

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2021

CLUB VISTA AMADORES

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

STAFF COSTS	183.259,20	403.253,45
Cleaning	69.531,74	175.021,14
Reception	20.002,74	87.829,83
Technical service	39.862,73	60.768,00
Management	22.205,16	25.497,60
Garden	5.802,99	12.883,20
Laundry	7.256,84	18.588,08
Administration Services	18.597,00	22.665,60
UTILITY SUPPLIES	40.509,64	74.500,00
Electricity	22.038,45	47.000,00
Water	8.978,93	15.500,00
Gas	9.492,26	12.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	85.069,48	121.625,00
Internal Maintenance Services	22.436,49	19.950,00
Telephones	4.561,48	5.500,00
Cleaning Materials	6.882,12	17.575,00
Laundry Services	5.179,68	8.550,00
Transport	0,00	8.000,00
Other Costs	14.743,30	22.800,00
Apartment Equipment	9.137,83	14.250,00
Bankservices	1.851,68	2.500,00
TV Broadcasting Tax	796,32	1.000,00
Wifi	3.712,55	5.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	23.268,03	24.000,00
Use of Facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	20.424,54	27.600,00
Lift Maintenance	6.625,91	6.800,00
Fire Prevention System	965,24	2.250,00
TV Channels	981,00	3.000,00
Air Conditioning	3.670,20	4.000,00
Gas Installation	506,30	650,00
Pest Control + Legionella	530,60	3.500,00
Pool Analysis Control	0	450,00
Boilers / Hot Water	470,00	500,00
Electrical Installations	861,90	950,00
Mattress Cleaning	0	1.500,00
CCTV	5.813,39	4.000,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	22.623,47	23.000,00
INSURANCE	3.846,15	3.500,00
BAD DEBT PROVISION		0,00
FUTURE WEEKS	232.558,10	
RENOVATION & REPARATION FUND	39.208,68	39.208,71
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	103.903,07	103.903,07
TOTAL EXPENSES	731.402,33	796.590,24
Maintenance fees	733.005,95	733.005,95
Surplus 2019	6.468,23	6.468,23
Unpaid Maintenance fees 2021	-24.819,54	
Refunds	-92.571,00	
Extra Income	57.116,06	57.116,06
TOTAL INCOME	679.199,70	796.590,24

SURPLUS	-52.202,63
----------------	-------------------

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2021

CLUB VISTA AMADORES

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

SALARIOS DE PERSONAL	183.259,20	403.253,45
Limpieza	69.531,74	175.021,14
Recepción	20.002,74	87.829,83
Servicio Técnico	39.862,73	60.768,00
Dirección	22.205,16	25.497,60
Jardinería	5.802,99	12.883,20
Lavandería	7.256,84	18.588,08
Servicios Internos Administración	18.597,00	22.665,60
SUMINISTROS	40.509,64	74.500,00
Electricidad	22.038,45	47.000,00
Agua	8.978,93	15.500,00
Gas	9.492,26	12.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	85.069,48	121.625,00
Servicios de Mantenimiento Interno	22.436,49	19.950,00
Teléfonos	4.561,48	5.500,00
Material de limpieza	6.882,12	17.575,00
Servicios de lavandería	5.179,68	8.550,00
Transporte	0,00	8.000,00
Otros gastos de explotación	14.743,30	22.800,00
Utillaje de apartamentos	9.137,83	14.250,00
Servicios Bancarios	1.851,68	2.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	796,32	1.000,00
Wifi	3.712,55	5.000,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	23.268,03	24.000,00
Uso Instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	20.424,54	27.600,00
Mantenimiento de Ascensores	6.625,91	6.800,00
Sistema Prevención Incendios	965,24	2.250,00
Mantenimiento Canales TV	981,00	3.000,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	3.670,20	4.000,00
Instalaciones Gas	506,30	650,00
Control Plagas y Legionella	530,60	3.500,00
Analíticas Piscina	0,00	450,00
Mantenimiento Calderas	470,00	500,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	861,90	950,00
Limpieza de Colchones	0,00	1.500,00
CCTV	5.813,39	4.000,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	22.623,47	23.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.846,15	3.500,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		0,00
SEMANAS FUTURAS	232.558,10	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	39.208,68	39.208,71
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	103.903,07	103.903,07
TOTAL GASTOS	731.402,33	796.590,24
Cuota de Mantenimiento	733.005,95	733.005,95
Superavit 2019	6.468,23	6.468,23
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2021	-24.819,54	
Abonos	-92.571,00	
Ingresos Extraordinarios	57.116,06	57.116,06
TOTAL INGRESOS	679.199,70	796.590,24
SUPERAVIT	-52.202,63	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2021

CLUB VISTA AMADORES

Real Januar - Dezember 2021	Budget Januar - Dezember 2021
--------------------------------	----------------------------------

