

CLUB NAUTIC AMPOLLA

LIQUIDACION PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013

EPIGRAFES	GASTOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2013	% REALIZADO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ayudas monetarias y otros			
a) Ayudas monetarias			
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			100,98%
2. Consumos de explotación			
600 Compras artículos (lubricantes/merchandising)	2.000,00	6.157,38	
600-609 Compras Combustibles	200.000,00	204.201,53	
610 Variación existencias	0,00	-6.374,73	
3. Gastos de personal			
640 Sueldos y Salarios	180.000,00	176.284,83	97,94%
642 Seguridad social c/empresa	56.100,00	54.796,13	97,68%
31,17%			
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado			
68 Amortizaciones del Inmovi.	80.000,00	78.716,46	98,40%
5. Otros gastos			
621 Arrendamientos y cánones	89.000,00	101.416,70	113,95%
622 Reparac. y conservac.	35.460,00	78.468,91	221,29%
623 Servic. Profes. Independ.	21.500,00	26.304,83	122,35%
624 Transportes	0,00	0,00	-
625 Primas de seguros	13.000,00	12.635,49	97,20%
626 Servic. Banc. Y Similares	4.000,00	6.037,67	150,94%
627 Public., propag. Y Rel. Publ.	6.700,00	2.432,60	36,31%
628 Suministros	25.450,00	23.732,88	93,25%
629 Otros servicios	85.450,00	69.229,98	81,02%
6. Variación de las provis. De la activ. Y pérđ. cred. In.			
650/69 Provisión insolvencias	3.000,00	5.550,71	185,02%
7. Gastos financieros y gastos asimilados.			
669 Otros gastos financieros	0,00	0,00	-
8. Gastos extraordinarios.			
630/631 Otros tributos	24.000,00	12.332,40	51,39%
634 Ajustes neg. Imposic. Indirecta	20.000,00	20.328,20	101,64%
671/678 Pérdidas Inmovilizado material	0,00	555,12	-
TOTAL GSTS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	845.660,00	872.807,09	103,21%

EPIGRAFES	INGRESOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2013	% REALIZADO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia			
a) Cuotas de usuarios y afiliados			
701 Ingres. Cuotas anuales socios	98.000,00	71.773,56	73,24%
702 Ingres. Cuotas entrada socios	36.000,00	19.625,99	54,52%
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colabor.			
c) Subvenciones, donaciones y legados imput. a rtdo			
740 Subvenciones, donaciones y legados	6.400,00	8.786,55	137,29%
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad			
700 Ingres. Vtas artículos comerciales	2.560,00	2.974,38	116,19%
700 Ingres. Vtas combustibles	220.000,00	203.439,81	92,47%
703 Ingres. Activid. Deportiv. y docentes	43.000,00	33.434,80	77,76%
704 Ingres. Publicidad e imagen	6.000,00	4.610,00	0,71%
705 Prestaciones de servicios	100,00	0,00	0,01%
706 Ingres. Serv. Tel.,fotoc., etc.	100,00	145,80	0,01%
705/707 Ingres. Por servic. Puerto	23.000,00	19.376,21	2,72%
708 Ingres. Por alquiler amarres	132.000,00	134.247,55	15,61%
708 Cuotas mantenim. Amarres y panyols	144.000,00	154.702,82	17,03%
3. Otros ingresos			
752 Ingresos por arrendamiento	56.000,00	57.440,90	6,62%
759 Ingres. Por servic. Diversos	19.000,00	18.227,36	2,25%
4. Ingresos financieros			
769 Otros ingresos financieros	48.000,00	45.707,57	5,68%
5. Ingresos extraordinarios			
777 Ingresos transferècies drets amarre	6.000,00	5.702,48	0,71%
778 Ingresos Extraordinaris	5.000,00	709,49	0,59%
779 Ingres/benef. De ejerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00%
794 Provisión insolvencias	500,00	565,73	0,06%
TOTAL INGR. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	845.660,00	781.471,00	92,41%

RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACION (DEFICIT) **0,00** **-91.336,09** **-11,69%**

EPIGRAFES	GASTOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2013	% REALIZADO
OPERACIONES DE FONDOS			
1. Disminución de subvenciones, donac. y leg. Y otros		6.401,55	-
2. Aumento del Inmovilizado			
a) Gastos de establ. Y de formalización de deudas			
b) Bienes del Patrimonio Histórico			
c) Inmovilizaciones materiales			
20 Intangibles			
21 Acond. local social			
21 Darsena deportiva (equipaments)	300.000,00	0,00	-
21 Darsena deportiva (pantalans)	60.000,00	31.870,00	53,12%
21 Darsena deportiva (impermeabilitzacions)	17.000,00	16.057,25	94,45%
21 Darsena deportiva (TV pantalans)	20.000,00	18.027,31	90,14%
21 Adquis. otro Inmov. Material	0,00	754,55	-
21 Parking / Sistema seguretad			
21 Inversions actius ISO 14001			
d) Inmovilizaciones inmateriales			
3. Aumento de existencias	0,00	6.374,73	-
4. Aumento de inversiones financieras	0,00	150,00	-
5. Aumento de tesorería			
6. Aumento del capital de funcionamiento	0,00	4.853,99	-
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos			
8. Disminución de deudas			
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	397.000,00	84.489,38	21,28%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.242.660,00	957.296,47	77,04%

EPIGRAFES	INGRESOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO	% REALIZADO
OPERACIONES DE FONDOS			
1. Aportaciones de fundadores y asociados			
2. Aumento de subvenciones, donaciones y leg. Y otros			
131 Subvenciones capital			
132 Amarres escollera			
132 Amarres darsena			
132 Locales comerciales			
3. Disminución del inmovilizado			
a) Gastos de establecimiento y de formaliz. de deudas			
b) Bienes del Patrimonio Histórico			
c) Inmovilizaciones materiales			
d) Inmovilizaciones inmateriales			
e) Amortizaciones	80.000,00	78.716,46	98,40%
4. Disminución de existencias			
5. Disminución de inversiones financieras			
6. Disminución de tesorería	317.000,00	66.822,00	21,08%
7. Disminución de capital de funcionamiento			
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos			
9. Aumento de deudas.	0,00	30.287,01	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	397.000,00	175.825,47	119,48%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.242.660,00	957.296,47	77,04%

RESULTADO PRESUPUESTARIO PSPTO. INVERSION **0,00** **91.336,09**

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO **0,00** **0,00**