

PRESSUPOST DE COSTOS

Exercici 2018

OPERACIONS DE FUNCIONAMENT

SUBGRUP	COMPTES	DESCRIPCIÓ	GESTIÓ I	ACTIVITATS	FORMACIÓ	TECNIFICACIÓ	ESDEVENIMENT	TOTAL NO	ACTIVITAT	OPERACIONS	TOTAL ALTRES	TOTAL
			FUNCIONAMENT	ESPORTIVES			S EXTRAORD.	LUCRATIUS	MERCANTIL	FINANCERES	PROGRAMES	
			1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	6	7	6+7	
60	COMPRES											
600		Compres de material esportiu	4.000,00	22.700,00		7.000,00		33.700,00			0,00	33.700,00
601		Compres de béns destinats a la venda						0,00			0,00	0,00
602		Compres d'altres aprovisionaments	500,00	39.130,00		600,00		40.230,00			0,00	40.230,00
608		Devolucions de compres (-)						0,00			0,00	0,00
609		Ràpells per compres (-)						0,00			0,00	0,00
61	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES											
610		Variació d'existència de material esportiu (+) o (-)						0,00			0,00	0,00
611		Variació d'existència de béns destinats vda. (+) o (-)						0,00			0,00	0,00
612		Variació d'existències d'altres aprovisionaments (+) o (-)						0,00			0,00	0,00
613		Reducció d'existències per subvencions (-)						0,00			0,00	0,00
62	SERVEIS EXTERIORS											
620		Despeses d'investigació i desenvolupament	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00			0,00	3.000,00
621		Arrendaments i cànon	0,00	193.285,00		0,00		193.285,00			0,00	193.285,00
622		Reparacions i conservació	10.800,00					10.800,00			0,00	10.800,00
623		Serveis de professionals independents	19.000,00	77.000,00		55.330,00		151.330,00			0,00	151.330,00
624		Transports	2.500,00					2.500,00			0,00	2.500,00
625		Primes de segurs	5.200,00	36.000,00				41.200,00			0,00	41.200,00
626		Serveis bancaris i similars						0,00			0,00	0,00
627		Publicitat i relacions públiques	45.000,00	0,00				45.000,00			0,00	45.000,00
628		Subministraments	7.400,00	0,00				7.400,00			0,00	7.400,00
622		Altres serveis	1.700,00	0,00				1.700,00			0,00	1.700,00
63	TRIBUTS											
630		Impost sobre beneficis						0,00			0,00	0,00
631		Altres tributs						0,00			0,00	0,00
633		Ajustos negatius en la imposició de beneficis						0,00			0,00	0,00
634		Ajustos negatius en la imposició indirecta						0,00			0,00	0,00
636		Devolució d'impostos						0,00			0,00	0,00
638		Ajustos positius en la imposició sobre beneficis						0,00			0,00	0,00
639		Ajustos positius en la imposició indirecta						0,00			0,00	0,00
64	DESPESES DE PERSONAL											
640		Sous i salaris	256.000,00					256.000,00			0,00	256.000,00
641		Indemnitzacions	0,00					0,00			0,00	0,00
642		Seguretat social a càrrec federació	75.000,00					75.000,00			0,00	75.000,00
643		Aportacions a sistemes complem. Pensions						0,00			0,00	0,00
649		Altres despeses socials	3.600,00					3.600,00			0,00	3.600,00
65	ALTRES DESPESES DE GESTIÓ											
650		Pèrdues de crèdits de l'activitat incobrables						0,00			0,00	0,00
652		Subvencions a entitats federades	35.000,00	55.000,00				90.000,00			0,00	90.000,00
653		Quotes a organismes nacionals i internacionals						0,00			0,00	0,00
654		Beques, premis i subvencions a esportistes	10.000,00	95.460,00		3.000,00		108.460,00			0,00	108.460,00
655		Despeses de viatge d'esportistes		33.700,00		11.270,00		44.970,00			0,00	44.970,00
656		Despeses de viatge d'altre personal	41.000,00	4.175,00		4.000,00		49.175,00			0,00	49.175,00
658		Despeses per a organització d'esdeveniments esportius						0,00			0,00	0,00
659		Altres despeses de gestió corrent	2.000,00	23.387,00				25.387,00			0,00	25.387,00
66	DESPESES FINANCERES											
661		Interessos d'obligacions i bons						0,00			0,00	0,00
662		Interessos de deutes a l/p						0,00			0,00	0,00
663		Interessos de deutes a c/p						0,00			0,00	0,00
664		Interessos per descompte d'efectes						0,00			0,00	0,00
665		Descomptes sobre vendes per prompte pagament						0,00			0,00	0,00
666		Pèrdues en valors negociables						0,00			0,00	0,00
667		Pèrdues de crèdits						0,00			0,00	0,00
668		Diferències negatives de canvis						0,00			0,00	0,00
669		Altres despeses financeres	3.000,00					3.000,00			0,00	3.000,00
67	PÈRDUES PROCEDENTS IMMOBILITZAT											
670		Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial						0,00			0,00	0,00
671		Pèrdues procedents de l'immobilitzat material						0,00			0,00	0,00
674		Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies						0,00			0,00	0,00
678		Despeses extraordinàries	553.000,00	4.000,00		2.200,00		559.200,00			0,00	559.200,00
679		Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors						0,00			0,00	0,00
68	DOTACIONS D'AMORTITZACIÓ											
680		Amortització de despeses d'establiment						0,00			0,00	0,00
681		Dotació amortització immobilitzat immaterial	2.826,00					2.826,00			0,00	2.826,00
682		Dotació amortització immobilitzat material						0,00			0,00	0,00
69	DOTACIÓ A LES PROVISIONS											
690		Dotació al fons de reversió						0,00			0,00	0,00
691		Dotació a la provisió de l'immobilitzat immaterial						0,00			0,00	0,00
692		Dotació a la provisió de l'immobilitzat material						0,00			0,00	0,00
693		Dotació a la provisió d'existències						0,00			0,00	0,00
694		Dotació a la provisió per a insolvències						0,00			0,00	0,00
696		Dotació a la provisió per a valors negociables a l/p						0,00			0,00	0,00
697		Dotació a la provisió per a insolvències de crèdits a l/p						0,00			0,00	0,00
698		Dotació a la provisió per a valors negociables a c/p						0,00			0,00	0,00
699		Dotació a la provisió per a insolvències de crèdits a c/p						0,00			0,00	0,00
TOTAL OPERACIONS DE FUNCIONAMENT			1.080.526,00	583.837,00		83.400,00		1.747.763,00			0,00	1.747.763,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Exercici 2018

