

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2022

CLUB PUERTO CALMA

	Real January - December 2022	Budget January - December 2022
STAFF COSTS	878.489,16	888.649,77
Cleaning	382.446,68	412.351,57
Reception	143.963,00	142.740,00
Technical service	120.925,05	107.385,00
Management	66.599,91	71.712,00
Garden	37.688,53	36.234,00
Laundry	57.343,20	54.480,20
Administration Services	69.522,79	63.747,00
UTILITY SUPPLIES	132.162,02	136.955,00
Electricity	107.648,79	101.455,00
Water	24.513,23	35.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	372.085,65	346.800,00
Internal Maintenance Services	48.271,38	38.000,00
Telephones	14.925,87	15.000,00
Cleaning Materials	46.800,03	42.000,00
Laundry Services	29.489,16	26.000,00
Transport	14.701,50	
Other Costs	65.809,10	65.000,00
Life Guard	35.142,96	31.500,00
Apartment Equipment	31.689,80	38.000,00
Bankservices	8.287,70	7.000,00
TV Broadcasting Tax	2.779,34	2.800,00
Wifi	10.749,48	13.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	63.439,33	68.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	59.096,70	51.300,00
Lift Maintenance	23.463,59	22.500,00
Fire Prevention System	3.649,94	4.500,00
TV Channels	5.919,00	6.000,00
Air Conditioning	14.989,56	2.500,00
Pest Control + Legionella	3.037,84	4.750,00
Pool Analysis Control	1.294,00	1.200,00
Electrical Installations	1.592,86	1.750,00
Mattress Cleaning	0,00	3.250,00
CCTV	5.149,91	4.850,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	62.512,38	63.500,00
INSURANCE	11.740,85	9.500,00
BAD DEBT PROVISION		129.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	128.716,56	128.716,61
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	243.813,21	243.813,21
GRAND TOTAL	1.888.616,53	1.998.234,59
Maintenance fees	1.914.637,06	1.914.637,06
Unpaid Maintenance fees 2022	-81.134,73	
Extra Income	83.597,52	83.597,52
TOTAL INCOME	1.917.099,86	1.998.234,58
SURPLUS	28.483,32	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2022

CLUB PUERTO CALMA

	Real Enero - Diciembre 2022	Presup. Enero - Diciembre 2022
SALARIOS DE PERSONAL	878.489,16	888.649,77
Limpieza	382.446,68	412.351,57
Recepción	143.963,00	142.740,00
Servicio Técnico	120.925,05	107.385,00
Dirección	66.599,91	71.712,00
Jardinería	37.688,53	36.234,00
Lavandería	57.343,20	54.480,20
Servicios Internos Administración	69.522,79	63.747,00
SUMINISTROS	132.162,02	136.955,00
Electricidad	107.648,79	101.455,00
Agua	24.513,23	35.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	372.085,65	346.800,00
Servicios de Mantenimiento Interno	48.271,38	38.000,00
Teléfonos	14.925,87	15.000,00
Material de limpieza	46.800,03	42.000,00
Servicios de lavandería	29.489,16	26.000,00
Transporte	14.701,50	
Otros gastos de explotación	65.809,10	65.000,00
Servicios Socorrismo	35.142,96	31.500,00
Utillaje de apartamentos	31.689,80	38.000,00
Servicios Bancarios	8.287,70	7.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	2.779,34	2.800,00
Wifi	10.749,48	13.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	63.439,33	68.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	59.096,70	51.300,00
Mantenimiento de Ascensores	23.463,59	22.500,00
Sistema Prevención Incendios	3.649,94	4.500,00
Mantenimiento Canales TV	5.919,00	6.000,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	14.989,56	2.500,00
Control Plagas y Legionella	3.037,84	4.750,00
Analíticas Piscina	1.294,00	1.200,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	1.592,86	1.750,00
Limpieza de Colchones	0,00	3.250,00
CCTV	5.149,91	4.850,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	62.512,38	63.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	11.740,85	9.500,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		129.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	128.716,56	128.716,61
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	243.813,21	243.813,21
GRAN TOTAL	1.888.616,53	1.998.234,59
Cuota de Mantenimiento	1.914.637,06	1.914.637,06
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2022	-81.134,73	0,00
Ingresos Extraordinarios	83.597,52	83.597,52
TOTAL INGRESOS	1.917.099,86	1.998.234,58
SUPERAVIT	28.483,32	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2022

