

CLUB NAUTIC AMPOLLA

LIQUIDACION PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011

| EPIGRAFES | GASTOS | | |
|--|-------------------|-------------------------|----------------|
| | PRESUPUESTO | REALIZADO 31/12/2011 | % 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 (merchandising) | 2.000,00 | 2.749,36 | 137,47% |
| 601-609 Compr. Combust/lubricant. | 242.400,00 | 198.265,53 | 81,79% |
| 3. Gastos de personal | | | |
| 640 Sueldos y Salarios | 175.500,00 | 184.642,31 | 105,21% |
| 642 Seguridad social c/empresa | 53.000,00 | 46.403,03 | 87,55% |
| 4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado | | | |
| 68 Amortizaciones del Inmovi. | 77.000,00 | 74.580,86 | 96,86% |
| 5. Otros gastos | | | |
| 621 Arrendamientos y cánones | 87.700,00 | 88.025,90 | 100,37% |
| 622 Reparac. y conservac. | 67.000,00 | 95.388,59 | 142,37% |
| 623 Servíc. Profes. Independ. | 23.000,00 | 44.311,57 | 192,66% |
| 624 Transportes | 0,00 | 0,00 | - |
| 625 Primas de seguros | 12.550,00 | 12.522,64 | 99,78% |
| 626 Servíc. Banc. Y Similares | 7.200,00 | 3.311,01 | 45,99% |
| 627 Public., propag. Y Rel. Publ. | 4.800,00 | 5.693,07 | 118,61% |
| 628 Suministros | 29.000,00 | 27.315,23 | 94,19% |
| 629 Otros servicios | 92.000,00 | 78.029,86 | 84,82% |
| 6. Variación de las provis. De la activ. Y pérd. cred. In. | | | |
| 69 Provisión insolvencias | 1.050,00 | 1.381,86 | 131,61% |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados. | | | |
| 669 Otros gastos financieros | 0,00 | 0,00 | - |
| 8. Gastos extraordinarios. | | | |
| 630/631 Otros tributos | 51.300,00 | 31.686,82 | 61,77% |
| 634 Ajustes neg. Imposic. Indirecta | 23.300,00 | 19.709,43 | 84,59% |
| 671/678 Pérdidas I.material / Excepcionales | 1.600,00 | 9.098,00 | 568,63% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | 950.400,00 | 923.115,07 | 100,00% |

| EPIGRAFES | INGRESOS | | |
|---|-------------------|-------------------------|----------------|
| | PRESUPUESTO | REALIZADO 31/12/2011 | % S/TOTAL |
| OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | | | |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | | | |
| a) Cuotas de usuarios y afiliados | | | |
| 701 Ingres. Cuotas anuales socios | 94.850,00 | 47.621,38 | 50,21% |
| 702 Ingres. Cuotas entrada socios | 51.100,00 | 22.265,00 | 43,57% |
| b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colabor. | | | |
| c) Subvenciones, donaciones y legados imput. a rtdo | | | |
| 746 Subvenciones, donaciones y legados | 12.950,00 | 6.401,55 | 49,43% |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad | | | |
| 700 Ingres. Vtas articulos comerciales | 2.700,00 | 2.652,71 | 98,25% |
| 700 Ingres. Vtas combustibles | 265.000,00 | 215.828,10 | 81,44% |
| 703 Ingres. Activid. Deportiv. y docentes | 50.000,00 | 50.919,54 | 101,84% |
| 704 Ingres. Publicidad e imagen | 9.600,00 | 6.430,00 | 66,98% |
| 705 Prestaciones de servicios | 2.350,00 | 650,00 | 27,66% |
| 706 Ingres. Serv. Tel.,fotoc., etc. | 50,00 | 72,46 | 144,92% |
| 707 Ingres. Por servic. Puerto | 14.000,00 | 15.027,38 | 107,34% |
| 708 Ingres. Por alquiler amarres | 143.000,00 | 122.299,66 | 85,52% |
| 708 Cuotas mantenim. Amarres y panyols | 132.000,00 | 134.316,90 | 101,76% |
| 3. Otros ingresos | | | |
| 752 Ingresos por arrendamiento | 51.200,00 | 54.348,16 | 106,15% |
| 759/777 Ingres. Por servic. Diversos (Transfer. Amarr./Pany.) | 21.000,00 | 21.269,38 | 101,28% |
| 4. Ingresos financieros | | | |
| 769 Otros ingresos financieros | 49.900,00 | 50.004,50 | 100,21% |
| 5. Ingresos extraordinarios | | | |
| 778 Ing. Extra. (IBI) | 50.000,00 | 194.779,10 | 389,56% |
| 794 Provisión insolvencias | 700,00 | 179,74 | 25,68% |
| TOTAL INGR. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | 950.400,00 | 945.065,56 | 100,00% |

