

# MEMORIA ECONÓMICA 2025



**ACTIVO**

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.291.663,28</b>	<b>2.267.919,45</b>	<b>2.181.130,68</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>5.780,07</b>	<b>4.387,25</b>	<b>4.298,96</b>
201. Desarrollo	12.584,00	12.584,00	0,00
206. Aplicaciones informáticas	1.426,80	1.426,80	5.156,83
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-8.230,73	-9.623,55	-857,87
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>2.285.773,21</b>	<b>2.263.372,20</b>	<b>2.176.671,72</b>
210. Terrenos y bienes naturales	167.926,19	167.926,19	167.926,19
211. Construcciones	3.846.753,35	3.868.871,15	2.840.160,91
212. Instalaciones técnicas	594,47	594,47	0,00
213. Maquinaria	155.757,70	155.757,70	107.625,85
214. Utillaje	23.722,91	25.758,13	2.035,22
215. Otras instalaciones	280.608,03	321.620,44	217.759,16
216. Mobiliario	643.330,29	661.083,17	93.072,99
217. Equipos para procesos de información	37.502,46	38.082,05	3.494,86
219. Otro inmovilizado material	12.042,40	12.042,40	12.042,40
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-2.882.464,59	-2.988.363,50	-1.267.445,86
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>110,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
260. Fianzas constituidas a largo plazo	110,00	160,00	160,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>67.948,36</b>	<b>68.471,21</b>	<b>16.428,70</b>
<b>I. Existencias</b>	<b>11.925,67</b>	<b>10.319,74</b>	<b>13.471,92</b>
300. Mercaderías A	11.925,67	10.319,74	13.471,92
<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>17.763,65</b>	<b>39.242,55</b>	<b>-1.333,48</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>14.109,31</b>	<b>37.567,61</b>	<b>-2.033,48</b>
407. Anticipo de proveedores	0,00	0,00	0,00
430. Clientes	14.109,31	37.567,61	-2.033,48
433. Clientes, empresas del grupo	0,00	0,00	0,00
436. Clientes dudoso cobro e impagos cuotas	0,00	0,00	0,00
<b>3. Otros deudores</b>	<b>3.654,34</b>	<b>1.674,94</b>	<b>700,00</b>
440. Deudores	0,00	0,00	0,00
460. Anticipos de remuneraciones	0,00	650,00	700,00
470. Hacienda Pública, deudora por Iva	161,26	870,84	0,00
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	3.493,08	154,10	0,00
472. Iva soportado	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
566. Depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>38.259,04</b>	<b>18.908,92</b>	<b>4.290,26</b>
570. Caja, euros	5.612,26	526,44	1.035,05
572. Cuenta corriente, tarjetas crédito	32.646,78	18.382,48	3.255,21
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.359.611,64</b>	<b>2.336.390,66</b>	<b>2.197.559,38</b>

<b>PASIVO</b>			
	<b>EJERCICIO 2023</b>	<b>EJERCICIO 2024</b>	<b>EJERCICIO 2025</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.233.308,58</b>	<b>2.221.314,01</b>	<b>2.025.926,71</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>2.223.866,32</b>	<b>2.221.314,01</b>	<b>2.025.926,71</b>
<b>I. Capital</b>	<b>7.513,55</b>	<b>7.513,55</b>	<b>7.513,55</b>
<b>I. Capital escriturado</b>	<b>7.513,55</b>	<b>7.513,55</b>	<b>7.513,55</b>
101. Fondo social	7.513,55	7.513,55	7.513,55
<b>III. Reservas</b>	<b>1.081.287,12</b>	<b>1.081.287,12</b>	<b>1.081.287,12</b>
113. Reservas voluntarias	1.081.287,12	1.081.287,12	1.081.287,12
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108. Acciones o participaciones	0,00	0,00	0,00
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>46.358,60</b>	<b>17.578,30</b>	<b>6.278,29</b>
120. Remanente	454.567,67	454.567,67	454.567,67
121. Resultados negativos de ejercicios ant	-408.209,07	-436.989,37	-448.289,38
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>1.117.487,35</b>	<b>1.117.487,35</b>	<b>1.117.487,35</b>
118. Aportaciones de socios o	1.117.487,35	1.117.487,35	1.117.487,35
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-28.780,30</b>	<b>-11.300,01</b>	<b>-195.387,30</b>
129. Resultado del ejercicio	-28.780,30	-11.300,01	-195.387,30
<b>A-2 Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>9.442,26</b>	<b>8.747,70</b>	<b>8.747,70</b>
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	9.442,26	8.747,70	8.747,70
1370. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>55.891,85</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>55.891,85</b>
<b>2. Deudas a largo plazo con entidades de crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.291,85</b>
170. Deudas a LP con entidades de crédito	0,00	0,00	55.291,85
<b>3. Otras deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
185. Fianzas recibidas a largo plazo	0,00	600,00	600,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>126.303,06</b>	<b>114.476,65</b>	<b>115.740,82</b>
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>2.571,93</b>	<b>28.678,22</b>	<b>22.445,10</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,10</b>
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,00	0,00	895,10
<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>2.571,93</b>	<b>28.678,22</b>	<b>21.550,00</b>
551. Cuenta corriente transferencia de títulos	2.300,00	5.449,00	0,00
552. Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas	-178,07	-178,07	0,00
555. Partidas pendientes de aplicación		-45,50	0,00
560. Fianzas recibidas a corto plazo	100,00	20.100,00	19.800,00
561. Depósitos recibidas a corto plazo	350,00	3.352,79	1.750,00
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>98.569,83</b>	<b>79.822,61</b>	<b>93.295,72</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>69.151,10</b>	<b>60.608,37</b>	<b>43.237,57</b>
400. Proveedores	69.151,10	60.608,37	43.237,57
4001. Acreedores por prestación de servicios	0,00	0,00	0,00
4002. Federaciones	0,00	0,00	0,00
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>29.418,73</b>	<b>19.214,24</b>	<b>50.058,15</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	0,00	10.764,28
413. Federaciones	0,00	0,00	0,00
438. Anticipos de clientes	0,00	0,00	0,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	11.050,17	5,36	16.698,52
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	9.821,78	5.926,43	15.961,52
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	8.546,78	13.282,45	6.633,83
477. Iva repercutido		0,00	0,00
<b>V. Periodificaciones</b>	<b>25.161,30</b>	<b>5.975,82</b>	<b>0,00</b>
485. Ingresos anticipados	25.161,30	5.975,82	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.359.611,64</b>	<b>2.336.390,66</b>	<b>2.197.559,38</b>

# COMO ESTAMOS DE DINERO A CORTO PLAZO

CORTO PLAZO		2022	2023	2024	2025
<b>AC</b>	<b>DONDE ESTÁ EL DINERO INVERTIDO</b>				
	EXISTENCIAS	12.092,50	11.925,67	10.319,74	13.471,92
	CLIENTES	19.889,53	14.109,31	37.567,61	-2.033,48
	AEAT Y SS	3.038,71	3.654,34	1.024,94	0,00
	IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPOS	0,00	0,00	650,00	700,00
	BANCO	2.218,49	32.646,78	18.382,48	3.255,21
	CAJA	-1.028,45	5.612,26	526,44	1.035,05
	<b>TOTAL AC</b>	<b>36.210,78</b>	<b>67.948,36</b>	<b>68.471,21</b>	<b>16.428,70</b>
<b>PC</b>	<b>DE DONDE LO COJO</b>				0
	CREDITOS	16.303,62	0,00	0,00	895,10
	TITULOS	0,00	2.300,00	5.449,00	0,00
	OTROS Y ANTICIP CLIENTE	6.000,00	-178,07	-223,57	0,00
	FIANZAS	100,00	450,00	23.452,79	21.550,00
	PROV Y ACREED	80.220,86	80.201,27	60.613,73	70.700,37
	AEAT Y SS	19.468,68	18.368,56	19.208,88	22.595,35
	INGRESOS ANTICIPADOS	48.387,10	25.161,30	5.975,82	0,00
	<b>TOTAL PC</b>	<b>170.480,26</b>	<b>126.303,06</b>	<b>114.476,65</b>	<b>115.740,82</b>
<b>TOTAL CP(FONDO MANIOBRAS)</b>		<b>-134.269,48</b>	<b>-58.354,70</b>	<b>-46.005,44</b>	<b>-99.312,12</b>
	A DEDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00
	555. Partidas pendientes de aplicac	0,00	0,00	-45,50	0,00
	560. Fianzas recibidas a corto plazo	100,00	100,00	20.100,00	19.800,00
<b>FONDOMAN REAL</b>		<b>-134.169,48</b>	<b>-58.254,70</b>	<b>-25.950,94</b>	<b>-79.512,12</b>
<b>CAJA GENERADA</b>			<b>69.801,34</b>	<b>12.493,82</b>	<b>-53.306,83</b>

Aquí podemos observar el empeoramiento del fondo de maniobras, debido a las grandes inversiones realizadas este año, vemos que los dos años anteriores la caja generada por las operaciones ha sido positiva, sin embargo este año hemos generado caja negativa y aunque no hemos llegado al año 2022, -134.169,48 de fondo de maniobras, nos hemos quedado con -79.512,12€ hemos de mejorar o como mucho mantener en el año 2026, si así lo requieren las inversiones.

**CAJA GENERADA POR LAS OPERACIONES.** En la explicación de las cuentas anuales, vamos a introducir la caja generada por las operaciones que es la que marca lo que nos interesa del ejercicio, pues es la que nos dice si nos hemos gastado más o menos de lo generado pues la realidad de la cuenta de resultados es que no nos dice si nos hemos gastado más o menos de lo ingresado debido a las amortizaciones.

**INVERSIONES Y REFORMAS.** También vamos a introducir la diferencia entre las inversiones que van a amortización y las reparaciones que van en el pérdidas y ganancias pero que son mejoras de las instalaciones y del inmovilizado del club. Así mismo en ellas también vamos a incluir los renting, que no son meros alquileres sino que con la última cuota adquirimos el bien. De esta forma vamos a distinguir en las cuentas de este año entre ingresos y gastos, ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, REPARACIONES Y RENTING y POR ACTIVIDAD.

## El ejercicio económico de la Sociedad

<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>EJERCICIO 2023</b>	<b>EJERCICIO 2024</b>	<b>EJERCICIO 2025</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>30.542,32</b>	<b>13.974,20</b>	<b>39.753,48</b>
	700. Ventas de material deportivo	29.565,10	13.884,20	15.167,26
	701. Ventas de otros artículos	35,00	90,00	0,00
	705. Prestaciones de servicios	942,22	0,00	20.100,00
	710. Variación existencias tienda	0,00	0,00	4.486,22
<b>2. Aprovisionamientos</b>		<b>-29.958,70</b>	<b>-12.237,52</b>	<b>-22.355,90</b>
	600. Compras de material deportivo	-29.791,87	-10.631,59	-21.803,24
	602. Compras de otros artículos	0,00	0,00	0,00
	610. Variación de existencias de mer	-166,83	-1.605,93	-552,66
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>		<b>1.023.330,66</b>	<b>1.038.380,59</b>	<b>1.145.030,27</b>
	<b>752. Canones y Concesiones</b>	<b>53.544,04</b>	<b>48.945,63</b>	<b>83.541,44</b>
	7521. Canon escuela de tenis	9.915,62	10.287,53	10.509,18
	7522. Canon escuela de padel	7.800,00	7.800,00	8.283,84
	7524. Canon escuela de Fútbol	1.500,00	1.495,04	2.465,44
	7523. Canon concesion bar	32.834,49	28.281,90	7.610,62
	7525. Canon instalaciones campus verano	1.493,93	1.081,16	9.672,36
	7526. Canon ingresos para inversión con	0,00	0,00	45.000,00
	<b>702. Cuotas de Mantenimiento</b>	<b>823.127,00</b>	<b>843.113,50</b>	<b>902.734,55</b>
	7021. Cuotas ordinarias	823.127,00	843.113,50	875.989,02
	7022. Cuota extra piscina	0,00	0,00	492,32
	7023. Otras cuotas extras	0,00	0,00	26.253,21
	<b>703. Ingresos Actividades Deportivas</b>	<b>89.040,18</b>	<b>97.478,89</b>	<b>100.254,57</b>
	7031. Ingresos de Tenis	38.268,57	37.747,40	43.253,94
	7032. Ingresos de Padel	21.287,52	18.902,49	20.056,28
	7033. Ingresos Fútbol	7.660,00	12.414,00	8.978,05
	7574. Competiciones de petanca	225,00	0,00	0,00
	7575. Alquiler Instalaciones Baloncesto	30,58	12,75	0,00
	7030. Ingresos Fitness	18.796,51	27.611,00	27.966,30
	7578. Inscripciones torneo social tenis, pa	2.772,00	594,00	0,00
	7579. Cuotas preparación física	0,00	197,25	0,00
	<b>704. Ingresos Otras actividades</b>			<b>6.822,60</b>
	7041. Ingresos escuela de negocios			2.452,64
	7042. Publicidad y propaganda			1.076,00
	7043. Comisiones venta equipaciones			693,98
	7044. Ingresos patrocinio			2.599,98
	<b>723. Ingresos patrocinios</b>			<b>0,00</b>
	7231. Ingresos patrocinios			0,00
	<b>740. Ingresos subvenciones</b>			<b>5.669,50</b>
	7401. Ingresos subvenciones del deporte junta de andalucia			723,38
	7402. Ingresos subvenciones Federación Andaluza de tenis			0,00
	7403. Ingresos subvenciones Instituto municipal de deportes			4.946,12
	<b>759. Otros ingresos</b>	<b>56.494,44</b>	<b>38.868,45</b>	<b>31.896,63</b>
	759.0.0.001 Alquiler de taquillas			9.055,00
	759.0.0.002 Sauna			136,80
	759.0.0.003 Invitados			11.849,00
	759.0.0.004 Ingresos actividades sociales			1.460,50
	759.0.0.005 Ingresos por juegos (billar, ping-pong)			37,14
	759.0.0.006 Otros ingresos			135,56
	759.0.0.007 Ingresos alumnos escuela Ingles			598,00
	759.0.0.008 Alquiler instalaciones de baloncesto			0,75
	759.0.0.009 Ventas tarjetas de acceso			388,00
	759.0.0.010 Abono club por barril. Periodicacion Heineken			7.765,88
	759.0.0.011 Ingresos ludoteca			0,00
	759.0.0.012 Ingresos defensa personal, Karate, p.fisica			0,00
	759.0.0.013 Ingresos baile			470,00
	<b>778. Ingresos excepcionales</b>	<b>1.125,00</b>	<b>9.974,12</b>	<b>14.110,98</b>

<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>EJERCICIO 2023</b>	<b>EJERCICIO 2024</b>	<b>EJERCICIO 2025</b>
<b>7. Imputación subvenciones de inmovilizado</b>		<b>694,56</b>	<b>694,56</b>	<b>0,00</b>
	746. Subvenciones, donaciones	694,56	694,56	0,00
<b>3. Gastos de personal</b>		<b>-368.915,53</b>	<b>-397.829,45</b>	<b>-425.484,57</b>
	640. Sueldos y salarios	-265.894,77	-284.231,22	-305.994,08
	642. Seguridad Social a cargo de la empresa	-94.487,74	-96.203,76	-102.244,71
	641. Indemnizaciones	-6.379,88	-13.177,57	-11.754,43
F	649. Otros gastos sociales	-2.153,14	-4.216,90	-5.491,35
<b>4. Otros gastos de explotación</b>		<b>-558.990,24</b>	<b>-557.008,71</b>	<b>-752.050,17</b>
	607. Servicios de otras empresas			-204.424,34
	621. Servicios otras empresas	-202.236,69	-202.968,96	-47.842,98
	622. Reparaciones y conservación	-79.872,25	-89.232,19	-261.119,53
	623. Servicios de profesionales independientes	-32.614,78	-25.510,84	-30.113,74
	625. Primas de seguros	-7.838,18	-7.789,01	-7.664,39
	626. Servicios bancarios y similares	-8.071,23	-9.478,27	-1.543,72
	627. Publicidad, propaganda y RRPP	-20.238,70	-29.454,70	-21.852,56
	628. Suministros	-94.424,31	-65.167,25	-84.173,04
	629. Otros servicios	-19.100,69	-25.480,50	-9.271,74
	631. Otros tributos	-38.522,60	-39.316,75	-38.900,56
	6341/6391. Ajustes negativos/positivos	36,35	-60,16	0,00
	<b>652. Gastos Competiciones</b>	<b>-53.429,83</b>	<b>-56.072,54</b>	<b>-42.461,04</b>
	6521. Competiciones de Tenis	-27.909,76	-31.591,15	-23.844,36
	6522. Competiciones de Padel	-16.070,12	-11.620,99	-13.185,05
	6523. Competiciones de Fútbolito	-5.497,29	-11.965,40	-5.384,26
	6520. Competiciones de Petanca	-2.527,99	-895,00	-47,37
	6526. Torneo Benéfico Tenis y Padel	-1.424,67	0,00	0,00
	6527. Otros Gastos Deportivos	0,00	0,00	0,00
	659. Otras pérdidas en gestión corriente	-53,33	-21,66	0,00
	662. Intereses préstamo bancario	0,00	0,00	-2.180,12
	678. Gastos excepcionales	-2.624,00	-6.455,88	-502,41
<b>A) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN ANTES DE AMORTIZACIÓN</b>		<b>96.703,07</b>	<b>85.973,67</b>	<b>-15.106,89</b>
	769. Otros ingresos financieros	0,19	0,00	1.626,94
	775. Beneficios operaciones acciones	11.585,00	10.900,00	0,00
	665. Comisiones BANCARIAS	0,00	0,00	-1.223,27
	669. Otros gastos financieros	-887,93	-881,95	-27,29
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>10.697,26</b>	<b>10.018,05</b>	<b>376,38</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y DE AMORTIZACIÓN</b>		<b>107.400,33</b>	<b>95.991,72</b>	<b>-14.730,51</b>
<b>5. Amortización del Inmovilizado</b>		<b>-136.180,63</b>	<b>-107.291,73</b>	<b>-180.656,79</b>
	680. Amortización Inmovilizado Intangible	-1.591,11	-1.392,82	-857,87
	681. Amortización Inmovilizado Tangible	-134.589,52	-105.898,91	-179.798,92
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-28.780,30</b>	<b>-11.300,01</b>	<b>-195.387,30</b>

Pueden resultar llamativas las pérdidas, pero hemos de fijarnos siempre en el resultado antes de impuestos y amortizaciones, pues el club no paga impuesto sobre sociedades al ser sociedad deportiva sin ánimo de lucro y tener pérdidas acumuladas.

