

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2022

CLUB SOL AMADORES

	Real January - December 2022	Budget January - December 2022
STAFF COSTS	397.151,94	430.691,77
Cleaning	159.162,28	157.756,57
Reception	101.168,60	141.000,90
Technical service	59.769,56	57.555,00
Management	22.199,97	22.708,80
Garden	12.562,85	12.078,00
Laundry	19.114,38	18.343,50
Administration Services	23.174,30	21.249,00
UTILITY SUPPLIES	74.056,68	78.320,00
Electricity	64.341,72	67.320,00
Water	9.714,96	11.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	141.086,97	123.250,00
Internal Maintenance Services	29.231,15	20.000,00
Telephones	5.023,29	5.750,00
Cleaning Materials & Chemicals	19.396,46	19.000,00
Laundry Services	7.128,83	9.000,00
Transport	7.699,63	
Other Costs	25.832,34	22.000,00
Apartment Equipment	17.925,69	15.000,00
Bankservices	2.762,57	2.500,00
TV Broascasting Tax	1.357,34	1.500,00
Wifi	3.583,20	4.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	21.146,47	24.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	23.821,09	32.050,00
Lift Maintenance	7.147,32	6.800,00
Fire Prevention System	1.607,22	2.500,00
TV Channels	2.727,00	2.700,00
Air Conditioning	2.723,64	3.000,00
Pest Control + Legionella	3.797,41	5.000,00
Pool Analysis Control	794,00	900,00
Electrical Installations	610,96	900,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	0,00	3.500,00
Mattress Cleaning	0,00	1.750,00
CCTV	4.413,54	5.000,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	21.027,54	25.500,00
INSURANCE	3.973,46	4.000,00
BAD DEBT PROVISION		30.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	34.690,56	34.690,59
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	109.275,35	109.275,35
TOTAL EXPENSES	805.083,59	867.777,71
Maintenance fees	867.777,71	867.777,71
Unpaid Maintenance fees 2022	-11.534,88	
TOTAL INCOME	856.242,83	867.777,71
SURPLUS	51.159,24	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2022

CLUB SOL AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2022	Presup. Enero - Diciembre 2022
SALARIOS DE PERSONAL	397.151,94	430.691,77
Limpieza	159.162,28	157.756,57
Recepción	101.168,60	141.000,90
Servicio Técnico	59.769,56	57.555,00
Dirección	22.199,97	22.708,80
Jardinería	12.562,85	12.078,00
Lavandería	19.114,38	18.343,50
Servicios Internos Administración	23.174,30	21.249,00
SUMINISTROS	74.056,68	78.320,00
Electricidad	64.341,72	67.320,00
Agua	9.714,96	11.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	141.086,97	123.250,00
Servicios de Mantenimiento Interno	29.231,15	20.000,00
Teléfonos	5.023,29	5.750,00
Material de limpieza	19.396,46	19.000,00
Servicios de lavandería	7.128,83	9.000,00
Transporte	7.699,63	
Otros gastos de explotación	25.832,34	22.000,00
Utilillaje de apartamentos	17.925,69	15.000,00
Servicios Bancarios	2.762,57	2.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.357,34	1.500,00
Wifi	3.583,20	4.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	21.146,47	24.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	23.821,09	32.050,00
Mantenimiento de Ascensores	7.147,32	6.800,00
Sistema Prevención Incendios	1.607,22	2.500,00
Mantenimiento Canales TV	2.727,00	2.700,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.723,64	3.000,00
Control Plagas y Legionella	3.797,41	5.000,00
Analíticas Piscina	794,00	900,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	610,96	900,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	0,00	3.500,00
Limpieza de Colchones	0,00	1.750,00
CCTV	4.413,54	5.000,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	21.027,54	25.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.973,46	4.000,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO	0,00	30.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	34.690,56	34.690,59
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	109.275,35	109.275,35
TOTAL GASTOS	805.083,59	867.777,71
Cuota de Mantenimiento	867.777,71	867.777,71
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2022	-11.534,88	
TOTAL INGRESOS	856.242,83	867.777,71
SURPLUS	51.159,24	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2022

