

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2022

CLUB VISTA AMADORES

	Real January - December 2022	Budget January - December 2022
STAFF COSTS	399.431,36	404.210,05
Cleaning	161.990,12	175.896,25
Reception	91.740,88	88.708,13
Technical service	66.080,53	60.768,00
Management	22.940,04	24.700,80
Garden	12.981,58	12.883,20
Laundry	19.751,53	18.588,08
Administration Services	23.946,68	22.665,60
UTILITY SUPPLIES	74.083,12	72.000,00
Electricity	48.462,43	47.000,00
Water	10.312,78	13.000,00
Gas	15.307,91	12.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	141.809,12	112.075,00
Internal Maintenance Services	31.006,31	19.950,00
Telephones	5.187,07	5.500,00
Cleaning Materials & Chemicals	20.640,95	17.575,00
Laundry Services	10.305,81	8.550,00
Transport	5.063,82	0,00
Other Costs	26.584,18	21.500,00
Apartment Equipment	12.323,13	14.000,00
Lifeguard	8.854,46	
Bankservices	2.854,65	2.500,00
TV Broadcasting Tax	934,78	1.000,00
Wifi	3.702,60	5.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	21.851,36	24.000,00
Use of Facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	24.273,47	27.700,00
Lift Maintenance	7.469,80	7.000,00
Fire Prevention System	2.709,65	2.250,00
TV Channels	2.769,00	2.750,00
Air Conditioning	2.150,50	4.000,00
Gas Installation	529,00	650,00
Pest Control + Legionella	2.787,08	3.500,00
Pool Analysis Control	1.037,00	600,00
Boilers / Hot Water	529,00	500,00
Electrical Installations	861,90	950,00
Mattress Cleaning		1.500,00
CCTV	3.430,54	4.000,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	23.546,80	25.500,00
INSURANCE	4.093,94	3.500,00
BAD DEBT PROVISION		28.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	41.279,04	41.279,04
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	102.939,61	102.939,61
TOTAL EXPENSES	811.456,47	817.203,71
Maintenance fees	758.129,98	758.129,98
Unpaid Maintenance fees 2022	-20.795,43	
Extra Income	59.073,73	59.073,73
TOTAL INCOME	796.408,28	817.203,71
SURPLUS	-15.048,19	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2022

CLUB VISTA AMADORES

Real Enero - Diciembre 2022	Presup. Enero - Diciembre 2022
--------------------------------	-----------------------------------

SALARIOS DE PERSONAL	399.431,36	404.210,05
Limpieza	161.990,12	175.896,25
Recepción	91.740,88	88.708,13
Servicio Técnico	66.080,53	60.768,00
Dirección	22.940,04	24.700,80
Jardinería	12.981,58	12.883,20
Lavandería	19.751,53	18.588,08
Servicios Internos Administración	23.946,68	22.665,60
SUMINISTROS	74.083,12	72.000,00
Electricidad	48.462,43	47.000,00
Agua	10.312,78	13.000,00
Gas	15.307,91	12.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	141.809,12	112.075,00
Servicios de Mantenimiento Interno	31.006,31	19.950,00
Teléfonos	5.187,07	5.500,00
Material de limpieza & Químicos	20.640,95	17.575,00
Servicios de lavandería	10.305,81	8.550,00
Transporte	5.063,82	
Otros gastos de explotación	26.584,18	21.500,00
Utillaje de apartamentos	12.323,13	14.000,00
Socorrista	8.854,46	
Servicios Bancarios	2.854,65	2.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	934,78	1.000,00
Wifi	3.702,60	5.000,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	21.851,36	24.000,00
Uso Instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	24.273,47	27.700,00
Mantenimiento de Ascensores	7.469,80	7.000,00
Sistema Prevención Incendios	2.709,65	2.250,00
Mantenimiento Canales TV	2.769,00	2.750,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.150,50	4.000,00
Instalaciones Gas	529,00	650,00
Control Plagas y Legionella	2.787,08	3.500,00
Analíticas Piscina	1.037,00	600,00
Mantenimiento Calderas	529,00	500,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	861,90	950,00
Limpieza de Colchones	0,00	1.500,00
CCTV	3.430,54	4.000,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	23.546,80	25.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.093,94	3.500,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO	0,00	28.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	41.279,04	41.279,04
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	102.939,61	102.939,61
TOTAL GASTOS	811.456,47	817.203,71
Cuota de Mantenimiento	758.129,98	758.129,98
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2022	-20.795,43	
Ingresos Extraordinarios	59.073,73	59.073,73
TOTAL INGRESOS	796.408,28	817.203,71

