

LIQUIDACION PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015

EPÍGRAFES	GASTOS			EPÍGRAFES	INGRESOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2015	% REALIZADO		PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2015	% REALIZADO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
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	99.960,00	95.603,94	95,64%
2. Consumos de explotación			83,76%	702 Ingres. Cuotas entrada socios	23.145,00	205.197,00	886,57%
600 Compras artículos (lubricantes/merchandising)	4.000,00	2.873,54		b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colabor.			
600-609 Compras Combustibles	170.000,00	143.411,01		c) Subvenciones, donaciones y legados imput. a rtdo			
610 Variación existencias	0,00	-537,07		740 Subvenciones, donaciones y legados	7.700,00	6.401,55	83,14%
3. Gastos de personal				2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad			
640 Sueldos y Salarios	189.000,00	182.606,26	96,62%	700 Ingres. Vtas articulos comerciales	4.000,00	1.570,73	39,27%
642 Seguridad social c/empresa 32,00%	60.480,00	58.075,38	96,02%	700 Ingres. Vtas combustibles	187.000,00	140.552,93	75,16%
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado				703 Ingres. Actividad. Deportiv. y docentes	31.000,00	29.360,79	94,71%
68 Amortizaciones del Inmovi.	82.000,00	74.457,13	90,80%	704 Ingres. Publicidad e imagen	5.000,00	3.505,00	70,10%
5. Otros gastos				705 Prestaciones de servicios	2.000,00	0,00	0,00%
621 Arrendamientos y cánones	102.000,00	106.968,52	104,87%	706 Ingres. Serv. Tel.,fotoc., etc.	195,00	132,24	67,82%
622 Reparac. y conservac.	35.500,00	50.770,86	143,02%	707 Ingres. Por servic. Puerto	20.000,00	17.168,70	85,84%
623 Servic. Profes. Independ.	28.000,00	26.492,63	3,50%	708 Ingres. Por alquiler amarres	128.000,00	125.620,89	98,14%
624 Transportes	0,00	0,00	0,00%	708 Cuotas mantenim. Amarres y panyols	155.000,00	159.898,34	103,16%
625 Primas de seguros	13.000,00	12.640,68	97,24%	3. Otros ingresos			
626 Servic. Banc. Y Similares	1.100,00	2.221,94	201,99%	752 Ingresos por arrendamiento	64.350,00	57.073,02	88,69%
627 Public., propag. Y Rel. Publ.	3.900,00	2.869,29	73,57%	759 Ingres. Por servic. Diversos	20.000,00	0,00	0,00%
628 Suministros	21.700,00	22.217,10	102,38%	4. Ingresos financieros			
629 Otros servicios	57.000,00	61.648,55	108,16%	769 Otros ingresos financieros	27.000,00	8.614,66	31,91%
6. Variación de las provis. De la activ. Y pérd. cred. In.				5. Ingresos extraordinarios			
650/69 Provisión insolvencias	1.200,00	9.183,65	100,00%	777 Ingressos transferècies drets amarre	7.000,00	42.944,68	613,50%
7. Gastos financieros y gastos asimilados.				778 Ingressos Extraordinaris	18.000,00	981,13	5,45%
669 Otros gastos financieros		0,00	0,00%	779 Ingres/benef. De ejerc. Anteriores	-	-	0,00%
8. Gastos extraordinarios.				794 Provisión insolvencias	-	475,12	100,00%
630/631 Otros tributos	11.000,00	11.036,86	100,34%				
634 Ajustes neg. Imposic. Indirecta	18.000,00	32.923,87	182,91%				
671/678 Pérdidas Inmovilizado material	1.470,00	0,00	100,00%				
TOTAL GSTS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	799.350,00	799.860,20	100,06%	TOTAL INGR. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	799.350,00	895.100,72	2539,10%
				RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACION	0,00	95.240,52	10,64%

EPIGRAFES	GASTOS			EPIGRAFES	INGRESOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2015	% REALIZADO		PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2015	% REALIZADO
OPERACIONES DE FONDOS				OPERACIONES DE FONDOS			
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				132 Locales comerciales			
21 Acond. local social	5.000,00		100,00%	3. Disminución del inmovilizado	-	13.410,04	-
21 Darsena deportiva	250.000,00		0,00%	a) Gastos de establecimiento y de formaliz. de deudas			
21 Darsena deportiva (pantalans)	35.000,00	16.112,00	46,03%	b) Bienes del Patrimonio Histórico			
21 Darsena deportiva (impermeabilitzacions)	10.000,00		0,00%	c) Inmovilizaciones materiales			
21 Darsena deportiva (TV pantalans)	10.000,00	5.084,98	50,85%	d) Inmovilizaciones inmateriales			
21 Adquis. otro Inmov. Material	5.000,00	5.118,76	102,38%	e) Amortitzacions	82.000,00	61.047,09	74,45%
d) Inmovilizaciones inmateriales				4. Disminución de existencias			
3. Aumento de existencias	-	537,07	-	5. Disminución de inversiones financieras	239.401,55	-	-
4. Aumento de inversiones financieras	-	80.400,00	-	6. Disminución de tesorería			
5. Aumento de tesorería	-	5.875,50	-	7. Disminución de capital de funcionamiento			
6. Aumento del capital de funcionamiento	-	71.995,44	-	8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos			
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos				9. Aumento de deudas.	-	21.901,15	-
8. Disminución de deudas	-	73,50	-	10. Disminución deudores			
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	321.401,55	191.598,80	59,61%	TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	321.401,55	96.358,28	29,98%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.120.751,55	991.459,00		TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.120.751,55	991.459,00	

RESULTADO PRESUPUESTARIO PSPTO. INVERSION	0,00	95.240,52
--	-------------	------------------

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