CLUB SOL AMADORES

	Real Januar - Desember 2022	Budget Januar - Desember 2022
PERSOLANKOSTNADER	397.151,94	430.691,77
Rengjøring	159.162,28	157.756,57
Resepsjon	101.168,60	141.000,90
Teknisk service	59.769,56	57.555,00
Ledelse	22.199,97	22.708,80
Hage	12.562,85	12.078,00
Vasking	19.114,38	18.343,50
Administrasjon tjenester	23.174,30	21.249,00
FORSYNING	74.056,68	78.320,00
Elektrisitet	64.341,72	67.320,00
Vann	9.714,96	11.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	141.086,97	123.250,00
Interne vedlikeholdstjenester	29.231,15	20.000,00
Telefoner	5.023,29	5.750,00
Rengjøringsmateriale	19.396,46	19.000,00
Rengjøringstjenester	7.128,83	9.000,00
Transport	7.699,63	
Andre utgifter	25.832,34	22.000,00
Leilighetsutstyr	17.925,69	15.000,00
Banktjenester	2.762,57	2.500,00
TV Lisenser	1.357,34	1.500,00
Wifi	3.583,20	4.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	21.146,47	24.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	23.821,09	32.050,00
Vedlikehold av heis	7.147,32	6.800,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.607,22	2.500,00
TV-kanaler	2.727,00	2.700,00
Klimaanlegg	2.723,64	3.000,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.797,41	5.000,00
Pool analyse	794,00	900,00
Elektrisk Installasjon	610,96	900,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	0,00	3.500,00
Madrasser Rengjøring	0,00	1.750,00
CCTV	4.413,54	5.000,00
KOMMUNALE AVGIFTER	21.027,54	25.500,00
FORSIKRINGER	3.973,46	4.000,00
BAD DEBT PROVISION	0,00	30.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	34.690,56	34.690,59
INDUSTRIELLE INNTEKER	109.275,35	109.275,35
TOTALE UTGIFTER	805.083,59	867.777,71
Vedlikeholdsavgifter	867.777,71	867.777,71
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2022	-11.534,88	
TOTALE INNTEKTER	856.242,83	867.777,71
SURPLUS	51.159,24	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2022

CLUB SOL AMADORES

	Real Januar - Dezember 2022	Budget Januar - Dezember 2022
PERSONALKOSTEN	397.151,94	430.691,77
Reinigung	159.162,28	157.756,57
Rezeption	101.168,60	141.000,90
Technischer Service	59.769,56	57.555,00
Leitung	22.199,97	22.708,80
Garten	12.562,85	12.078,00
Wäscherei	19.114,38	18.343,50
Verwaltungsdienste	23.174,30	21.249,00
LIEFERUNG	74.056,68	78.320,00
Stromversorgung	64.341,72	67.320,00
Wasser	9.714,96	11.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	141.086,97	123.250,00
Interne Wartungsdienste	29.231,15	20.000,00
Telefon	5.023,29	5.750,00
Reinigungsmaterial	19.396,46	19.000,00
Wäschereidienst	7.128,83	9.000,00
Transport/Fracht	7.699,63	
Andere Kosten	25.832,34	22.000,00
Appartementsausstattung	17.925,69	15.000,00
Bankgebühren	2.762,57	2.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.357,34	1.500,00
Wifi	3.583,20	4.500,00
Kundenservice und andere Dinstleistungen	21.146,47	24.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	23.821,09	32.050,00
Wartung Aufzüge	7.147,32	6.800,00
Feuerlöscher	1.607,22	2.500,00
Fernsekanäle	2.727,00	2.700,00
Klimaanlage	2.723,64	3.000,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.797,41	5.000,00
Pool Analysesteuer	794,00	900,00
Elektroinstallation	610,96	900,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	0,00	3.500,00
Matratzenreinigung	0,00	1.750,00
CCTV	4.413,54	5.000,00
STÄDTISCHE STEUER	21.027,54	25.500,00
VERSICHERUNG	3.973,46	4.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	0,00	30.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	34.690,56	34.690,59
VERWALTUNGSgebÜHR	109.275,35	109.275,35
GESAMTAUSGABEN	805.083,59	867.777,71
Wartungsgebühren	867.777,71	867.777,71
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2022	-11.534,88	0,00
GESAMTEINKOMMEN	856.242,83	867.777,71
SURPLUS	51.159,24	