

Compte de pèrdues i guanys

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

Període 2015

DESPESES	2015					2016
	Pressupost actual	Pressupost modificat	Previsió de tancament	Tancament provisional	Tancament auditat	Pressupost any 2016
60 APROVISIONAMENTS	1.562,60	0,00	1.095,19	819,21	817,95	700,00
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	1.562,60	0,00	1.095,19	819,21	817,95	700,00
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	62.540,80	0,00	15.369,88	30.646,76	77.177,04	54.080,00
621 Arrendaments i cànon	1.200,80	0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.200,00
621.0 Cànon Institut Barcelona Esports	1.200,80	0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.200,00
621.1 Arrendaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 Reparacions i conservació	14.940,00	0,00	4.886,46	18.360,48	18.360,48	4.500,00
622.0-622.2) Producte manteniment	12.240,00	0,00	3.857,96	3.360,78	3.360,78	3.000,00
622.1 Reposició i grans reparacions	1.000,00	0,00	1.028,50	14.999,70	14.999,70	1.000,00
622.3 Productes de neteges instal·lació	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
622.4 Servei de vigilància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 Serveis professionals independents	2.000,00	0,00	3.417,07	4.837,06	4.837,06	3.480,00
623.1 Personal externalitzat	0,00	0,00	1.089,00	2.241,79	2.241,79	1.100,00
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	1.000,00	0,00	870,24	2.072,81	870,24	880,00
623.4 Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.5 Altres professionals independents	1.000,00	0,00	1.457,83	522,46	1.725,03	1.500,00
624 Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 Primes d'assegurances	2.500,00	0,00	2.530,95	2.530,95	2.530,95	2.600,00
626 Serveis bancaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627 Publicitat i propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628 Suministraments	41.900,00	0,00	1.305,15	1.547,51	48.077,79	42.300,00
628.0 Aigua	8.400,00	0,00	0,00	0,00	3.276,95	8.400,00
628.1 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.2 Electricitat	32.300,00	0,00	0,00	0,00	43.196,41	32.300,00
628.3 Telèfon	1.200,00	0,00	404,25	1.096,52	1.103,44	600,00
628.4 Productes química	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.5 Combustibles	0,00	0,00	900,90	450,99	500,99	1.000,00
628.6 Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629 Altres	0,00	0,00	2.042,25	2.182,76	2.182,76	0,00
63 TRIBUTS	6.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 DESPESES DE PERSONAL	89.000,00	0,00	113.557,03	112.958,07	112.958,07	115.600,00

640.X Sous i salaris	61.000,00	0,00	84.945,03	84.832,70	84.832,70	85.600,00
640.X.1 Direcció i Administració	25.000,00	0,00	32.321,77	32.298,18	32.298,18	33.000,00
640.X.2 Atenció al públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640.X.3 Personal esportiu	6.000,00	0,00	8.530,40	8.530,47	8.530,47	8.600,00
640.X.4 Neteja i manteniment	30.000,00	0,00	44.092,86	44.004,05	44.004,05	44.000,00
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	28.000,00	0,00	28.612,00	28.125,37	28.125,37	30.000,00
649 Altres despeses socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	78,30	48,40	150,90	200,00
66.1 Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00	12,10	48,40	84,70	100,00
66.2 Altres deutes	100,00	0,00	66,20	0,00	66,20	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	200,00	0,00	2.010,61	1.639,95	1.639,95	4.141,23
681,681,682 Resta dotació d'amortització	200,00	0,00	2.010,61	1.639,95	1.639,95	4.141,23
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	160.700,00	0,00	132.111,01	146.112,39	192.743,91	175.721,23

INGRESSOS	2015					2016
	Pressupost actual	Pressupost modificat	Previsió de tancament	Tancament provisional	Tancament auditat	Pressupost any 2016
70 INGRESSOS SERVEIS	20.000,00	0,00	31.926,68	32.152,89	32.152,89	35.000,00
700 Vendes material esportiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705 Ingressos prestació de serveis realització activitats esportives	20.000,00	0,00	31.926,68	32.152,89	32.152,89	35.000,00
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	19.000,00	0,00	31.926,68	32.152,89	32.152,89	35.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140.700,00	0,00	100.000,00	100.000,00	146.473,36	140.700,00
74.1 Transferència per cobrir subministraments	40.700,00	0,00	0,00	0,00	46.473,36	40.700,00
74.2 Altres subvencions (no inclou dèficits d'explotació)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	13.971,20	13.971,20	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	160.700,00	0,00	131.926,68	146.124,09	192.597,45	175.700,00
B-A) Resultat de la gestió del IEM	0,00	0,00	-184,33	11,70	-146,46	-21,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B - A - C + D)	0,00	0,00	-184,33	11,70	-146,46	-21,23