

STATEMENT EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2023

CLUB PUERTO CALMA

	Real January - December 2023	Budget January - December 2023
STAFF COSTS	968.979,20	967.307,91
Cleaning	442.114,81	442.132,56
Reception	159.614,66	146.953,80
Technical service	121.789,10	121.838,76
Management	65.440,41	71.712,00
Garden	42.121,33	43.176,10
Laundry	57.653,43	58.334,69
Administration Services	80.245,46	83.160,00
UTILITY SUPPLIES	154.643,50	242.500,00
Electricity	116.084,02	215.000,00
Water	38.559,48	27.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	402.022,01	368.060,00
Internal Maintenance Services	50.673,28	42.560,00
Telephones	15.809,85	16.200,00
Cleaning Materials & Chemicals	46.440,02	46.200,00
Laundry Services	29.203,88	26.000,00
Transport	21.424,50	23.000,00
Other Costs	79.123,31	65.000,00
Life Guard	35.291,40	35.000,00
Animation External Services	0,00	0,00
Apartment Equipment	37.044,55	41.800,00
Bankservices	14.341,06	7.000,00
TV Broadcasting Tax	2.798,21	2.800,00
Wifi	6.749,99	9.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	63.121,95	53.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	69.187,21	67.110,00
Lift Maintenance	25.796,36	25.000,00
Fire Prevention System	3.693,92	4.837,50
TV Channels	5.832,00	6.450,00
Air Conditioning	18.498,48	14.500,00
Pest Control + Legionella	4.205,73	5.035,00
Pool Analysis Control	1.248,00	1.350,00
Electrical Installations	1.592,86	1.837,50
Mattress Cleaning	3.250,00	3.250,00
CCTV	5.069,86	4.850,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	72.448,79	66.040,00
INSURANCE	13.334,61	9.975,00
BAD DEBT PROVISION		90.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	206.519,16	206.519,15
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	289.126,81	289.126,81
GRAND TOTAL	2.176.261,29	2.306.638,87
Maintenance fees	2.210.139,04	2.210.139,04
Unpaid Maintenance fees 2023	-130.314,89	
Extra Income	96.499,83	96.499,83
TOTAL INCOME	2.176.323,98	2.306.638,87
SURPLUS	62,69	

ESTADO GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2023
CLUB PUERTO CALMA

	Real Enero - Diciembre 2023	Presupuesto Enero - Diciembre 2023
SALARIOS DE PERSONAL	968.979,20	967.307,91
Limpieza	442.114,81	442.132,56
Recepción	159.614,66	146.953,80
Servicio Técnico	121.789,10	121.838,76
Dirección	65.440,41	71.712,00
Jardinería	42.121,33	43.176,10
Lavandería	57.653,43	58.334,69
Servicios Internos Administración	80.245,46	83.160,00
Animación	0,00	0,00
SUMINISTROS	154.643,50	242.500,00
Electricidad	116.084,02	215.000,00
Agua	38.559,48	27.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	402.022,01	368.060,00
Servicios de Mantenimiento Interno	50.673,28	42.560,00
Teléfonos	15.809,85	16.200,00
Material de limpieza	46.440,02	46.200,00
Servicios de lavandería	29.203,88	26.000,00
Transporte	21.424,50	23.000,00
Otros gastos de explotación	79.123,31	65.000,00
Servicios Socorrismo	35.291,40	35.000,00
Servicios Externos Animación	0,00	0,00
Utillaje de apartamentos	37.044,55	41.800,00
Servicios Bancarios	14.341,06	7.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	2.798,21	2.800,00
Wifi	6.749,99	9.000,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	63.121,95	53.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	69.187,21	67.110,00
Mantenimiento de Ascensores	25.796,36	25.000,00
Sistema Prevención Incendios	3.693,92	4.837,50
Mantenimiento Canales TV	5.832,00	6.450,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	18.498,48	14.500,00
Control Plagas y Legionella	4.205,73	5.035,00
Analíticas Piscina	1.248,00	1.350,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	1.592,86	1.837,50
Limpieza de Colchones	3.250,00	3.250,00
CCTV	5.069,86	4.850,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	72.448,79	66.040,00
PRIMAS DE SEGUROS	13.334,61	9.975,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO SEMANAS FUTURAS	0,00	90.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	206.519,16	206.519,15
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	289.126,81	289.126,81
GRAN TOTAL	2.176.261,29	2.306.638,87
Cuota de Mantenimiento	2.210.139,04	2.210.139,04
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2023	-130.314,89	
Ingresos Extraordinarios	96.499,83	96.499,83
TOTAL INGRESOS	2.176.323,98	2.306.638,87
SUPERAVIT	62,69	

