

CLUB NAUTIC AMPOLLA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021

EPIGRAFES	GASTOS			
	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2021	% REALIZADO
1. Ayudas monetarias y otros				
a) Ayudas monetarias				
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno				
2. Consumos de explotación				
600 Compras artículos (lubricantes/merchandaising)	5.000,00	1.522,73	30,45%	
600-609 Compras combustibles	160.000,00	136.700,02	85,44%	
610 Variación de existencias	0,00	339,26		
3. Gastos de Personal				
640 Sueldos y Salarios	190.000,00	196.555,60	103,45%	
641 Indemnizaciones	0,00	0,00		
642 Seguridad social c/empresa	60.000,00	55.490,25	92,48%	
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado				
68 Amortizaciones del inmovilizado	25.000,00	18.060,10	72,24%	
5. Otros gastos				
621 Arrendamientos y cánones	197.043,23	196.419,06	99,68%	
622 Reparaciones y conservación	125.000,00	106.602,06	85,28%	
623 Servicios Profesionales Independientes	25.000,00	15.746,71	62,99%	
624 Transportes	0,00	0,00		
625 Primas de seguro	14.000,00	11.445,68	81,75%	
626 Servicios Bancarios y Similares	2.400,00	4.364,01	181,83%	
627 Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	2.000,00	4.464,77	223,24%	
628 Suministros	22.000,00	29.467,31	133,94%	
629 Otros servicios	35.000,00	40.494,60	115,70%	
6. Variación de las provis. de la activ. y pérd. Cred. In.				
650/69 Provisión insolvencias	0,00	4.025,45		
7. Gastos financieros y gastos asimilados				
669 Otros gastos financieros	0,00	0,00		
8. Gastos extraordinarios				
630/631 Otros tributos	11.000,00	13.706,75	124,61%	
634 Ajustes neg. Imposic. Indirecta	25.000,00	34.905,96	139,62%	
671/678 Pérdidas Inmovilizado material	0,00	292,88		
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	898.443,23	870.603,20	96,90%	

EPIGRAFES	INGRESOS			
	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2021	% REALIZADO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia				
a) Cuotas de usuarios y afiliados				
701 Ingresos. Cuotas anuales socios	96.000,00	93.908,73	97,82%	
702 Ingresos. Cuotas entrada socios	40.000,00	75.318,00	188,30%	
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores				
c) Subvenciones, donaciones y legados imput a resultado				
740 Subvenciones, donaciones y legados	21.144,96	0,00	0,00%	
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad				
700 Ingresos Venta artículos comerciales	2.500,00	2.213,52	88,54%	
700 Ingresos Ventas combustibles	175.371,51	151.140,56	86,18%	
703 Ingresos Activ. Deportiv y docentes	55.000,00	32.174,89	58,50%	
704 Ingresos Publicidad e Imagen	0,00			
705 Prestaciones de servicios	0,00	274,52		
706 Ingresos comisiones recibos impagados	100,00	16,28	16,28%	
707 Ingresos por serv. Puerto	16.000,00	12.512,36	78,20%	
708 Ingresos por alquiler amarres	100.000,00	126.650,83	126,65%	
708 Cuotas mantenimiento Amarres y panyols	301.469,22	310.365,57	102,95%	
3. Otros ingresos				
752 Ingresos por arrendamientos	51.240,00	51.388,74	100,29%	
759 Ingresos por Serv. Diversos (Tasa Ayuda Naveg.)	7.700,00	8.858,46	115,04%	
4. Ingresos financieros				
769 Otros ingresos financieros	0,00			
5. Ingresos extraordinarios				
777/759 Ingresos transferencias derechos amarre y cesión dchos u	643.433,22	65.639,69	10,20%	
778 Ingresos extraordinarios	2.000,00	66.009,52	3300,48%	
779 Ingres/benef de ejercicios anteriores	0,00			
794 Provisión insolvencias	0,00	1.872,11		
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1.511.958,91	998.343,78	66,03%	

RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACIÓN	613.515,68	127.740,58	12,80%
---	-------------------	-------------------	---------------

