

**CLUB NAUTIC AMPOLLA**

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022**

EPIGRAFES	GASTOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2022	% REALIZADO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
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)	1.500,00	1.675,70	111,71%
600-609 Compras combustibles	159.415,10	207.664,14	130,27%
610 Variación de existencias	0,00	-2.161,77	
3. Gastos de Personal	250.000,00	274.518,99	109,81%
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado			
68 Amortizaciones del inmovilizado	24.000,00	30.755,57	128,15%
5. Otros gastos			
621 Arrendamientos y cánones	210.094,06	202.843,51	96,55%
622 Reparaciones y conservación	125.000,00	102.834,54	82,27%
623 Servicios Profesionales Independientes	25.000,00	26.155,63	104,62%
624 Transportes	0,00		
625 Primas de seguro	12.000,00	11.941,23	99,51%
626 Servicios Bancarios y Similares	4.500,00	7.641,62	169,81%
627 Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	3.000,00	3.855,21	128,51%
628 Suministros	25.000,00	50.943,36	203,77%
629 Otros servicios	40.000,00	56.251,63	140,63%
6. Variación de las provis. de la activ. y pérd. Cred. In.			
650/69 Provisión insolvencias	0,00	2.584,89	
7. Gastos financieros y gastos asimilados			
669 Otros gastos financieros	0,00		
8. Gastos extraordinarios			
630/631 Otros tributos	13.000,00	11.794,07	90,72%
634 Ajustes neg. Imposic. Indirecta	30.000,00	44.536,71	148,46%
671/678 Pérdidas Inmovilizado material	0,00	86,00	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>922.509,16</b>	<b>1.033.921,03</b>	<b>112,08%</b>

EPIGRAFES	INGRESOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2022	% REALIZADO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia			
a) Cuotas de usuarios y afiliados			
701 Ingresos. Cuotas anuales socios	100.000,00	94.632,45	94,63%
702 Ingresos. Cuotas entrada socios	37.500,00	29.483,50	78,62%
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores			
c) Subvenciones, donaciones y legados imput a resultado			
740 Subvenciones, donaciones y legados	7.000,00	10.050,50	143,58%
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad			
700 Ingresos Venta artículos comerciales	2.500,00	1.567,40	62,70%
700 Ingresos Ventas combustibles	165.791,71	226.222,53	136,45%
703 Ingresos Activ. Deportiv y docentes	55.000,00	45.391,45	82,53%
704 Ingresos Publicidad e Imagen	0,00	0,00	
705 Prestaciones de servicios	1.500,00	142,15	9,48%
706 Ingresos comisiones recibos impagados	100,00	16,52	16,52%
707 Ingresos por serv. Puerto	16.000,00	11.967,43	74,80%
708 Ingresos por alquiler amarres	125.000,00	140.259,20	112,21%
708 Cuotas mantenimiento Amarres y panyols	302.000,00	214.398,23	70,99%
3. Otros ingresos			
752 Ingresos por arrendamientos	64.429,00	71.546,10	111,05%
759 Ingresos por Serv. Diversos (Tasa Ayuda Naveg.)	7.700,00	9.787,23	127,11%
4. Ingresos financieros			
769 Otros ingresos financieros	0,00	0,00	
5. Ingresos extraordinarios			
777/759 Ingresos transferencias derechos amarre y cesión dchos u	1.163.518,84	182.359,23	15,67%
778 Ingresos extraordinarios	2.000,00	7.368,18	368,41%
779 Ingres/benef de ejercicios anteriores	0,00		
794 Provisión insolvencias	0,00	2.153,34	#1DIV/0!
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.050.039,55</b>	<b>1.047.345,44</b>	<b>51,09%</b>

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.127.530,39</b>	<b>13.424,41</b>	<b>1,28%</b>
---	---------------------	------------------	--------------

EPIGRAFES	APLICACIONES		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2022	% REALIZADO
OPERACIONES DE FONDOS			
1. Disminución de subvenciones, donac. y leg. Y otros		4.000,00	
2. Aumento del inmovilizado			
a) Gastos de establec. Y formalización de deudas			
b) Bienes de Patrimonio Histórico			
c) Inmovilizaciones intangibles y materiales			
20 Intangibles	1.000,00	4.060,00	406,00%
21 Acond. Local social	150.000,00	0,00	0,00%
21 Dársena deportiva	2.175.659,07	1.452.745,97	66,77%
21 Dársena deportiva (pantalans)		0,00	
21 Dársena deportiva (impermeabilización)	10.000,00		0,00%
21 Dársena deportiva (TV pantalans)	154.000,00		0,00%
21 Adquisición otro inmov Material	20.000,00	0,00	0,00%
3. Aumento de existencias		2.161,77	
4. Aumento de inversiones financieras		691,42	
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		0,00	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>2.510.659,07</b>	<b>1.463.659,16</b>	<b>58,30%</b>
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3.433.168,23</b>	<b>2.497.580,19</b>	<b>72,75%</b>