OPERACIONS DE FUNCIONAMENT

SUBGRUP	COMPTE	DESCRIPCIÓ	GESTIÓ I FUNCIONAMENT	ACTIVITATS ESPORTIVES	FORMACIÓ	TECNIFICACIÓ	ESDEVENIMENTS EXTRAORD.	TOTAL NO LUCRATIUS	ACTIVITAT MERCANTIL	OPERACIONS FINANCERES	TOTAL ALTRES PROGRAMES	TOTAL
			1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	6	7	6+7	
70		COMPRES										
	700	Ingressos per vendes d'existències						0,00			0,00	0,00
	701	Ingressos per llicències federatives	1.000.000,00					1.000.000,00			0,00	1.000.000,00
	702	Ingressos per quotes clubs i associac.	1.000,00					1.000,00			0,00	1.000,00
	703	Ingressos per activitats docents	9.000,00					9.000,00			0,00	9.000,00
	704	Ingressos per publicitat i imatge						0,00			0,00	0,00
	705	Ingressos per drets de retransmissions						0,00			0,00	0,00
	706	Ingressos per taquillatges						0,00			0,00	0,00
	707	Ingressos per sancions						0,00			0,00	0,00
	708	Devolucions i ràpells de vendes (-)						0,00			0,00	0,00
	709	Excessos i aplicacions de provisions (-)						0,00			0,00	0,00
73		TREBALLS REALITZATS PER A L'ENTITAT										
	730	Incorporació a l'actiu de despeses d'establiment						0,00			0,00	0,00
	731	Treballs realitzats per al seu immobilitzat immaterial						0,00			0,00	0,00
	732	Treballs realitzats per al seu immobilitzat material						0,00			0,00	0,00
	733	Treballs realitzats per a l'immobilitzat material en curs						0,00			0,00	0,00
	736	Treballs realitzats per federació per a animals esportius						0,00			0,00	0,00
	738	Incorporació a l'actiu de despeses diferides organització esdeveniments						0,00			0,00	0,00
74		SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ										
	740	Subvenció de la Generalitat Valenciana	16.000,00			0,00		16.000,00			0,00	16.000,00
	741	Subvencions de diputacions provincials						0,00			0,00	0,00
	742	Subvencions municipals						0,00			0,00	0,00
	743	Subvenció de la federació espanyola						0,00			0,00	0,00
	744	Altres subvencions oficials		0,00				0,00			0,00	0,00
	745	Altres subvencions no oficials						0,00			0,00	0,00
	749	Reintegrament de subv. De l'exercici corrent (-)						0,00			0,00	0,00
75		ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ										
	750	Ingressos per publicacions						0,00			0,00	0,00
	752	Ingressos per arrendaments						0,00			0,00	0,00
	758	Ingressos per org. esdeveniments esportius		161.763,00				161.763,00			0,00	161.763,00
	759	Ingressos per serveis diversos						0,00			0,00	0,00
76		INGRESSOS FINANCERS										
	760	Ingressos de participacions en capital						0,00			0,00	0,00
	761	Ingressos de valors de renda fixa	4.000,00					4.000,00			0,00	4.000,00
	762	Ingressos de crèdits a llarg termini						0,00			0,00	0,00
	763	Ingressos de crèdits a curt termini						0,00			0,00	0,00
	765	Descomptes sobre compres per prompte pagament						0,00			0,00	0,00
