

**PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS: EJERCICIO 2016**

Periodo: Del 01-01-2016 al 31-12-2016

| <b><u>CUENTAS DE INGRESOS</u></b>   | <b>AÑO 2016</b>   |  |
|---|-------------------|--|
| Cuotas Sociales (20 €)  | 38.400,00         |  |
| Cuotas por ocupación de superficie (Socios con atraque)                   | 41.074,00         |  |
| Cuotas por "2ª ocupación" (Socios sin atraque)                            | 5.971,00          |  |
| Ingresos por nuevos socios  | 12.600,00         |  |
| Cantina: (Ingresos por recuperación de gastos)                            | 6.482,23          |  |
| Donativos recibidos (Para concursos y otros conceptos)                    | 3.000,00          |  |
| Ingresos financieros (Intereses bancarios a favor)                        | 219,84            |  |
| Indemnización Cia.Seguros   | 0,00              |  |
| Otros ingresos (Varios) Regulariz <sup>o</sup> y Revalorizac <sup>o</sup> | 0,00              |  |
| <b>SUMA TOTAL DE INGRESOS .....</b>                                       | <b>107.747,07</b> |  |

| <b><u>CUENTAS DE GASTOS</u></b>                                    | <b>AÑO 2015</b>   |  |
|--|-------------------|--|
| CANON APPA (Lámina de <b>Aguas</b> -Ocupación embarcaciones)       | 12.769,36         |  |
| CANON APPA ( <b>Instalaciones</b> -Ocupación superficie portuaria) | 21.379,64         |  |
| Reparaciones y conservación  | 12.000,00         |  |
| Primas de Seguros (Póliza General y Responsab <sup>a</sup> Civil)  | 1.841,71          |  |
| Suministros (Energía eléctrica y suministro de agua)               | 1.922,95          |  |
| Gastos diversos (Detallados en el Inventario Gral.)                | 10.076,56         |  |
| Servicios profesionales  | 1.619,00          |  |
| Remuneraciones a socios (Por servicios diversos)                   | 0,00              |  |
| Gastos del personal (Sueldos y Seguros)                            | 31.547,54         |  |
| Comisiones y gastos bancarios                                      | 593,24            |  |
| Impuesto sobre beneficios  | 0,00              |  |
| Dotación de nueva sede social                                      | 3.997,07          |  |
| Amortización del Inmovilizado Material (Dotación anual)            | 10.000,00         |  |
| <b>SUMA TOTAL DE GASTOS .....</b>                                  | <b>107.747,07</b> |  |

| <b><u>R E S U M E N</u></b>              | <b>AÑO 2015</b>    |  |
|--|--------------------|--|
| <b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>            | <b>107.747,07</b>  |  |
| <b>SUMA TOTAL DE GASTOS</b>              | <b>-107.747,07</b> |  |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO .....</b> (-) | <b>0,00</b>        |  |

**A LA ATENCION DE LOS SOCIOS:**

El desglose de cada cuenta, tanto de INGRESOS como de GASTOS, así como los documentos que justifican ambos conceptos, están en poder del tesorero a disposición de todos los socios que de forma individual o en grupo deseen obtener una información más detallada que la facilitada en este Balance.

El tesorero, El tesorero,

Teléfono del Presidente: 685-54 55 61 (Eduardo Oñate)

" " Secretario: 610-79 34 44 (Miguel Vieytes)

" " Tesorero: 617-37 71 74 (Diego Amava)