

CLUB NAUTIC AMPOLLA

LIQUIDACION PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

EPÍGRAFES	GASTOS			EPÍGRAFES	INGRESOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2016	% REALIZADO		PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2016	% REALIZADO
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>				<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>			
1. Ayudas monetarias y otros				1. Ingresos de la entidad por la actividad propia			
a) Ayudas monetarias				a) Cuotas de usuarios y afiliados			
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno				701 Ingres. Cuotas anuales socios	97.000,00	94.258,98	97,17%
2. Consumos de explotación			104,42%	702 Ingres. Cuotas entrada socios	85.000,00	81.007,50	95,30%
600 Compras artículos (lubricantes/merchandaising)	2.800,00	2.010,48		b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colabor.			
600-609 Compras Combustibles	145.000,00	152.463,86		c) Subvenciones, donaciones y legados imput. a rtdo			
610 Variación existencias	0,00	-137,31		740 Subvenciones, donaciones y legados	6.400,00	7.361,55	115,02%
3. Gastos de personal				2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad			
640 Sueldos y Salarios	194.000,00	198.121,35	102,12%	700 Ingres. Vtas artículos comerciales	3.900,00	1.690,66	43,35%
642 Seguridad social c/empresa	61.700,00	62.460,66	101,23%	700 Ingres. Vtas combustibles	150.800,00	157.598,76	104,51%
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado				703 Ingres. Activid. Deportiv. y docentes	30.000,00	36.098,68	120,33%
68 Amortizaciones del Inmovi.	74.000,00	73.024,94	98,68%	704 Ingres. Publicidad e imagen	3.600,00	4.205,00	116,81%
5. Otros gastos				705 Prestaciones de servicios	2.000,00	0,00	0,00%
621 Arrendamientos y cánones	107.000,00	108.466,01	101,37%	706 Ingres. Serv. Tel.,fotoc., etc.	150,00	0,00	0,00%
622 Reparac. y conservac.	51.000,00	50.630,95	99,28%	707 Ingres. Por servic. Puerto	18.000,00	16.187,72	89,93%
623 Servic. Profes. Independ.	27.000,00	22.351,68	3,37%	708 Ingres. Por alquiler amarres	126.000,00	115.023,55	91,29%
624 Transportes	0,00	0,00	0,00%	708 Cuotas mantenim. Amarres y panyols	160.000,00	160.470,89	100,29%
625 Primas de seguros	13.000,00	12.820,00	98,62%	3. Otros ingresos			
626 Servic. Banc. Y Similares	2.300,00	3.134,46	136,28%	752 Ingresos por arrendamiento	64.350,00	57.356,74	89,13%
627 Public., propag. Y Rel. Publ.	2.900,00	7.213,83	248,75%	759 Ingres. Por servic. Diversos	20.000,00	0,00	0,00%
628 Suministros	22.500,00	21.190,63	94,18%	4. Ingresos financieros			
629 Otros servicios	62.000,00	65.477,93	105,61%	769 Otros ingresos financieros	9.000,00	8.201,14	91,12%
6. Variación de las provis. De la activ. Y pérđ. cred. In.				5. Ingresos extraordinarios			
650/69 Provisión insolvencias	0,00	3.299,17	100,00%	777/759 Ingresos transferències drets amarre	15.000,00	14.387,60	95,92%
7. Gastos financieros y gastos asimilados.				778 Ingresos Extraordinaris	1.000,00	2.638,73	263,87%
669 Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00%	779 Ingres/benef. De ejerc. Anteriores	2.000,00	0,00	0,00%
8. Gastos extraordinarios.				794 Provisión insolvencias	7.000,00	0,00	100,00%
630/631 Otros tributos	11.000,00	10.597,85	96,34%				
634 Ajustes neg. Imposic. Indirecta	25.000,00	26.875,26	107,50%				
671/678 Pérdidas Inmovilizado material	0,00	3.225,50	100,00%				
<b>TOTAL GSTS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>801.200,00</b>	<b>823.227,25</b>	<b>102,75%</b>	<b>TOTAL INGR. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>801.200,00</b>	<b>756.487,50</b>	<b>94,42%</b>

Desvío + gastos	22.027,25
Desviación (-) ingresos	44.712,50
<b>Déficit ejercicio =</b>	<b>-66.739,75</b>

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACION</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.739,75</b>	<b>-8,82%</b>
---	-------------	-------------------	---------------

EPÍGRAFES	GASTOS			EPÍGRAFES	INGRESOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2016	% REALIZADO		PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2016	% REALIZADO
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>				<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>			
1. Disminución de subvenciones, donac. y leg. Y otros	6.401,55	6.401,55	100,00%	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			
20 Intangibles (página web)	-	3.589,50	-	132 Locales comerciales			
21 Acond. local social	5.000,00	0,00	0,00%	3. Disminución del inmovilizado			
21 Darsena deportiva	250.000,00	0,00	0,00%	a) Gastos de establecimiento y de formaliz. de deudas			
21 Darsena deportiva (pantalans)	35.000,00	14.672,00	41,92%	b) Bienes del Patrimonio Histórico			
21 Darsena deportiva (impermeabilitzacions)	10.000,00	0,00	0,00%	c) Inmovilizaciones materiales			
21 Darsena deportiva (TV pantalans)	10.000,00	0,00	0,00%	d) Inmovilizaciones inmateriales			
21 Adquis. otro Inmov. Material	11.000,00	3.196,00	29,05%	e) Amortizaciones	62.000,00	73.024,94	117,78%
d) Inmovilizaciones inmateriales				4. Disminución de existencias			
3. Aumento de existencias	-	137,31	-	5. Disminución de inversiones financieras	265.401,55	170.000,00	64,05%
4. Aumento de inversiones financieras	-	123.893,34	-	6. Disminución de tesorería			
5. Aumento de tesorería	-	49.878,89	-	7. Disminución de capital de funcionamiento		25.483,40	-
6. Aumento del capital de funcionamiento				8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos			
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos				9. Aumento de deudas.			
8. Disminución de deudas				10. Disminución deudores			
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>327.401,55</b>	<b>201.768,59</b>	<b>61,63%</b>	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>327.401,55</b>	<b>268.508,34</b>	<b>82,01%</b>
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1.128.601,55</b>	<b>1.024.995,84</b>	<b>90,82%</b>	<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1.128.601,55</b>	<b>1.024.995,84</b>	<b>90,82%</b>

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO PSPTO. INVERSION</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.739,75</b>	
--	-------------	-------------------	--

<b>TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
---------------------------------------	-------------	-------------	--