Las amortizaciones tan elevadas de este año se deben a que se ha estudiado el libro completo de amortizaciones y se han dejado amortizando lo que realmente tenemos pero hemos de recordar siempre que esto no mueve caja.

Por otro lado, se ha tomado el criterio de introducir en cuenta de resultados todas las reformas susceptibles de ello en lugar de pasarlas a amortización, con lo que a posteriori explicaremos detalladamente la desviación del presupuesto que ha sido aprobado por esta asamblea que ha sido de -52.047,37.

Como veremos las pérdidas económicas reales han sido las de la caja operativa explicada en el párrafo anterior y que se desarrollaran posteriormente.

# MEMORIA ECONÓMICA

## ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La sociedad ASOCIACIÓN CLUB RIO GRANDE con domicilio social Avenida de Palomares, nº9, en la localidad de MAIRENA DEL ALJARAFE, provincia de SEVILLA código postal 41927 y C.I.F G41193921 desarrolla su actividad en la misma localidad.

Está inscrita en Registro de Asociaciones de Andalucía, en la Sección Primera de Asociaciones, con el número 41-1-2564.

La actividad principal consiste en la gestión y el desarrollo de actividades recreativas, culturales y deportivas para sus asociados (CNAE 9319) que se desarrolla en las instalaciones del Club sito en Mairena del Aljarafe, en la Avenida de Palomares.

## FINES DE LA ENTIDAD

Los fines de la Entidad, según estatutos de 22-12-2021, son:

- Proporcionar a sus miembros actividades sociales y recreativas.
- Defender los intereses de los miembros, en cuanto tengan relación con las actividades
- A través de la sección deportiva, promover las modalidades deportivas de Tenis, Pádel, Petanca y Fútbol, así como la organización o participación en competiciones deportivas oficiales.

La Sociedad no pertenece a un grupo de sociedades, en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, ni tiene una sociedad dominante domiciliada fuera del territorio español.

No existe una moneda funcional distinta del euro.

El ejercicio económico de la Sociedad coincide con el año natural.

## 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

### 2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación, habiéndose aplicado por la Dirección de la misma las disposiciones legales vigentes en materia de contabilidad, con objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

No hay ninguna razón excepcional por la que para mostrar la imagen fiel de la Sociedad, haya habido que incumplir alguna disposición legal en materia contable que influyera sobre el patrimonio, la situación financiera o los resultados de la empresa.

Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario incluir, ya que la aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad y los principios contables generalmente aceptados, son suficientes para mostrar la imagen fiel de la empresa.

## **2.2 Principios contables no obligatorios aplicados.**

No hay razones que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio.

## **2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre**

No se han realizado ajustes relevantes relacionados directamente con el inmovilizado.

## **2.4 Comparación de la información.**

No existen razones excepcionales que justifique la modificación de la estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior. Se permite en consecuencia la comparación de las cuentas de ambos ejercicios.

## **2.5 Elementos recogidos en varias partidas**

La sociedad no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales registrados en más de una partida en el balance.

## **2.6 Cambios en criterios contables**

No hay ajustes por cambio de criterios durante el ejercicio.

## **2.7 Corrección de errores**

Se han corregido las amortizaciones de años anteriores con cargo a las cuentas de este año.

## **3. APLICACIÓN DE RESULTADOS**

Propuesta distribución de resultados. No procede.

## **4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**

Criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

### **4.1 Inmovilizado intangible**

El inmovilizado intangible es valorado a precio de adquisición. La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes.

No existe Fondo de comercio.

## 4.2 Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, sin incluir gastos financieros.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes, la cual es como sigue:

AÑOS DE VIDA ÚTIL	
Edificios y otras construcciones	2% y 5%
Otra maquinaria	5%
Otras instalaciones	6% y 10%
Mobiliario	5%
Equipos informáticos	25%
Otro inmovilizado material	10%

## 4.3 Inversiones inmobiliarias

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la empresa.

## 4.4 Permutas

La sociedad no ha realizado al cierre del ejercicio ninguna permuta.

## 4.5 Instrumentos financieros

La sociedad no posee al cierre del ejercicio ningún valor mobiliario comprendido en inmovilizaciones o inversiones financieras.

## 4.6 Existencias

Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición.

Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición y la depreciación es irreversible, se ha tenido en cuenta esta circunstancia al valorar las existencias. A este efecto se considera valor de mercado el valor de realización.

#### **4.7 Transacciones en moneda extranjera**

En la actividad que realiza la sociedad no existen operaciones comerciales que den origen a transacciones en moneda extranjera.

#### **4.8 Impuesto sobre beneficios**

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerando las diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (Base Imponible del Impuesto y distinguiendo en éstas su carácter de permanentes o temporales, a efectos de determinar el impuesto se registran como impuesto sobre beneficios anticipado o diferido, según corresponda.

#### **4.9 Ingresos y gastos**

Siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los ingresos realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

Los ingresos y gastos de la Sociedad se reconocen en función del criterio de devengo, es decir cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos.

#### **4.10 Provisiones y contingencias**

La sociedad no dota provisiones en ningún sentido.

#### **4.11 Registro de los gastos de personal**

La empresa no utiliza ningún criterio especial para el registro de los gastos de personal en general, ni en particular, referidos a los compromisos por pensiones.

#### **4.12 Subvenciones, donaciones y legados**

La Asociación ha recibido subvenciones de las Administraciones Públicas

Se refleja en el balance las subvenciones recibidas.

#### **4.13 Combinaciones de negocios**

La Sociedad no ha participado en ninguna combinación de negocios.

#### 4.14 Negocios conjuntos

La Sociedad no participa en ningún negocio ajeno.

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

#### 5.1 Análisis de movimientos

El movimiento de las diferentes cuentas de Inmovilizado Material e Inmaterial durante el ejercicio ha sido el siguiente:

##### Inmovilizado intangible

Cuenta	Denominación	Saldo inicial bruto ejercicio	Entradas	Salidas	Saldo final bruto ejercicio
201	Desarrollo (Programa de Cumplimiento Prevención Riesgos Penales)	12.584,00		12.584,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas	1.426,80	5.156,83	1.426,80	5.156,83
	<b>Total</b>	<b>14.010,80</b>	<b>5.156,83</b>	<b>14.010,80</b>	<b>5.156,83</b>

##### Amortización Acumulada del Inmovilizado intangible

Cuenta	Denominación	Saldo inicial ejercicio	Dotación amortización	Aumentos por adquisiciones o traspasos	Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	Saldo final ejercicio
2801	Desarrollo	8.062,37	0,00	0,00	8.062,37	0,00
2806	Aplicaciones informáticas	1.561,18	857,87	0,00	1.561,18	857,87
	<b>TOTAL</b>	<b>9.623,55</b>	<b>857,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.623,550</b>	<b>857,87</b>

##### Inmovilizado Material

Cuenta	Denominación	Saldo inicial bruto ejercicio	Entradas	Salidas	Saldo final bruto ejercicio
210	Terrenos y bienes naturales	167.926,19			167.926,19
211	Construcciones	3.868.871,15		1.028.710,24	2.840.160,91
212	Instalaciones técnicas	594,47		594,47	0,00
213	Maquinaria	155.757,70	16.585,29	64.717,14	107.625,85
214	Uillaje	25.758,13		23.722,91	2.035,22
215	Otras instalaciones	321.620,44	68.631,19	172.479,47	217.759,16
216	Mobiliario	661.083,17		568.010,18	93.072,99
217	Equipos para el proceso de la información	38.083,05	3.494,86	38.083,05	3.494,86
219	Otro inmov. material	12.042,40			12.042,40
	<b>Total</b>	<b>5.1251.735,70</b>	<b>88.711,36</b>	<b>1.896.329,46</b>	<b>3.444.117,58</b>

## Amortización Acumulada del Inmovilizado Material

Cuenta	Denominación	Saldo inicial ejercicio	Dotación amortización	Aumentos por adquisiciones traspasos	Disminuciones por salidas, o bajas o trasp.	Saldo final ejercicio
2811	Construcciones	2.101.815,33			995.069,27	1.106.746,06
2812	Instalaciones Técnicas	396,30			396,30	0,00
2813	Maquinaria	89.616,54			30.002,67	59.613,87
2814	Utillaje	23.676,54			22.913,32	763,22
2815	Otras instalaciones	195.215,08			131.580,28	63.634,80
2816	Mobiliario	537.892,86			505.973,37	31.919,49
2817	Equipos proceso información	36.629,49			36.186,65	442,849
2819	Otro inmov. Mat.	3.121,36	1.204,24		0,00	4.325,60
	<b>Total</b>	<b>2.988.363,50</b>	<b>1204,24</b>		<b>1.722.121,86</b>	<b>1.267.445,88</b>

En este ejercicio se ha llevado a cabo una revisión completa del activo contable. Se han realizado distintas regularizaciones:

- Compensar las cuentas de activos con amortización acumulada, en aquellos activos ya completamente amortizados.
- Revisar las amortizaciones, y se han realizado ajustes positivos y negativos para adecuar la amortización acumulada a los criterios contables. Estas regularizaciones afectan a ejercicios anteriores. La amortización del 2025 que incluye las dotaciones y las regularizaciones asciende a 180.656,79€

Se ha conseguido que los elementos patrimoniales estén bien amortizados (coeficientes fiscales), consten los activos reales por su valor neto contable. La contabilidad refleja la realidad del activo del club.

680.0.0.001 DOTACION AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE					
31/12/25	1	3278	1	AMORTIZACION PROGRAMA GEST-FACT-ACC NUBAPP	2025 857,87
681.0.0.001 DOT AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL					
31/12/25	1	3184	1	AMORTIZACION COMPLETA ACTIVO 201	2025 4.521,63
31/12/25	1	3185	4	REG AMORTIZAZ-ACTIVO 206	2025 -134,51
31/12/25	1	3186	3	DOT AMORT LICENCIA-PROYECTO EDIFICIO	2025 317,17
31/12/25	1	3187	2	REG AMORT INSTALACIONES TENIS 211-2	2025 -31.284,31
31/12/25	1	3188	1	REG AMORT 211.3	2025 -18.860,54
31/12/25	1	3189	3	DOT AMORT INSTALAC PETANCA	2025 491,38
31/12/25	1	3192	1	DOT AMORT 211.5	2025 242,24
31/12/25	1	3193	3	DOT AMORT 211-6	2025 8.413,16
31/12/25	1	3194	3	DOT AMORT 211-7	2025 12.202,27
31/12/25	1	3195	3	REG AMORT AC 211-8	2025 -11.845,38
31/12/25	1	3196	1	DOT AMOR 211-9	2025 37,32
31/12/25	1	3197	1	DOT REG AMORT 211-10	2025 10.897,48
31/12/25	1	3198	1	DOT AMORT 211-11	2025 6.830,18
31/12/25	1	3199	1	REG AMORT 211-12	2025 -30.265,09
31/12/25	1	3200	1	DOT AMORT 211.13	2025 678,15
31/12/25	1	3200	5	REG AMORT 211-13	2025 2.393,68
31/12/25	1	3201	1	DOT REG AMORT 211.14	2025 -1.054,72
31/12/25	1	3202	1	DOT AMORT 211-15	2025 690,23
31/12/25	1	3203	1	DOT AMORT REG 211.16	2025 323,97
31/12/25	1	3203	2	DOT AMORT 2025	2025 1.541,89
31/12/25	1	3204	1	DOT AMORT 2025 211.17	2025 895,92
31/12/25	1	3205	1	DOT AMORT 211.18	2025 86,30

31/12/25	1	3206	1	DOT AMORT 211.20	2025	268,97
31/12/25	1	3207	1	DOT AMORT 211-21	2025	894,30
31/12/25	1	3208	1	DOT AMORT 211.22	2025	420,23
31/12/25	1	3209	1	DOT AMORT 211.23	2025	131,43
31/12/25	1	3210	1	DOT AMORT 211-24	2025	762,18
31/12/25	1	3211	1	DOT AMORT 211.25	2025	1.134,87
31/12/25	1	3212	1	DOT AMORT 211.26	2025	277,43
31/12/25	1	3213	1	REG AMORT 211-27	2025	-195,98
31/12/25	1	3214	1	DOT AMORT 211-28	2025	432,14
31/12/25	1	3215	1	DOT AMORT 211.29	2025	-142,05
31/12/25	1	3216	1	DOT AMORT 211.30	2025	25.286,82
31/12/25	1	3217	1	DOT AMORT 211-31	2025	777,45
31/12/25	1	3218	1	DOT AMORT 211-32	2025	134,09
31/12/25	1	3219	1	DOT AMORT AMPLIC GIMNASIO	2025	70,85
31/12/25	1	3220	1	DOT AMORT POZO	2025	137,38
31/12/25	1	3221	1	DOT AMORT SALA FISIOTERAPIA	2025	56,80
31/12/25	1	3222	1	DOT AMORT PLTA BAJA EDIF SOCIAL	2025	3.394,39
31/12/25	1	3223	1	REG AMORT INSTALAC LUCES PADEL	2025	9.049,24
31/12/25	1	3223	5	COMP ACTIVO-AA 211.37	2025	-0,01
31/12/25	1	3224	1	DOT AMORT NUEVA GUARDERIA	2025	3.239,67
31/12/25	1	3225	1	DOT AMORT BARBARCOA	2025	348,25
31/12/25	1	3226	1	REG AMORT INSTALAC SALA GYM	2025	2.138,30
31/12/25	1	3227	1	REG DOT AMORT 10% INSTALAC LED PISTAS TENIS	2025	31.724,86
31/12/25	1	3228	1	DOT AMORT 2025 PORTERIA	2025	180,18
31/12/25	1	3229	1	DOT AMORT 2025 VESTUARIOS	2025	387,86
31/12/25	1	3230	1	DOTA AMORT 2025 TUBERIA FUTBOL	2025	198,16
31/12/25	1	3230	5	COMP ACTIVO-AA 212.1	2025	-0,01
31/12/25	1	3231	1	DOT AMORT MOBILIARIO	2025	6.965,35
31/12/25	1	3232	1	DOT AMORT MOBILIARIO OFICINA	2025	1.572,53
31/12/25	1	3232	5	COMP ACTIVO-AA 213.3	2025	-0,04
31/12/25	1	3233	1	DOT AMORT TAQUILLAS	2025	252,01
31/12/25	1	3233	5	COMP ACTIVO-AA 213.5	2025	-0,01
31/12/25	1	3234	1	DOT AMORT MOBILIARIO COCINA	2025	10.699,64
31/12/25	1	3234	5	COMP AMORT-AA MOBILIARIO COCINA	2025	0,01
31/12/25	1	3235	1	DOT AMORT CALDERA	2025	6.590,04
31/12/25	1	3236	1	DOT AMORT INSTALAC AIRE GYM	2025	4.738,51
31/12/25	1	3237	1	DOT AMORT MAQUINAS EXTERIORES	2025	3.267,85
31/12/25	1	3238	1	DOT AMORT ANDAMIO	2025	809,59
31/12/25	1	3239	3	COMP ACTIVO-AA 215.1	2025	0,03
31/12/25	1	3240	1	DOT AMORT CONTROL ACCESO	2025	1.299,92
31/12/25	1	3241	1	DOT AMORT CERRAMIENTO	2025	571,73
31/12/25	1	3242	1	DOT AMORT ILUMINACION PISTAS	2025	1.867,65
31/12/25	1	3243	1	DOT AMORT INST VARIAS EDIFICIO	2025	778,91
31/12/25	1	3244	3	COMP ACTIVO-AA 215-6	2025	-0,02
31/12/25	1	3247	3	COMP ACTIVO-AA 215-9	2025	0,01
31/12/25	1	3248	1	DOT AMORT 211.10 ANT 2013	2025	1.514,83
31/12/25	1	3248	5	REG DOT AMORT 10% 211.10	2025	13.055,83
31/12/25	1	3249	1	DOT AMORT 215.11	2025	15,04
31/12/25	1	3249	5	COMP ACTIVO-AA 215.11	2025	0,02
31/12/25	1	3250	1	DOT AMORT REG 10% 215.12	2025	7.853,96
31/12/25	1	3250	5	COMP ACTIVO-AA 215-12	2025	-0,01
31/12/25	1	3251	1	DOT AMORT REG 10% 215.13	2025	94,25
31/12/25	1	3252	1	DOT AMORT REG 10% 215.14	2025	488,07
31/12/25	1	3252	5	COMP ACTIVO-AA 215.14	2025	-0,01
31/12/25	1	3253	1	DOT AMORT REG 10% 211.15	2025	701,95
31/12/25	1	3254	1	DOT AMORT 215.16	2025	2.600,03
31/12/25	1	3255	1	DOT AMORT REG 10% 215.17	2025	1.782,94
31/12/25	1	3255	5	COMP AMORT AA 215.17	2025	-0,03