EPIGRAFES	ORIGENES		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2022	% REALIZADO
OPERACIONES DE FONDOS			
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	24.000,00	30.755,57	128,15%
4. Disminución de existencias			
5. Disminución de inversiones financieras			
6. Disminución tesorería	1.359.128,68	639.005,70	47,02%
7. Disminución de capital de funcionamiento			
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos			
9. Aumento de deudas		700.548,14	
10. Disminución deudores		79.925,34	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>1.383.128,68</b>	<b>1.450.234,75</b>	<b>104,85%</b>
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3.433.168,23</b>	<b>2.497.580,19</b>	<b>72,75%</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIÓN</b>	<b>1.127.530,39</b>	<b>13.424,41</b>	

**CLUB NAUTIC AMPOLLA**

**PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023**

EPÍGRAFES	GASTOS	
	2023	% S/TOTAL
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		
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	0,15%
600-609 Compras combustibles	210.000,00	21,04%
610 Variación de existencias		0,00%
3. Gastos de Personal		0,00%
640 Sueldos y Salarios	180.000,00	18,04%
642 Seguridad social c/empresa	55.000,00	5,51%
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado		0,00%
68 Amortizaciones del inmovilizado	45.000,00	4,51%
5. Otros gastos		0,00%
621 Arrendamientos y cánones	216.000,00	21,64%
622 Reparaciones y conservación	125.000,00	12,53%
623 Servicios Profesionales Independientes	25.000,00	2,51%
624 Transportes	0,00	0,00%
625 Primas de seguro	12.000,00	1,20%
626 Servicios Bancarios y Similares	7.500,00	0,75%
627 Publicidad, Propaganda y Relaciones Publicas	3.000,00	0,30%
628 Suministros	35.000,00	3,51%
629 Otros servicios	40.000,00	4,01%
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	1,30%
634 Ajustes neg. Imposic. Indirecta	30.000,00	3,01%
671/678 Pérdidas Inmovilizado material	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>998.000,00</b>	<b>100,00%</b>

EPÍGRAFES	INGRESOS	
	2023	% TOTAL
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		
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	9,74%
702 Ingresos. Cuotas entrada socios	40.000,00	3,90%
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores		0,00%
c) Subvenciones, donaciones y legados imput a resultado		0,00%
740 Subvenciones, donaciones y legados	10.000,00	0,97%
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad		0,00%
700 Ingresos Venta artículos comerciales	2.500,00	0,24%
700 Ingresos Ventas combustibles	218.400,00	21,28%
703 Ingresos Activ. Deportiv y docentes	45.000,00	4,38%
704 Ingresos Publicidad e Imagen	0,00	0,00%
705 Prestaciones de servicios	1.500,00	0,15%
706 Ingresos comisiones rec. Impagados	100,00	0,01%
707 Ingresos por serv. Puerto	66.000,00	6,43%
708 Ingresos por alquiler amarres	125.000,00	12,18%
708 Cuotas mantenimiento Amarres, panyols y locales	215.000,00	20,94%
3. Otros ingresos		0,00%
752 Ingresos por arrendamientos	77.000,00	7,50%
759 Ingresos por Serv. Diversos	10.000,00	0,97%
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	114.000,00	11,11%
778 Ingresos extraordinarios	2.000,00	0,19%
779 Ingres/benef de ejercicios anteriores	0,00	0,00%
794 Provisión insolvencias	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.026.500,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACIÓN</b>	<b>28.500,00</b>
---	------------------

EPÍGRAFES	APLICACIONES	
	2023	% 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	0,08%
21 Acond. Local social / zona ocio	150.000,00	12,22%
21 Dársena deportiva (proyecto renovación concesión)	986.248,10	80,36%
21 Dársena deportiva (pantalanes)	70.000,00	5,70%
21 Dársena deportiva (impermeabilización)		0,00%
21 Maquinaria		0,00%
21 Adquisición otro inm. Material	20.000,00	1,63%
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%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>1.227.248,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.225.248,10</b>	<b>100,00%</b>

EPÍGRAFES	ORIGENES	
	2023	% 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	45.000,00	3,75%
4. Disminución de existencias		0,00%
5. Disminución de inversiones financieras		0,00%
6. Disminución tesorería	1.153.748,10	96,25%
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%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>1.198.748,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.225.248,10</b>	<b>100,00%</b>

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIÓN</b>	<b>28.500,00</b>
--	------------------