

CLUB NAUTIC AMPOLLA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

| EPÍGRAFES  | GASTOS            |                         |                |
|--|-------------------|-------------------------|----------------|
|  | PRESUPUESTO       | REALIZADO<br>31/12/2020 | % 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 artículos (lubricantes/merchandising)          | 5.000,00          | 3.327,82                | 66,56%         |
| 600-609 Compras combustibles                               | 150.000,00        | 134.741,32              | 89,83%         |
| 610 Variación de existencias                               | 0,00              | -10.980,11              |                |
| 3. Gastos de Personal                                      |                   |                         |                |
| 640 Sueldos y Salarios                                     | 190.000,00        | 189.682,68              | 99,83%         |
| 641 Indemnizaciones  | 0,00              | 0,00                    |                |
| 642 Seguridad social c/empresa                             | 58.000,00         | 60.886,32               | 104,98%        |
| 4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado         |                   |                         |                |
| 68 Amortizaciones del inmovilizado                         | 90.400,00         | 57.372,48               | 63,47%         |
| 5. Otros gastos  |                   |                         |                |
| 621 Arrendamientos y cánones                               | 105.000,00        | 154.734,72              | 147,37%        |
| 622 Reparaciones y conservación                            | 75.000,00         | 125.942,48              | 167,92%        |
| 623 Servicios Profesionales Independientes                 | 20.000,00         | 25.648,71               | 128,24%        |
| 624 Transportes  | 0,00              | 0,00                    |                |
| 625 Primas de seguro                                       | 10.000,00         | 13.097,05               | 130,97%        |
| 626 Servicios Bancarios y Similares                        | 2.400,00          | 2.496,01                | 104,00%        |
| 627 Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas           | 2.000,00          | 1.566,17                | 78,31%         |
| 628 Suministros  | 22.000,00         | 19.817,89               | 90,08%         |
| 629 Otros servicios  | 60.000,00         | 35.733,22               | 59,56%         |
| 6. Variación de las provis. de la activ. y pérd. Cred. In. |                   |                         |                |
| 650/69 Provisión insolvencias                              | 0,00              | 2.998,99                |                |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados                  |                   |                         |                |
| 669 Otros gastos financieros                               | 0,00              | 0,00                    |                |
| 8. Gastos extraordinarios                                  |                   |                         |                |
| 630/631 Otros tributos                                     | 11.000,00         | 11.594,97               | 105,41%        |
| 634 Ajustes neg. Imposic. Indirecta                        | 25.000,00         | 23.839,40               | 95,36%         |
| 671/678 Pérdidas Inmovilizado material                     | 0,00              | 2,42                    |                |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>          | <b>825.800,00</b> | <b>852.502,54</b>       | <b>103,23%</b> |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Desvío + gastos              | -26.702,54        |
| Desviación (+) ingresos      | 584.967,08        |
| <b>Superávit ejercicio =</b> | <b>558.264,54</b> |

| EPÍGRAFES  | INGRESOS          |                         |                |
|--|-------------------|-------------------------|----------------|
|  | PRESUPUESTO       | REALIZADO<br>31/12/2020 | % REALIZADO    |
| OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO                                    |                   |                         |                |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia                |                   |                         |                |
| a) Cuotas de usuarios y afiliados                                |                   |                         |                |
| 701 Ingresos. Cuotas anuales socios                              | 96.600,00         | 96.337,28               | 99,73%         |
| 702 Ingresos. Cuotas entrada socios                              | 40.000,00         | 76.111,97               | 190,28%        |
| b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores       |                   |                         |                |
| c) Subvenciones, donaciones y legados imput a resultado          |                   |                         |                |
| 740 Subvenciones, donaciones y legados                           | 500,00            | 680,00                  | 136,00%        |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad            |                   |                         |                |
| 700 Ingresos Venta artículos comerciales                         | 2.500,00          | 2.302,38                | 92,10%         |
| 700 Ingresos Ventas combustibles                                 | 165.000,00        | 128.745,69              | 78,03%         |
| 703 Ingresos Activ. Deportiv y docentes                          | 55.000,00         | 24.463,32               | 44,48%         |
| 704 Ingresos Publicidad e Imagen                                 | 5.000,00          | 0,00                    | 0,00%          |
| 705 Prestaciones de servicios                                    | 2.000,00          | 0,00                    | 0,00%          |
| 706 Ingresos comisiones recibos impagados                        | 200,00            | 74,79                   | 37,40%         |
| 707 Ingresos por serv. Puerto                                    | 16.000,00         | 11.054,00               | 69,09%         |
| 708 Ingresos por alquiler amarres                                | 145.000,00        | 95.917,24               | 66,15%         |
| 708 Cuotas mantenimiento Amarres y panyols                       | 170.000,00        | 86.064,40               | 50,63%         |
| 3. Otros ingresos  |                   |                         |                |
| 752 Ingresos por arrendamientos                                  | 70.000,00         | 65.427,39               | 93,47%         |
| 759 Ingresos por Serv. Diversos (Tasa Ayuda Naveg.)              | 30.000,00         | 7.695,58                | 25,65%         |
| 4. Ingresos financieros  |                   |                         |                |
| 769 Otros ingresos financieros                                   | 0,00              | 0,00                    |                |
| 5. Ingresos extraordinarios                                      |                   |                         |                |
| 777/759 Ingresos transferencias derechos amarre y cesión dchos u | 25.000,00         | 743.268,72              | 2973,07%       |
| 778 Ingresos extraordinarios                                     | 3.000,00          | 71.756,94               | 2391,90%       |
| 779 Ingres/benef de ejercicios anteriores                        | 0,00              | 0,00                    |                |
| 794 Provisión insolvencias                                       | 0,00              | 867,38                  | #¡DIV/0!       |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>              | <b>825.800,00</b> | <b>1.410.767,08</b>     | <b>170,84%</b> |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACIÓN</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>558.264,54</b>       | <b>39,57%</b>  |