EPIGRAFES	APLICACIONES			
	OPERACIONES DE FONDOS	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2021	% REALIZADO
1. Disminución de subvenciones, donac, y leg. Y otros				
2. Aumento del inmovilizado				
a) Gastos de establec. Y formalización de deudas				
b) Bienes de Patrimonio Histórico				
c) Inmovilizaciones intangibles y materiales				
20 Intangibles (página web)	1.000,00	0,00	0,00%	
21 Acond. Local social	100.000,00	84.565,19	84,57%	
21 Dársena deportiva	1.200.000,00	323.524,99	26,96%	
21 Dársena deportiva (pantalans)	0,00			
21 Dársena deportiva (impermeabilización)	10.000,00		0,00%	
21 Dársena deportiva (TV pantalans)	0,00			
21 Adquisición otro inmov. Material	19.502,00	2.887,46	14,81%	
3. Aumento de existencias				
4. Aumento de inversiones financieras				
5. Aumento de tesorería				
6. Aumento de capital de funcionamiento				
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos				
8. Disminución de deudas				
9. Aumento deudores		21.247,76		
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	1.330.502,00	432.225,40	32,49%	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	2.228.945,23	1.302.828,60	58,45%	

EPIGRAFES	ORIGENES			
	OPERACIONES DE FONDOS	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2021	% REALIZADO
1. Aportaciones de fundadores y asociados				
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados y otros				
131 Subvenciones capital				
132 Amarres escollera				
132 Amarres dársena				
132 Locales comerciales				
3. Disminución del inmovilizado				
a) Gastos de establecimiento y de formaliz. de deudas				
b) Bienes del Patrimonio Histórico				
c) Inmovilizaciones intangibles y materiales				
d) Amortizaciones	25.000,00	18.060,10	72,24%	
4. Disminución de existencias		339,26		
5. Disminución de inversiones financieras				
6. Disminución tesorería	691.986,32	97.248,52	14,05%	
7. Disminución de capital de funcionamiento				
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos				
9. Aumento de deudas		188.836,94		
10. Disminución deudores				
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	716.986,32	304.484,82	42,47%	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2.228.945,23	1.302.828,60	58,45%	

RESULTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIÓN	613.515,68	127.740,58
--	-------------------	-------------------

CLUB NAUTIC AMPOLLA

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022

EPÍGRAFES	GASTOS	
	2022	% S/TOTAL
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. Ayudas monetarias y otros		0,00%
a) Ayudas monetarias		0,00%
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00%
2. Consumos de explotación		0,00%
600 Compras artículos (lubricantes/merchandaising)	1.500,00	0,16%
600-609 Compras combustibles	159.415,10	17,28%
610 Variación de existencias		0,00%
3. Gastos de Personal		0,00%
640 Sueldos y Salarios	190.000,00	20,60%
642 Seguridad social c/empresa	60.000,00	6,50%
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado		0,00%
68 Amortizaciones del inmovilizado	24.000,00	2,60%
5. Otros gastos		0,00%
621 Arrendamientos y cánones	210.094,06	22,77%
622 Reparaciones y conservación	125.000,00	13,55%
623 Servicios Profesionales Independientes	25.000,00	2,71%
624 Transportes	0,00	0,00%
625 Primas de seguro	12.000,00	1,30%
626 Servicios Bancarios y Similares	4.500,00	0,49%
627 Publicidad, Propaganda y Relaciones Publicas	3.000,00	0,33%
628 Suministros	25.000,00	2,71%
629 Otros servicios	40.000,00	4,34%
6. Variación de las provis. de la activ. y pérd. Cred. In.		0,00%
650/69 Provisión insolvencias	0,00	0,00%
7. Gastos financieros y gastos asimilados		0,00%
669 Otros gastos financieros	0,00	0,00%
8. Gastos extraordinarios		0,00%
630/631 Otros tributos	13.000,00	1,41%
634 Ajustes neg. Imposic. Indirecta	30.000,00	3,25%
671/678 Pérdidas Inmovilizado material	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	922.509,16	100,00%