31/12/25	1	3256	1	DOTA MORT REG 10% 215-18	2025	347,49
31/12/25	1	3257	1	DOT AMORT REG 10% 215.19	2025	1.897,61
31/12/25	1	3258	1	DOT AMORT REG 10% 215.20	2025	4.614,30
31/12/25	1	3259	1	DOT AMORT 215.21	2025	525,14
31/12/25	1	3260	1	DOT AMORT 216.1	2025	779,59
31/12/25	1	3261	3	COMP ACTIVO-AA 216.2	2025	0,03
31/12/25	1	3262	1	DOT AMORT 10% 216.3	2025	8.744,29
31/12/25	1	3263	1	DOT AMORT 10% 216.4	2025	4.845,15
31/12/25	1	3265	1	DOT AMORT REG 10% 216.6	2025	3.620,47
31/12/25	1	3266	1	DOT AMORT REG 10% 216.7	2025	4.161,87
31/12/25	1	3267	1	DOT AMORT 216.8	2025	1.371,54
31/12/25	1	3267	5	COMP ACTICO-AA 216.8	2025	-0,01
31/12/25	1	3268	1	DOT AMORT REG 10% 216.9	2025	269,26
31/12/25	1	3268	5	COMP ACTIVO-AA 216.9	2025	0,16
31/12/25	1	3269	1	DOT AMORT 216.12	2025	9.795,04
31/12/25	1	3270	1	DOT AMORT REG 10% 216.14	2025	23.878,51
31/12/25	1	3271	3	COMP ACTIVO-AA 216.15	2025	0,01
31/12/25	1	3272	1	DOT AMORT 216.17	2025	290,77
31/12/25	1	3272	5	COMP AMORT -AA 216.17	2025	0,01
31/12/25	1	3273	1	DOT AMORT 216.18	2025	203,87
31/12/25	1	3273	5	COMPACTIVO-AA 216.18	2025	-0,01
31/12/25	1	3274	1	DOT AMORT 216.19	2025	1.982,86
31/12/25	1	3275	1	DOT AMORT 216.20	2025	2.093,40
31/12/25	1	3276	1	DOT AMORT 217.1	2025	1.452,59
31/12/25	1	3276	5	COMP ACTIVO-AA 217.1	2025	-0,03
31/12/25	1	3277	1	DOT AMORT 219.1	2025	1.204,24
31/12/25	1	3284	1	AMORTIZACION MAQUINAS DE AGUA 2025		33,15
31/12/25	1	3285	1	AMORTIZACION MAQUINARIA BAR RESTAURANTE 2025		36,76
31/12/25	1	3287	1	AMORTIZACION BARREDORA PADEL 2025		184,89
31/12/25	1	3293	1	AMORTIZACION AIRE ACONDICIONADO 2025		373,78
31/12/25	1	3294	1	AMORTIZACION INSTALACION FOTOVOLTAICA 2025		902,55
31/12/25	1	3299	1	AMORTIZACION EQUIPOS INFORMATICOS OFICINA 2025		442,84
<b>TOTAL DOTACIONES AMORTIZACION 2025</b>						<b>180.656,79</b>

## 5.2 Arrendamientos Financieros

La Sociedad no tiene arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes.

## 6. ACTIVOS FINANCIEROS

**6.1** A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas:

- a) Activos financieros a largo plazo no existen.
- b) Activos financieros a corto plazo no existen.
- c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

### 6.2 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

### **6.3 Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:**

No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos de cobertura.

### **6.4 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:**

La entidad no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

## **7. PASIVOS FINANCIEROS**

Existe una póliza de crédito, para cubrir necesidades puntuales de tesorería, en la entidad CaixaBank, con límite 50.000,00 € y que al cierre del ejercicio estaba dispuesta en 0.00 €.

Existe un préstamo de 64.000€, que a 31/12/2025 arroja un saldo pendiente de 55.291,85 €.

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.

## **8. FONDOS PROPIOS**

El Fondo Social proviene de la constitución de la Asociación que ascendía a 1.250.000 pesetas y que al cambio son 7.512,65€. Contablemente, se encuentra registrado por 7.513,55€.

El importe de los Fondos Propios es: 2.017.179,01€. Recoge lo siguiente:

- Fondo social.....7.513,55
- Reservas voluntarias.....1.081.287,12
- Acciones propias.....0,00
- Remanente.....454.567,67
- Resultados negativos ej. Ant.....-448.289,38
- Aportaciones extraord. Socios.....1.117.487,35
- Resultado del ejercicio..... -195.387,30

No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas.

Las transacciones con títulos durante el ejercicio actual y los precedentes son:

	NÚMERO DE TÍTULOS			
	2022	2023	2024	2025
Socios numerarios activos	738	741	745	746
Excedencias	11	8	5	2
Excedencias fallecimiento				2
Baja por impago	1	0	0	0
Títulos club	0	1	0	10
Socios supernumerarios				2
<b>TOTAL</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>762</b>

Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta Reserva de Revalorización Ley 16/2012

## 9. SITUACIÓN FISCAL

### 9.1 Impuestos sobre beneficios.

A 31 de diciembre de 2.025 existen bases imponibles pendientes de compensar por importe de 45.255,97 €

- 11.454,21 € que fueron ocasionadas por las pérdidas de los ejercicios 2012 y 2013
- 1.603,91 € ejercicio 2.019.
- 2.281,76 € ejercicio 2020.
- 3.455,35 € ejercicio 2021.
- 6.850,13 € ejercicio 2022
- 8.310,60 € ejercicio 2023
- 11.300,01 € ejercicio 2024
- 195.387,30 € ejercicio 2025 pendiente IS

### 9.2 Otros tributos:

Recoge:

- Contribución urbana Ayuntamiento (IBI).....38.900,56€
- Impuesto Entrada de vehículos 2025.....676,93€

## 10. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No existen partes vinculadas en la empresa o no se han efectuado operaciones con partes vinculadas.

## 11. OTRA INFORMACIÓN

Se detalla los sueldos y salarios de la Asociación por categorías.(FALTAN SEG SOCIALES 33,84%)

SUELDOS Y SALARIOS	2021	2022	2023	2024	2025
GERENCIA	39.144,14 €	42.749,60 €	42.033,60 €	41.534,01 €	49.288,03 €
ADMINISTRACION	117.335,60 €	96.264,37 €	106.177,85 €	130.352,54	146.229,23
MANTENIMIENTO	109.033,14 €	96.467,11 €	115.494,73 €	125.522,24€	122.231,25
TOTALES	265.512,88 €	235.480,88 €	265.894,77 €	297.408,80 €	317.748,51 €

A final de 2025:

- 4 en administración 1 de baja, 1 sustitución
- 2 en conserjería.
- 4 en mantenimiento
- 1 gerente.

## PERSONAL

### COSTE CONVENIO GIMNASIOS TEORICO

EMPLEADOS	DESCRIPCION	COSTE EMPRESA CONVENIO(INCL PLUSES)	COSTE TOTAL TEORICO EMPRESA	HORAS CONVENIO GIMNASIOS	HORAS TRABAJO	COST HORA
2	ADMINISTRACION	23.605,00 €	47.210,00 €	1.800,00	3.600,00	13,11 €
2	ADMINISTRACION	20.654,38 €	41.308,75 €	1.384,20	2.768,40	14,92 €
4	MTO	23.605,00 €	94.420,00 €	1.800,00	7.200,00	13,11 €
1	GERENCIA	64.019,64 €	64.019,64 €	1.800,00	1.800,00	35,57 €
2	CONSERJERIA	23.532,68 €	47.065,36 €	1.800,00	3.600,00	13,07 €
<b>11</b>	<b>TOTAL</b>		<b>294.023,75 €</b>		<b>18.968,40</b>	<b>15,50 €</b>

#### HORAS POR CONVENIO

HORAS CONVENIO EXTRAESTATUTARIO	1752
HORAS CONVENIO GIMNASIOS	1800

### COSTE REAL

	DESCRIPCION	COSSTE REAL	HORAS CONVENIO	HORAS REALES TRABAJO	COSTE HORA
	MTO	137.300,13 €	6.160,00	6.746,00	20,35 €
	ADMON	159.461,01 €	7.296,67	6.712,00	23,76 €
	CONSERJERIA	45.939,93 €	3.080,00	3.544,00	12,96 €
	GERENCIA	65.537,72 €	1.760,00	1.760,00	37,24 €
	<b>TOTAL</b>	<b>408.238,79 €</b>	<b>18.296,67</b>	<b>18.762,00</b>	<b>21,76 €</b>

DIFERENCIA COSTE

114.215,04 €

PERSONAL

TEORICO REAL

INGRESOS

1.186.410,69 €

25%

34%

CUOTAS

875.989,02 €

34%

**47%**

## RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO

	PRESUPUESTO AÑO 2025	EJECUTADO AÑO 2025	DESVIACIÓN
ingresos comunes	968.436,80	969.943,51	1.506,71
ingresos actividad	207.871,01	216.467,18	8.596,17
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.176.307,81</b>	<b>1.186.410,69</b>	<b>10.102,88</b>
gastos comunes	-829.208,37	-1.020.776,59	-191.568,22
gastos actividad	-195.019,56	-180.364,61	14.654,96
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-1.024.227,93</b>	<b>-1.201.141,20</b>	<b>-176.913,27</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>152.079,88</b>	<b>-14.730,51</b>	<b>-166.810,39</b>
<b>INVERSION</b>	<b>-208.631,19</b>	<b>-93.868,17</b>	<b>114.763,02</b>
<b>PRESTAMO</b>	<b>55.291,85</b>	<b>55.291,85</b>	<b>0,00</b>
<b>CAJA GENERADA</b>	<b>-1.259,46</b>	<b>-53.306,83</b>	<b>-52.047,37</b>
	PRESUPUESTO AÑO 2025	EJECUTADO AÑO 2025	DESVIACIÓN
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>152.079,88</b>	<b>-14.730,51</b>	<b>-166.810,39</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>-180.656,79</b>	<b>-180.656,79</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-28.576,91</b>	<b>-195.387,30</b>	<b>-166.810,39</b>
<b>* no va al perdidas y ganancias solo a caja</b>			

Aunque el resultado de explotación tiene desviación de -166.810,39, todas las mejoras realizadas debido a reparaciones las hemos incluido en la cuenta de resultados y vemos que la caja generada prevista era -1.259,46 y ha sido de -53.306,83 con una desviación real de -52047,37.

Las amortizaciones tan altas se deben a la regularización de todos los elementos obsoletos que teníamos.

Para explicar la realidad de las reparaciones importantes y del criterio de caja hemos realizado un pérdidas y ganancias. En los resúmenes venideros hemos enseñado la progresión desde 2023, para que veamos como se comportan realmente los ingresos y los gastos del club y que siempre son similares, y si hay algo diferente nos llamará la atención.

## CUENTAS DEL CLUB EN BASE AL CRITERIO DE CAJA

	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025
INGRESOS ORDINARIOS	841.209,97	843.521,68	886.670,96	888.820,86
GASTOS MANTENIMIENTO	-124.707,03	-116.131,02	-119.064,14	-122.088,13
GASTOS ORDINARIOS	-610.572,80	-632.793,28	-685.838,18	-619.843,95
<b>RESULTADO ORDINARIO</b>	<b>105.930,14</b>	<b>94.597,38</b>	<b>81.768,64</b>	<b>146.888,79</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22.737,31	35.527,38	56.527,02	54.115,94
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-6.379,88	-19.163,45	-19.327,77	-27.537,50
<b>RESULTADO EXTRAORDINARIO</b>	<b>16.357,43</b>	<b>16.363,93</b>	<b>37.199,25</b>	<b>26.578,44</b>
INGRESOS ACTIVIDAD	198.980,45	171.880,29	171.467,18	207.871,01
GASTOS ACTIVIDAD	-195.774,69	-177.019,40	-180.364,61	-195.019,56
<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>3.205,76</b>	<b>-5.139,11</b>	<b>-8.897,43</b>	<b>12.851,45</b>
CUOTAS EXTRAS PARA INVERSIONES	0,00	13.020,00	26.745,53	25.500,00
INGRESOS PARA INVERSIONES DE OTROS	2.100,00	0,00	45.000,00	0,00
* PRESTAMOS PARA INVERSIONES	0,00	0,00	55.291,85	55.291,85
* INVERSIONES	-37.598,99	-83.497,90	-93.868,17	-208.631,19
* REFORMAS, RENTING CON PROPIEDAD	-20.193,00	-22.850,48	-196.546,50	-59.738,80
* PAGO PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO INVERSIONES Y REFORMAS</b>	<b>-55.691,99</b>	<b>-93.328,38</b>	<b>-163.377,29</b>	<b>-187.578,14</b>
<b>CAJA GENERADA</b>	<b>69.801,34</b>	<b>12.493,82</b>	<b>-53.306,83</b>	<b>-1.259,46</b>
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACION	107.400,33	95.991,72	-14.730,51	152.079,88
AMORTIZACION	-136.180,63	-107.291,73	-180.656,79	-180.656,79
<b>RESULTADO DESPUES DE AMORTIZACION</b>	<b>-28.780,30</b>	<b>-11.300,01</b>	<b>-195.387,30</b>	<b>-28.576,91</b>

Los que siempre irán variando serán las REPARACIONES Y RENTING Y LAS INVERSIONES(al final de esta memoria) que unidas serán todas las mejoras realizadas en el club. Como socios nos interesa destinar todo nuestro sobrante precisamente a esto que es lo que lo mantiene ACTUALIZADO, como veréis la suma de las REPARACIONES Y REFORMAS REALIZADAS y las inversiones ha ido **CRECIENDO DESDE 57.791,99 año 2023, 106.346,38 año 2024 y 290.414,67 año 2025**. Es importante destacar que las reparaciones no quiere decir que sean menores e incluyen reformas como por ejemplo la del restaurante, para lo que se ingresó dinero extra del concesionario y la decisión de llevarla a inversión es un criterio contable. De esta manera **LA INVERSIÓN SERÁ CLARA TANTO LA AMORTIZABLE COMO LAS REPARACIONES Y REFORMAS EN GASTOS(TODAS SEPARADAS EN CONTABILIDAD)**

### QUE PRETENDEMOS.

1º LA CONTABILIDAD DARÁ IMAGEN FIEL Y EL CRITERIO CONTABLE SERÁ EL LEGAL Y ATENDIENDO A LOS INTERESES DEL CLUB Y NO INTENTANDO "TAPAR LA GESTIÓN" PUES LA INVERSIÓN HACE QUE PERDAMOS CAJA PERO NO APARECE EN LA CUENTA DE RESULTADOS HASTA LOS AÑOS, A TRAVÉS DE LAS AMORTIZACIONES. CON EL CRITERIO DE CAJA YA NO SE PUEDEN "ESCONDER" LOS INGRESOS GASTOS DEL AÑO.

2º LAS AMORTIZACIONES, QUE YA HEMOS ACTUALIZADO, NO SE ALARGARÁN PARA QUE PAREZCA QUE LA GESTIÓN VA MEJOR. ESTE AÑO SE HAN DEJADO LAS REALMENTE EXISTENTES Y SE AMORTIZARÁ SEGÚN LEY. SE INCORPORAN LAS AMORTIZACIONES REALIZADAS Y EXISTENTES A ESTA MEMORIA.

