

**Compte de pèrdues i guanys**

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

Període                2016

DESPESES	2016					2017
	Pressupost actual	Pressupost modificat	Previsió de tancament	Tancament provisional	Tancament auditat	Pressupost any 2017
<b>60 APROVISIONAMENTS</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,16</b>	<b>5.750,16</b>	<b>5.750,16</b>	<b>2.200,00</b>
600, (6080-6090) Compres de material esportiu	0,00	0,00	5.089,63	5.089,63	5.089,63	1.500,00
602 (6082-6092) Compres altres aprovisionaments	700,00	0,00	660,53	660,53	660,53	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
<b>61 VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62 SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>54.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.584,66</b>	<b>62.584,66</b>	<b>68.358,02</b>	<b>62.758,77</b>
<b>621 Arrendaments i cànon</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>
621.0 Cànon Institut Barcelona Esports	1.200,00	0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
621.1 Arrendaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>622 Reparacions i conservació</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.279,87</b>	<b>6.279,87</b>	<b>6.279,87</b>	<b>1.650,00</b>
622.0-622.2) Producte manteniment	3.000,00	0,00	6.279,87	6.279,87	6.279,87	1.500,00
622.1 Reposició i grans reparacions	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622.3 Productes de neteges instal·lació	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
622.4 Servei de vigilància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>623 Serveis professionals independents</b>	<b>3.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631,57</b>	<b>9.631,57</b>	<b>9.631,57</b>	<b>7.870,77</b>
623.1 Personal externalitzat	1.100,00	0,00	8.761,33	8.761,33	8.761,33	7.000,00
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	880,00	0,00	870,24	870,24	870,24	870,77
623.4 Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.5 Altres professionals independents	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>624 Transport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>625 Primes d'assegurances</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,59</b>	<b>2.574,59</b>	<b>2.574,59</b>	<b>2.600,00</b>
<b>626 Serveis bancaris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>627 Publicitat i propaganda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>628 Suministraments</b>	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.566,15</b>	<b>42.566,15</b>	<b>48.339,51</b>	<b>49.050,00</b>
628.0 Aigua	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	3.276,95	3.300,00
628.1 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.2 Electricitat	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	43.196,41	43.200,00
628.3 Telèfon	600,00	0,00	1.403,39	1.403,39	1.403,39	1.800,00
628.4 Productes química	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.5 Combustibles	1.000,00	0,00	462,76	462,76	462,76	750,00
628.6 Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>629 Altres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,48</b>	<b>344,48</b>	<b>344,48</b>	<b>400,00</b>
<b>63 TRIBUTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630 IMPOST SOBRE BENEFICIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>64 DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>115.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.279,67</b>	<b>117.279,67</b>	<b>117.279,67</b>	<b>121.700,00</b>

<b>640.X Sous i salaris</b>	<b>85.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.429,38</b>	<b>88.429,38</b>	<b>88.429,38</b>	<b>89.700,00</b>
640.X.1 Direcció i Administració	33.000,00	0,00	33.966,18	33.966,18	33.966,18	45.700,00
640.X.2 Atenció al públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640.X.3 Personal esportiu	8.600,00	0,00	13.035,46	13.035,46	13.035,46	14.000,00
640.X.4 Neteja i manteniment	44.000,00	0,00	41.427,74	41.427,74	41.427,74	30.000,00
640.X.5 Altres serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>641 Indemnitzacions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>642 Seguretat social</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.850,29</b>	<b>28.850,29</b>	<b>28.850,29</b>	<b>32.000,00</b>
<b>649 Altres despeses socials</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65 ALTRES DESPESES DE GESTIÓ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
65X Promoció esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>650, 694, 695 PÈRDUES, DETERIORAMENTS I VARIACIONS DE PROVISIONS COMERCIALS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66 DESPESES FINANCERES</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,11</b>	<b>448,11</b>	<b>448,11</b>	<b>300,00</b>
66.1 Deutes amb entitats de crèdit	100,00	0,00	333,11	333,11	333,11	300,00
66.2 Altres deutes	100,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00
<b>666, 667, 673, 675, 696, 697, 698, 699 DETERIORAMENT I PÈRDUES PER ALIENACIONS IMMOBILITZAT FINANCER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>670, 671, 672, 690, 691, 692 DETERIORAMENT I PÈRDUES PER ALIENACIONS IMMOBILITZAT NO FINANCER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68 DOTACIONS PER AMORTITZACIÓ</b>	<b>4.141,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,23</b>
681,681,682 Resta dotació d'amortització	4.141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>A) TOTAL DESPESES GESTIÓ IEM</b>	<b>175.721,23</b>	<b>0,00</b>	<b>186.062,60</b>	<b>186.062,60</b>	<b>191.835,96</b>	<b>191.100,00</b>

INGRESSOS	2016					2017
	Pressupost actual	Pressupost modificat	Previsió de tancament	Tancament provisional	Tancament auditat	Pressupost any 2017
<b>70 INGRESSOS SERVEIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.249,60</b>	<b>45.249,60</b>	<b>45.249,60</b>	<b>44.600,00</b>
700 Vendes material esportiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>705 Ingressos prestació de serveis realització activitats esportives</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.249,60</b>	<b>45.249,60</b>	<b>45.249,60</b>	<b>44.600,00</b>
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	35.000,00	0,00	45.249,60	45.249,60	45.249,60	44.600,00
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	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
<b>71 VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73 TREBALLS REALITZATS AL C.ESPORTIU PEL PERSONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74 INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>140.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>146.473,36</b>	<b>146.500,00</b>
74.1 Transferència per cobrir subministraments	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	46.473,36	46.500,00
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
<b>75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>76 INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>77 INGRESSOS (DESPESES) EXCEPCIONALS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79 EXCÉS APLICACIONS PROVISIÓ I PÈRDUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) TOTAL INGRESSOS GESTIÓ IEM</b>	<b>175.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.949,60</b>	<b>185.949,60</b>	<b>191.722,96</b>	<b>191.100,00</b>
<b>B-A ) Resultat de la gestió del IEM</b>	<b>-21,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-113,00</b>	<b>-113,00</b>	<b>-113,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C ) Resultat de la gestió del IEM a favor de l'IBE (excedents)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D ) Subvencions rebudes per cobrir dèficits d'explotació</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - A - C + D )</b>	<b>-21,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-113,00</b>	<b>-113,00</b>	<b>-113,00</b>	<b>0,00</b>