EPÍGRAFES	INGRESOS	
	2022	% TOTAL
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		0,00%
a) Cuotas de usuarios y afiliados		0,00%
701 Ingresos. Cuotas anuales socios	100.000,00	4,88%
702 Ingresos. Cuotas entrada socios	37.500,00	1,83%
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores		0,00%
c) Subvenciones, donaciones y legados imput a resultado		0,00%
740 Subvenciones, donaciones y legados	7.000,00	0,34%
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad		0,00%
700 Ingresos Venta artículos comerciales	2.500,00	0,12%
700 Ingresos Ventas combustibles	165.791,70	8,09%
703 Ingresos Activ. Deportiv y docentes	55.000,00	2,68%
704 Ingresos Publicidad e Imagen	0,00	0,00%
705 Prestaciones de servicios	1.500,00	0,07%
706 Ingresos comisiones rec. Impagados	100,00	0,00%
707 Ingresos por serv. Puerto	16.000,00	0,78%
708 Ingresos por alquiler amarres	125.000,00	6,10%
708 Cuotas mantenimiento Amarres, panyols y locales	302.000,00	14,73%
3. Otros ingresos		0,00%
752 Ingresos por arrendamientos	64.429,00	3,14%
759 Ingresos por Serv. Diversos	7.700,00	0,38%
4. Ingresos financieros		0,00%
769 Otros ingresos financieros	0,00	0,00%
5. Ingresos extraordinarios		0,00%
777/759 Ingresos transferencias derechos amarre y cesión dchos us	1.163.518,84	56,76%
778 Ingresos extraordinarios	2.000,00	0,10%
779 Ingres/benef de ejercicios anteriores	0,00	0,00%
794 Provisión insolvencias	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.050.039,55	100,00%

RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACIÓN	1.127.530,39
---	---------------------

EPÍGRAFES	APLICACIONES	
	2022	% TOTAL
OPERACIONES DE FONDOS		
1. Disminución de subvenciones, donac, y leg. Y otros	0,00	0,00%
2. Aumento del inmovilizado		0,00%
a) Gastos de establec. Y formalización de deudas		0,00%
b) Bienes de Patrimonio Histórico		0,00%
c) Inmovilizaciones intangibles y materiales		0,00%
20 Intangibles (página web)	1.000,00	0,04%
21 Acond. Local social / zona ocio	150.000,00	5,97%
21 Dársena deportiva (proyecto renovación concesión)	2.175.659,07	86,66%
21 Dársena deportiva (pantalanes)	0,00	0,00%
21 Dársena deportiva (impermeabilización)	10.000,00	0,40%
21 Maquinaria	154.000,00	6,13%
21 Adquisición otro inm. Material	20.000,00	0,80%
3. Aumento de existencias		0,00%
4. Aumento de inversiones financieras		0,00%
5. Aumento de tesorería		0,00%
6. Aumento de capital de funcionamiento		0,00%
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos		0,00%
8. Disminución de deudas		0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	2.510.659,07	100,00%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	3.433.168,23	100,00%

EPÍGRAFES	ORIGENES	
	2022	% TOTAL
OPERACIONES DE FONDOS		
1. Aportaciones de fundadores y asociados		0,00%
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados y otros		0,00%
131 Subvenciones capital		0,00%
132 Amarres escollera		0,00%
132 Amarres dársena		0,00%
132 Locales comerciales		0,00%
3. Disminución del inmovilizado		0,00%
a) Gastos de establecimiento y de formaliz. de deudas		0,00%
b) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00%
c) Inmovilizaciones intangibles y materiales		0,00%
d) Amortizaciones	24.000,00	1,74%
4. Disminución de existencias		0,00%
5. Disminución de inversiones financieras		0,00%
6. Disminución tesorería	1.359.128,68	98,26%
7. Disminución de capital		0,00%
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos		0,00%
9. Aumento de deudas		0,00%
10. Disminución deudores		0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	1.383.128,68	100,00%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3.433.168,23	100,00%

RESULTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIÓN	-1.127.530,39
--	----------------------