

STATEMENT EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2023

CLUB SOL AMADORES

	Real January - December 2023	Budget January - December 2023
STAFF COSTS	467.217,95	471.391,74
Cleaning	170.710,19	171.414,00
Reception	146.169,96	146.953,80
Technical service	68.517,58	68.758,20
Management	21.813,45	22.708,80
Garden	14.040,43	14.392,04
Laundry	19.217,84	19.444,90
Administration Services	26.748,50	27.720,00
Animation		0,00
UTILITY SUPPLIES	98.402,04	130.000,00
Electricity	87.566,09	120.000,00
Water	10.835,95	10.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	146.224,21	129.450,00
Internal Maintenance Services	25.700,13	22.000,00
Telephones	5.304,78	5.750,00
Cleaning Materials	19.203,76	20.900,00
Laundry Services	9.996,71	9.000,00
Transport	7.141,50	7.500,00
Other Costs	31.640,22	22.000,00
Apartment Equipment	17.793,42	16.500,00
Bankservices	4.780,35	2.500,00
TV Broacasting Tax	1.372,68	1.500,00
Wifi	2.250,00	3.800,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	21.040,65	18.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	27.983,78	34.230,00
Lift Maintenance	7.610,64	7.480,00
Fire Prevention System	2.177,52	2.750,00
TV Channels	2.553,00	2.970,00
Air Conditioning	2.042,73	3.300,00
Pest Control + Legionella	5.401,07	5.500,00
Pool Analysis Control	768,00	990,00
Electrical Installations	610,96	990,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	0,00	3.500,00
Mattress Cleaning	1.750,00	1.750,00
CCTV	5.069,86	5.000,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	23.601,08	26.520,00
INSURANCE	4.504,86	4.200,00
BAD DEBT PROVISION		13.500,00
FUTURE WEEKS		
RENOVATION & REPARATION FUND	62.071,80	62.071,76
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	128.679,52	128.679,52
TOTAL EXPENSES	958.685,24	1.000.043,02
Maintenance fees	1.000.043,01	1.000.043,01
Unpaid Maintenance fees 2023	-21.856,23	
TOTAL INCOME	978.186,78	1.000.043,01
SURPLUS	19.501,54	

ESTADO GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2023
CLUB SOL AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2023	Presupuesto Enero - Diciembre 2023
SALARIOS DE PERSONAL	467.217,95	471.391,74
Limpieza	170.710,19	171.414,00
Recepción	146.169,96	146.953,80
Servicio Técnico	68.517,58	68.758,20
Dirección	21.813,45	22.708,80
Jardinería	14.040,43	14.392,04
Lavandería	19.217,84	19.444,90
Servicios Internos Administración	26.748,50	27.720,00
Animación	0,00	0,00
SUMINISTROS	98.402,04	130.000,00
Electricidad	87.566,09	120.000,00
Agua	10.835,95	10.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	146.224,21	129.450,00
Servicios de Mantenimiento Interno	25.700,13	22.000,00
Teléfonos	5.304,78	5.750,00
Material de limpieza	19.203,76	20.900,00
Servicios de lavandería	9.996,71	9.000,00
Transporte	7.141,50	7.500,00
Otros gastos de explotación	31.640,22	22.000,00
Utilillaje de apartamentos	17.793,42	16.500,00
Servicios Bancarios	4.780,35	2.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	1.372,68	1.500,00
Wifi	2.250,00	3.800,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	21.040,65	18.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	27.983,78	34.230,00
Mantenimiento de Ascensores	7.610,64	7.480,00
Sistema Prevención Incendios	2.177,52	2.750,00
Mantenimiento Canales TV	2.553,00	2.970,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.042,73	3.300,00
Control Plagas y Legionella	5.401,07	5.500,00
Analíticas Piscina	768,00	990,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	610,96	990,00
Limpieza y Desinfección Aire Acond.	0,00	3.500,00
Limpieza de Colchones	1.750,00	1.750,00
CCTV	5.069,86	5.000,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	23.601,08	26.520,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.504,86	4.200,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		13.500,00
SEMANAS FUTURAS	0,00	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	62.071,80	62.071,76
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	128.679,52	128.679,52
TOTAL GASTOS	958.685,24	1.000.043,02
Cuota de Mantenimiento	1.000.043,01	1.000.043,01
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2023	-21.856,23	
TOTAL INGRESOS	978.186,78	1.000.043,01
SURPLUS	19.501,54	