CLUB PUERTO CALMA

	Real Januar - Desember 2022	Budget Januar - Desember 2022
PERSOLANKOSTNADER	878.489,16	888.649,77
Rengjøring	382.446,68	412.351,57
Resepsjon	143.963,00	142.740,00
Teknisk service	120.925,05	107.385,00
Ledelse	66.599,91	71.712,00
Hage	37.688,53	36.234,00
Vasking	57.343,20	54.480,20
Administrasjon tjenester	69.522,79	63.747,00
FORSYNING	132.162,02	136.955,00
Elektrisitet	107.648,79	101.455,00
Vann	24.513,23	35.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	372.085,65	346.800,00
Interne vedlikeholdstjenester	48.271,38	38.000,00
Telefoner	14.925,87	15.000,00
Rengjøringsmateriale	46.800,03	42.000,00
Rengjøringstjenester	29.489,16	26.000,00
Transport	14.701,50	
Andre utgifter	65.809,10	65.000,00
Livvakt	35.142,96	31.500,00
Leilighetsutstyr	31.689,80	38.000,00
Banktjenester	8.287,70	7.000,00
TV Lisenser	2.779,34	2.800,00
Wifi	10.749,48	13.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	63.439,33	68.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	59.096,70	51.300,00
Vedlikehold av heis	23.463,59	22.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	3.649,94	4.500,00
TV-kanaler	5.919,00	6.000,00
Klimaanlegg	14.989,56	2.500,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.037,84	4.750,00
Pool analyse	1.294,00	1.200,00
Elektrisk Installasjon	1.592,86	1.750,00
Madrasser Rengjøring	0,00	3.250,00
CCTV	5.149,91	4.850,00
KOMMUNALE AVGIFTER	62.512,38	63.500,00
FORSIKRINGER	11.740,85	9.500,00
BAD DEBT PROVISION		129.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	128.716,56	128.716,61
INDUSTRIELLE INNTEKER	243.813,21	243.813,21
GRAN TOTALE INNTEKTER	1.888.616,53	1.998.234,59
Vedlikeholdsavgifter	1.914.637,06	1.914.637,06
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2022	-81.134,73	
Ekstra inntekt	83.597,52	83.597,52
TOTALE INNTEKTER	1.917.099,86	1.998.234,58
SURPLUS	28.483,32	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2022

CLUB PUERTO CALMA

	Real Januar - Dezember 2022	Budget Januar - Dezember 2022
PERSONALKOSTEN	878.489,16	888.649,77
Reinigung	382.446,68	412.351,57
Rezeption	143.963,00	142.740,00
Technischer Service	120.925,05	107.385,00
Leitung	66.599,91	71.712,00
Garten	37.688,53	36.234,00
Wäscherei	57.343,20	54.480,20
Verwaltungsdienste	69.522,79	63.747,00
LIEFERUNG	132.162,02	136.955,00
Stromversorgung	107.648,79	101.455,00
Wasser	24.513,23	35.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	372.085,65	346.800,00
Interne Wartungsdienste	48.271,38	38.000,00
Telefon	14.925,87	15.000,00
Reinigungsmaterial	46.800,03	42.000,00
Wäschereidienst	29.489,16	26.000,00
Transport/Fracht	14.701,50	
Andere Kosten	65.809,10	65.000,00
Rettungsschwimmer	35.142,96	31.500,00
Appartementausstattung	31.689,80	38.000,00
Bankgebühren	8.287,70	7.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.779,34	2.800,00
Wifi	10.749,48	13.500,00
Kundenservice und andere Dinstleistungen	63.439,33	68.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	59.096,70	51.300,00
Wartung Aufzüge	23.463,59	22.500,00
Feuerlöscher	3.649,94	4.500,00
Fernsehkänäle	5.919,00	6.000,00
Klimaanlage	14.989,56	2.500,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.037,84	4.750,00
Pool Analysesteuer	1.294,00	1.200,00
Elektroinstallation	1.592,86	1.750,00
Matratzenreinigung	0,00	3.250,00
CCTV	5.149,91	4.850,00
STÄDTISCHE STEUER	62.512,38	63.500,00
VERSICHERUNG	11.740,85	9.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		129.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	128.716,56	128.716,61
VERWALTUNGSgebÜHR	243.813,21	243.813,21
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	1.888.616,53	1.998.234,59
Wartungsgebühren	1.914.637,06	1.914.637,06
Nicht bezahlt Walrtungsgebühren 2022	-81.134,73	
Zusätzliches Einkommen	83.597,52	83.597,52
GESAMTEINKOMMEN	1.917.099,86	1.998.234,58
SURPLUS	28.483,32	