

ZUIA CLUB DE GOLF

ANÁLISIS CUENTAS al:

31-12-19

GASTOS	Presupuesto 2019	Real al 31/12/2019	Diferencia	Presupuesto 2020
<u>Conceptos</u>				
GASTOS DE PERSONAL	240.200 €	237.415 €	-2.785 €	235.000 €
Salarios brutos	187.000 €	185.248 €	-1.752 €	182.000 €
Cargas Sociales de la empresa	52.000 €	50.658 €	-1.342 €	51.800 €
Ropa de trabajo	1.200 €	1.509 €	309 €	1.200 €
MANTENIMIENTO	50.500 €	38.695 €	-11.805 €	49.500 €
Reparación de Maquinaria	18.000 €	14.011 €	-3.989 €	15.000 €
Repuestos y consumibles	9.000 €	6.727 €	-2.273 €	7.000 €
Reparaciones	9.000 €	7.285 €	-1.715 €	8.000 €
Mantenimiento de Campo	31.000 €	22.449 €	-8.551 €	30.000 €
Repuestos y consumibles	6.000 €	11.253 €	5.253 €	7.000 €
Abonos, fungicidas, turba y semilla	16.000 €	8.502 €	-7.498 €	16.000 €
Árboles y plantas	- €	151 €	151 €	- €
Material de riego	3.000 €	1.805 €	-1.195 €	2.000 €
Arena, grava y tierra	6.000 €	738 €	-5.262 €	5.000 €
Material juego CROQUET		1.523 €	1.523 €	
Repuestos carros eléctricos y manuales	1.500 €	621 €	-879 €	1.500 €
Repuestos Bugys	1.000 €		-1.000 €	1.000 €
Campo de Prácticas	- €	91 €	91 €	3.000 €
SERVICIOS PROFESIONALES	4.000 €	4.120 €	120 €	4.000 €
Asesorías	3.000 €	3.259 €	259 €	3.000 €
Prevención Riesgos Laborales	1.000 €	861 €	-139 €	1.000 €
SUMINISTROS	51.600 €	54.494 €	2.894 €	51.700 €
Mantenimiento edificio	11.000 €	19.019 €	8.019 €	15.000 €
Electricidad	8.500 €	9.625 €	1.125 €	10.000 €
Combustible (Gasoil, Gasolina)	14.500 €	13.370 €	-1.130 €	13.000 €
Agua edificio	900 €	966 €	66 €	1.000 €
Agua para riego	700 €	615 €	-85 €	700 €
Calefacción (Gas y mantenimiento)	8.000 €	3.873 €	-4.127 €	4.000 €
Lavandería y Duchas	8.000 €	7.026 €	-974 €	8.000 €
GASTOS GENERALES	47.250 €	38.240 €	-9.010 €	42.750 €
Cursillos	1.000 €	1.870 €	870 €	900 €
Monedas para bolas	150 €	237 €	87 €	150 €
Prima de Seguros	5.000 €	5.602 €	602 €	6.000 €
Gastos e Intereses bancarios	4.000 €	3.666 €	-334 €	3.200 €
Comisión de tarjetas	500 €	506 €	6 €	500 €
Gastos Gerencia, Junta y Comité Competición	2.500 €	2.796 €	296 €	2.500 €
Publicidad	500 €	195 €	-305 €	500 €
Otros gastos generales	4.000 €	358 €	-3.642 €	500 €
Gastos de Oficina	3.000 €	3.270 €	270 €	3.000 €
Página web	1.600 €	354 €	-1.246 €	500 €
Comunicaciones	2.000 €	1.859 €	-141 €	2.000 €
Gastos de campeonatos y Federación	23.000 €	17.528 €	-5.472 €	23.000 €
TIENDA	10.000 €	5.407 €	-4.593 €	8.000 €
Variación de existencias		825 €	825 €	
Compras tienda	10.000 €	4.582 €	-5.418 €	8.000 €
ARRENDAMIENTOS	35.000 €	34.992 €	-8 €	35.700 €
Alquiler de terrenos	35.000 €	34.992 €	-8 €	35.700 €
Bar Restaurante	- €	9.950 €	9.950 €	- €
Impagos Beatriz Suarez		9.950 €	9.950 €	
AMORTIZACIONES	9.291 €	9.291 €	0 €	9.597 €
Maquinaria	9.291 €	9.291 €	0 €	
Pérdidas por clientes incobrables		1.540 €	1.540 €	
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	447.841 €	434.144 €	-13.697 €	436.247 €