**3º LAS INVERSIONES Y REPARACIONES SE ESPECIFICARÁN Y VEREMOS CLARAMENTE DONDE INVERTIMOS EL SOBRANTE DE DINERO MEJORANDO NUESTRO CLUB. EN ESTAS INCLUIAMOS LOS RENTING PUES AUNQUE ALGUNOS LOS DIFRUTAMOS DESDE AÑOS ANTERIORES LOS ESTAMOS ALQUILANDO TEÓRICAMENTE AUNQUE EN LOS CONTRATOS SE CIERRA QUE NOS LOS QUEDAMOS CON UNA ÚLTIMA CUOTA Y PASAN A SER PATRIMONIO DEL CLUB.**

**En resumen lo que se ha tratado es llevar una contabilidad fiscal y QUE ESTA SEA EXPLICADA CON CRITERIO DE CAJA PARA QUE SEA SENCILLA DE COMPRENDER POR TODOS LOS SOCIOS.**

En este último resumen si tenemos podemos ver la evolución de nuestro presupuesto y vemos lo realmente invertido en INVERSIONES Y REPARACIONES Y RENTING desde el año 2023. El criterio de lo llevado a amortización es importante a nivel fiscal pero lo realmente importante es CUANTO DINERO HE INGRESADO Y HE GASTADO Y CUANTO HA SIDO EN INVERSIONES REPARACIONES IMPORTANTES Y RENTING.

Aquí vemos la progresión real de nuestros números y podemos realmente hacer un presupuesto con pocos errores. Antes no separábamos esas reparaciones importantes y nos desvirtuaban la comparativa.

Se ve claramente que lo que hemos **invertido** estos años en nuestro club:

	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	DESVIACION PRESUPUESTO
INVERSIONES	-37.598,99	-83.497,90	-93.868,17	-208.631,19	114.763,02
REPARACIONES Y RENTING	-20.193,00	-22.850,48	-196.546,50	-59.738,80	-136.807,70
<b>TOTAL INVERTIDO EN NUESTRO CLUB</b>	<b>-57.791,99 €</b>	<b>-106.348,38 €</b>	<b>-290.414,67 €</b>	<b>-268.369,99 €</b>	<b>-22.044,68</b>

Vemos que hemos invertido 290.414,67 euros que después explicaremos donde, 22.044,68 euros más de los previstos ya finalizada. También vemos la progresión de inversión en el club, de 57.791,99 euros en el 2023, 106.348,38 euros en 2024 y 290.414,67 euros en 2025.

Por otro lado nos gustaría hacer mención a la ejecución de los dos vestuarios y aljibe para los que había un presupuesto inicial de 115.000 euros y tras varios presupuestos el coste real es de 185.000 euros.

Si nos fijamos en las cuotas extraordinarias pagadas hasta final de 2025 estas fueron de 39.765,53 euros, no cobrando la última cuota de 13.037,50 hasta diciembre de 2025. Como vemos no era suficiente para acometerlos en 2025, con lo que han pasado a finales de 2026 principios de 2027. Algo que se explicará en las inversiones

En el siguiente se van a añadir todos los elementos de inversión, pero hay que llamar la atención sobre lo siguiente:

Tenemos un ingreso extra de 45.000 euros por parte del concesionario del bar que ha obligado a realizar esta obra no prevista en el año 2025 a fin de no perder ese ingreso extra, pues no nos ha comprometido y nos ha sido un ingreso muy interesante para el club. Después se explicarán detalladamente las inversiones y reparaciones.

Por último se ha implementado un nuevo programa de gestión integral del club que tendremos totalmente operativo en 2025

## EJECUCION DE PRESUPUESTO

	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	DESVIACIÓN
ingresos comunes	863.947,28	892.069,06	969.943,51	968.436,80	1.506,71
ingresos actividad	201.080,45	171.880,29	216.467,18	207.871,01	8.596,17
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.065.027,73</b>	<b>1.063.949,35</b>	<b>1.186.410,69</b>	<b>1.176.307,81</b>	<b>10.102,88</b>
gastos comunes	-761.852,71	-790.938,23	-1.020.776,59	-829.208,37	-191.568,22
gastos actividad	-195.774,69	-177.019,40	-180.364,61	-195.019,56	14.654,96
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-957.627,40</b>	<b>-967.957,63</b>	<b>-1.201.141,20</b>	<b>-1.024.227,93</b>	<b>-176.913,27</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>107.400,33</b>	<b>95.991,72</b>	<b>-14.730,51</b>	<b>152.079,88</b>	<b>-166.810,39</b>
<b>INVERSION</b>	<b>-37.598,99</b>	<b>-83.497,90</b>	<b>-93.868,17</b>	<b>-208.631,19</b>	<b>114.763,02</b>
<b>PRESTAMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.291,85</b>	<b>55.291,85</b>	<b>0,00</b>
<b>CAJA GENERADA</b>	<b>69.801,34</b>	<b>12.493,82</b>	<b>-53.306,83</b>	<b>-1.259,46</b>	<b>-52.047,37</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>-136.180,63</b>	<b>-107.291,73</b>	<b>-180.656,79</b>	<b>-180.656,79</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-28.780,30</b>	<b>-11.300,01</b>	<b>-195.387,30</b>	<b>-28.576,91</b>	<b>-166.810,39</b>

## INGRESOS GASTOS COMUNES

INGRESOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	DESVIACIÓN
CUOTAS ORDINARIAS	823.127,00	843.113,50	902.734,55	895.929,92	6.804,63
PATROCINIOS	0,00	155,50	3.675,98	20.000,00	-16.324,02
TITULOS/TRANSFERENCIAS	11.585,00	10.900,00	20.100,00	8.150,00	11.950,00
INGRESOS ACCESORIOS/OTROS ING	28.435,20	27.208,17	28.963,25	42.856,88	-13.893,63
INGRESOS FINANCIEROS	105,52	23,21	358,75	0,00	358,75
INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	9.974,12	14.110,98	1.500,00	12.610,98
DOTACION SUBVENCION LUCES LED	694,56	694,56	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS COMUNES</b>	<b>863.947,28</b>	<b>892.069,06</b>	<b>969.943,51</b>	<b>968.436,80</b>	<b>1.506,71</b>
INGRESOS ORDINARIOS	841.209,97	843.521,68	886.670,96	888.820,86	-2.149,90
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22.737,31	35.527,38	56.527,02	54.115,94	2.411,08
CUOTAS EXTRAS PARA INVERSIONES	0,00	13.020,00	26.745,53	25.500,00	1.245,53

GASTOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	DESVIACIÓN
PERSONAL	-370.329,17	-399.441,10	-425.484,57	-410.316,27	-15.168,30
PERSONAL	51.206,18	54.106,81	59.559,76	54.999,51	4.560,24
SERVICIOS GENERALES	-118.042,29	-133.414,64	-162.146,65	-142.185,08	-19.961,57
SUMINISTROS	-57.207,52	-42.812,89	-58.283,81	-44.520,03	-13.763,78
SERVICIOS PROFESIONALES	-61.978,81	-54.203,82	-55.347,74	-45.428,63	-9.919,11
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-124.707,03	-116.131,02	-119.064,14	-122.088,13	3.023,99
<b>* TOTAL GASTOS COMUNES</b>	<b>-761.852,71</b>	<b>-790.938,23</b>	<b>-1.020.776,59</b>	<b>-829.208,37</b>	<b>-191.568,22</b>
IMPUESTOS	-38.522,60	-39.316,75	-38.900,56	-38.522,60	-377,96
ACTIVIDADES SOCIALES	-21.308,70	-29.924,70	-22.322,56	-17.500,00	-4.822,56
GASTOS FINANCIEROS	-769,97	-963,77	-2.207,41	-908,35	-1.299,06
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	-5.985,88	-32,41	-3.000,00	2.967,59
<b>TOTAL GASTOS COMUNES</b>	<b>-761.852,71</b>	<b>-790.938,23</b>	<b>-1.020.776,59</b>	<b>-829.208,37</b>	<b>-191.568,22</b>
GASTOS ORDINARIOS	-610.572,80	-632.793,28	-685.838,18	-619.843,95	-65.994,24
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-6.379,88	-19.163,45	-19.327,77	-27.537,50	8.209,73
GASTOS MANTENIMIENTO	-124.707,03	-116.131,02	-119.064,14	-122.088,13	3.023,99
REPARACIONES Y RENTING	-20.193,00	-22.850,48	-196.546,50	-59.738,80	-136.807,70

\* AQUÍ SE INCLUYEN REPARACIONES Y RENTING SI LOS QUITAMOS VEMOS QUE LOS GASTOS SE CORRESPONDERÍAN GASTOS ORDINARIOS+EXTRA ORDINARIOS

# INGRESOS-GASTOS POR ACTIVIDAD

INGRESOS POR ACTIVIDAD	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	DESVIACIÓN
INGRESOS TIENDA	29.565,10	13.884,20	20.347,46	10.800,00	9.547,46
* INGRESOS BAR	50.510,29	39.443,37	70.048,86	49.458,27	20.590,59
INGRESOS FITNESS	19.738,73	27.808,25	27.966,30	31.034,25	-3.067,95
INGRESO TENIS	48.184,19	48.034,93	53.763,12	48.732,69	5.030,43
INGRESOS PADEL	39.308,68	26.702,49	28.340,12	28.503,89	-163,77
INGRESOS FUTBOL	9.160,00	13.909,04	11.443,49	15.011,73	-3.568,24
INGRESOS PETANCA	225,00	0,00	0,00	230,18	-230,18
INGRESOS VARIAS ACTIVIDADES	4.388,46	2.098,01	4.557,83	24.100,00	-19.542,17
<b>TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD</b>	<b>201.080,45</b>	<b>171.880,29</b>	<b>216.467,18</b>	<b>207.871,01</b>	<b>8.596,17</b>
INGRESOS ACTIVIDAD	198.980,45	171.880,29	171.467,18	207.871,01	-36.403,83
INGRESOS PARA INVERSIONES DE OTROS	2.100,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>GASTOS POR ACTIVIDAD</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2023</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2024</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2025</b>	<b>PRESUPUESTO AÑO 2025</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
GASTOS TIENDA	-29.958,70	-12.237,52	-23.509,82	-6.400,00	-17.109,82
GASTOS BAR	-20.726,49	-18.452,57	-20.009,93	-27.077,95	7.068,02
GASTOS FITNESS	-17.603,16	-23.515,04	-24.864,11	-26.346,89	1.482,78
GASTOS TENIS	-32.009,29	-39.655,08	-31.167,80	-33.273,68	2.105,88
GASTOS PADEL	-18.194,79	-12.146,42	-13.378,65	-14.037,73	659,08
GASTOS FUTBOL	-5.633,11	-12.109,16	-7.827,17	-15.700,00	7.872,83
GASTOS PETANCA	-2.527,99	-895,00	630,23	-2.586,13	3.216,36
GASTOS VARIAS ACTIVIDADES	-1.424,67	0,00	-677,60	-14.007,00	13.329,40
GASTOS FINANCIEROS	-769,97	-963,77	-2.207,41	-908,35	-1.299,06
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	-5.985,88	-32,41	-3.000,00	2.967,59
GASTOS ASOCIADOS A LOS DEPORTES Y ACTIVIDAD	-67.696,49	-58.008,61	-59.559,76	-55.590,17	-3.969,59
<b>TOTAL GASTOS POR ACTIVIDAD</b>	<b>-195.774,69</b>	<b>-177.019,40</b>	<b>-180.364,61</b>	<b>-195.019,56</b>	<b>14.654,96</b>
GASTOS POR ACTIVIDAD	-195.774,69	-177.019,40	-180.364,61	-195.019,56	14.654,96

# RENTABILIDAD POR ACTIVIDAD

## INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD (continúa)

DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	DESVIACIÓN
TOTAL TIENDA	-393,60	1.646,68	-3.162,36	4.400,00	-7.562,36
TOTAL BAR	29.783,80	20.990,80	50.038,93	22.380,32	27.658,61
TOTAL FITNESS	2.135,57	4.293,21	3.102,19	4.687,36	-1.585,17
TOTAL TENIS	16.174,90	8.379,85	22.595,32	15.459,01	7.136,31
TOTAL PADEL	21.113,89	14.556,07	14.961,47	14.466,16	495,31
TOTAL FUTBOL	3.526,89	1.799,88	3.616,32	-688,27	4.304,59
TOTAL PETANCA	-2.302,99	-895,00	630,23	-2.355,96	2.986,19
TOTAL OTROS	2.963,79	2.098,01	3.880,23	10.093,00	-6.212,77
<b>TOTAL GASTOS ACTIVID(DIVIDIR)</b>	<b>-67.696,49</b>	<b>-58.008,61</b>	<b>-59.559,76</b>	<b>-55.590,17</b>	<b>-3.969,59</b>
INGRESOS-GASTOS POR ACTIVIDAD	5.305,76 -	5.139,11	36.102,57	12.851,45	23.251,13
INGRESOS GASTOS POR ACTIVIDAD	3.205,76 -	5.139,11 -	8.897,43	12.851,45 -	21.748,87
INGRESOS PARA INVERSIONES DE OTROS	2.100,00	-	45.000,00	-	45.000,00

# RENTABILIDAD POR TIPO DE GASTO

EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	DESVIACIÓN
TIENDA	-393,60	1.646,68	-3.162,36	4.400,00	-7.562,36
ACTIVIDADES	1.585,88	1.181,86	3.879,48	7.093,00	-3.213,52
ALQUILER	25.233,05	23.335,93	32.147,34	22.825,58	9.321,76
COMPETICION	-20.703,78	-36.433,71	-26.922,38	-29.873,57	2.951,19
CONCESION	70.312,74	71.399,58	96.479,58	72.546,96	23.932,62
TORNEO	3.327,98	472,28	3.200,62	4.049,21	-848,59
GASTOS	-6.360,02	-8.733,12	-9.959,95	-12.599,56	2.639,61
GENERAL	-67.696,49	-58.008,61	-59.559,76	-55.590,17	-3.969,59
	5.305,76 -	5.139,11	36.102,57	12.851,45	23.251,13

# DETALLE EJECUCION PRESUPUESTO 2025

Este año, de forma excepcional y a fin de que sirva como memoria recopilatoria hemos puesto la variación de ejecución detallada desde 2023 a fin de poder comparar y observar cómo se repiten los ingresos y los gastos a lo largo de los años.

\*los ingresos y gastos extraordinarios van coloreados en amarillo para distinguirlos de los extraordinarios.

## INGRESOS COMUNES

\*En amarillo los ingresos extraordinarios.

INGRESOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	EJECUTADO AÑO 2025	DESVIACIÓN
Cuotas ordinarias	823.127,00	830.093,50	870.429,92	875.989,02	5.559,10
CUOTAS DERRAMA PISCINA	0,00	0,00	0,00	492,32	492,32
DERRAMA INVERSION 2024-2027	0,00	13.020,00	25.500,00	26.253,21	753,21
<b>CUOTAS ORDINARIAS</b>	<b>823.127,00</b>	<b>843.113,50</b>	<b>895.929,92</b>	<b>902.734,55</b>	<b>6.804,63</b>
Periodificación heineken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ingresos patrocinio		0,00	0,00	2.599,98	2.599,98
Publicidad y propaganda		155,50	20.000,00	1.076,00	-18.924,00
<b>PATROCINIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.675,98</b>	<b>-16.324,02</b>
Ingresos por venta de acciones	435,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Recuperación de gastos de recibos		0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos por transferencias de títulos	11.150,00	8.900,00	6.150,00	20.100,00	13.950,00
<b>TITULOS/TRANSFERENCIAS</b>	<b>11.585,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>11.950,00</b>
Otros ingresos	190,75	625,50	0,00	135,56	135,56
Alquiler de taquillas	16.695,00	12.290,00	17.078,99	9.055,00	-8.023,99
Cobros de recargos y gastos devolución de recibos	1.282,45	1.114,97	1.311,95	1.268,19	-43,76
Invitados	9.693,00	12.472,70	9.915,94	11.849,00	1.933,06
Ingresos alumnos escuela ingles	539,00	615,00	550,00	598,00	48,00
Ventas tarjetas de acceso	35,00	90,00	0,00	388,00	388,00
Convenios Web		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Subvención deporte Junta Andalucía		0,00	12.000,00	723,38	-11.276,62
Subvencion Federación andaluza tenis		0,00	0,00	0,00	0,00
Subvención Instituto municipal deportes		0,00	0,00	4.946,12	4.946,12
<b>INGRESOS ACCESORIOS/OTROS ING</b>	<b>28.435,20</b>	<b>27.208,17</b>	<b>42.856,88</b>	<b>28.963,25</b>	<b>-13.893,63</b>
Ingresos por descuadres de caja	105,33	23,21	0,00	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,19	0,00	0,00	358,75	358,75
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>105,52</b>	<b>23,21</b>	<b>0,00</b>	<b>358,75</b>	<b>358,75</b>
Ingresos excepcionales	0,00	9.974,12	1.500,00	14.110,98	12.610,98
<b>INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.974,12</b>	<b>1.500,00</b>	<b>14.110,98</b>	<b>12.610,98</b>
DOTACION SUBVENCION LUCES LED	694,56	694,56	0,00	0,00	0,00
DOTACION SUBVENCION LUCES LED	694,56	694,56	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS COMUNES</b>	<b>863.947,28</b>	<b>892.069,06</b>	<b>968.436,80</b>	<b>969.943,51</b>	<b>1.506,71</b>
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>841.209,97</b>	<b>843.521,68</b>	<b>888.820,86</b>	<b>886.670,96</b>	<b>-2.149,90</b>
<b>CUOTAS EXTRAS PARA INVERSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.745,53</b>	<b>1.245,53</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>22.737,31</b>	<b>35.527,38</b>	<b>54.115,94</b>	<b>56.527,02</b>	<b>2.411,08</b>

En general en los ingresos comunes describiremos desviaciones distinguiendo:

-**Ordinarios. -2,1m€.** Poca desviación, principalmente mejora de 5,5m€ euros de cuotas(más socios), menor alquiler de taquillas -8,€ euros(debido a las taquillas trianuales). Con resultado de -16,5m€

-**Cuotas extras para inversiones, según lo previsto +1m€**

**-Ingresos extraordinarios, -2m€** . Más patrocinios, pero mucha menos publicidad -16M€, hemos tenido menos subvenciones de las previstas -8M€ compensando con algunos invitados más +2M. Llamen la atención los ingresos excepcionales +14m€, que son regulaciones de saldos de años anteriores

**EL COMPUTO DE INGRESOS COMUNES SALE CON UNA DESVIACIÓN DE +1.506,71**

# GASTOS COMUNES

\*En amarillo los gastos extraordinarios.

GASTOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	EJECUTADO AÑO 2025	DESVIACIÓN
Sueldos, salarios y asimilados	-265.894,77	-284.231,22	-287.396,97	-305.994,08	-18.597,11
Seguridad Social a cargo de la empresa	-94.487,74	-96.203,76	-99.483,12	-102.244,71	-2.761,59
Indemnizaciones	-6.379,88	-13.177,57	-20.000,00	-11.754,43	8.245,57
Otros gastos sociales (uniformidad)	-2.153,14	-4.216,90	-1.712,51	-3.140,90	-1.428,39
Otros gastos sociales (control horario)		0,00	0,00	-203,28	-203,28
Otros gastos sociales (formación)		0,00	0,00	-423,50	-423,50
Otros servicios(Reconoc medicos trabaj)	-1.413,64	-1.611,65	-1.723,67	-1.723,67	0,00
<b>PERSONAL</b>	<b>-370.329,17</b>	<b>-399.441,10</b>	<b>-410.316,27</b>	<b>-425.484,57</b>	<b>-15.168,30</b>
Sueldos y salarios por actividades	38.792,56	41.467,75	41.929,61	44.642,82	2.713,21
Seguridad social por actividades	12.413,62	12.639,07	13.069,90	14.916,93	1.847,03
<b>PERSONAL</b>	<b>51.206,18</b>	<b>54.106,81</b>	<b>54.999,51</b>	<b>59.559,76</b>	<b>4.560,24</b>
Servicio de Vigilancia	-51.470,63	-59.984,79	-65.000,00	-84.223,93	-19.223,93
Servicio de limpieza	-52.895,59	-62.398,38	-64.163,75	-62.053,28	2.110,47
Alquiler maquina fotocopiadora	-1.844,76	-1.409,16	-1.887,19	-896,70	990,49
Alquiler maquina recarga móviles	-1.089,00	-181,50	0,00	0,00	0,00
Renting modulos	-3.557,40	-3.194,40	-3.557,40	-3.327,50	229,90
Alquileres varios, renting (otros gastos, no alquiler)	-23,36	-285,02	-23,36	0,00	23,36
Servicio Desinsectación	-5.975,75	-4.666,90	-6.302,70	-10.942,23	-4.639,53
Alarma y servicio acuda	-1.185,80	-1.294,49	-1.250,68	-703,01	547,67
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-118.042,29</b>	<b>-133.414,64</b>	<b>-142.185,08</b>	<b>-162.146,65</b>	<b>-19.961,57</b>
Agua	-12.517,52	-13.058,02	-14.746,71	-21.984,25	-7.237,54
Consumo gas club	-6.312,51	-2.618,17	-6.312,51	-4.445,56	1.866,95
Consumo luz club	-38.377,49	-27.136,70	-23.460,81	-31.854,00	-8.393,19
<b>SUMINISTROS</b>	<b>-57.207,52</b>	<b>-42.812,89</b>	<b>-44.520,03</b>	<b>-58.283,81</b>	<b>-13.763,78</b>
Servicio asesoría laboral, fiscal y contable	-10.668,00	-11.319,29	-10.668,00	-16.891,61	-6.223,61
Servicio asesoría jurídica	-3.630,00	-4.671,50	-3.630,00	-5.082,00	-1.452,00
Otros servicios profesionales (notarios, registrado)	-16.903,14	-255,14	-500,00	-599,20	-99,20
asesoramiento prl		0,00	0,00	-2.806,20	-2.806,20
asesoramiento lopd		0,00	0,00	-1.887,60	-1.887,60
asesoramiento protocolo menores		0,00	-907,50	-907,50	0,00
asesoramiento plan autoprotección		0,00	-3.630,00	-1.939,63	1.690,37
mantenimiento desfibrilador			-2.000,00	-108,90	1.891,10
Seguro responsabilidad civil	-7.838,18	-7.789,01	-7.838,18	-6.379,64	1.458,54
Primas otros seguros		0,00	0,00	-1.284,75	-1.284,75
Comisiones bancarias	-1.493,02	-1.493,24	0,00	-1.543,72	-1.543,72
Comisiones remesa recibos	-6.230,25	-7.319,22	0,00	-893,47	-893,47
Devol.Recibos	-347,96	-665,81	0,00	-329,80	-329,80
Correos y Telegrafos	-715,56	-376,82	-500,00	-32,40	467,60
Gastos proteccion de datos		-1.028,35	-1.440,00	0,00	1.440,00
Desplazamientos y dietas	-198,43	-1.014,30	-559,07	-17,20	541,87
Imprenta	-500,04	-1.610,24	-1.760,69	-3.356,00	-1.595,31
Material Oficina	-2.093,09	-2.123,71	-2.157,98	-826,61	1.331,37
Material informático	-63,75	-534,71	-1.500,00	-88,64	1.411,36
Farmacia-botiquín	-190,21	-227,66	-365,00	-183,43	181,57
Artículos de limpieza	-768,87	-144,97	-400,00	-310,58	89,42
Telefono	-2.544,94	-5.123,78	-4.726,32	-2.016,13	2.710,19
Teléfono TV Fusion	-5.437,16	-5.664,00	0,00	-4.963,61	-4.963,61
Suscripciones (Abc y Diario Sevilla)	-936,56	-937,72	-987,80	-961,12	26,68
Renting Aqua Service	-1.008,10	-1.171,33	-1.063,26	-1.329,08	-265,82
Varios(copias llaves taquillas y otros)	-344,37	-733,02	-363,21	-608,92	-245,71
Covid19	-37,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
Formación personal intracomunitaria	-29,98	0,00	-31,62	0,00	31,62
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>-61.978,61</b>	<b>-54.203,82</b>	<b>-45.428,63</b>	<b>-55.347,74</b>	<b>-9.919,11</b>

<b>GASTOS COMUNES</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2023</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO AÑO 2025</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2025</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
Mantenimiento Jardineria	-26.484,00	-27.459,92	-27.933,02	-31.303,19	-3.370,17
Servicio de mantenimiento	-20.491,54	-1.001,56	0,00	0,00	0,00
Material mantenimiento	-3.745,11	-4.506,85	-3.950,02	0,00	3.950,02
Mantenimiento Exteriores		0,00	0,00	-258,39	-258,39
Jardineria, compra productos y servicio	-8.863,39	-1.902,41	-6.000,00	0,00	6.000,00
Servicio de socorrismo piscina	-18.953,39	-15.375,91	-17.000,00	-22.894,97	-5.894,97
Mantenimiento Instalaciones de piscina	-11.519,28	-12.590,44	-18.791,22	-15.077,91	3.713,31
Mantenimiento Edificio social	-3.562,37	-972,80	-3.000,00	-2.496,14	503,86
Mantenimiento arquetas	-9.744,90	-7.933,33	-14.963,65	-1.864,47	13.099,18
Mantenimiento aire acond y varias	-3.040,02	-10.727,67	-8.500,00	-3.628,42	4.871,58
Mantenimiento Herramientas	-134,46	0,00	0,00	-174,54	-174,54
Mantenimiento maquinaria, ascensores	-3.305,92	-3.510,36	-3.486,80	-4.293,96	-807,16
Mantenimiento limpiefondos seasonpools			0,00	0,00	0,00
Mantenimiento Mobiliario y Útiles	-1.316,06	-4.206,01	-1.000,00	-770,61	229,39
Mantenimiento Bar terraza verano	-4.962,20	-5.467,28	-3.200,00	-481,42	2.718,58
Mantenimiento Bar invierno y restaurante	-261,57	-3.259,52	-1.000,00	-451,25	548,75
Mantenimiento gimnasio	-2.118,46	-847,43	-100,00	-102,29	-2,29
Maquinaria inspeccion ascensores trimestral		0,00	0,00	-121,00	-121,00
Mantenimiento Gimnasio		-616,96		0,00	0,00
Mantenimiento informatico y alojamiento web	-2.923,36	-3.467,86	-3.083,31	-4.212,01	-1.128,70
Programa contable	-300,00	-300,00	-2.000,00	-669,58	1.330,42
Programa gestion pistas, cuotas, acceso	-1.803,47	-2.973,02	-7.880,12	-3.862,66	4.017,46
Plataforma votaciones, streaming		-7.653,26	0,00	-2.662,00	-2.662,00
Inspección baja tensión club			0,00	-1.252,35	-1.252,35
Mantenimiento contraincendios			0,00	-5.226,94	-5.226,94
Mantenimiento App trabajo			0,00	-152,46	-152,46
Mantenimiento gas			0,00	-168,07	-168,07
Suscripcion OPENAI			0,00	-114,06	-114,06
Mantenimiento control acceso, cámaras			0,00	-671,18	-671,18
Mantenimiento general-compras material			0,00	-12.745,11	-12.745,11
Mantenimiento fontaneria			0,00	-354,53	-354,53
Mailchip y dropbox	-1.177,53	-1.358,43	-200,00	-1.268,23	-1.068,23
Gastos invitados		0,00	0,00	-1.254,80	-1.254,80
Compra tarjetas		0,00	0,00	-531,60	-531,60
<b>MANTENIMIENTO INSTALACIONES</b>	<b>-124.707,03</b>	<b>-116.131,02</b>	<b>-122.088,13</b>	<b>-119.064,14</b>	<b>3.023,99</b>
Renting maquinaria gimnasio			-24.544,00	-27.260,65	-2.716,65
Renting focos pistas	-8.446,32	-8.446,32	-8.446,32	-8.944,38	-498,06
Renting cámaras-barreras-desfibrilador	-11.746,68	-11.746,68	-8.324,41	-4.930,75	3.393,66
Mantenimiento exteriores reformas			0,00	-2.807,07	-2.807,07
Instalaciones Piscina			0,00	-11.203,70	-11.203,70
Renting limpiefondos seasonpools		-2.657,48	-4.600,00	-4.555,71	44,29
Mantenimiento mobiliario-enseres			-3.388,07	-4.840,82	-1.452,75
Instalaciones Bar terraza Verano			-10.436,00	-7.705,00	2.731,00
Instalaciones Bar restaurante			0,00	-87.649,96	-87.649,96
Reformas pistas de padell				-4.234,85	-4.234,85
Mantenimiento instalaciones de futbol			0,00	-6.991,38	-6.991,38
Instalaciones control acceso-cámaras			0,00	-6.473,50	-6.473,50
Mantenimiento electrico		0,00	0,00	-15.001,71	-15.001,71
Intalaciones fontaneria			0,00	-3.947,02	-3.947,02
<b>REPARACIONES Y RENTING</b>	<b>-20.193,00</b>	<b>-22.850,48</b>	<b>-59.738,80</b>	<b>-196.546,50</b>	<b>-136.807,70</b>
Contribución urbana	-37.963,98	-37.866,96	-37.963,98	-38.223,63	-259,65
Vado	-558,62	-1.449,79	-558,62	-676,93	-118,31
<b>IMPUESTOS</b>	<b>-38.522,60</b>	<b>-39.316,75</b>	<b>-38.522,60</b>	<b>-38.900,56</b>	<b>-377,96</b>
Donaciones	-1.070,00	-470,00	0,00	-470,00	-470,00
Atenciones sociales	-2.427,50	-11.964,67	-5.000,00	-2.395,10	2.604,90
Actividades sociales (lúdicas y recreo)	-17.811,20	-17.490,03	-12.500,00	-16.916,46	-4.416,46
Gestión redes sociales		0,00	0,00	-2.541,00	-2.541,00
<b>ACTIVIDADES SOCIALES</b>	<b>-21.308,70</b>	<b>-29.924,70</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-22.322,56</b>	<b>-4.822,56</b>

<b>GASTOS COMUNES(continu</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2023</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO AÑO 2025</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2025</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
Otros gastos financieros	-887,93	-881,95	-908,35	-27,29	881,06
Intereses prestamo bancario	0,00	0,00	0,00	-2.180,12	-2.180,12
Ajustes cierre cuentas	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes negativos en IVA de activo corriente	38,06	71,25	0,00	0,00	0,00
Ajustes positivos en IVA de activo corriente	-1,71	-131,41	0,00	0,00	0,00
Pérdidas por descuadres de caja	-53,33	-21,66	0,00	0,00	0,00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-769,97</b>	<b>-963,77</b>	<b>-908,35</b>	<b>-2.207,41</b>	<b>-1.299,06</b>
Gastos extraordinarios	0,00	-5.985,88	-3.000,00	-32,41	2.967,59
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.985,88</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-32,41</b>	<b>2.967,59</b>
<b>TOTAL GASTOS COMUNES</b>	<b>-761.852,71</b>	<b>-790.938,23</b>	<b>-829.208,37</b>	<b>-1.020.776,59</b>	<b>-191.568,22</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>-610.572,80</b>	<b>-632.793,28</b>	<b>-619.843,95</b>	<b>-685.838,18</b>	<b>-63.026,65</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-6.379,88</b>	<b>-19.163,45</b>	<b>-27.537,50</b>	<b>-25.807,06</b>	<b>-270,62</b>
<b>GASTOS MANTENIMIENTO</b>	<b>-124.707,03</b>	<b>-116.131,02</b>	<b>-122.088,13</b>	<b>-112.584,85</b>	<b>8.536,75</b>
<b>REPARACIONES Y RENTING</b>	<b>-20.193,00</b>	<b>-22.850,48</b>	<b>-59.738,80</b>	<b>-196.546,50</b>	<b>-136.807,70</b>

**En gastos de personal hay desviación negativa de -15.168,30 euros.** Anotar aquí que tenemos muchos salarios en más de un 50% por encima de convenio. Hay -20m€ de desviación en gastos ordinarios de personal y seguridad social. Habiendo ahorrado en la parte de indemnizaciones sobre presupuesto 8m€(gasto extraordinario). Hay pequeñas desviaciones en formación y uniformidad. Los **4.560,24€ de personal en positivo** de desviación va en negativo en ingresos gastos por actividades.

**En servicios generales hay desviación negativa de -19.961,57 euros** sobre todo el incremento del servicio de vigilancia(-19m€) y el servicio de desinsectacion(-4,5m€), hemos ahorrado en servicio de limpieza(2m€) y en el alquiler de la fotocopiadora(1m€) y en servicio de vigilancia(0,5m€)

**En los gastos de suministros hay una desviación negativa de -13.763,78 euros,** ha tardado bastante en comenzar la planta fotovoltaica que funcionó agosto y septiembre y ya ha comenzado regularmente en marzo de 2026. El agua ha subido bastante incremento de precio de (-7m€) y por el incremento de la luz (-8m€), el gas ha sido positivo en (2m€).

La luz mejorará en 2026 debido a la planta fotovoltaica y comentar que hemos optimizado y cambiado lo necesario para que los contadores de gas y luz del bar sean exhaustivos, revisando los consumos mensualmente y liquidando con el concesionario del bar trimestralmente.

**En los servicios profesionales ha habido una desviación negativa de -9.919,119 euros.** Está variado en muchos presupuestos diferentes debido a que por fin hemos reestructurado todas las cuentas en el programa actual contable. Como más relevantes están, el servicio jurídico -7,6m, cuatro gastos extraordinarios obligados por ley -3M€ asesoramiento prl y lopl, protocolo autoprotección y menores.

