2.265,00	2.250,00
Klimaanlage	1.697,74	2.200,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	1.785,14	2.250,00
Pool Analysesteuer	1.034,00	900,00
Elektroinstallation	759,34	900,00
Matratzenreinigung	0,00	1.150,00
CCTV	2.389,44	2.800,00
<b>STÄDTISCHE STEUER</b>	<b>16.165,56</b>	<b>16.000,00</b>
<b>VERSICHERUNG</b>	<b>2.959,09</b>	<b>2.500,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN</b>		<b>50.000,00</b>
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>42.209,88</b>	<b>42.209,89</b>
<b>VERWALTUNGSGEBÜHR</b>	<b>83.544,70</b>	<b>83.544,70</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>636.170,62</b>	<b>690.509,38</b>
Wartungsgebühren	637.343,88	637.343,88
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2022	-49.907,60	
Zusätzliches Einkommen	53.165,50	53.165,50
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>640.601,78</b>	<b>690.509,38</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>4.431,16</b>	