

RESUMEN

	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AL 92% AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	DESVIACION PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
ingresos comunes	893.933,20	861.496,27	890.942,07	971.936,80	-3,0%	-29.445,80
ingresos actividad	170.716,15	197.765,65	187.340,09	204.371,01	5,1%	10.425,56
TOTAL INGRESOS	1.064.649,35	1.059.261,92	1.078.282,16	1.176.307,81	2,1%	-19.020,24
gastos comunes	-783.988,58	-772.164,91	-760.464,04	-825.300,02	-1,4%	-11.747,43
gastos actividad	-183.969,05	-163.360,24	-182.350,59	-198.927,91	9,5%	18.990,35
TOTAL GASTOS	-967.957,63	-935.525,15	-942.814,63	-1.024.227,93	8,1%	7.242,93
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	96.691,72	123.736,77	135.467,53	152.079,88	10,2%	-11.777,31
AMORTIZACIONES	-107.291,73	-124.832,24	-124.832,24	-136.180,63	0,0%	0,00
RESULTADO 2025	-10.600,01	-1.095,47	10.635,29	15.899,25	10,2%	-11.730,76

NOTAS:

1.La cuenta de resultados es en general positiva pero debido a las INVERSIONES, la caja ha disminuido. En el mes de Diciembre subirá con la extra y se estabilizará, además de que las inversiones de este año están ya pagadas.

2.Ha habido desviación de presupuesto al bar pues los nuevos concesionarios del mismo han aportado 45000 euros en inversión a los que el club ha tenido que aportar otros 48000€(38M€ instalaciones restaurante inv+10M terraza bar invierno en esto y en otras inversiones imprescindibles que luego se explicarán hemos gastado ya más de la cantidad prevista para todo el año, dejando para el año que viene la ejecución de los 2 vestuarios más aljibe.

INGRESOS GASTOS COMUNES

INGRESOS COMUNE	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AL 92% AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
CUOTAS ORDINARIAS	843.113,50	816.050,70	821.269,09	895.929,92	91,1%	-5.218,39
PATROCINIOS	11.316,97	1.076,00	22.916,67	25.000,00	4,3%	-21.840,67
TITULOS/TRANSFERENCIAS	10.900,00	22.133,32	7.470,83	8.150,00	271,6%	14.662,49
INGRESOS ACCESORIOS/OTROS ING	27.908,17	22.236,25	39.285,47	42.856,88	51,9%	-17.049,22
DOTACION SUBVENCION LUCES LED	694,56	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
TOTAL INGRESOS COMUNES	893.933,20	861.496,27	890.942,07	971.936,80	-3,0%	-29.445,80
GASTOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AL 92% AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
PERSONAL	-397.829,45	-391.209,60	-374.543,22	-408.592,60	95,7%	-16.666,38
PERSONAL	54.106,81	54.569,05	50.416,22	54.999,51	99,2%	4.152,83
SERVICIOS GENERALES	-159.116,05	-153.318,22	-149.330,34	-162.905,82	94,1%	-3.987,88
SUMINISTROS	-42.812,89	-57.605,44	-40.810,03	-44.520,03	129,4%	-16.795,41
SERVICIOS PROFESIONALES	-63.468,73	-49.870,37	-43.951,74	-47.152,30	105,8%	-5.918,63
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-105.626,83	-118.750,31	-147.680,67	-161.106,18	73,7%	28.930,36
IMPUESTOS	-39.316,75	-38.871,70	-38.522,60	-38.522,60	100,9%	-395,65
ACTIVIDADES SOCIALES	-29.924,70	-17.108,32	-16.041,67	-17.500,00	97,8%	-1.066,65
TOTAL GASTOS COMUNES	-783.988,58	-772.164,91	-760.464,04	-825.300,02	-1,4%	-11.747,43

INGRESOS-GASTOS POR ACTIVIDAD

INGRESOS POR ACT	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AL 92% AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
INGRESOS TIENDA	13.884,20	13.968,09	9.900,00	10.800,00	129,3%	4.068,09
INGRESOS BAR	28.281,90	66.394,03	40.753,41	44.458,27	149,3%	25.640,62
INGRESOS FITNESS	27.808,25	24.778,30	28.448,07	31.034,25	79,8%	-3.669,77
INGRESO TENIS	48.034,93	46.686,06	44.671,64	48.732,69	95,8%	2.014,42
INGRESOS PADEL	26.702,49	25.631,99	26.128,57	28.503,89	89,9%	-496,58
INGRESOS FUTBOL	13.909,04	7.241,06	13.760,75	15.011,73	48,2%	-6.519,69
INGRESOS PETANCA	0,00	0,00	210,99	230,18	0,0%	-210,99
INGRESOS VARIAS ACTIVIDADES	2.098,01	4.145,31	22.091,67	24.100,00	17,2%	-17.946,36
INGRESOS FINANCIEROS	23,21	322,25	0,00	0,00	0,0%	322,25
INGRESOS EXCEPCIONALES	9.974,12	8.598,56	1.375,00	1.500,00	573,2%	7.223,56
TOTAL INGRESOS POR ACTIV	170.716,15	197.765,65	187.340,09	204.371,01	5,1%	10.425,56
GASTOS POR ACTIV	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AL 92% AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
GASTOS TIENDA	-12.237,52	-22.849,96	-5.866,67	-6.400,00	357,0%	-16.983,29
GASTOS BAR	-18.452,57	-13.621,92	-24.821,46	-27.077,95	50,3%	11.199,54
GASTOS FITNESS	-23.515,04	-22.610,85	-24.151,32	-26.346,89	85,8%	1.540,47
GASTOS TENIS	-39.655,08	-29.277,41	-30.500,88	-33.273,68	88,0%	1.223,47
GASTOS PADEL	-12.146,42	-9.447,38	-12.867,92	-14.037,73	67,3%	3.420,54
GASTOS FUTBOL	-12.109,16	-7.371,17	-14.391,67	-15.700,00	47,0%	7.020,50
GASTOS PETANCA	-895,00	-1.168,55	-2.370,62	-2.586,13	45,2%	1.202,07
GASTOS VARIAS ACTIVIDADES	0,00	-435,60	-12.839,75	-14.007,00	3,1%	12.404,15
GASTOS FINANCIEROS	-963,77	-1.969,09	-832,66	-908,35	216,8%	-1.136,43
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-5.985,88	-39,26	-2.750,00	-3.000,00	1,3%	2.710,74
GASTOS ASOCIADOS A LOS DEPORT	-58.008,61	-54.569,05	-50.957,65	-55.590,17	98,2%	-3.611,39
TOTAL GASTOS POR ACTIVID	-183.969,05	-163.360,24	-182.350,59	-198.927,91	9,5%	18.990,35