**En mantenimiento de instalaciones ha habido una desviación positiva de 3.023,99 euros.** Han salido dos presupuestos extraordinarios que han sido inspección e instalación contra incendios de la reforma del bar(4260,41€) y baja tensión que son extraordinarios(1252,45€), que se han compensado con el resto de mantenimientos

**En reparaciones y renting ha habido una desviación negativa de -136.807,70 euros.** Como reforma importante que tenemos el bar -87,5m€, el renting del gimnasio se ha incrementado en -2,7m€ debido al cobro de un seguro obligatorio incluido. También está la reparación eléctrica importante(-15m€), el campo de fútbol(-7m€), las realizadas en las pistas de padel(-4m€) y las cámaras.

**En impuestos hay una desviación negativa de -377,96 euros,** se ha cumplido

**En actividades sociales ha habido una desviación negativa de -4.822,56 euros,** fundamentalmente, se ha implementado la gestión de redes sociales -2,5 y una desviación de actividades sociales -4,4 y donaciones -0,5 compensada con unas atenciones sociales de +2,6m€

**En gastos financieros hay desviación negativa de -1.299 euros.** Son debidos al préstamo bancario.

### **EL COMPUTO DE GASTOS COMUNES SALE UNA DESVIACIÓN NEGATIVA DE -191.568,22 EUROS**

Siendo la más relevante las reparaciones y reformas de **-137m€** y sobre todo los gastos ordinarios de **-63m€** (que fundamentalmente están en personal -15m€, vigilancia -20m€, suministros -14m€, servicios profesionales -10m€)

# INGRESOS POR ACTIVIDAD

INGRESOS POR ACTIVIDAD	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	EJECUTADO AÑO 2025	DESVIACIÓN
Ventas Material Deportivo	29.565,10	13.884,20	8.000,00	2.262,67	-5.737,33
COMISIONES VENTA EQUIPACIONES		0,00	0,00	693,98	693,98
Ventas bolas de tenis		0,00	0,00	3.802,69	3.802,69
Ventas bolas de padell		0,00	0,00	4.268,60	4.268,60
Ventas overgrips		0,00	0,00	851,72	851,72
Ventas ropa deportiva		0,00	0,00	359,99	359,99
Ventas ropa deportiva		0,00	0,00	-5,70	-5,70
Ventas raquetas de tenis		0,00	0,00	48,75	48,75
Ventas raquetas de tenis		0,00	0,00	18,96	18,96
VENTA VENDING SOCIOS		0,00	2.800,00	3.559,58	759,58
Variación existencias tienda		0,00	0,00	4.486,22	4.486,22
<b>INGRESOS TIENDA</b>	<b>29.565,10</b>	<b>13.884,20</b>	<b>10.800,00</b>	<b>20.347,46</b>	<b>9.547,46</b>
Ingresos Canon Bar	10.008,00	28.281,90	24.458,27	7.610,62	-16.847,65
suministros bar	20.726,49		0,00	9.672,36	9.672,36
Ingreso inversión concesionario	2.100,00		0,00	45.000,00	45.000,00
Patrocinio Morillo	17.675,80	11.161,47	5.000,00	7.765,88	2.765,88
Ingresos concesion bar		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<b>INGRESOS BAR</b>	<b>50.510,29</b>	<b>39.443,37</b>	<b>49.458,27</b>	<b>70.048,86</b>	<b>20.590,59</b>
Ingresos Fitness no socios	1.011,00	3.786,75	1.034,25	7.135,90	6.101,65
Ingresos Fitness Socios	18.727,73	24.021,50	30.000,00	20.830,40	-9.169,60
<b>INGRESOS FITNESS</b>	<b>19.738,73</b>	<b>27.808,25</b>	<b>31.034,25</b>	<b>27.966,30</b>	<b>-3.067,95</b>
Canon mensual escuela de tenis	9.915,62	10.287,53	10.458,13	10.509,18	51,05
Cuota no socios escuela de tenis	5.801,75	8.593,00	5.935,19	7.789,00	1.853,81
Alquiler instalaciones de tenis	7.085,64	11.005,93	10.895,92	17.194,64	6.298,72
Electricidad alquiler pistas de tenis	3.565,31	0,00	0,00	1.803,57	1.803,57
Ingresos competiciones de tenis	3.614,87	1.895,12	3.698,01	969,20	-2.728,81
Licencias federativas tenis	6.016,50	7.549,00	6.257,69	813,50	-5.444,19
Ingreso torneo tenis Nadal	8.775,17	8.321,35	8.000,00	8.644,77	644,77
Ingresos Torneo Warehouse		0,00	0,00	207,44	207,44
Ingresos Memorial Ruben Gutierrez	919,33	20,00	940,47	2.626,82	1.686,35
Ingresos torneo Benefico Tenis	2.490,00	363,00	2.547,27	3.205,00	657,73
<b>INGRESO TENIS</b>	<b>48.184,19</b>	<b>48.034,93</b>	<b>48.732,69</b>	<b>53.763,12</b>	<b>5.030,43</b>
Cuotas no socios escuela de padel	6.136,00	6.176,00	6.277,13	6.106,00	-171,13
Canon mensual escuela de pádel	7.800,00	7.800,00	8.226,76	8.283,84	57,08
Alquiler instalaciones de pádel	9.628,41	11.667,25	11.500,00	10.407,08	-1.092,92
Electricidad alquiler pistas de pádel	4.503,11	0,00	0,00	1.948,25	1.948,25
Licencia federativa padel		363,24	0,00	0,00	0,00
Competiciones Padel	11.241,16	696,00	2.500,00	1.594,95	-905,05
<b>INGRESOS PADEL</b>	<b>39.308,68</b>	<b>26.702,49</b>	<b>28.503,89</b>	<b>28.340,12</b>	<b>-163,77</b>
Canon mensual escuela de futbol	1.500,00	1.495,04	1.582,07	2.465,44	883,37
Cuota no socios escuela de futbol	3.170,00	4.498,00	5.500,00	8.185,00	2.685,00
Cuotas fútbol 11	4.070,00	7.266,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
Alquiler instalaciones de fútbol	420,00	650,00	429,66	793,05	363,39
<b>INGRESOS FUTBOL</b>	<b>9.160,00</b>	<b>13.909,04</b>	<b>15.011,73</b>	<b>11.443,49</b>	<b>-3.568,24</b>
Inscripciones torneo memorial Gonz Cornejo	225,00	0,00	230,18	0,00	-230,18
<b>INGRESOS PETANCA</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-230,18</b>
Ingresos torneos sociales	2.772,00	903,40	3.000,00	0,00	-3.000,00
Ingresos Ludoteca		0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Ingresos club negocio		0,00	3.000,00	2.452,64	-547,36
Ingresos clases natacion		0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
Ingresos baile		0,00	2.600,00	470,00	-2.130,00
Ingresos clases defensa personal, bailes salon		0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
Ingresos actividades sociales		0,00	2.000,00	1.460,50	-539,50
Sauna	55,20	0,00	0,00	136,80	136,80
Otros (Alq. Instal. Baloncesto)	30,58	12,75	0,00	0,75	0,75
Campus Verano	1.493,93	1.081,16	2.000,00	0,00	-2.000,00
Ingresos por juegos (billar, ping-pong)	36,75	45,50	0,00	37,14	37,14
Sauna		55,20	0,00	0,00	0,00
<b>INGRESOS VARIAS ACTIVIDADES</b>	<b>4.388,46</b>	<b>2.098,01</b>	<b>24.100,00</b>	<b>4.557,83</b>	<b>-19.542,17</b>
<b>TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD</b>	<b>201.080,45</b>	<b>171.880,29</b>	<b>207.871,01</b>	<b>216.467,18</b>	<b>8.596,17</b>
<b>INGRESOS ACTIVIDAD</b>	<b>198.980,45</b>	<b>171.880,29</b>	<b>207.871,01</b>	<b>171.467,18</b>	<b>-36.403,83</b>
<b>INGRESOS PARA INVERSIONES DE OTROS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

# GASTO POR ACTIVIDAD

GASTOS POR ACTIVIDAD	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	EJECUTADO AÑO 2025	DESVIACIÓN
Compras tienda	-29.791,87	-10.631,59	-5.000,00	-5.538,41	-538,41
Compras bolas de tenis				-7.709,32	-7.709,32
Compras bolas de padel				-6.033,75	-6.033,75
Compras overgrips				-1.253,95	-1.253,95
Compras prendas equipaciones				-1.267,81	-1.267,81
Variacion existencias tienda	-166,83	-1.605,93	0,00	0,00	0,00
Variación Existencias tenis		0,00	0,00	-552,66	-552,66
variacion existencias bolas tenis			0,00	0,00	0,00
Alquiler maquina vending deportivo		0,00	0,00	-1.153,92	-1.153,92
Compras máquina vendig padel y tenis		0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
<b>GASTOS TIENDA</b>	<b>-29.958,70</b>	<b>-12.237,52</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-23.509,82</b>	<b>-17.109,82</b>
Consumo gas concesionario	-11.800,38	-9.659,32	-9.657,43	-8.985,83	671,60
Consumo luz concesionario	-8.926,11	-8.793,25	-7.920,52	-9.611,66	-1.691,14
otros suministros-servicios bar				-312,00	-312,00
otros suministros (agua, ..)				-1.100,44	-1.100,44
gastos(Inversión) concesión bar		0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00
<b>GASTOS BAR</b>	<b>-20.726,49</b>	<b>-18.452,57</b>	<b>-27.077,95</b>	<b>-20.009,93</b>	<b>7.068,02</b>
Servicio Fitness	-16.980,70	-23.232,00	-25.710,12	-23.606,92	2.103,20
Material entreno-fitness	-622,46	-283,04	-636,78	-1.257,19	-620,41
<b>GASTOS FITNESS</b>	<b>-17.603,16</b>	<b>-23.515,04</b>	<b>-26.346,89</b>	<b>-24.864,11</b>	<b>1.482,78</b>
Gastos Competiciones de tenis	-11.213,91	-14.723,68	-12.000,00	-8.601,45	3.398,55
Inscripciones equipos tenis	-150,00	-150,00	-153,45	-2.837,00	-2.683,55
Licencias federativas tenis	-6.117,00	-7.582,00	-6.257,69	-922,50	5.335,19
Gastos Torneo Circuito Rafa Nadal	-7.492,82	-7.973,62	-7.665,15	-9.727,06	-2.061,91
Gastos tenis Ruben Gutierrez	-974,17	-945,05	-996,58	-200,62	795,96
Torneo Benéfico Tenis	-1.961,86	-216,80	-2.006,98	-1.555,73	451,25
Mantenimiento Instalaciones de tenis	-4.099,53	-8.063,93	-4.193,83	-7.323,44	-3.129,61
<b>GASTOS TENIS</b>	<b>-32.009,29</b>	<b>-39.655,08</b>	<b>-33.273,68</b>	<b>-31.167,80</b>	<b>2.105,88</b>
Inscripciones liga social padel	-367,79	0,00	-376,25	-75,00	301,25
Gastos Competiciones Padel	-15.452,33	-11.370,99	-13.000,00	-11.480,05	1.519,95
Inscripcion equipos padel	-250,00	-250,00	-255,75	-1.630,00	-1.374,25
Pista de Padel APT		0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento instalaciones de padel	-2.124,67	-525,43	-405,73	-193,60	212,13
<b>GASTOS PADEL</b>	<b>-18.194,79</b>	<b>-12.146,42</b>	<b>-14.037,73</b>	<b>-13.378,65</b>	<b>659,08</b>
Competiciones de futbol 7	-5.497,29	-11.965,40	-7.700,00	-5.384,26	2.315,74
Mantenimiento Instalaciones de futbol	-135,82	-143,76	-8.000,00	-2.442,91	5.557,09
<b>GASTOS FUTBOL</b>	<b>-5.633,11</b>	<b>-12.109,16</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-7.827,17</b>	<b>7.872,83</b>
Gastos Competiciones Petanca	-2.527,99	-895,00	-2.586,13	630,23	3.216,36
<b>GASTOS PETANCA</b>	<b>-2.527,99</b>	<b>-895,00</b>	<b>-2.586,13</b>	<b>630,23</b>	<b>3.216,36</b>
Torneos sociales	-1.424,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Ludoteca		0,00	-6.243,00	0,00	6.243,00
Gastos Club negocios		0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Gastos clases natacion		0,00	-3.564,00	0,00	356400,0%
Gastos Bailes Latinos		0,00	-1.100,00	-242,00	85800,0%
Gastos defensa personal		0,00	-1.100,00	0,00	110000,0%
Gastos clases aquagym		0,00	0,00	-435,60	-435,60
0		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GASTOS VARIAS ACTIVIDADES</b>	<b>-1.424,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.007,00</b>	<b>-677,60</b>	<b>13.329,40</b>
Sueldos y salarios mto pistas	-38.792,56	-41.467,75	-38.183,09	-44.642,82	-6.459,73
Seg social Mto pistas	-12.413,62	-12.639,07	-12.218,59	-14.916,93	-2.698,34
Agua Pistas	-658,82	-687,26	-793,99	0,00	793,99
Gastos electricidad	-15.831,49	-2.401,19	-1.980,13	0,00	1.980,13
Gastos por suministros gas	0,00	-813,34	-2.414,36	0,00	2.414,36
<b>GASTOS ASOCIADOS A LOS DEPORTES Y ACTIVIDAD</b>	<b>-67.696,49</b>	<b>-58.008,61</b>	<b>-55.590,17</b>	<b>-59.559,76</b>	<b>-3.969,59</b>
<b>TOTAL GASTOS POR ACTIVIDAD</b>	<b>-195.774,69</b>	<b>-177.019,40</b>	<b>-195.019,56</b>	<b>-180.364,61</b>	<b>14.654,96</b>

# INGRESOS GASTOS POR ACTIVIDAD

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD						
CUENTA	DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	EJECUTADO 2025	DESVIACIÓN
700.0.0.000	Ventas Material Deportivo	29.565,10	13.884,20	8.000,00	2.262,67	-5.737,33
704.0.0.003	COMISIONES VENTA EQUIPACIONES	0,00	0,00	0,00	693,98	693,98
700.0.0.001	Ventas bolas de tenis	0,00	0,00	0,00	3.802,69	3.802,69
700.0.0.002	Ventas bolas de padell	0,00	0,00	0,00	4.268,60	4.268,60
700.0.0.003	Ventas overgrips	0,00	0,00	0,00	851,72	851,72
700.0.0.004	Ventas ropa deportiva	0,00	0,00	0,00	359,99	359,99
700.0.0.005	Ventas prendas equipaciones	0,00	0,00	0,00	-5,70	-5,70
700.0.0.007	Ventas raquetas de tenis	0,00	0,00	0,00	48,75	48,75
700.0.0.008	Ventas de otros artículos deportivos	0,00	0,00	0,00	18,96	18,96
700.0.0.009	<b>VENTA VENDING SOCIOS</b>	0,00	0,00	2.800,00	3.559,58	759,58
710.0.0.000	Variación existencias tienda	0,00	0,00	0,00	4.486,22	4.486,22
600.0.0.000	Compras tienda	-29.791,87	-10.631,59	-5.000,00	-5.538,41	-538,41
600.0.0.001	Compras bolas de tenis	0,00	0,00		-7.709,32	-7.709,32
600.0.0.002	Compras bolas de padel	0,00	0,00		-6.033,75	-6.033,75
600.0.0.003	Compras overgrips	0,00	0,00		-1.253,95	-1.253,95
600.0.0.004	Compras prendas equipaciones	0,00	0,00		-1.267,81	-1.267,81
610	Variacion existencias tienda	-166,83	-1.605,93	0,00	0,00	0,00
610.0.0.001	Variación Existencias tenis	0,00	0,00	0,00	-552,66	-552,66
610.0.0.003	variacion existencias bolas tenis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621.0.0.008	Alquiler maquina vending deportivo	0,00	0,00	0,00	-1.153,92	-1.153,92
60000100	<b>Compras máquina vendig padel y tenis</b>	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
<b>RESULTADO TIENDA</b>		<b>-393,60</b>	<b>1.646,68</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-3.162,36</b>	<b>-7.562,36</b>
<b>TOTAL TIENDA</b>		<b>-393,60</b>	<b>1.646,68</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-3.162,36</b>	<b>-7.562,36</b>
					0,00	
752.0.0.004	Ingresos Canon Bar	10.008,00	28.281,90	24.458,27	7.610,62	-16.847,65
759.0.0.010	Patrocinio Marillo	17.675,80	11.161,47	5.000,00	7.765,88	2.765,88
752.0.0.005	suministros bar	20.726,49	0,00	0,00	9.672,36	9.672,36
752.0.0.006	<b>Ingreso inversión concesionario</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
628.0.0.003	Consumo gas concesionario	-11.800,38	-9.659,32	-9.657,43	-8.985,83	671,60
628.0.0.002	Consumo luz concesionario	-8.926,11	-8.793,25	-7.920,52	-9.611,66	-1.691,14
628.0.0.008	otros suministros-servicios bar			0,00	-312,00	-312,00
629.0.0.011	otros suministros (agua, ..)			0,00	-1.100,44	-1.100,44
75200100	<b>Ingresos concesion bar</b>	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
62200100	<b>gastos(Inversión) concesión bar</b>	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00
<b>RESULTADO BAR</b>		<b>29.783,80</b>	<b>20.990,80</b>	<b>22.380,32</b>	<b>50.038,93</b>	<b>27.658,61</b>
<b>TOTAL BAR</b>		<b>29.783,80</b>	<b>20.990,80</b>	<b>22.380,32</b>	<b>50.038,93</b>	<b>27.658,61</b>
703.0.0.002	Ingresos Fitness no socios	1.011,00	3.786,75	1.034,25	7.135,90	6.101,65
703.0.0.003	Ingresos Fitness Socios	18.727,73	24.021,50	30.000,00	20.830,40	-9.169,60
607.0.0.005	Servicio Fitness	-16.980,70	-23.232,00	-25.710,12	-23.606,92	2.103,20
622.0.0.017	Material entreno-fitness	-622,46	-283,04	-636,78	-1.257,19	-620,41
<b>RESULTADO FITNESS</b>		<b>2.135,57</b>	<b>4.293,21</b>	<b>4.687,36</b>	<b>3.102,19</b>	<b>-1.585,17</b>
<b>TOTAL FITNESS</b>		<b>2.135,57</b>	<b>4.293,21</b>	<b>4.687,36</b>	<b>3.102,19</b>	<b>-1.585,17</b>

