

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%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>950.400,00</b>	<b>923.115,07</b>	<b>100,00%</b>

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%
<b>TOTAL INGR. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>950.400,00</b>	<b>945.065,56</b>	<b>100,00%</b>

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACION (superavit)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.950,49</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	------------------	-------------

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.			
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>167.600,00</b>	<b>144.458,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>167.600,00</b>	<b>122.508,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1.118.000,00</b>			<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1.118.000,00</b>		

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

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