

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2021

CLUB PLAYA AMADORES

Real January - December 2021	Budget January - December 2021
---------------------------------	-----------------------------------

STAFF COSTS	274.321,86	418.336,03
Cleaning	86.948,88	155.396,13
Reception	83.317,87	141.225,00
Technical service	48.522,03	56.217,00
Management	19.340,04	20.716,80
Garden	8.244,93	10.467,60
Laundry	11.750,38	15.897,70
Administration Services	16.197,73	18.415,80
UTILITY SUPPLIES	110.969,56	126.000,00
Electricity	47.463,67	67.000,00
Water	15.166,08	21.000,00
Gas	48.339,81	38.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	99.476,10	128.750,00
Internal Maintenance Services	22.470,41	25.000,00
Telephones	3.929,27	5.000,00
Cleaning Materials	16.526,79	22.000,00
Laundry Services	5.685,95	8.500,00
Other Costs	14.788,39	24.000,00
Apartment Equipment	10.115,23	15.500,00
Bankservices	1.612,75	2.250,00
TV Broadcasting Tax	940,16	1.000,00
Wifi	3.234,83	4.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	20.172,32	21.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	31.582,56	28.050,00
Lift Maintenance	8.624,27	4.000,00
Fire Prevention System	1.286,72	1.750,00
TV Channels	2.028,00	3.000,00
Air Conditioning	8.352,15	2.500,00
Gas Installation	0,00	0,00
Pest Control + Legionella	4.794,76	4.500,00
Pool Analysis Control	970,10	900,00
Boilers / Hot Water	370,00	0,00
Electrical Installations	842,26	1.000,00
Transformer Station	0,00	650,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	0,00	2.500,00
Matress Cleaning	0,00	1.750,00
CCTV	4.314,30	5.500,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	19.131,91	19.250,00
INSURANCE	3.271,38	3.550,00
BAD DEBT PROVISION		0,00
FUTURE WEEKS	167.606,78	
RENOVATION & REPARATION FUND	44.160,12	44.160,10
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	115.214,42	115.214,42
TOTAL EXPENSES	865.734,69	883.310,55
Maintenance fees	848.404,95	848.404,95
Surplus 2019	6.470,08	6.470,08
Unpaid Maintenance fees 2021	-62.916,38	
Refunds	-12.854,07	
Extra Income	28.435,52	28.435,52
TOTAL INCOME	807.540,09	883.310,55
SURPLUS	-58.194,60	

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2021

CLUB PLAYA AMADORES

Real Enero - Diciembre 2021	Presup. Enero - Diciembre 2021
--------------------------------	-----------------------------------

SALARIOS DE PERSONAL	274.321,86	418.336,03
Limpieza	86.948,88	155.396,13
Recepción	83.317,87	141.225,00
Servicio Técnico	48.522,03	56.217,00
Dirección	19.340,04	20.716,80
Jardinería	8.244,93	10.467,60
Lavandería	11.750,38	15.897,70
Servicios Internos Administración	16.197,73	18.415,80
SUMINISTROS	110.969,56	126.000,00
Electricidad	47.463,67	67.000,00
Agua	15.166,08	21.000,00
Gas	48.339,81	38.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	99.476,10	128.750,00
Servicios de Mantenimiento Interno	22.470,41	25.000,00
Teléfonos	3.929,27	5.000,00
Material de limpieza	16.526,79	22.000,00
Servicios de lavandería	5.685,95	8.500,00
Otros gastos de explotación	14.788,39	24.000,00
Utillaje de apartamentos	10.115,23	15.500,00
Servicios Bancarios	1.612,75	2.250,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	940,16	1.000,00
Wifi	3.234,83	4.000,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	20.172,32	21.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	31.582,56	28.050,00
Mantenimiento de Ascensores	8.624,27	4.000,00
Sistema Prevención Incendios	1.286,72	1.750,00
Mantenimiento Canales TV	2.028,00	3.000,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	8.352,15	2.500,00
Instalaciones Gas	0,00	0,00
Control Plagas y Legionella	4.794,76	4.500,00
Analíticas Piscina	970,10	900,00
Mantenimiento Calderas	370,00	0,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	842,26	1.000,00
Estación Transformadora	0,00	650,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	0,00	2.500,00
Limpieza de Colchones	0,00	1.750,00
CCTV	4.314,30	5.500,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	19.131,91	19.250,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.271,38	3.550,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		0,00
SEMANAS FUTURAS	167.606,78	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	44.160,12	44.160,10
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	115.214,42	115.214,42
TOTAL GASTOS	865.734,69	883.310,55
Cuota de Mantenimiento	848.404,95	848.404,95
Surplus 2019	6.470,08	6.470,08
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2021	-62.916,38	
Abonos	-12.854,07	
Ingresos Extraordinarios	28.435,52	28.435,52
TOTAL INGRESOS	807.540,09	883.310,55
SUPERAVIT	-58.194,60	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2021