RENTABILIDAD POR ACTIVIDAD

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD

DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO 2025	PRESUPUESTO AL 92% AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
TOTAL TIENDA	1.646,68	-8.881,87	4.033,33	4.400,00	-201,9%	-12.915,20
TOTAL BAR	9.829,33	52.772,11	15.931,96	17.380,32	303,6%	36.840,15
TOTAL FITNESS	4.293,21	2.167,45	4.296,75	4.687,36	46,2%	-2.129,30
TOTAL TENIS	8.379,85	17.408,65	14.170,76	15.459,01	112,6%	3.237,89
TOTAL PADEL	14.556,07	16.184,61	13.260,65	14.466,16	111,9%	2.923,96
TOTAL FUTBOL	1.799,88	-130,11	-630,91	-688,27	18,9%	500,80
TOTAL PETANCA	-895,00	-1.168,55	-2.159,63	-2.355,96	49,6%	991,08
TOTAL OTROS	2.098,01	3.709,71	9.251,92	10.093,00	36,8%	-5.542,21
TOTAL FINANCIERO	-940,56	-1.646,84	-832,66	-908,35	181,3%	-814,18
TOTAL EXTRAORDINARIO	3.988,24	8.559,30	-1.375,00	-1.500,00	-570,6%	9.934,30
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD	-58.008,61	-54.569,05	-50.957,65	-55.590,17	98,2%	-3.611,39
	- 13.252,90	34.405,41	4.989,50	5.443,10		29.415,91

RENTABILIDAD POR TIPO DE GASTO

INGRESOS-GASTOS TIPOS

DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AL 92% AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
TIENDA	1.646,68	-8.881,87	4.033,33	4.400,00	-201,86%	-12.915,20
ACTIVIDADES	1.181,86	3.708,96	6.501,92	7.093,00	52,29%	-2.792,96
ALQUILER	23.335,93	30.054,79	20.923,45	22.825,58	131,67%	9.131,34
COMPETICION	-36.433,71	-23.832,06	-27.384,11	-29.873,57	79,78%	3.552,05
CONCESION	60.238,11	90.085,72	61.918,05	67.546,96	133,37%	28.167,67
TORNEO	472,28	768,66	3.711,77	4.049,21	18,98%	-2.943,11
GASTOS	-8.733,12	-9.842,20	-11.549,60	-12.599,56	78,12%	1.707,40
GENERAL	-58.008,61	-54.569,05	-50.957,65	-55.590,17	98,16%	-3.611,39
EXTRAORD	3.988,24	8.559,30	-1.375,00	-1.500,00	-570,62%	9.934,30
FINANCIERO	-940,56	-1.646,84	-832,66	-908,35	181,30%	-814,18
-	13.252,90	34.405,41	4.989,50	5.443,10		29.415,91

INVERSIONES

INVERSIONES TEORICAS 2025		230.000,00
Instalaciones Padel		40.000,00
Vestuario Masculino		65.000,00
Aljibe		15.000,00
Placas solares		60.000,00
Cubierta		20.000,00
Bar		30.000,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00
	0,00 €	0,00

INVERSIONES REALES		254.390,59
Programa gestión-facturacion-ca		5.156,83
Instalaciones bar de verano		7.705,03
Instalaciones de pádel		2.899,00
Renovación luces pistas pádel		1.335,85
Construcción baños piscina		9.758,13
Maquinaria mobiliario		2.240,92
Robot piscina-limpiafondos		4.176,07
Barredora pista padel		1.639,55
Maquinaria gimnasio renting dll		23.569,89
Instalación control de acceso		6.473,50
Instalaciones exteriores club		2.807,73
Instalación tienda deportiva		4.840,82
Terraza bar invierno		10.702,10
Instalacion aire acondicionado		3.267,00
Instalacion fotovoltaica 2025		68.631,19
Instalación tuberías agua caliente		3.947,02
Instalación valla publicitaria		6.991,38
Instalaciones restaurante invierno		83.308,15
Mobiliario piscinas		1.445,57
Equipos informáticos		3.494,86