STATEMENT AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2023
CLUB SOL AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2023	Budget Januar - Dezember 2023
PERSONALKOSTEN	467.217,95	471.391,74
Reinigung	170.710,19	171.414,00
Rezeption	146.169,96	146.953,80
Technischer Service	68.517,58	68.758,20
Leitung	21.813,45	22.708,80
Garten	14.040,43	14.392,04
Wäscherei	19.217,84	19.444,90
Verwaltungsdienste	26.748,50	27.720,00
Unterhaltung	0,00	0,00
LIEFERUNG	98.402,04	130.000,00
Stromversorgung	87.566,09	120.000,00
Wasser	10.835,95	10.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	146.224,21	129.450,00
Interne Wartungsdienste	25.700,13	22.000,00
Telefon	5.304,78	5.750,00
Reinigungsmaterial	19.203,76	20.900,00
Wäschereidienst	9.996,71	9.000,00
Transport/Fracht	7.141,50	7.500,00
Andere Kosten	31.640,22	22.000,00
Appartementsausstattung	17.793,42	16.500,00
Bankgebühren	4.780,35	2.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.372,68	1.500,00
Wifi	2.250,00	3.800,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	21.040,65	18.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	27.983,78	34.230,00
Wartung Aufzüge	7.610,64	7.480,00
Feuerlöscher	2.177,52	2.750,00
Fernsehkanaäle	2.553,00	2.970,00
Klimaanlage	2.042,73	3.300,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	5.401,07	5.500,00
Pool Analysesteuer	768,00	990,00
Elektroinstallation	610,96	990,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	0,00	3.500,00
Matratzenreinigung	1.750,00	1.750,00
CCTV	5.069,86	5.000,00
STÄDTISCHE STEUER	23.601,08	26.520,00
VERSICHERUNG	4.504,86	4.200,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		13.500,00
ZUKÜNFTIGE WOCHEN	0,00	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	62.071,80	62.071,76
VERWALTUNGSgebÜHR	128.679,52	128.679,52
GESAMTAUSGABEN	958.685,24	1.000.043,02
Wartungsgebühren	1.000.043,01	1.000.043,01
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2023	-21.856,23	
GESAMTEINKOMMEN	978.186,78	1.000.043,01
SURPLUS	19.501,54	

STATEMENT KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2023
CLUB SOL AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2023	Budget Januar - DeseMBER 2023
PERSOLANKOSTNADER	467.217,95	471.391,74
Rengjøring	170.710,19	171.414,00
Resepsjon	146.169,96	146.953,80
Teknisk service	68.517,58	68.758,20
Ledelse	21.813,45	22.708,80
Hage	14.040,43	14.392,04
Vasking	19.217,84	19.444,90
Administrasjon tjenester	26.748,50	27.720,00
Underholdning	0,00	0,00
FORSYNING	98.402,04	130.000,00
Elektrisitet	87.566,09	120.000,00
Vann	10.835,95	10.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	146.224,21	129.450,00
Interne vedlikeholdstjenester	25.700,13	22.000,00
Telefoner	5.304,78	5.750,00
Rengjøringsmateriale	19.203,76	20.900,00
Rengjøringstjenester	9.996,71	9.000,00
Transport	7.141,50	7.500,00
Andre utgifter	31.640,22	22.000,00
Leilighetsutstyr	17.793,42	16.500,00
Banktjenester	4.780,35	2.500,00
TV Lisenser	1.372,68	1.500,00
Wifi	2.250,00	3.800,00
Kundeservice og andre stottetjenester	21.040,65	18.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	27.983,78	34.230,00
Vedlikehold av heis	7.610,64	7.480,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.177,52	2.750,00
TV-kanaler	2.553,00	2.970,00
Klimaanlegg	2.042,73	3.300,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	5.401,07	5.500,00
Pool analyse	768,00	990,00
Elektrisk Installasjon	610,96	990,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	0,00	3.500,00
Madrasser Rengjøring	1.750,00	1.750,00
CCTV	5.069,86	5.000,00
KOMMUNALE AVGIFTER	23.601,08	26.520,00
FORSIKRINGER	4.504,86	4.200,00
BAD DEBT PROVISION		13.500,00
FREMTIDIGE UKER	0,00	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	62.071,80	62.071,76
INDUSTRIELLE INNTEKER	128.679,52	128.679,52
TOTALE UTGIFTER	958.685,24	1.000.043,02
Vedlikeholdsavgifter	1.000.043,01	1.000.043,01
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2023	-21.856,23	
TOTALE INNTEKTER	978.186,78	1.000.043,01
SURPLUS	19.501,54	