SUPERAVIT	-15.048,19
------------------	-------------------

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2022

CLUB VISTA AMADORES

	Real Januar - Desember 2022	Budget Januar - Desember 2022
PERSOLANKOSTNADER	399.431,36	404.210,05
Rengjøring	161.990,12	175.896,25
Resepsjon	91.740,88	88.708,13
Teknisk service	66.080,53	60.768,00
Ledelse	22.940,04	24.700,80
Hage	12.981,58	12.883,20
Vasking	19.751,53	18.588,08
Administrasjon tjenester	23.946,68	22.665,60
FORSYNING	74.083,12	72.000,00
Elektrisitet	48.462,43	47.000,00
Vann	10.312,78	13.000,00
Gass	15.307,91	12.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UTLEIE	141.809,12	112.075,00
Interne vedlikeholdstjenester	31.006,31	19.950,00
Telefoner	5.187,07	5.500,00
Rengjøringsmateriale	20.640,95	17.575,00
Rengjøringstjenester	10.305,81	8.550,00
Transport	5.063,82	
Andre utgifter	26.584,18	21.500,00
Leilighetsutstyr	12.323,13	14.000,00
Livvakt	8.854,46	
Banktjenester	2.854,65	2.500,00
TV Lisenser	934,78	1.000,00
Wifi	3.702,60	5.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	21.851,36	24.000,00
Bruk av installasjoner på CJA	-7.500,00	-7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	24.273,47	27.700,00
Vedlikehold av heis	7.469,80	7.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.709,65	2.250,00
TV-kanaler	2.769,00	2.750,00
Klimaanlegg	2.150,50	4.000,00
Gassinstallasjonen	529,00	650,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.787,08	3.500,00
Pool analyse	1.037,00	600,00
Kjeler	529,00	500,00
Elektrisk Installasjon	861,90	950,00
Madrasser Rengjøring	0,00	1.500,00
CCTV	3.430,54	4.000,00
KOMMUNALE AVGIFTER	23.546,80	25.500,00
FORSIKRINGER	4.093,94	3.500,00
BAD DEBT PROVISION	0,00	28.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	41.279,04	41.279,04
INDUSTRIELLE INNTEKER	102.939,61	102.939,61
TOTALE UTGIFTER	811.456,47	817.203,71
Vedlikeholdsavgifter	758.129,98	758.129,98
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2022	-20.795,43	
Ekstra inntekt	59.073,73	59.073,73
TOTALE INNTEKTER	796.408,28	817.203,71
SURPLUS	-15.048,19	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2022

CLUB VISTA AMADORES

Real Januar - Dezember 2022	Budget Januar - Dezember 2022
--------------------------------	----------------------------------

PERSONALKOSTEN	399.431,36	404.210,05
Reinigung	161.990,12	175.896,25
Rezeption	91.740,88	88.708,13
Technischer Service	66.080,53	60.768,00
Leitung	22.940,04	24.700,80
Garten	12.981,58	12.883,20
Wäscherei	19.751,53	18.588,08
Verwaltungsdienste	23.946,68	22.665,60
LIEFERUNG	74.083,12	72.000,00
Stromversorgung	48.462,43	47.000,00
Wasser	10.312,78	13.000,00
Gas	15.307,91	12.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	141.809,12	112.075,00
Interne Wartungsdienste	31.006,31	19.950,00
Telefon	5.187,07	5.500,00
Reinigungsmaterial	20.640,95	17.575,00
Wäschereidienst	10.305,81	8.550,00
Transport/Fracht	5.063,82	
Andere Kosten	26.584,18	21.500,00
Appartementsausstattung	12.323,13	14.000,00
Rettungsschwimmer	8.854,46	
Bankgebühren	2.854,65	2.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	934,78	1.000,00
Wifi	3.702,60	5.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	21.851,36	24.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	24.273,47	27.700,00
Wartung Aufzüge	7.469,80	7.000,00
Feuerlöscher	2.709,65	2.250,00
Fernsehkanaäle	2.769,00	2.750,00
Klimaanlage	2.150,50	4.000,00
Gasinstallation	529,00	650,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.787,08	3.500,00
Pool Analysesteuer	1.037,00	600,00
Kessel	529,00	500,00
Elektroinstallation	861,90	950,00
Matratzenreinigung	0,00	1.500,00
CCTV	3.430,54	4.000,00
STÄDTISCHE STEUER	23.546,80	25.500,00
VERSICHERUNG	4.093,94	3.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		28.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	41.279,04	41.279,04
VERWALTUNGSgebÜHR	102.939,61	102.939,61
GESAMTAUSGABEN	811.456,47	817.203,71
Wartungsgebühren	758.129,98	758.129,98
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2022	-20.795,43	
Zusätzliches Einkommen	59.073,73	59.073,73
GESAMTEINKOMMEN	796.408,28	817.203,71

SURPLUS	-15.048,19
----------------	-------------------