

STATEMENT EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2023

CLUB VISTA AMADORES

	Real January - December 2023	Budget January - December 2023
STAFF COSTS	416.075,02	443.455,84
Cleaning	166.172,69	187.826,38
Reception	92.463,64	94.710,58
Technical service	72.891,07	72.772,63
Management	22.540,62	24.700,80
Garden	14.508,46	14.802,28
Laundry	19.858,42	19.999,17
Administration Services	27.640,12	28.644,00
UTILITY SUPPLIES	90.193,22	126.500,00
Electricity	58.681,19	100.000,00
Water	11.132,08	10.500,00
Gas	20.379,95	16.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	147.650,90	117.862,25
Internal Maintenance Services	32.103,28	21.745,50
Telephones	5.475,79	5.500,00
Cleaning Materials	16.184,73	19.156,75
Laundry Services	10.329,70	8.550,00
Transport	7.379,49	8.000,00
Other Costs	32.777,89	21.500,00
Apartment Equipment	13.450,45	15.260,00
Bankservices	4.939,70	2.500,00
TV Broadcasting Tax	942,88	1.000,00
Wifi	2.324,99	3.900,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	21.742,01	18.250,00
Use of Facilities CJA		-7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	27.754,20	30.925,00
Lift Maintenance	7.201,16	8.250,00
Fire Prevention System	2.191,36	2.475,00
TV Channels	2.682,00	3.025,00
Air Conditioning	5.297,50	5.000,00
Gas Installation	780,00	1.000,00
Pest Control + Legionella	2.444,19	3.850,00
Pool Analysis Control	984,00	780,00
Boilers / Hot Water	0,00	0,00
Electrical Installations	861,90	1.045,00
Mattress Cleaning	1.500,00	1.500,00
CCTV	3.812,09	4.000,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	25.406,34	26.520,00
INSURANCE	4.673,11	3.675,00
BAD DEBT PROVISION		18.000,00
FUTURE WEEKS		
RENOVATION & REPARATION FUND	55.421,40	55.421,42
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	120.653,92	120.653,92
TOTAL EXPENSES	887.828,11	943.013,43
Maintenance fees	874.845,18	874.845,18
Unpaid Maintenance fees 2023	-36.544,47	
Extra Income	68.168,24	68.168,24
TOTAL INCOME	906.468,95	943.013,42
SURPLUS	18.640,84	

ESTADO GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2023
CLUB VISTA AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2023	Presupuesto Enero - Diciembre 2023
SALARIOS DE PERSONAL	416.075,02	443.455,84
Limpieza	166.172,69	187.826,38
Recepción	92.463,64	94.710,58
Servicio Técnico	72.891,07	72.772,63
Dirección	22.540,62	24.700,80
Jardinería	14.508,46	14.802,28
Lavandería	19.858,42	19.999,17
Servicios Internos Administración	27.640,12	28.644,00
SUMINISTROS	90.193,22	126.500,00
Electricidad	58.681,19	100.000,00
Agua	11.132,08	10.500,00
Gas	20.379,95	16.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	147.650,90	117.862,25
Servicios de Mantenimiento Interno	32.103,28	21.745,50
Teléfonos	5.475,79	5.500,00
Material de limpieza	16.184,73	19.156,75
Servicios de lavandería	10.329,70	8.550,00
Transporte	7.379,49	8.000,00
Otros gastos de explotación	32.777,89	21.500,00
Utillaje de apartamentos	13.450,45	15.260,00
Servicios Bancarios	4.939,70	2.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	942,88	1.000,00
Wifi	2.324,99	3.900,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	21.742,01	18.250,00
Uso Instalaciones CJA	0,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	27.754,20	30.925,00
Mantenimiento de Ascensores	7.201,16	8.250,00
Sistema Prevención Incendios	2.191,36	2.475,00
Mantenimiento Canales TV	2.682,00	3.025,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	5.297,50	5.000,00
Instalaciones Gas	780,00	1.000,00
Control Plagas y Legionella	2.444,19	3.850,00
Analíticas Piscina	984,00	780,00
Mantenimiento Calderas	0,00	0,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	861,90	1.045,00
Limpieza de Colchones	1.500,00	1.500,00
CCTV	3.812,09	4.000,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	25.406,34	26.520,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.673,11	3.675,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		18.000,00
SEMANAS FUTURAS	0,00	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	55.421,40	55.421,42
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	120.653,92	120.653,92
TOTAL GASTOS	887.828,11	943.013,43
Cuota de Mantenimiento	874.845,18	874.845,18
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2023	-36.544,47	
Ingresos Extraordinarios	68.168,24	68.168,24
TOTAL INGRESOS	906.468,95	943.013,42
SUPERAVIT	18.640,84	

STATEMENT AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2023
CLUB VISTA AMADORES

