

STATEMENT EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2023
CLUB PLAYA AMADORES

	Real January - December 2023	Budget January - December 2023
STAFF COSTS	424.636,81	458.771,23
Cleaning	169.745,38	170.296,92
Reception	113.260,89	145.580,40
Technical service	67.992,35	67.060,48
Management	19.632,14	20.716,80
Garden	12.636,38	12.831,78
Laundry	17.296,05	17.336,85
Administration Services	24.073,62	24.948,00
UTILITY SUPPLIES	112.051,63	180.000,00
Electricity	63.957,49	118.000,00
Water	12.067,81	12.000,00
Gas	36.026,33	50.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	164.957,96	131.275,00
Internal Maintenance Services	46.335,89	27.500,00
Telephones	4.722,35	5.000,00
Cleaning Materials	19.400,40	22.575,00
Laundry Services	8.996,60	8.500,00
Transport	6.427,27	7.250,00
Other Costs	29.261,09	21.000,00
Apartment Equipment	23.562,07	16.500,00
Bankservices	4.302,32	2.250,00
TV Broadcasting Tax	988,36	1.000,00
Wifi	2.025,02	3.700,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	18.936,59	16.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	40.934,75	37.540,00
Lift Maintenance	4.375,68	4.350,00
Fire Prevention System	1.460,56	1.925,00
TV Channels	2.559,00	2.915,00
Air Conditioning	16.702,68	11.000,00
Gas Installation	0,00	0,00
Pest Control + Legionella	3.657,75	5.335,00
Pool Analysis Control	1.248,00	1.200,00
Boilers / Hot Water	0,00	0,00
Electrical Installations	1.611,22	1.100,00
Transformer Station	0,00	715,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	2.500,00	2.500,00
Mattress Cleaning	1.750,00	1.750,00
CCTV	5.069,86	4.750,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	20.502,18	23.140,00
INSURANCE	4.044,43	3.727,50
BAD DEBT PROVISION		52.500,00
FUTURE WEEKS		
RENOVATION & REPARATION FUND	146.029,44	146.029,40
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	147.072,47	147.072,47
TOTAL EXPENSES	1.060.229,67	1.180.055,60
Maintenance fees	1.141.786,95	1.141.786,95
Unpaid Maintenance fees 2023	-123.383,72	
Extra Income	38.268,64	38.268,64
TOTAL INCOME	1.056.671,87	1.180.055,59
SURPLUS	-3.557,80	

ESTADO DE GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2023
CLUB PLAYA AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2023	Presupuesto Enero - Diciembre 2023
SALARIOS DE PERSONAL	424.636,81	458.771,23
Limpieza	169.745,38	170.296,92
Recepción	113.260,89	145.580,40
Servicio Técnico	67.992,35	67.060,48
Dirección	19.632,14	20.716,80
Jardinería	12.636,38	12.831,78
Lavandería	17.296,05	17.336,85
Servicios Internos Administración	24.073,62	24.948,00
SUMINISTROS	112.051,63	180.000,00
Electricidad	63.957,49	118.000,00
Agua	12.067,81	12.000,00
Gas	36.026,33	50.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	164.957,96	124.025,00
Servicios de Mantenimiento Interno	46.335,89	27.500,00
Teléfonos	4.722,35	5.000,00
Material de limpieza	19.400,40	22.575,00
Servicios de lavandería	8.996,60	8.500,00
Trasnporte	6.427,27	
Otros gastos de explotación	29.261,09	21.000,00
Utileaje de apartamentos	23.562,07	16.500,00
Servicios Bancarios	4.302,32	2.250,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	988,36	1.000,00
Wifi	2.025,02	3.700,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	18.936,59	16.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	40.934,75	37.540,00
Mantenimiento de Ascensores	4.375,68	4.350,00
Sistema Prevención Incendios	1.460,56	1.925,00
Mantenimiento Canales TV	2.559,00	2.915,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	16.702,68	11.000,00
Instalaciones Gas	0,00	0,00
Control Plagas y Legionella	3.657,75	5.335,00
Analíticas Piscina	1.248,00	1.200,00
Mantenimiento Calderas	0,00	0,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	1.611,22	1.100,00
Estación Transformadora	0,00	715,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	2.500,00	2.500,00
Limpieza de Colchones	1.750,00	1.750,00
CCTV	5.069,86	4.750,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	20.502,18	23.140,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.044,43	3.727,50
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		52.500,00
SEMANAS FUTURAS	0,00	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	146.029,44	146.029,40
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	147.072,47	147.072,47
TOTAL GASTOS	1.060.229,67	1.172.805,60
Cuota de Mantenimiento	1.141.786,95	1.141.786,95
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2023	-123.383,72	
Ingresos Extraordinarios	38.268,64	38.268,64
TOTAL INGRESOS	1.056.671,87	1.180.055,59
SUPERAVIT	-3.557,80	

STATEMENT AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2023
CLUB PLAYA AMADORES