<b>INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD (continúa)</b>						
<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2023</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO AÑO 2025</b>	<b>EJECUTADO 2025</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
752.0.0.001	Canon mensual escuela de tenis	9.915,62	10.287,53	10.458,13	10.509,18	51,05
703.1.0.007	Cuota no socios escuela de tenis	5.801,75	8.593,00	5.935,19	7.789,00	1.853,81
<b>RESULTADO ESCUELA TENIS</b>		<b>15.717,37</b>	<b>18.880,53</b>	<b>16.393,32</b>	<b>18.298,18</b>	<b>1.904,86</b>
703.1.0.008	Electricidad alquiler pistas tenis	3.565,31	0,00	0,00	1.803,57	1.803,57
703.1.0.001	Alquiler instalaciones de tenis	7.085,64	11.005,93	10.895,92	17.194,64	6.298,72
<b>RESULTADO ALQUILERES TENIS</b>		<b>10.650,95</b>	<b>11.005,93</b>	<b>10.895,92</b>	<b>18.998,21</b>	<b>8.102,29</b>
703.1.0.002	Ingresos competiciones de tenis	3.614,87	1.895,12	3.698,01	969,20	-2.728,81
652.1.0.001	Gastos Competiciones de tenis	-11.213,91	-14.723,68	-12.000,00	-8.601,45	3.398,55
652.1.0.002	Inscripciones equipos tenis	-150,00	-150,00	-153,45	-2.837,00	-2.683,55
703.1.0.003	Licencias federativas tenis	6.016,50	7.549,00	6.257,69	813,50	-5.444,19
652.1.0.003	Licencias federativas tenis	-6.117,00	-7.582,00	-6.257,69	-922,50	5.335,19
<b>RESULTADO COMPETICIONES TENIS</b>		<b>-7.849,54</b>	<b>-13.011,56</b>	<b>-8.455,44</b>	<b>-10.578,25</b>	<b>-2.122,81</b>
703.1.0.004	Ingreso torneo tenis Nadal	8.775,17	8.321,35	8.000,00	8.644,77	644,77
652.1.0.004	Gastos Torneo Circuito Rafa Nadal	-7.492,82	-7.973,62	-7.665,15	-9.727,06	-2.061,91
<b>RESULTADO TORNEO NADAL TENIS</b>		<b>1.282,35</b>	<b>347,73</b>	<b>334,85</b>	<b>-1.082,29</b>	<b>-1.417,14</b>
703.1.0.005	Ingresos Memorial Ruben Gutierrez	919,33	20,00	940,47	2.626,82	1.686,35
652.1.0.005	Gastos tenis Ruben Gutierrez	-974,17	-945,05	-996,58	-200,62	795,96
<b>RESULTADO TORNEO RUBEN GUTIERREZ TENIS</b>		<b>-54,84</b>	<b>-925,05</b>	<b>-56,10</b>	<b>2.426,20</b>	<b>2.482,30</b>
703.1.0.009	Ingresos Torneo Warehouse	0,00	0,00	0,00	207,44	207,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO TORNEO WAREHOUSE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,44</b>	<b>207,44</b>
703.1.0.006	Ingresos torneo Benefico Tenis	2.490,00	363,00	2.547,27	3.205,00	657,73
652.1.0.006	Torneo Benéfico Tenis	-1.961,86	-216,80	-2.006,98	-1.555,73	451,25
<b>RESULTADO TORNEO BENEFICO TENIS</b>		<b>528,14</b>	<b>146,20</b>	<b>540,29</b>	<b>1.649,27</b>	<b>1.108,98</b>
622.0.0.001	Mantenimiento Instalaciones de tenis	-4.099,53	-8.063,93	-4.193,83	-7.323,44	-3.129,61
<b>GASTOS INSTALACIONES TENIS</b>		<b>-4.099,53</b>	<b>-8.063,93</b>	<b>-4.193,83</b>	<b>-7.323,44</b>	<b>-3.129,61</b>
<b>TOTAL TENIS</b>		<b>16.174,90</b>	<b>8.379,85</b>	<b>15.459,01</b>	<b>22.595,32</b>	<b>7.136,31</b>
703.2.0.004	Cuotas no socios escuela de padel	6.136,00	6.176,00	6.277,13	6.106,00	-171,13
752.0.0.002	Canon mensual escuela de pádel	7.800,00	7.800,00	8.226,76	8.283,84	57,08
<b>RESULTADO ESCUELA PADEL</b>		<b>13.936,00</b>	<b>13.976,00</b>	<b>14.503,89</b>	<b>14.389,84</b>	<b>-114,05</b>
703.2.0.001	Alquiler instalaciones de pádel	9.628,41	11.667,25	11.500,00	10.407,08	-1.092,92
703.2.0.005	Electricidad alquiler pistas padel	4.503,11	0,00	0,00	1.948,25	1.948,25
<b>RESULTADO ALQUILERES PADEL</b>		<b>14.131,52</b>	<b>11.667,25</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.355,33</b>	<b>855,33</b>
75720003	Licencia federativa padel	0,00	363,24	0,00	0,00	0,00
703.2.0.002	Competiciones Padel	11.241,16	696,00	2.500,00	1.594,95	-905,05
652.2.0.003	Inscripciones liga social padel	-367,79	0,00	-376,25	-75,00	301,25
652.2.0.001	Gastos Competiciones Padel	-15.452,33	-11.370,99	-13.000,00	-11.480,05	1.519,95
652.2.0.002	Inscripcion equipos padel	-250,00	-250,00	-255,75	-1.630,00	-1.374,25
65220005	Pista de Padel APT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO COMPETICIONES PADEL</b>		<b>-4.828,96</b>	<b>-10.561,75</b>	<b>-11.132,00</b>	<b>-11.590,10</b>	<b>-458,10</b>
622.0.0.002	Mantenimiento instalaciones de padel	-2.124,67	-525,43	-405,73	-193,60	212,13
<b>GASTOS MANTENIMIENTO PADEL</b>		<b>-2.124,67</b>	<b>-525,43</b>	<b>-405,73</b>	<b>-193,60</b>	<b>212,13</b>
<b>TOTAL PADEL</b>		<b>21.113,89</b>	<b>14.556,07</b>	<b>14.466,16</b>	<b>14.961,47</b>	<b>495,31</b>
0						

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD (continúa)				PRESUPUESTO AÑO 2025	EJECUTADO 2025	DESVIACIÓN
CUENTA	DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024			
752.0.0.003	Canon mensual escuela de futbol	1.500,00	1.495,04	1.582,07	2.465,44	883,37
703.3.0.003	Cuota no socios escuela de futbol	3.170,00	4.498,00	5.500,00	8.185,00	2.685,00
75730004	Cuotas fútbol 11	4.070,00	7.266,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
<b>RESULTADO ESCUELA DE FUTBOL</b>		<b>8.740,00</b>	<b>13.259,04</b>	<b>14.582,07</b>	<b>10.650,44</b>	<b>-3.931,63</b>
703.3.0.001	Alquiler instalaciones de fútbol	420,00	650,00	429,66	793,05	363,39
<b>RESULTADO ALQUILERES FUTBOL</b>		<b>420,00</b>	<b>650,00</b>	<b>429,66</b>	<b>793,05</b>	<b>363,39</b>
652.3.0.001	Competiciones de futbol 7	-5.497,29	-11.965,40	-7.700,00	-5.384,26	2.315,74
<b>RESULTADO COMPETICIONES FUTBOL</b>		<b>-5.497,29</b>	<b>-11.965,40</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-5.384,26</b>	<b>2.315,74</b>
622.0.0.003	Mantenimiento Instalaciones de futbol	-135,82	-143,76	-8.000,00	-2.442,91	5.557,09
<b>GASTOS INSTALACIONES FUTBOL</b>		<b>-135,82</b>	<b>-143,76</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.442,91</b>	<b>5.557,09</b>
<b>TOTAL FUTBOL</b>		<b>3.526,89</b>	<b>1.799,88</b>	<b>-688,27</b>	<b>3.616,32</b>	<b>4.304,59</b>
652.0.0.001	Gastos Competiciones Petanca	-2.527,99	-895,00	-2.586,13	630,23	3.216,36
<b>RESULTADO COMPETICIONES DE PETANCA</b>		<b>-2.527,99</b>	<b>-895,00</b>	<b>-2.586,13</b>	<b>630,23</b>	<b>3.216,36</b>
75740002	Inscripciones torneo memorial Gonz Cornejo	225,00	0,00	230,18	0,00	-230,18
<b>RESULTADO TORNEO PETANCA</b>		<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-230,18</b>
<b>TOTAL PETANCA</b>		<b>-2.302,99</b>	<b>-895,00</b>	<b>-2.355,96</b>	<b>630,23</b>	<b>2.986,19</b>
75900004	Ingresos torneos sociales	2.772,00	903,40	3.000,00	0,00	-3.000,00
65250001	Torneos sociales	-1.424,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO ACTIVIDADES SOCIALES SOCIALES</b>		<b>1.347,33</b>	<b>903,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
75900100	Ingresos Ludoteca	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
65200100	Gastos Ludoteca	0,00	0,00	-6.243,00	0,00	6.243,00
<b>RESULTADO LUDOTECA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,00</b>
704.0.0.001	Ingresos club negocio	0,00	0,00	3.000,00	2.452,64	-547,36
65200101	Gastos Club negocios	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
<b>RESULTADO CLUB NEGOCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.452,64</b>	<b>1.452,64</b>
75900102	Ingresos clases natacion	0,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
65200102	Gastos clases natacion	0,00	0,00	-3.564,00	0,00	3.564,00
<b>RESULTADO CLASES NATACION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.836,00</b>
759.0.0.013	Ingresos baile	0,00	0,00	2.600,00	470,00	-2.130,00
75900104	Ingresos clases defensa personal, bailes salon	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
759.0.0.004	Ingresos actividades culturales	0,00	0,00	2.000,00	1.460,50	-539,50
759.0.0.002	Sauna	55,20	0,00	0,00	136,80	136,80
652.0.0.006	Gastos Bailes Latinos	0,00	0,00	-1.100,00	-242,00	858,00
65200104	Gastos defensa personal	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
652.0.0.005	Gastos clases aquagym	0,00	0,00	0,00	-435,60	-435,60
65200106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO OTRAS ACTIVIDADES</b>		<b>55,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.389,70</b>	<b>-3.610,30</b>
759.0.0.008	Otros (Alq. Instal. Baloncesto)	30,58	12,75	0,00	0,75	0,75
<b>RESULTADO ALQUILERES</b>		<b>30,58</b>	<b>12,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>
75200005	Campus Verano	1.493,93	1.081,16	2.000,00	0,00	-2.000,00
759.0.0.005	Ingresos por juegos (billar, ping-pong)	36,75	45,50	0,00	37,14	37,14
75900002	Sauna	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO OTROS INGRESOS</b>		<b>1.530,68</b>	<b>1.181,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>37,14</b>	<b>-1.962,86</b>
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>2.963,79</b>	<b>2.098,01</b>	<b>10.093,00</b>	<b>3.880,23</b>	<b>-6.212,77</b>
640	Sueldos y salarios mto pistas	-38.792,56	-41.467,75	-38.183,09	-44.642,82	-6.459,73
642	Seg social Mto pistas	-12.413,62	-12.639,07	-12.218,59	-14.916,93	-2.698,34
<b>GASTOS PERSONAL ASIGNADOS A ACTIVIDADES</b>		<b>-51.206,18</b>	<b>-54.106,81</b>	<b>-50.401,69</b>	<b>-59.559,76</b>	<b>-9.158,07</b>
62800001.1	Agua Pistas	-658,82	-687,26	-793,99	0,00	793,99
62800002.1	Gastos electricidad	-15.831,49	-2.401,19	-1.980,13	0,00	1.980,13
62800003.1	Gastos por suministros gas	0,00	-813,34	-2.414,36	0,00	2.414,36
<b>GASTOS ASIGNADOS A ACTIVIDADES</b>		<b>-16.490,31</b>	<b>-3.901,79</b>	<b>-5.188,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188,48</b>
<b>TOTAL GASTOS ACTIVIDAD(DIVIDIR)</b>		<b>-67.696,49</b>	<b>-58.008,61</b>	<b>-55.590,17</b>	<b>-59.559,76</b>	<b>-3.969,59</b>
<b>TOTAL GASTOS INGRESOS</b>		<b>5.305,76</b>	<b>5.139,11</b>	<b>12.851,45</b>	<b>36.102,57</b>	<b>23.251,13</b>
INGRESOS GASTOS POR ACTIVIDAD		3.205,76	-5.139,11	12.851,45	-8.897,43	-21.748,87
INGRESOS PARA INVERSIONES DE OTROS		2.100,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

**En general los ingresos gastos han tenido una desviación positiva de 23.251,13 euros.**  
De cualquier forma 45m€ han sido de aportación del bar para inversiones.

La **Tienda** ha dado un resultado de -3,1m€, tenemos existencias no contabilizadas. De cualquier forma parece una desviación excesiva

El **bar** nos ha dado **50m€, siendo 45m€ aportación para inversión.** Aquí se ve el ingreso de rappel de la cerveza 77,7m€ pero también se observa la diferencia del ingreso de los suministros y el gasto asignado al bar, esta diferencia es debida a discrepancias con el antiguo concesionario debido a que no estaban los contadores de gas adecuados, esto ya se ha arreglado para el concesionario nuevo..

El **fitness** prácticamente nos ha dado el resultado esperado, 3m€, con una desviación negativa de **-1,5m€.**

Todas las actividades relacionadas con **Tenis** han dado resultado positivo de **22m€**(se ha notado bastante el pago del euro por pistas sin reserva), sin incluir gastos de mantenimiento, agua electricidad ni amortizaciones, eso ha sido desviación positiva de **7m€**., se han controlado los torneos y las competiciones.

Las actividades relacionadas con el **Padel** han dado un resultado positivo de **15m€**, y sin desviación. Aunque en reformas se han invertido 4m€(incluidas en reparaciones y renting)

Las actividades relacionadas con el fútbol nos han dado un resultado positivo de **3,6m€**, con desviación positiva de **4m€**, aunque cabe recordar que se había previsto 8m€ en mantenimiento y se han gastado 2,4m€ en el mismo y 7m€ en reformas(incluidas en reparaciones y renting)

**La petanca** ha dado un resultado negativo de **-0,6m€**, siendo este una desviación positiva de **2,9m€** debido a que se había previsto un gasto de 2,3m€ que no se ha usado.

Los **otros ingresos**, siendo estos torneos sociales, alquileres de baloncesto, billar sauna ... han dado un resultado positivo de 3,9m€ que dista bastante de el previsto de 10m€, dado un resultado negativo de **-6m€.**

**Los ingresos gastos por actividad ha dado un resultado positivo de 36m€, aunque si quitamos los 45m€ de inversión del bar nos quedan en unor resultados negativos de -8,9m€**

.