INGRESOS	Presupuesto 2019	Real al 31/12/2019	Diferencia	Presupuesto 2020
<u>Conceptos</u>				
Por Cuotas	209.300 €	198.725 €	-10.575 €	199.300 €
701.001 Socios	156.000 €	150.614 €	-5.386 €	148.800 €
701.002 Cónyuges	22.000 €	19.866 €	-2.134 €	18.300 €
701.003 Hijos	8.300 €	7.245 €	-1.055 €	7.200 €
701.004 Abonados	23.000 €	21.000 €	-2.000 €	25.000 €
Por Green Fees	116.000 €	118.727 €	2.727 €	121.000 €
703.001 Socios	62.000 €	63.420 €	1.420 €	64.000 €
703.002 Invitados/Correspondencias	32.000 €	36.937 €	4.937 €	37.000 €
703.003 No Socios	4.000 €	5.074 €	1.074 €	5.000 €
703.008 Talonarios de green-fees	18.000 €	13.297 €	-4.703 €	15.000 €
Por Campo de Prácticas	7.300 €	7.589 €	289 €	7.500 €
704.001 Bolas	6.000 €	5.019 €	-982 €	6.000 €
704.002 Accesos	600 €	735 €	135 €	600 €
704.003 Cursillos	700 €	1.835 €	1.135 €	900 €
Por Tienda	10.000 €	6.562 €	-3.438 €	8.000 €
Por Campeonatos	62.000 €	57.305 €	-4.695 €	62.000 €
Varios	1.291 €	1.719 €	428 €	103 €
Alquiler de taquillas	7.200 €	7.331 €	131 €	6.407 €
710001 Taquillas vestuarios	6.000 €	5.966 €	-34 €	5.029 €
710002-710003 Taquillas Cuarto Palos	1.200 €	1.366 €	166 €	1.378 €
Cuarto de Palos	14.800 €	14.700 €	-100 €	13.037 €
711001 Cuotas carros eléctricos	9.500 €	9.661 €	161 €	8.372 €
711005 Cuotas bolsas manuales	5.300 €	5.039 €	-261 €	4.665 €
Alquiler carros	19.600 €	17.583 €	-2.017 €	18.600 €
711002 Eléctricos	9.000 €	7.096 €	-1.904 €	8.000 €
711003 Manuales	2.600 €	2.764 €	164 €	2.600 €
711006 Buggys	8.000 €	7.723 €	-277 €	8.000 €
Subvenciones	350 €	313 €	-37 €	300 €
			- €	
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	447.841 €	430.553 €	-17.288 €	436.247 €

RESULTADOS	Presupuesto 2019	Real al 31/12/2019	Diferencia	Presupuesto 2020
GASTOS DEL EJERCICIO	447.841 €	434.144 €	-13.697 €	436.247 €
INGRESOS DEL EJERCICIO	447.841 €	430.553 €	-17.288 €	436.247 €
Superávit-déficit de explotación	0 €	-3.591 €	-3.591 €	-0 €

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2019

ACTIVO	Año 2018	Año 2019
	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-19</u>
Inmovilizado:		
Inmovilizac. Materiales:	1.924.239 €	1.915.843 €
Terrenos y Construcciones	1.375.063 €	1.375.063 €
Inst. Técnicas y Maquinaria	580.972 €	581.866 €
Otras inst. y Mobiliario	332.415 €	332.415 €
Amortización acumulada	-364.211 €	-373.501 €
Aplicaciones Informáticas	7.438 €	7.438 €
Activo circulante:	24.011 €	16.609 €
Existencias	6.295 €	5.469 €
Clientes	2.135 €	565 €
Préstamo Bar	3.257 €	0 €
Tesorería	12.324 €	10.575 €
TOTAL ACTIVO:	1.955.687 €	1.939.889 €

PASIVO	Año 2018	Año 2019
	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-19</u>
Fondos propios:		
Capital	1.859.984 €	1.859.984 €
Aportación inicial socios	1.390.491 €	1.390.491 €
Trasposos de socios	213.294 €	213.294 €
Derramas	256.199 €	256.199 €
Pérdidas y Ganancias	-3.174 €	-3.591 €
Pérdidas años anteriores	1.395 €	-1.779 €
Acreeedores a Corto Plazo:	97.482 €	85.275 €
Deudas por compras	23.667 €	21.879 €
Préstamos y cuenta crédito	59.521 €	48.546 €
Sueldos y Salarios		
Administraciones públicas	14.294 €	14.850 €
TOTAL PASIVO:	1.955.687 €	1.939.889 €

INVERSIONES REALIZADAS EN 2019

Tráctel	894,90 €
SUMA	895 €

PROPUESTA INVERSIONES AÑO 2020

Recebadora TORO para greenes	8.800,00 €
SUMA	8.800 €

Evolución de socios

SOCIOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
De número	183	178	167	156	155	145	150	142
Cónyuges	61	57	55	52	52	45	41	35
Hijos	40	26	26	27	26	23	20	20
Abonados	35	34	35	29	25	31	35	35
Total	319	295	283	264	258	244	246	232