	Real Januar - Dezember 2023	Budget Januar - Dezember 2023
PERSONALKOSTEN	424.636,81	458.771,23
Reinigung	169.745,38	170.296,92
Rezeption	113.260,89	145.580,40
Technischer Service	67.992,35	67.060,48
Leitung	19.632,14	20.716,80
Garten	12.636,38	12.831,78
Wäscherei	17.296,05	17.336,85
Verwaltungsdienste	24.073,62	24.948,00
LIEFERUNG	112.051,63	180.000,00
Stromversorgung	63.957,49	118.000,00
Wasser	12.067,81	12.000,00
Gas	36.026,33	50.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	164.957,96	124.025,00
Interne Wartungsdienste	46.335,89	27.500,00
Telefon	4.722,35	5.000,00
Reinigungsmaterial	19.400,40	22.575,00
Wäschereidienst	8.996,60	8.500,00
Transport/Fracht	6.427,27	
Andere Kosten	29.261,09	21.000,00
Appartementausstattung	23.562,07	16.500,00
Bankgebühren	4.302,32	2.250,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	988,36	1.000,00
Wifi	2.025,02	3.700,00
Kundenservice und andere Dinstleistungen	18.936,59	16.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	40.934,75	37.540,00
Wartung Aufzüge	4.375,68	4.350,00
Feuerlöscher	1.460,56	1.925,00
Fernsehkänäle	2.559,00	2.915,00
Klimaanlage	16.702,68	11.000,00
Gasinstallation	0,00	0,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.657,75	5.335,00
Pool Analysesteuer	1.248,00	1.200,00
Kessel	0,00	0,00
Elektroinstallation	1.611,22	1.100,00
Trafostation	0,00	715,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	2.500,00	2.500,00
Matratzenreinigung	1.750,00	1.750,00
CCTV	5.069,86	4.750,00
STÄDTISCHE STEUER	20.502,18	23.140,00
VERSICHERUNG	4.044,43	3.727,50
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	0,00	52.500,00
ZUKÜNFTIGE WOCHEN	0,00	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	146.029,44	146.029,40
VERWALTUNGSgebÜHR	147.072,47	147.072,47
GESAMTAUSGABEN	1.060.229,67	1.172.805,60
Wartungsgebühren	1.141.786,95	1.141.786,95
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2023	-123.383,72	
Zusätzliches Einkommen	38.268,64	38.268,64
GESAMTEINKOMMEN	1.056.671,87	1.180.055,59
SURPLUS	-3.557,80	

STATEMENT KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2023
CLUB PLAYA AMADORES

	Real Januar - Desember 2023	Budget Januar - Desember 2023
PERSOLANKOSTNADER	424.636,81	458.771,23
Rengjøring	169.745,38	170.296,92
Resepsjon	113.260,89	145.580,40
Teknisk service	67.992,35	67.060,48
Ledelse	19.632,14	20.716,80
Hage	12.636,38	12.831,78
Vasking	17.296,05	17.336,85
Administrasjon tjenester	24.073,62	24.948,00
FORSYNING	112.051,63	180.000,00
Elektrisitet	63.957,49	118.000,00
Vann	12.067,81	12.000,00
Gass	36.026,33	50.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	164.957,96	124.025,00
Interne vedlikeholdstjenester	46.335,89	27.500,00
Telefoner	4.722,35	5.000,00
Rengjøringsmateriale	19.400,40	22.575,00
Rengjøringstjenester	8.996,60	8.500,00
Transport	6.427,27	
Andre utgifter	29.261,09	21.000,00
Leilighetsutstyr	23.562,07	16.500,00
Banktjenester	4.302,32	2.250,00
TV Lisenser	988,36	1.000,00
Wifi	2.025,02	3.700,00
Kundeservice og andre stottetjenester	18.936,59	16.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	40.934,75	37.540,00
Vedlikehold av heis	4.375,68	4.350,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.460,56	1.925,00
TV-kanaler	2.559,00	2.915,00
Klimaanlegg	16.702,68	11.000,00
Gassinstallasjonen	0,00	0,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.657,75	5.335,00
Pool analyse	1.248,00	1.200,00
Kjeler	0,00	0,00
Elektrisk Installasjon	1.611,22	1.100,00
Transformatorstasjon	0,00	715,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	2.500,00	2.500,00
Madrasser Rengjøring	1.750,00	1.750,00
CCTV	5.069,86	4.750,00
KOMMUNALE AVGIFTER	20.502,18	23.140,00
FORSIKRINGER	4.044,43	3.727,50
BAD DEBT PROVISION		52.500,00
FREMTIDIGE UKER	0,00	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	146.029,44	146.029,40
INDUSTRIELLE INNTEKER	147.072,47	147.072,47
TOTALE UTGIFTER	1.060.229,67	1.172.805,60
Vedlikeholdsavgifter	1.141.786,95	1.141.786,95
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2023	-123.383,72	
Ekstra inntekt	38.268,64	38.268,64
TOTALE INNTEKTER	1.056.671,87	1.180.055,59
SURPLUS	-3.557,80	