# GASTOS INGRESOS POR ACTIVIDAD POR TIPO

INGRESOS-GASTOS TIPOS						
CUENTA	DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	EJECUTADO AÑO 2025	DESVIACIÓN
TIENDA		-393,60	1.646,68	4.400,00	-3.162,36	-7.562,36
ACTIVIDADES		1.585,88	1.181,86	7.093,00	3.879,48	-3.213,52
ALQUILER		25.233,05	23.335,93	22.825,58	32.147,34	9.321,76
COMPETICION		-20.703,78	-36.433,71	-29.873,57	-26.922,38	2.951,19
CONCESION		70.312,74	71.399,58	72.546,96	96.479,58	23.932,62
TORNEO		3.327,98	472,28	4.049,21	3.200,62	-848,59
GASTOS		-6.360,02	-8.733,12	-12.599,56	-9.959,95	2.639,61
GENERAL		-67.696,49	-58.008,61	-55.590,17	-59.559,76	-3.969,59
<b>TOTAL GASTOS INGRESOS</b>		<b>5.305,76</b>	<b>- 5.139,11</b>	<b>12.851,45</b>	<b>36.102,57</b>	<b>23.251,13</b>

# INVERSIONES 2025

		TOTAL	290.414,67 €	
	GRUPO2	INVERSION	93.868,17 €	105.375,02 €
	GRUPO 6.1	REFORMA	196.546,50 €	181.544,79 €
CUENTA	TITULO	INV Y REF	IMPORTE	FECHA
206.0.0.001	Programa gestión-facturacion-control accesos	F/NUBAPP APP INST BARRERAS	5.156,83	1/7/25
213.0.0.001	Aires acondicionados	FRIOGAF INSTALACIONES S.L AIREA CONDICIONADO	3.267,00	18/1/25
213.0.0.007	Maquinaria bar restaurante	FRIOGAF INSTALACIONES S.L FRIEGAPLATOS	1.529,44	18/12/25
		DEL PANARPAT INVEST SL -MAQUINARIA DLA	7.787,38	20/12/25
		FRIOGAF INSTALACIONES S.L FRIEGAPLATOS	121,00	31/12/25
213.0.0.012	Barredora pista padel	FRA.LANTANA BARREDORA PADEL	1.639,55	23/1/25
213.0.0.014	Maquinas refrigeradoras de agua	FRIOGAF INSTALACIONES S.L MAQ AGUA	1.045,44	14/7/25
		FRIOGAF INSTALACIONES S.L FUENTE AGUA	1.195,48	17/11/25
215.0.0.023	Instalacion fotovoltaica 2025	GRUPO OPTIMUS INTERN S. FRA:20 PAGO 60% INSTALACION	38.596,34	13/2/25
		HOSTELDECO SEVILLA S S. ESTRUCTURA	917,78	7/5/25
		GRUPO OPTIMUS INTERN S. FRA: 96 REFUERZO ESTRUCTURA	726,00	30/6/25
		GRUPO OPTIMUS INTERN S. FRA: 100 60% ADECUACION	1.045,44	3/7/25
		HOSTELDECO SEVILLA S S. FRA: 37/2025-ESTRUCTURA	917,78	14/7/25
		GRUPO OPTIMUS INTERN S. 40% ADECUACION	696,96	23/7/25
217.0.0.001	Equipos informáticos	GRUPO OPTIMUS INTERN S. 1 000162	25.730,89	14/11/25
		F/183369 BRADY IDENTIFICACION SL-ETIQUETADORA-PDC	862,14	8/1/25
		COMPRA TABLET AMAZON	108,32	15/1/25
		ARMANDO FDEZ-ARAMBUR S. REPETIDOR	405,35	7/3/25
		ARMANDO FDEZ-ARAMBUR S.MONITOR	592,90	1/4/25
		EXION PRINT-BENITO VELAZQUEZ-IMPRESORA	1.346,16	16/7/25
621.0.1.004	Renting focos pistas	RENTING FOCOS PISTAS 2025	179,99	22/9/25
621.0.1.005	Renting cámaras-barreras-desfibrilador	RENTING FOCOS PISTAS 2025	8.944,38	31/12/25
621.0.1.007	Renting maquinaria gimnasio	RENTING BARRERAS-CAMARAS-DESFIBRILADOR	4.930,75	31/12/25
622.0.1.002	Reformas pistas de padell	RENTING MAQUINAS GIMNASIO	27.260,65	31/12/25
		REFORMAS PISTAS SILVA MARTIN	2.899,00	2/1/25
622.0.1.003	Mantenimiento instalaciones de futbol	AGUSTIN BAENA MUÑOZ PISTA 3 PADEL LED	1.335,85	27/5/25
622.0.1.005	Renting limpiafondos seasonpools	INSA DL VALLA CAMPO FUTBOL	6.991,38	29/9/25
622.0.1.006	Instalaciones Piscina	RENTING LIMPIAFONDOS	4.555,71	31/12/25
		JARDINERIA ALXARAFAT, S.C.A.-sombrellas	1.222,10	30/4/25
		MAKRO-IBERICA DIST O S. SOMBRILLAS	223,47	27/5/25
		INSA DL S. BAÑOS PISCINA	8.217,19	26/6/25
622.0.1.009	Mantenimiento exteriores reformas	INSA DL S. TECHOS BAÑOS PISCINA	1.540,94	26/6/25
		F/IURBAN FURNITURE-PORTAPATINETES	787,71	23/6/25
		TOLDOS PAZ SL S. FRA: 0287-TOLDO PARKING	508,20	17/7/25
622.0.1.011	Mantenimiento mobiliario-enseres	AJUSTE DECIMAL	-0,66	17/7/25
		LEROY MERLIN, S.L.U. FRA 538876 CERRAMIENTO	1.511,82	18/7/25
622.0.1.012	Instalaciones Bar terraza Verano	F/HOSTELDECO INST MAQ EXP[CUBIERTA AGUA PADEL]	1.475,10	8/4/25
		INSA DL S. REFORMA TIENDA PADEL(BAÑO BAR)	3.365,72	1/10/25
		COMERCIAL MAREL SA S. TABLERO MESAS	500,19	5/3/25
		F/COSAS MADERA-CELOSIA TERRAZA VERANO	179,98	18/3/25
		COMERCIAL MAREL SA S. FRA PUERTAS BAR VERANO	858,22	24/3/25
		HOSTELDECO SEVILLA S PERSINAS METALICAS	992,20	1/4/25
		COMERCIAL MAREL SA S. FRA: 50820 TABLERO MESA ALTAS	425,85	2/4/25
		AGUSTIN BAENA MUÑOZ ELECTRIC. BAR VERANO	1.134,50	7/4/25
		AGUSTIN BAENA MUÑOZ MANO DE OBRA	568,31	15/4/25
		SANCHEZ COCA HOSTERI S. FRA: 64 2 FREGADEROS	968,00	30/4/25
		F/HIERROS PISA-BAÑOS BAR VERANO	22,69	13/5/25
		SANCHEZ COCA HOSTERI S. FRA: 76 VITRINA BAR	1.089,00	20/5/25
		JESUS MELLADO MONTAJE PUERTAS BAR VERANO	520,30	22/5/25
		F/FONTMECO-GRIFO BAR VERANO	104,02	22/5/25
AMAZON EU S.A.R.L. SEÑALIZACION BAÑOS	8,99	17/6/25		
622.0.1.013	Instalaciones Bar restaurante	INSA DL S. PUERTA COCINA BAR VERANO	332,75	26/6/25
622.0.1.033	Instalaciones control acceso-cámaras	TOLDOS PAZ SL S. FRA: 25/0001	2.220,00	7/1/25
		F/HORECA COCINA BAR	30.663,70	10/7/25
		TOLDOS PAZ SL S. FRA: 0288	1.972,30	17/7/25
		TOLDOS PAZ SL S. FRA: 25/00315	6.509,80	14/8/25
		INSA DL S. COCINA-BARRA-COMEDOR	8.906,17	28/8/25
		INSA DL S. COCINA	6.884,80	28/8/25
		INSA DL S. COCINA	6.872,67	28/8/25
		INSA DL S. COCINA	15.163,55	28/8/25
		INSA DL PILARES-PARED TV	3.089,71	29/9/25
		INSA DL S.	5.873,73	1/10/25
		INSA SL	4.826,15	1/10/25
		INSA DL S. INVERSION CONCESIONARIO	45.000,00	1/10/25
		INSA DL S. INVERSION CONCESIONARIO	-54.450,00	1/10/25
		GRUPO OVGESCAM ENERG S.GLP COCINA	2.058,69	16/10/25
GRUPO OVGESCAM ENERG S.GLP COCINA3	2.058,69	16/10/25		
622.0.1.035	Instalaciones fontanería	F/ALMAS INDUSTRIALES-BARRERAS ACCESO 50%	3.236,75	31/7/25
622.0.1.034	Mantenimiento eléctrico	F/ALMAS INDUSTRIALES-BARRERAS ACCESO 50%	3.236,75	25/9/25
		CONSULTORIA ECOENERGETICA SL	3.947,02	11/4/25
		F/DTV ALTAVOCES GYM	143,99	22/4/25
		AGUSTIN BAENA MUÑOZ INST ELECTRICA	2.119,57	24/4/25
		AGUSTIN BAENA MUÑOZ	1.120,99	30/6/25
		AGUSTIN BAENA MUÑOZ	1.352,77	1/9/25
TOLDOS PAZ SL SENSOR VIENTO	242,00	9/9/25		
AGUSTIN BAENA MUÑOZ	7.485,48	15/9/25		
AGUSTIN BAENA MUÑOZ	2.536,91	18/12/25		

# RESUMEN INVERSIONES

INVERSIONES	2.023	2.024	PRESUP 25	2.025	
	37.598,99	83.497,90	208.631,19	93.868,17	
Programa gestión-facturación-control ac	0,00	0,00	0,00	5.156,83	INFORMATICA
Instalaciones bar de verano	0,00	1.306,07	0,00	0,00	BAR
Instalaciones de pádel	1.361,25	13.169,80	60.000,00	0,00	PADEL
Aires acondicionados	0,00	0,00	0,00	3.267,00	EDIFICIO
Maquinaria bar restaurante	0,00	0,00	0,00	9.437,82	BAR
Barredora pista padel	0,00	0,00	0,00	1.639,55	PADEL
Renting maquinaria gimnasio	0,00	6.213,77	0,00	0,00	GIMNASIO
Maquinas refrigeradoras de agua	0,00	0,00	0,00	2.240,92	INSTALACION AGUA
Instalación control de acceso	1.102,31	0,00	0,00	0,00	ENTRADA Y PARKING
Instalacion fotovoltaica 2025	0,00	0,00	68.631,19	68.631,19	FOTOVOLTAICA
Mantenimiento instalaciones de padel	919,60	0,00	0,00	0,00	PADEL
Mobiliario piscinas	8.679,94	0,00	0,00	0,00	PISCINA
Equipos informáticos	919,60	579,59	0,00	3.494,86	INFORMATICA
Reforma vestuarios+aljibe	0,00	0,00	65.000,00	0,00	VESTUARIOS
Instalaciones parque infantil	0,00	1.564,01	0,00	0,00	PARQUE INFANTIL
Remodelación sótano	0,00	2.689,91	0,00	0,00	EDIFICIO
Remodelación Portería	4.859,32	3.388,01	0,00	0,00	ENTRADA Y PARKING
Útiles-Herramientas	0,00	2.035,22	0,00	0,00	HERRAMIENTAS
Instalación eléctrica	2.461,81	7.738,05	0,00	0,00	INSTALACION ELECT
Grupo de presión motores	1.270,50	2.503,98	0,00	0,00	INSTALACION AGUA
Instalaciones cámaras seguridad	0,00	6.763,98	0,00	0,00	CAMARAS
Terraza explanada de verano	1.405,56	18.755,00	0,00	0,00	BAR
Mobiliario oficina	1.382,48	1.391,50	0,00	0,00	OFICINA
Mobiliario terraza bar verano	0,00	801,64	0,00	0,00	BAR
Mobiliario bar invierno-restaurante	0,00	14.597,37	0,00	0,00	BAR
Instalaciones de tenis	6.266,90	0,00	0,00	0,00	TENIS
Instalaciones piscina	6.969,72	0,00	0,00	0,00	PISCINA
Otras Inversiones no previstas	0,00	0,00	15.000,00	0,00	IMPREVISTOS

## REPARACIONES Y RENTING

	2.023	2.024	PRESUP 25	2.025	
<b>REPARACIONES Y RENTING</b>	<b>20.193,00</b>	<b>22.850,48</b>	<b>59.738,80</b>	<b>196.546,50</b>	
Renting maquinaria gimnasio	-	0,00 €	24.544,00 €	27.260,65 €	GIMNASIO
Renting focos pistas	8.446,32 €	8.446,32 €	8.446,32 €	8.944,38 €	TENIS
Renting cámaras-barreras-desfibrilador	11.746,68 €	11.746,68 €	8.324,41 €	4.930,75 €	ENTRADA Y PARKING
Mantenimiento exteriores reformas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.807,07 €	ENTRADA Y PARKING
Instalaciones Piscina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.203,70 €	PISCINA
Renting limpiafondos seasonpools	0,00 €	2.657,48 €	4.600,00 €	4.555,71 €	PISCINA
Mantenimiento mobiliario-enseres	0,00 €	0,00 €	3.388,07 €	4.840,82 €	BAR
Instalaciones Bar terraza Verano	0,00 €	0,00 €	10.436,00 €	7.705,00 €	BAR
Instalaciones Bar restaurante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.649,96 €	BAR
Reformas pistas de padell	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.234,85 €	PADEL
Mantenimiento instalaciones de futbol	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.991,38 €	FUTBOL
Instalaciones control acceso-cámaras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.473,50 €	ENTRADA Y PARKING
Mantenimiento electrico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.001,71 €	INSTALACION ELECT
Intalaciones fontanería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.947,02 €	INSTALACION AGUA

# RESUMEN DE INVERSIONES POR ZONAS Y VISIBILIDAD

INVERSION POR TIPO	EJECUTADO 2023	EJECUTADO 2024	PRESUPUESTO 2025	EJECUTADO 2025	TOTAL MEJORAS
VISIBLES	9.599,54	55.425,85	207.455,26	189.491,02	254.516,41
POCO VISIBLES	21.732,55	30.729,53	19.600,00	34.365,64	86.827,72
RENTING	26.459,90	20.193,00	41.314,73	66.558,01	113.210,91
<b>INVERSION POR ZONA</b>	<b>57.791,99</b>	<b>106.348,38</b>	<b>268.369,99</b>	<b>290.414,67</b>	<b>454.555,04</b>
BAR	1.405,56	35.460,08	13.824,07	109.633,60	146.499,24
GIMNASIO	0,00	6.213,77	24.544,00	27.260,65	33.474,42
EDIFICIO	0,00	2.689,91	0,00	3.267,00	5.956,91
OFICINA	1.382,48	1.391,50	0,00	0,00	2.773,98
FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	68.631,19	68.631,19	68.631,19
INSTALACION AGUA/SANEAM	1.270,50	2.503,98	0,00	6.187,94	9.962,42
INSTALACION ELECTRICA	2.461,81	7.738,05	0,00	15.001,71	25.201,57
CAMARAS	0,00	6.763,98	0,00	0,00	6.763,98
EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADA Y PARKING	17.708,31	15.134,69	8.324,41	14.211,32	47.054,32
TIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISCINA	15.649,66	2.657,48	4.600,00	15.759,41	34.066,55
PARQUE INFANTIL	0,00	1.564,01	0,00	0,00	1.564,01
VESTUARIOS	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TENIS	14.713,22	8.446,32	8.446,32	8.944,38	32.103,92
PADEL	2.280,85	13.169,80	60.000,00	5.874,40	21.325,05
FUTBOL	0,00	0,00	0,00	6.991,38	6.991,38
INFORMATICA	919,60	579,59	0,00	8.651,69	10.150,88
HERRAMIENTAS	0,00	2.035,22	0,00	0,00	2.035,22
IMPREVISTOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Ponemos el cuadro de cuotas extras y de ingresos de terceros para inversiones, que han sido 39.765,53 de los socios y 47100 euros de concesionarios, que suman un total de **86.865,53 euros**.

CUOTAS EXTRAS PARA INVERSIONES	0,00	13.020,00	26.745,53
INGRESOS PARA INVERSIONES DE OTROS	2.100,00	0,00	45.000,00

El total del os **454.555,04** invertidos, lo hemos sacado de las siguientes partidas que suman **483.543,37 euros**. El problema es que veníamos con un fondo de maniobras negativo del año 2022 de **-134.269,48** euros, y es por eso que nos financiamos de fianzas y proveedores y que cobramos las cuotas los días 1. Pero sería ideal tener fondo de maniobras desde 0 a un mes de cuotas, debiendo ser el máximo negativo correspondiente a un mes de cuotas.

	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025
<b>MARGEN CUOTAS</b>	105.930,14	94.597,38	81.768,64
<b>MARGEN ACTIVIDADES</b>	3.205,76	-5.139,11	-8.897,43
<b>MARGEN EXTRAORDINARIO</b>	16.357,43	16.363,93	37.199,25
<b>CUOTAS EXTRAS SOCIOS</b>	0,00	13.020,00	26.745,53
<b>CUOTAS EXTRAS OTROS</b>	2.100,00	0,00	45.000,00
<b>PRESTAMOS</b>	0,00	0,00	55.291,85
<b>INGRESOS DE CAJA NETOS</b>	<b>127.593,33 €</b>	<b>118.842,20 €</b>	<b>237.107,84 €</b>