

**PRESSUPOST DE COSTOS**

Exercici 2019

**OPERACIONS DE FUNCIONAMENT**

SUBGRUP	COMPT	DESCRIPCIÓ	GESTIÓ I FUNCIONAMENT	ACTIVITATS ESPORTIVES	FORMACIÓ	TECNIFICACIÓ	ESDEVENIMENT S 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	
60		<b>COMPRES</b>										
	600	Compres de material esportiu	6.500,00	33.300,00		2.000,00		41.800,00			0,00	41.800,00
	601	Compres de béns destinats a la venda						0,00			0,00	0,00
	602	Compres d'altres aprovisionaments	500,00	37.450,00		0,00		37.950,00			0,00	37.950,00
	608	Devolucions de compres (-)						0,00			0,00	0,00
	609	Ràpells per compres (-)						0,00			0,00	0,00
61		<b>VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES</b>										
	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		<b>SERVEIS EXTERIORS</b>										
	620	Despeses d'investigació i desenvolupament	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00			0,00	3.000,00
	621	Arrendaments i cànons	0,00	190.415,00		0,00		190.415,00			0,00	190.415,00
	622	Reparacions i conservació	10.500,00					10.500,00			0,00	10.500,00
	623	Serveis de professionals independents	20.000,00	80.800,00		51.330,00		152.130,00			0,00	152.130,00
	624	Transports	1.000,00					1.000,00			0,00	1.000,00
	625	Primes de segurs	5.200,00	30.000,00				35.200,00			0,00	35.200,00
	626	Serveis bancaris i similars						0,00			0,00	0,00
	627	Publicitat i relacions públiques	39.000,00	0,00				39.000,00			0,00	39.000,00
	628	Subministraments	8.700,00	0,00				8.700,00			0,00	8.700,00
	622	Altres serveis	1.700,00	0,00				1.700,00			0,00	1.700,00
63		<b>TRIBUTS</b>										
	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		<b>DESPESES DE PERSONAL</b>										
	640	Sous i salaris	324.000,00					324.000,00			0,00	324.000,00
	641	Indemnitzacions	0,00					0,00			0,00	0,00
	642	Seguretat social a càrrec federació	100.000,00					100.000,00			0,00	100.000,00
	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		<b>ALTRES DESPESES DE GESTIÓ</b>										
	650	Pèrdues de crèdits de l'activitat incobrables						0,00			0,00	0,00
	652	Subvencions a entitats federades	15.000,00	0,00				15.000,00			0,00	15.000,00
	653	Quotes a organismes nacionals i internacionals						0,00			0,00	0,00
	654	Beques, premis i subvencions a esportistes	10.000,00	97.010,00		0,00		107.010,00			0,00	107.010,00
	655	Despeses de viatge d'esportistes		34.700,00		10.270,00		44.970,00			0,00	44.970,00
	656	Despeses de viatge d'altre personal	52.000,00	7.375,00		3.800,00		63.175,00			0,00	63.175,00
	658	Despeses per a organització d'esdeveniments esportius						0,00			0,00	0,00
	659	Altres despeses de gestió corrent	5.000,00	26.287,00				31.287,00			0,00	31.287,00

**PRESSUPOST DE COSTOS**

Exercici 2019

**OPERACIONS DE FUNCIONAMENT**

SUBGRUP	COMPT	DESCRIPCIÓ	GESTIÓ I FUNCIONAMENT	ACTIVITATS ESPORTIVES	FORMACIÓ	TECNIFICACIÓ	ESDEVENIMENT S 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	
66		<b>DESPESES FINANCERES</b>										
	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	5.000,00					5.000,00			0,00	5.000,00
67		<b>PÈRDUES PROCEDENTS IMMOBILITZAT</b>										
	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	143.000,00	4.200,00		2.000,00		149.200,00			0,00	149.200,00
	679	Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors						0,00			0,00	0,00
68		<b>DOTACIONS D'AMORTITZACIÓ</b>										
	680	Amortització de despeses d'establiment						0,00			0,00	0,00
	681	Dotació amortització immobilitzat immaterial	12.826,00					12.826,00			0,00	12.826,00
	682	Dotació amortització immobilitzat material						0,00			0,00	0,00
69		<b>DOTACIÓ A LES PROVISIONS</b>										
	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
<b>TOTAL OPERACIONS DE FUNCIONAMENT</b>			766.526,00	541.537,00		69.400,00		1.377.463,00			0,00	1.377.463,00

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

Exercici 2019

**OPERACIONS DE FUNCIONAMENT**

SUBGRUP	COMPTE	DESCRIPCIÓ	GESTIÓ I FUNCIONAMENT	ACTIVITATS ESPORTIVES	FORMACIÓ	TECNIFICACIÓ	ESDEVENIMENT S EXTRAORD.	TOTAL NO LUCRATIUS 1+2+3+4+5	ACTIVITAT MERCANTIL	OPERACIONS FINANCERES	TOTAL ALTRES PROGRAMES	TOTAL
			1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	6	7	6+7	
70	<b>COMPRES</b>											
	700	Ingressos per vendes d'existències						0,00			0,00	0,00
	701	Ingressos per llicències federatives	1.041.000,00					1.041.000,00			0,00	1.041.000,00
	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	<b>TREBALLS REALITZATS PER A L'ENTITAT</b>											
	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	<b>SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ</b>											
	740	Subvenció de la Generalitat Valenciana	23.000,00			0,00		23.000,00			0,00	23.000,00
	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	<b>ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ</b>											
	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		160.963,00				160.963,00			0,00	160.963,00
	759	Ingressos per serveis diversos						0,00			0,00	0,00
76	<b>INGRESSOS FINANCERS</b>											
	760	Ingressos de participacions en capital						0,00			0,00	0,00
	761	Ingressos de valors de renda fixa	1.500,00					1.500,00			0,00	1.500,00
	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	<b>INGRESSOS EXCEPCIONALS</b>											
	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	141.000,00	0,00				141.000,00			0,00	141.000,00

