

CLUB NAUTIC AMPOLLA

LIQUIDACION PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014

| EPIGRAFES  | GASTOS            |                         |               | EPIGRAFES   | INGRESOS          |                         |                 |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------|
|  | PRESUPUESTO       | REALIZADO<br>31/12/2014 | % REALIZADO   |   | PRESUPUESTO       | REALIZADO<br>31/12/2014 | % 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                     | 98.000,00         | 69.673,54               | 71,10%          |
| 2. Consumos de explotación                                 |                   |                         | 78,63%        | 702 Ingres. Cuotas entrada socios                     | 20.000,00         | 3.857,50                | 19,29%          |
| 600 Compras artículos (lubricantes/merchandising)          | 6.000,00          | 3.416,71                |               | b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colabor. |                   |                         |                 |
| 600-609 Compras Combustibles                               | 205.000,00        | 152.312,20              |               | c) Subvenciones, donaciones y legados imput. a rtdo   |                   |                         |                 |
| 610 Variación existencias                                  | 0,00              | 10.176,20               |               | 740 Subvenciones, donaciones y legados                | 4.000,00          | 7.635,55                | 190,89%         |
| 3. Gastos de personal                                      |                   |                         |               | 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad |                   |                         |                 |
| 640 Sueldos y Salarios                                     | 181.600,00        | 188.857,64              | 104,00%       | 700 Ingres. Vtas artículos comerciales                | 6.600,00          | 1.833,10                | 27,77%          |
| 642 Seguridad social c/empresa 30,29%                      | 55.000,00         | 59.856,28               | 108,83%       | 700 Ingres. Vtas combustibles                         | 215.000,00        | 167.218,19              | 77,78%          |
| 4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado         |                   |                         |               | 703 Ingres. Activid. Deportiv. y docentes             | 36.000,00         | 25.390,15               | 70,53%          |
| 68 Amortizaciones del Inmovi.                              | 79.000,00         | 81.379,61               | 103,01%       | 704 Ingres. Publicidad e imagen                       | 5.000,00          | 4.280,00                | 85,60%          |
| 5. Otros gastos  |                   |                         |               | 705 Prestaciones de servicios                         | 200,00            | 0,00                    | 0,00%           |
| 621 Arrendamientos y cánones                               | 101.500,00        | 102.166,60              | 100,66%       | 706 Ingres. Serv. Tel., fotoc., etc.                  | 200,00            | 197,40                  | 98,70%          |
| 622 Reparac. y conservac.                                  | 35.500,00         | 47.722,98               | 134,43%       | 707 Ingres. Por servic. Puerto                        | 20.000,00         | 17.846,85               | 89,23%          |
| 623 Servic. Profes. Independ.                              | 27.000,00         | 27.917,40               | 3,24%         | 708 Ingres. Por alquiler amarres                      | 135.000,00        | 118.970,96              | 88,13%          |
| 624 Transportes  | 0,00              | 0,00                    | 0,00%         | 708 Cuotas mantenim. Amarres y panyols                | 155.000,00        | 154.915,10              | 99,95%          |
| 625 Primas de seguros                                      | 13.000,00         | 12.685,49               | 97,58%        | 3. Otros ingresos                                     |                   |                         |                 |
| 626 Servic. Banc. Y Similares                              | 4.000,00          | 1.160,41                | 29,01%        | 752 Ingresos por arrendamiento                        | 60.000,00         | 57.458,49               | 95,76%          |
| 627 Public., propag. Y Rel. Publ.                          | 2.500,00          | 3.947,08                | 157,88%       | 759 Ingres. Por servic. Diversos                      | 20.000,00         | 0,00                    | 0,00%           |
| 628 Suministros  | 24.000,00         | 21.612,62               | 90,05%        | 4. Ingresos financieros                               |                   |                         |                 |
| 629 Otros servicios  | 70.000,00         | 56.969,03               | 81,38%        | 759 Otros ingresos financieros                        | 46.000,00         | 26.664,51               | 57,97%          |
| 6. Variación de las provis. De la activ. Y pérd. cred. In. |                   |                         |               | 5. Ingresos extraordinarios                           |                   |                         |                 |
| 650/69 Provisión insolvencias                              | 0,00              | 1.243,78                | 100,00%       | 777 Ingresos transferècies drets amarre               | 9.500,00          | 3.731,40                | 39,28%          |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados.                 |                   |                         |               | 778 Ingresos Extraordinaris                           | 1.000,00          | 17.274,05               | 1727,41%        |
| 669 Otros gastos financieros                               | 0,00              | 0,00                    | 0,00%         | 779 Ingres/benef. De ejerc. Anteriores                | 2.600,00          | 0,00                    | 0,00%           |
| 8. Gastos extraordinarios.                                 |                   |                         |               | 794 Provisión insolvencias                            | 0,00              | 0,00                    | 0,00%           |
| 630/631 Otros tributos                                     | 10.000,00         | 10.717,37               | 107,17%       |   |                   |                         |                 |
| 634 Ajustes neg. Imposic. Indirecta                        | 20.000,00         | 18.041,32               | 90,21%        |   |                   |                         |                 |
| 671/678 Pérdidas inmovilizado material                     | 0,00              | 1.414,78                | 100,00%       |   |                   |                         |                 |
| <b>TOTAL GSTS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>            | <b>834.100,00</b> | <b>801.597,50</b>       | <b>96,10%</b> | <b>TOTAL INGR. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>      | <b>834.100,00</b> | <b>676.946,79</b>       | <b>2839,37%</b> |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACION</b>                |                   |                         |               |   | <b>0,00</b>       | <b>-124.650,71</b>      | <b>-18,41%</b>  |

