

Compte de pèrdues i guanys

Centre esportiu Camp Municipal de Beisbol "Carlos Pérez de Rozas"

Període 2014

DESPESES	2014					2015
	Pressupost actual	Pressupost modificat	Previsió de tancament	Tancament provisional	Tancament auditat	Pressupost any 2015
60 APROVISIONAMENTS	2.000,00	7.999,00	0,00	1.747,79	1.747,79	1.562,60
600, (6080-6090) Compres de material esportiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 (6082-6092) Compres altres aprovisionaments	2.000,00	7.999,00	0,00	1.747,79	1.747,79	1.562,60
607 Treballadors esportius contractats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693, (793) Deteriorament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 SERVEIS EXTERIORS	46.910,00	51.560,67	1.059,90	66.801,20	67.861,10	62.540,80
621 Arrendaments i cànon	110,00	800,00	0,00	800,00	800,00	1.200,80
621.0 Cànon Institut Barcelona Esports	110,00	800,00	0,00	800,00	800,00	1.200,80
621.1 Arrendaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 Reparacions i conservació	2.500,00	6.800,00	102,74	8.463,26	8.566,00	14.940,00
622.0-622.2) Producte manteniment	500,00	6.000,00	102,74	8.463,26	8.566,00	12.240,00
622.1 Reposició i grans reparacions	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
622.3 Productes de neteges instal·lació	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
622.4 Servei de vigilància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 Serveis professionals independents	0,00	1.060,67	957,16	0,00	957,16	2.000,00
623.1 Personal externalitzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.2 Personal de l'entitat gestora imputat a la instal·lació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.3 Gestoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
623.4 Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.5 Altres professionals independents	0,00	1.060,67	957,16	0,00	957,16	1.000,00
624 Transport	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 Primes d'assegurances	3.200,00	2.000,00	0,00	2.172,96	2.172,96	2.500,00
626 Serveis bancaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627 Publicitat i propaganda	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628 Suministraments	40.700,00	40.700,00	0,00	54.035,23	54.035,23	41.900,00
628.0 Aigua	8.400,00	8.400,00	0,00	10.718,19	10.718,19	8.400,00
628.1 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.2 Electricitat	32.300,00	32.300,00	0,00	42.911,52	42.911,52	32.300,00
628.3 Telèfon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
628.4 Productes química	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.5 Combustibles	0,00	0,00	0,00	405,52	405,52	0,00
628.6 Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629 Altres	0,00	0,00	0,00	1.329,75	1.329,75	0,00
63 TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,60
630 IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 DESPESES DE PERSONAL	120.000,00	61.425,00	38.935,99	65.997,62	104.933,61	89.000,00

640.X Sous i salaris	91.500,00	45.425,00	29.148,74	49.171,27	78.320,01	61.000,00
640.X.1 Direcció i Administració	47.500,00	20.000,00	13.473,22	19.268,28	32.741,50	25.000,00
640.X.2 Atenció al públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640.X.3 Personal esportiu	0,00	425,00	0,00	624,28	624,28	6.000,00
640.X.4 Neteja i manteniment	44.000,00	25.000,00	15.675,52	29.278,71	44.954,23	30.000,00
640.X.5 Altres serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Seguretat social	28.500,00	16.000,00	9.787,25	16.826,35	26.613,60	28.000,00
649 Altres despeses socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	0,00	5.800,00	0,00	88,29	88,29	1.000,00
658 Retribució de la gestió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659 Altres despeses de gestió	0,00	5.800,00	0,00	88,29	88,29	1.000,00
65X Promoció esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650, 694, 695 PÈRDUES, DETERIORAMENTS I VARIACIONS DE PROVISIONS COMERCIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 DESPESES FINANCERES	0,00	82,00	0,00	300,00	300,00	100,00
66.1 Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
66.2 Altres deutes	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	100,00
666, 667, 673, 675, 696, 697, 698, 699 DETERIORAMENT I PÈRDUES PER ALIENACIONS IMMOBILITZAT FINANCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670, 671, 672, 690, 691, 692 DETERIORAMENT I PÈRDUES PER ALIENACIONS IMMOBILITZAT NO FINANCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 DOTACIONS PER AMORTITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
681,681,682 Resta dotació d'amortització	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
683 Dotació amort. per compensació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 Dot.amort.inversions finançades per ab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) TOTAL DESPESES GESTIÓ IEM	168.910,00	126.866,67	39.995,89	134.934,90	174.930,79	160.700,00

INGRESSOS	2014					2015
	Pressupost actual	Pressupost modificat	Previsió de tancament	Tancament provisional	Tancament auditat	Pressupost any 2015
70 INGRESSOS SERVEIS	28.210,00	19.500,00	6.299,12	16.181,75	22.480,87	20.000,00
700 Vendes material esportiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705 Ingressos prestació de serveis realització activitats esportives	28.210,00	19.500,00	6.299,12	16.181,75	22.480,87	20.000,00
705.0 Abonament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.0.01 General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.0.02 Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.0.03 Gent gran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.0.04 Targeta rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.0.05 Matí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.0.06 Migdia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.0.07 Tarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.0.08 Caps de Setmana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.0.09 Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.0.10 3er Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.0.11 Baixa Temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.0.12 Altres quotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.1 Entrades ocasionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.2 Lloguer d'espais esportius	28.210,00	18.500,00	6.299,12	16.181,75	22.480,87	19.000,00
705.3 Organització de cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.4 Inscripcions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.5 Enllumenat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.6 Organització d'activitats esportives	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
705.7 Entrenador personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.8 Revisions mèdiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.9 Serveis d'estètica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 TREBALLS REALITZATS AL C.ESPORTIU PEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES CORRENTS	40.700,00	40.700,00	0,00	120.296,38	153.538,38	40.700,00
74.1 Transferència per cobrir subministraments	40.700,00	40.700,00	0,00	53.629,71	53.629,71	40.700,00
74.2 Altres subvencions (no inclou dèficits d'explotació)	0,00	0,00	0,00	66.666,67	99.908,67	0,00
75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 Ingressos per arrendaments altres espais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 Ingressos per arrendaments activitats no esportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Intressos de crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769 Altres ingressos financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 INGRESSOS (DESPESES) EXCEPCIONALS	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
79 EXCÉS APLICACIONS PROVISIÓ I PÈRDUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTAL INGRESSOS GESTIÓ IEM	68.910,00	60.200,00	6.299,12	137.988,13	177.529,25	60.700,00
B-A) Resultat de la gestió del IEM	-100.000,00	-66.666,67	-33.696,77	3.053,23	2.598,46	-100.000,00
C) Resultat de la gestió del IEM a favor de l'IBE (excedents)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Subvencions rebudes per cobrir dèficits d'explotació	100.000,00	66.666,67	33.242,00	0,00	0,00	100.000,00
B - A - C + D)	0,00	0,00	-454,77	3.053,23	2.598,46	0,00