	766	Beneficis en valors negociables						0,00			0,00	0,00
	769	Diferències positives de canvi						0,00			0,00	0,00
77		INGRESSOS EXCEPCIONALS										
	770	Beneficis procedents de l'immobilitzat immaterial						0,00			0,00	0,00
	771	Beneficis procedents de l'immobilitzat material						0,00			0,00	0,00
	772	Beneficis procedents de participacions en capital l/p						0,00			0,00	0,00
	774	Beneficis per operacions amb obligacions pròpies						0,00			0,00	0,00
	775	Subvencions de capital traspasades al resultat de l'exercici						0,00			0,00	0,00
	778	Ingressos extraordinaris	556.000,00	0,00				556.000,00			0,00	556.000,00
	779	Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors						0,00			0,00	0,00
79		EXCESSOS I APLICACIONS DE PROVISIONS										
	790	Excés de provisió per a riscos i despeses						0,00			0,00	0,00
	791	Excés de provisió de l'immobilitzat immaterial						0,00			0,00	0,00
	792	Excés de provisió de l'immobilitzat material						0,00			0,00	0,00
	793	Provisió d'existències aplicada						0,00			0,00	0,00
	794	Provisió d'insolvències aplicada						0,00			0,00	0,00
	796	Excés de provisió per a valors negociables a l/p						0,00			0,00	0,00
	797	Excés de provisió per a insolvències de crèdits a l/p						0,00			0,00	0,00
	798	Excés de provisió per a valors negociables a c/p						0,00			0,00	0,00
	799	Excés de provisió per a insolvències de crèdits a c/p						0,00			0,00	0,00
		TOTAL OPERACIONS DE FUNCIONAMENT	1.586.000,00	161.763,00		0,00		1.747.763,00			0,00	1.747.763,00

COMpte DE RESULTATS PROVISIONAL

Exercici 2018

DESPESES		
Subgrup	Descripció	Import
60	Compres	73.930,00
61	Variació d'existències	0,00
62	Serveis exteriors	456.215,00
63	Tributs	0,00
64	Despeses de personal	334.600,00
65	Altres despeses de gestió	317.992,00
66	Despeses financeres	3.000,00
67	Pèrdues d'immobilitzat i despeses excepció	559.200,00
68	Dotacions amortització	2.826,00
69	Dotacions a les provisions	0,00
Total despeses d'exploració		
Excés d'ingressos sobre despeses		
TOTAL DESPESES PRESSUPOST		1.747.763,00

INGRESSOS		
Subgrup	Descripció	Import
70	Ingressos federatius i vendes	1.010.000,00
73	Treballs realitzats per a l'entitat	0,00
74	Subvencions explotació	16.000,00
75	Altres ingressos de gestió	161.763,00
76	Ingressos financers	4.000,00
77	Ingressos excepcionals	556.000,00
79	Excessos i aplicacions de provisions	0,00
Total ingressos d'exploració		
Excés de despeses sobre ingressos		
TOTAL INGRESSOS PRESSUPOST		1.747.763,00

Aplicació de l'excés d'ingressos sobre despeses		
Benefici estimat exercici _____		
Aplicació	Inversions	
	Amort. Dèficit	
	Romanent	
Total		

Aplicació de l'excés de despeses sobre ingressos		
Pda. estimada exercici _____		
Orige	Subvenció extraord.	
	Préstecs	
	Fons social	
Total		