| | | | |
|---|-------------|------------------|-------------|
| RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACION (superavit) | 0,00 | 21.950,49 | 0,00 |
|---|-------------|------------------|-------------|

| EPIGRAFES | APLICACIONES | | | EPIGRAFES | ORIGENES | | |
|---|---------------------|-------------------------|----------------|---|---------------------|-------------------------|----------------|
| | PRESUPUESTO | REALIZADO 31/12/2011 | % REALIZADO | | PRESUPUESTO | REALIZADO 31/12/2011 | % REALIZADO |
| OPERACIONES DE FONDOS | | | | OPERACIONES DE FONDOS | | | |
| 1. Disminución de subvenciones, donac. y leg. Y otros | 6.400,00 | 6.401,55 | | 1. Aportaciones de fundadores y asociados | | | |
| 2. Aumento del Inmovilizado | | | | 2. Aumento de subvenciones, donaciones y leg. y otros | | | |
| a) Gastos de establ. Y de formalización de deudas | | | | 131 Subvenciones capital | | | |
| b) Bienes del Patrimonio Histórico | | | | 132 Amarres escollera | | | |
| c) Inmovilizaciones materiales | | | | 132 Amarres darsena | | | |
| 22 Intangibles | 1.200,00 | 670,00 | 55,83% | 132 Locales comerciales | | | |
| 22 Acond. local social | 8.000,00 | 1.819,40 | 22,74% | 3. Disminución del inmovilizado | | | |
| 22 Darsena deportiva | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% | a) Gastos de establecimiento y de formaliz. de deudas | | | |
| 22 Adquis. otro Inmov. Material | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | b) Bienes del Patrimonio Histórico | | | |
| 22 Parking / Sistema seguretad | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | c) Inmovilizaciones materiales | | | |
| 22 Inversions actius ISO 14001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | d) Inmovilizaciones inmateriales | | | |
| d) Inmovilizaciones inmateriales | | | | e) Amortizaciones | 77.000,00 | 74.580,86 | 96,86% |
| 3. Aumento de existencias | | | | 4. Disminución de existencias | 0,00 | 2.000,92 | - |
| 4. Aumento de inversiones financieras | | | | 5. Disminución de inversiones financieras | 90.600,00 | 45.926,51 | 50,69% |
| 5. Aumento de tesorería | | 120.670,90 | | 6. Disminución de tesorería | | | |
| 6. Aumento del capital de funcionamiento | | 1.638,17 | | 7. Disminución de capital de funcionamiento | | | |
| 7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos | | | | 8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos | | | |
| 8. Disminución de deudas | | 13.258,76 | | 9. Aumento de deudas. | | | |
| TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS | 167.600,00 | 144.458,78 | 100,00% | TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS | 167.600,00 | 122.508,29 | 100,00% |
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | 1.118.000,00 | | | TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 1.118.000,00 | | |

| | | |
|--|------|------------|
| DIFERENCIA OPERACIONES FONDOS: APLICACIONES - ORIGENES | 0,00 | -21.950,49 |
|--|------|------------|

| | | |
|--------------------------------|------|------|
| TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------|------|------|