| EPIGRAFES   | GASTOS              |                         |               | EPIGRAFES   | INGRESOS            |                         |               |
|---|---------------------|-------------------------|---------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|
|   | PRESUPUESTO         | REALIZADO<br>31/12/2014 | % REALIZADO   |   | PRESUPUESTO         | REALIZADO<br>31/12/2014 | % 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  |                     |                         |               | 3. Disminución del inmovilizado                       | 0,00                | 1.414,76                | -             |
| 21 Acond. local social                                | 0,00                | 3.497,00                | 100,00%       | a) Gastos de establecimiento y de formaliz. de deudas |                     |                         |               |
| 21 Darsena deportiva                                  | 250.000,00          | 0,00                    | 0,00%         | b) Bienes del Patrimonio Histórico                    |                     |                         |               |
| 21 Darsena deportiva (pantalans)                      | 60.000,00           | 7.180,00                | 11,97%        | c) Inmovilizaciones materiales                        |                     |                         |               |
| 21 Darsena deportiva (impermeabilitzacions)           | 25.000,00           | 14.363,25               | 57,45%        | d) Inmovilizaciones inmateriales                      |                     |                         |               |
| 21 Darsena deportiva (TV pantalans)                   | 20.000,00           | 8.170,04                | 40,85%        | e) Amortizaciones                                     | 79.000,00           | 81.379,61               | 103,01%       |
| 21 Adquis. otro Inmov. Material                       | 5.000,00            | 13.050,65               | 261,01%       | 4. Disminución de existencias                         | 0,00                | 10.176,20               | -             |
| d) Inmovilizaciones inmateriales                      |                     |                         |               | 5. Disminución de inversiones financieras             | 177.401,55          | 90.000,00               | 50,73%        |
| 3. Aumento de existencias                             |                     |                         |               | 6. Disminución de tesorería                           | 110.000,00          | 0,00                    | 0,00%         |
| 4. Aumento de inversiones financieras                 |                     | 200,00                  | -             | 7. Disminución de capital de funcionamiento           | 0,00                | -                       | -             |
| 5. Aumento de tesorería                               |                     | 3.360,00                | -             | 8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos       |                     |                         |               |
| 6. Aumento del capital de funcionamiento              |                     |                         |               | 9. Aumento de deudas.                                 |                     |                         |               |
| 7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos   |                     |                         |               | 10. Disminución deudores                              |                     | 28.137,71               | -             |
| 8. Disminución de deudas                              |                     | 30.235,08               | -             |   |                     |                         |               |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>             | <b>366.401,55</b>   | <b>86.457,57</b>        | <b>23,60%</b> | <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>           | <b>366.401,55</b>   | <b>211.108,28</b>       | <b>57,62%</b> |
| <b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                   | <b>1.200.501,55</b> |                         |               | <b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                 | <b>1.200.501,55</b> |                         |               |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO PSPTO. INVERSION</b>      |                     |                         |               |   | <b>0,00</b>         | <b>-124.650,71</b>      |               |
| <b>TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>                 |                     |                         |               |   | <b>0,00</b>         |                         |               |