STATEMENT AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2023

CLUB PUERTO CALMA

	Real Januar - Dezember 2023	Budget Januar - Dezember 2023
PERSONALKOSTEN	968.979,20	967.307,91
Reinigung	442.114,81	442.132,56
Rezeption	159.614,66	146.953,80
Technischer Service	121.789,10	121.838,76
Leitung	65.440,41	71.712,00
Garten	42.121,33	43.176,10
Wäscherei	57.653,43	58.334,69
Verwaltungsdienste	80.245,46	83.160,00
Unterhaltung	0,00	0,00
LIEFERUNG	154.643,50	242.500,00
Stromversorgung	116.084,02	215.000,00
Wasser	38.559,48	27.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	402.022,01	368.060,00
Interne Wartungsdienste	50.673,28	42.560,00
Telefon	15.809,85	16.200,00
Reinigungsmaterial	46.440,02	46.200,00
Wäschereidienst	29.203,88	26.000,00
Transport/Fracht	21.424,50	23.000,00
Andere Kosten	79.123,31	65.000,00
Rettungsschwimmer	35.291,40	35.000,00
Unterhaltung Externe Dienste	0,00	0,00
Appartementsausstattung	37.044,55	41.800,00
Bankgebühren	14.341,06	7.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.798,21	2.800,00
Wifi	6.749,99	9.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	63.121,95	53.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	69.187,21	67.110,00
Wartung Aufzüge	25.796,36	25.000,00
Feuerlöscher	3.693,92	4.837,50
Fernsekanäle	5.832,00	6.450,00
Klimaanlage	18.498,48	14.500,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.205,73	5.035,00
Pool Analysesteuer	1.248,00	1.350,00
Elektroinstallation	1.592,86	1.837,50
Matratzenreinigung	3.250,00	3.250,00
CCTV	5.069,86	4.850,00
STÄDTISCHE STEUER	72.448,79	66.040,00
VERSICHERUNG	13.334,61	9.975,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		90.000,00
ZUKÜNFTIGE WOCHEN	0,00	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	206.519,16	206.519,15
VERWALTUNGSgebÜHR	289.126,81	289.126,81
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	2.176.261,29	2.306.638,87
Wartungsgebühren	2.210.139,04	2.210.139,04
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2023	-130.314,89	
Zusätzliches Einkommen	96.499,83	96.499,83
GESAMTEINKOMMEN	2.176.323,98	2.306.638,87
SURPLUS	62,69	

STATEMENT KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2023
CLUB PUERTO CALMA

	Real Januar - Desember 2023	Budget Januar - Desember 2023
PERSOLANKOSTNADER	968.979,20	967.307,91
Rengjøring	442.114,81	442.132,56
Resepsjon	159.614,66	146.953,80
Teknisk service	121.789,10	121.838,76
Ledelse	65.440,41	71.712,00
Hage	42.121,33	43.176,10
Vasking	57.653,43	58.334,69
Administrasjon tjenester	80.245,46	83.160,00
Underholdning	0,00	0,00
FORSYNING	154.643,50	242.500,00
Elektrisitet	116.084,02	215.000,00
Vann	38.559,48	27.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	402.022,01	368.060,00
Interne vedlikeholdstjenester	50.673,28	42.560,00
Telefoner	15.809,85	16.200,00
Rengjøringsmateriale	46.440,02	46.200,00
Rengjøringstjenester	29.203,88	26.000,00
Transport	21.424,50	23.000,00
Andre utgifter	79.123,31	65.000,00
Livvakt	35.291,40	35.000,00
Underholdning eksterne tjenester		0,00
Leilighetsutstyr	37.044,55	41.800,00
Banktjenester	14.341,06	7.000,00
TV Lisenser	2.798,21	2.800,00
Wifi	6.749,99	9.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	63.121,95	53.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	69.187,21	67.110,00
Vedlikehold av heis	25.796,36	25.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	3.693,92	4.837,50
TV-kanaler	5.832,00	6.450,00
Klimaanlegg	18.498,48	14.500,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.205,73	5.035,00
Pool analyse	1.248,00	1.350,00
Elektrisk Installasjon	1.592,86	1.837,50
Madrasser Rengjøring	3.250,00	3.250,00
CCTV	5.069,86	4.850,00
KOMMUNALE AVGIFTER	72.448,79	66.040,00
FORSIKRINGER	13.334,61	9.975,00
BAD DEBT PROVISION		90.000,00
FREMTIDIGE UKER	0,00	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	206.519,16	206.519,15
INDUSTRIELLE INNTEKER	289.126,81	289.126,81
GRAN TOTALE INNTEKTER	2.176.261,29	2.306.638,87
Vedlikeholdsavgifter	2.210.139,04	2.210.139,04
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2023	-130.314,89	
Ekstra inntekt	96.499,83	96.499,83
TOTALE INNTEKTER	2.176.323,98	2.306.638,87
SURPLUS	62,69	