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

Exercici 2019

**OPERACIONS DE FUNCIONAMENT**

			GESTIÓ I FUNCIONAMENT	ACTIVITATS ESPORTIVES	FORMACIÓ	TECNIFICACIÓ	ESDEVENIMENT S 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	
	779	Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors						0,00			0,00	0,00
	<b>EXCESSOS I APLICACIONS DE PROVISIONS</b>											
79	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
<b>TOTAL OPERACIONS DE FUNCIONAMENT</b>			1.216.500,00	160.963,00		0,00		1.377.463,00			0,00	1.377.463,00

## COMpte DE RESULTATS PROVISIONAL

Exercici 2019

DESPESES		
Subgrup	Descripció	Import
60	Compres	79.750,00
61	Variació d'existències	0,00
62	Serveis exteriors	441.645,00
63	Tributs	0,00
64	Despeses de personal	427.600,00
65	Altres despeses de gestió	261.442,00
66	Despeses financeres	5.000,00
67	Pèrdues d'immobilitzat i despeses excepci	149.200,00
68	Dotacions amortització	12.826,00
69	Dotacions a les provisions	0,00
Total despeses d'exploració		
Excés d'ingressos sobre despeses		
<b>TOTAL DESPESES PRESSUPOST</b>		<b>1.377.463,00</b>

INGRESSOS		
Subgrup	Descripció	Import
70	Ingressos federatius i vendes	1.051.000,00
73	Treballs realitzats per a l'entitat	0,00
74	Subvencions explotació	23.000,00
75	Altres ingressos de gestió	160.963,00
76	Ingressos financers	1.500,00
77	Ingressos excepcionals	141.000,00
79	Excessos i aplicacions de provisions	0,00
Total ingressos d'exploració		
Excés de despeses sobre ingressos		
<b>TOTAL INGRESSOS PRESSUPOST</b>		<b>1.377.463,00</b>

Aplicació de l'excés d'ingressos sobre despeses		
Benefici estimat exercici 2019		
Aplicació	Inversions	
	Amort. Dèficit	
	Romanent	
Total		

Aplicació de l'excés de despeses sobre ingressos		
Pda. estimada exercici 2019		
Orige	Subvenció extraord.	
	Préstecs	
	Fons social	
Total		

## RESUM DESPESES PRESSUPOSTÀRIES PER PROGRAMES

Exercici 2019	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	TOTAL
<b>OPERACIONS DE FUNCIONAMENT</b>										
1. Ajudes monetàries i altres:										
a) Ajudes monetàries	77.000,00	139.085,00	0,00	14.070,00	0,00	230.155,00	0,00	0,00	0	230.155,00
b) Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern	5.000,00	26.287,00	0,00	0,00	0,00	31.287,00	0,00	0,00	0	31.287,00
2. Consums d'exploració	7.000,00	70.750,00	0,00	2.000,00	0,00	79.750,00	0,00	0,00	0	79.750,00
3. Despeses de personal	427.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.600,00	0,00	0,00	0	427.600,00
4. Dotació per a amortització de l'immobilitzat	12.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,00	0,00	0,00	0	12.826,00
5. Altres despeses	89.100,00	301.215,00	0,00	51.330,00	0,00	441.645,00	0,00	0,00	0	441.645,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0	5.000,00
8. Despeses extraordinàries	143.000,00	4.200,00	0,00	2.000,00	0,00	149.200,00	0,00	0,00	0	149.200,00
9. Impost sobre societats						0			0	0
<b>Total despeses operacions de funcionament</b>	<b>766.526,00</b>	<b>541.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.463,00</b>
<b>OPERACIONS FONTS</b>										
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				
<b>Total despeses operacions de fons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DESPESES PRESSUPOSTÀRIES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## RESUM INGRESSOS PRESSUPOSTARIS PER PROGRAMES

Exercici 2019	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	TOTAL
<b>OPERACIONS DE FUNCIONAMENT</b>										
1. Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia:										
a) Ingressos federatius	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.000,00	0,00		0,00	1.051.000,00
b) Ingressos de patrocinadors i col·laboracions						0,00		0,00	0,00	0,00
c) Subvencions, donacions i llegats	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00		0,00	23.000,00
2. Vendes i altres ingressos ord. de l'activ. mercantil						0,00		0,00	0,00	0,00
3. Altres ingressos	0,00	160.963,00	0,00	0,00	0,00	160.963,00	0,00	0,00	0,00	160.963,00
4. Ingressos financers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5. Ingressos extraordinaris	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
<b>Total ingressos operacions de funcionament</b>	<b>1.216.500,00</b>	<b>160.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.463,00</b>
<b>OPERACIONS FONTS</b>										
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
<b>Total ingressos operacions de fons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>