CLUB PLAYA AMADORES

	Real Januar - Dezember 2021	Budget Januar - Dezember 2021
PERSONALKOSTEN	274.321,86	418.336,03
Reinigung	86.948,88	155.396,13
Rezeption	83.317,87	141.225,00
Technischer Service	48.522,03	56.217,00
Leitung	19.340,04	20.716,80
Garten	8.244,93	10.467,60
Wäscherei	11.750,38	15.897,70
Verwaltungsdienste	16.197,73	18.415,80
LIEFERUNG	110.969,56	126.000,00
Stromversorgung	47.463,67	67.000,00
Wasser	15.166,08	21.000,00
Gas	48.339,81	38.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	99.476,10	128.750,00
Interne Wartungsdienste	22.470,41	25.000,00
Telefon	3.929,27	5.000,00
Reinigungsmaterial	16.526,79	22.000,00
Wäschereidienst	5.685,95	8.500,00
Andere Kosten	14.788,39	24.000,00
Appartementsausstattung	10.115,23	15.500,00
Bankgebühren	1.612,75	2.250,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	940,16	1.000,00
Wifi	3.234,83	4.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	20.172,32	21.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	31.582,56	28.050,00
Wartung Aufzüge	8.624,27	4.000,00
Feuerlöscher	1.286,72	1.750,00
Fernsehkanaäle	2.028,00	3.000,00
Klimaanlage	8.352,15	2.500,00
Gasinstallation	0,00	0,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.794,76	4.500,00
Pool Analysesteuer	970,10	900,00
Kessel	370,00	0,00
Elektroinstallation	842,26	1.000,00
Trafostation	0,00	650,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	0,00	2.500,00
Matratzenreinigung	0,00	1.750,00
CCTV	4.314,30	5.500,00
STÄDTISCHE STEUER	19.131,91	19.250,00
VERSICHERUNG	3.271,38	3.550,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	0,00	0,00
ZUKÜNFTIGE WOCHEN	167.606,78	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	44.160,12	44.160,10
VERWALTUNGSgebÜHR	115.214,42	115.214,42
GESAMTAUSGABEN	865.734,69	883.310,55
Wartungsgebühren	848.404,95	848.404,95
Surplus 2019	6.470,08	6.470,08
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2021	-62.916,38	
Rückerstattungen	-12.854,07	
Zusätzliches Einkommen	28.435,52	28.435,52
GESAMTEINKOMMEN	807.540,09	883.310,55
SURPLUS	-58.194,60	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2021

CLUB PLAYA AMADORES

 Real Januar -
Desember 2021

 Budget Januar -
Desember 2021

PERSOLANKOSTNADER	274.321,86	418.336,03
Rengjøring	86.948,88	155.396,13
Resepsjon	83.317,87	141.225,00
Teknisk service	48.522,03	56.217,00
Ledelse	19.340,04	20.716,80
Hage	8.244,93	10.467,60
Vasking	11.750,38	15.897,70
Administrasjon tjenester	16.197,73	18.415,80
FORSYNING	110.969,56	126.000,00
Elektrisitet	47.463,67	67.000,00
Vann	15.166,08	21.000,00
Gass	48.339,81	38.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	99.476,10	128.750,00
Interne vedlikeholdstjenester	22.470,41	25.000,00
Telefoner	3.929,27	5.000,00
Rengjøringsmateriale	16.526,79	22.000,00
Rengjøringstjenester	5.685,95	8.500,00
Andre utgifter	14.788,39	24.000,00
Leilighetsutstyr	10.115,23	15.500,00
Banktjenester	1.612,75	2.250,00
TV Lisenser	940,16	1.000,00
Wifi	3.234,83	4.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	20.172,32	21.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	31.582,56	28.050,00
Vedlikehold av heis	8.624,27	4.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.286,72	1.750,00
TV-kanaler	2.028,00	3.000,00
Klimaanlegg	8.352,15	2.500,00
Gassinstallasjonen	0,00	0,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.794,76	4.500,00
Pool analyse	970,10	900,00
Kjeler	370,00	0,00
Elektrisk Installasjon	842,26	1.000,00
Transformatorstasjon	0,00	650,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	0,00	2.500,00
Madrasser Rengjøring	0,00	1.750,00
CCTV	4.314,30	5.500,00
KOMMUNALE AVGIFTER	19.131,91	19.250,00
FORSIKRINGER	3.271,38	3.550,00
BAD DEBT PROVISION		0,00
FREMTIDIGE UKER	167.606,78	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	44.160,12	44.160,10
INDUSTRIELLE INNTEKER	115.214,42	115.214,42
TOTALE UTGIFTER	865.734,69	883.310,55
Vedlikeholdsavgifter	848.404,95	848.404,95
Surplus 2019	6.470,08	6.470,08
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2021	-62.916,38	
Refusjon	-12.854,07	
Ekstra inntekt	28.435,52	28.435,52
TOTALE INNTEKTER	807.540,09	883.310,55
SURPLUS	-58.194,60	