	Real Januar - Dezember 2023	Budget Januar - Dezember 2023
PERSONALKOSTEN	416.075,02	443.455,84
Reinigung	166.172,69	187.826,38
Rezeption	92.463,64	94.710,58
Technischer Service	72.891,07	72.772,63
Leitung	22.540,62	24.700,80
Garten	14.508,46	14.802,28
Wäscherei	19.858,42	19.999,17
Verwaltungsdienste	27.640,12	28.644,00
LIEFERUNG	90.193,22	126.500,00
Stromversorgung	58.681,19	100.000,00
Wasser	11.132,08	10.500,00
Gas	20.379,95	16.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	147.650,90	117.862,25
Interne Wartungsdienste	32.103,28	21.745,50
Telefon	5.475,79	5.500,00
Reinigungsmaterial	16.184,73	19.156,75
Wäschereidienst	10.329,70	8.550,00
Transport/Fracht	7.379,49	8.000,00
Andere Kosten	32.777,89	21.500,00
Appartementsausstattung	13.450,45	15.260,00
Bankgebühren	4.939,70	2.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	942,88	1.000,00
Wifi	2.324,99	3.900,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	21.742,01	18.250,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	0,00	-7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	27.754,20	30.925,00
Wartung Aufzüge	7.201,16	8.250,00
Feuerlöscher	2.191,36	2.475,00
Fernsehskanäle	2.682,00	3.025,00
Klimaanlage	5.297,50	5.000,00
Gasinstallation	780,00	1.000,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.444,19	3.850,00
Pool Analysesteuer	984,00	780,00
Kessel	0,00	0,00
Elektroinstallation	861,90	1.045,00
Matratzenreinigung	1.500,00	1.500,00
CCTV	3.812,09	4.000,00
STÄDTISCHE STEUER	25.406,34	26.520,00
VERSICHERUNG	4.673,11	3.675,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		18.000,00
ZUKÜNFTIGE WOCHEN	0,00	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	55.421,40	55.421,42
VERWALTUNGSgebÜHR	120.653,92	120.653,92
GESAMTAUSGABEN	887.828,11	943.013,43
Wartungsgebühren	874.845,18	874.845,18
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2023	-36.544,47	
Zusätzliches Einkommen	68.168,24	68.168,24
GESAMTEINKOMMEN	906.468,95	943.013,42
SURPLUS	18.640,84	

STATEMENT KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2023
CLUB VISTA AMADORES

	Real Januar - Desember 2023	Budget Januar - Desember 2023
PERSOLANKOSTNADER	416.075,02	443.455,84
Rengjøring	166.172,69	187.826,38
Resepsjon	92.463,64	94.710,58
Teknisk service	72.891,07	72.772,63
Ledelse	22.540,62	24.700,80
Hage	14.508,46	14.802,28
Vasking	19.858,42	19.999,17
Administrasjon tjenester	27.640,12	28.644,00
FORSYNING	90.193,22	126.500,00
Elektrisitet	58.681,19	100.000,00
Vann	11.132,08	10.500,00
Gass	20.379,95	16.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	147.650,90	117.862,25
Interne vedlikeholdstjenester	32.103,28	21.745,50
Telefoner	5.475,79	5.500,00
Rengjøringsmateriale	16.184,73	19.156,75
Rengjøringstjenester	10.329,70	8.550,00
Transport	7.379,49	8.000,00
Andre utgifter	32.777,89	21.500,00
Leilighetsutstyr	13.450,45	15.260,00
Banktjenester	4.939,70	2.500,00
TV Lisenser	942,88	1.000,00
Wifi	2.324,99	3.900,00
Kundeservice og andre stottetjenester	21.742,01	18.250,00
Bruk av installasjoner på CJA	0,00	-7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	27.754,20	30.925,00
Vedlikehold av heis	7.201,16	8.250,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.191,36	2.475,00
TV-kanaler	2.682,00	3.025,00
Klimaanlegg	5.297,50	5.000,00
Gassinstallasjonen	780,00	1.000,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.444,19	3.850,00
Pool analyse	984,00	780,00
Kjeler	0,00	0,00
Elektrisk Installasjon	861,90	1.045,00
Madrasser Rengjøring	1.500,00	1.500,00
CCTV	3.812,09	4.000,00
KOMMUNALE AVGIFTER	25.406,34	26.520,00
FORSIKRINGER	4.673,11	3.675,00
BAD DEBT PROVISION		18.000,00
FREMTIDIGE UKER	0,00	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	55.421,40	55.421,42
INDUSTRIELLE INNTEKER	120.653,92	120.653,92
TOTALE UTGIFTER	887.828,11	943.013,43
Vedlikeholdsavgifter	874.845,18	874.845,18
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2023	-36.544,47	
Ekstra inntekt	68.168,24	68.168,24
TOTALE INNTEKTER	906.468,95	943.013,42
SURPLUS	18.640,84	