RESUM DESPESES PRESSUPOSTÀRIES PER PROGRAMES

Exercici 2018

	GESTIÓ I FUNCIONAMENT	ACTIVITATS ESPORTIVES	FORMACIÓ	TECNIFICACIÓ	ESDEVENIMENTS EXTRAORD.	TOTAL NO LUCRATIUS	ACTIVITAT MERCANTIL	OPERACIONS FINANCERES	TOTAL ALTRES PROGRAMES	TOTAL
	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	6	7	6+7	
OPERACIONS DE FUNCIONAMENT										
1. Ajudes monetàries i altres:										
a) Ajudes monetàries	86.000,00	188.335,00	0,00	18.270,00	0,00	292.605,00	0,00	0,00	0	292.605,00
b) Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern	2.000,00	23.387,00	0,00	0,00	0,00	25.387,00	0,00	0,00	0	25.387,00
2. Consums d'explotació	4.500,00	61.830,00	0,00	7.600,00	0,00	73.930,00	0,00	0,00	0	73.930,00
3. Despeses de personal	334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.600,00	0,00	0,00	0	334.600,00
4. Dotació per a amortització de l'immobilitzat	2.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,00	0,00	0,00	0	2.826,00
5. Altres despeses	94.600,00	306.285,00	0,00	55.330,00	0,00	456.215,00	0,00	0,00	0	456.215,00
6. Variació de les provis. de l'activitat i partides de crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7. Despeses financeres i assimilats	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0	3.000,00
8. Despeses extraordinàries	553.000,00	4.000,00	0,00	2.200,00	0,00	559.200,00	0,00	0,00	0	559.200,00
9. Impost sobre societats						0			0	0
Total despeses operacions de funcionament	1.080.526,00	583.837,00	0,00	83.400,00	0,00	1.747.763,00	0,00	0,00	0,00	1.747.763,00
OPERACIONS FONTS										
1. Reducció de subvencions de capital						0				
2. Augment d'immobilitzat						0				
3. Augment d'existències						0				
4. Augment d'inversions financeres						0				
5. Augment de tresoreria						0				
6. Augment de capital en funcionament						0				
7. Reducció de provisions per a riscos i despeses						0				
8. Reducció de deutes						0				
Total despeses operacions de fons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DESPESES PRESSUPOSTÀRIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUM INGRESSOS PRESSUPOSTARIS PER PROGRAMES

Exercici 2018

	GESTIÓ I FUNCIONAMENT	ACTIVITATS ESPORTIVES	FORMACIÓ	TECNIFICACIÓ	ESDEVENIMENTS EXTRAORD.	TOTAL NO LUCRATIUS	ACTIVITAT MERCANTIL	OPERACIONS FINANCERES	TOTAL ALTRES PROGRAMES	TOTAL
	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	6	7	6+7	
OPERACIONS DE FUNCIONAMENT										
1. Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia:										
a) Ingressos federatius	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00		0,00	1.010.000,00
b) Ingressos de patrocinadors i col·laboracions						0,00		0,00	0,00	0,00
c) Subvencions, donacions i llegats	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00		0,00	16.000,00
2. Vendes i altres ingressos ord. de l'activ. mercantil						0,00		0,00	0,00	0,00
3. Altres ingressos	0,00	161.763,00	0,00	0,00	0,00	161.763,00	0,00	0,00	0,00	161.763,00
4. Ingressos financers	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5. Ingressos extraordinaris	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00
Total ingressos operacions de funcionament	1.586.000,00	161.763,00	0,00	0,00	0,00	1.747.763,00	0,00	0,00	0,00	1.747.763,00
OPERACIONS FONTS										
1. Aportacions de fundadors i associats						0			0	0
2. Augment de subvencions i donacions de capital						0			0	0
3. Disminució de l'immobilitzat:										
a) Despeses d'establim. i de formalitz. de deutes						0			0	0
b) Béns del Patrimoni Històric						0			0	0
c) Immobilitzacions materials						0			0	0
d) Immobilitzacions immaterials						0			0	0
4. Disminució d'existències						0			0	0
5. Reducció d'inversions financeres						0			0	0
6. Disminució de tresoreria						0			0	0
7. Disminució de capital de funcionament						0			0	0
8. Augment provisions per a riscos i despeses						0			0	0
9. Augment de deutes						0			0	0
Total ingressos operacions de fons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0