PERSONALKOSTEN	183.259,20	403.253,45
Reinigung	69.531,74	175.021,14
Rezeption	20.002,74	87.829,83
Technischer Service	39.862,73	60.768,00
Leitung	22.205,16	25.497,60
Garten	5.802,99	12.883,20
Wäscherei	7.256,84	18.588,08
Verwaltungsdienste	18.597,00	22.665,60
LIEFERUNG	40.509,64	74.500,00
Stromversorgung	22.038,45	47.000,00
Wasser	8.978,93	15.500,00
Gas	9.492,26	12.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	85.069,48	121.625,00
Interne Wartungsdienste	22.436,49	19.950,00
Telefon	4.561,48	5.500,00
Reinigungsmaterial	6.882,12	17.575,00
Wäschereidienst	5.179,68	8.550,00
Transport/Fracht	0,00	8.000,00
Andere Kosten	14.743,30	22.800,00
Appartementausstattung	9.137,83	14.250,00
Bankgebühren	1.851,68	2.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	796,32	1.000,00
Wifi	3.712,55	5.000,00
Kundenservice und andere Dinstleistungen	23.268,03	24.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	20.424,54	27.600,00
Wartung Aufzüge	6.625,91	6.800,00
Feuerlöscher	965,24	2.250,00
Fernsehkänäle	981,00	3.000,00
Klimaanlage	3.670,20	4.000,00
Gasinstallation	506,30	650,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	530,60	3.500,00
Pool Analysesteuer	0,00	450,00
Kessel	470,00	500,00
Elektroinstallation	861,90	950,00
Matratzenreinigung	0,00	1.500,00
CCTV	5.813,39	4.000,00
STÄDTISCHE STEUER	22.623,47	23.000,00
VERSICHERUNG	3.846,15	3.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN		0,00
ZUKÜNFTIGE WOCHEN	232.558,10	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	39.208,68	39.208,71
VERWALTUNGSGEBÜHR	103.903,07	103.903,07
GESAMTAUSGABEN	731.402,33	796.590,24
Wartungsgebühren	733.005,95	733.005,95
Surplus 2019	6.468,23	6.468,23
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2021	-24.819,54	
Rückerstattungen	-92.571,00	
Zusätzliches Einkommen	57.116,06	57.116,06
GESAMTEINKOMMEN	679.199,70	796.590,24
SURPLUS	-52.202,63	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2021

CLUB VISTA AMADORES

 Real Januar -
Desember 2021

 Budget Januar -
Desember 2021

PERSOLANKOSTNADER	183.259,20	403.253,45
Rengjøring	69.531,74	175.021,14
Resepsjon	20.002,74	87.829,83
Teknisk service	39.862,73	60.768,00
Ledelse	22.205,16	25.497,60
Hage	5.802,99	12.883,20
Vasking	7.256,84	18.588,08
Administrasjon tjenester	18.597,00	22.665,60
FORSYNING	40.509,64	74.500,00
Elektrisitet	22.038,45	47.000,00
Vann	8.978,93	15.500,00
Gass	9.492,26	12.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	85.069,48	121.625,00
Interne vedlikeholdstjenester	22.436,49	19.950,00
Telefoner	4.561,48	5.500,00
Rengjøringsmateriale	6.882,12	17.575,00
Rengjøringstjenester	5.179,68	8.550,00
Transport	0,00	8.000,00
Andre utgifter	14.743,30	22.800,00
Leilighetsutstyr	9.137,83	14.250,00
Banktjenester	1.851,68	2.500,00
TV Lisenser	796,32	1.000,00
Wifi	3.712,55	5.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	23.268,03	24.000,00
Bruk av installasjoner på CJA	-7.500,00	-7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	20.424,54	27.600,00
Vedlikehold av heis	6.625,91	6.800,00
Vedlikehold av brannslukkere	965,24	2.250,00
TV-kanaler	981,00	3.000,00
Klimaanlegg	3.670,20	4.000,00
Gassinstallasjonen	506,30	650,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	530,60	3.500,00
Pool analyse	0,00	450,00
Kjeler	470,00	500,00
Elektrisk Installasjon	861,90	950,00
Madrasser Rengjøring	0,00	1.500,00
CCTV	5.813,39	4.000,00
KOMMUNALE AVGIFTER	22.623,47	23.000,00
FORSIKRINGER	3.846,15	3.500,00
BAD DEBT PROVISION		0,00
FREMTIDIGE UKER	232.558,10	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	39.208,68	39.208,71
INDUSTRIELLE INNTEKER	103.903,07	103.903,07
TOTALE UTGIFTER	731.402,33	796.590,24
Vedlikeholdsavgifter	733.005,95	733.005,95
Surplus 2019	6.468,23	6.468,23
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2021	-24.819,54	
Refusjon	-92.571,00	
Ekstra inntekt	57.116,06	57.116,06
TOTALE INNTEKTER	679.199,70	796.590,24
SURPLUS	-52.202,63	