

LAS PALMERAS GOLF

| INGRESOS | | | | | Diciembre 2019 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descripción | REAL 2019 | PPTO AÑO 19 | DESV | % EJEC | |
| EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DE GOLF | 380.164,55 | 352.700,00 | 27.464,55 | 107,79% | |
| Abonados Las Palmeras | 121.423,00 | 105.000,00 | 16.423,00 | 115,64% | |
| Green Fee y Juego corto | 72.644,00 | 77.000,00 | -4.356,00 | 94,34% | |
| Máquina de Bolas y fichas | 38.578,00 | 37.000,00 | 1.578,00 | 104,26% | |
| Escuela de Golf | 107.315,92 | 90.000,00 | 17.315,92 | 119,24% | |
| Torneos | 33.953,05 | 38.000,00 | -4.046,95 | 89,35% | |
| Varios material | 6.250,58 | 5.700,00 | 550,58 | 109,66% | |
| EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DE PÁDEL | 30.408,00 | 20.000,00 | 10.408,00 | 152,04% | |
| OTROS INGRESOS VARIOS DE EXPLOTACIÓN | 96.565,54 | 74.000,00 | 22.565,54 | 130,49% | |
| Máquinas Vending | 845,04 | 1.000,00 | -154,96 | 84,50% | |
| Alquiler Salas | 2.900,00 | 2.000,00 | 900,00 | 145,00% | |
| Alquiler de Locales e instalaciones | 85.789,50 | 66.000,00 | 19.789,50 | 129,98% | |
| Ingresos por publicidad | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 150,00% | |
| Subvenciones | 1.320,00 | 3.000,00 | -1.680,00 | 44,00% | |
| Provisiones y periodificaciones | 2.711,00 | 0,00 | 2.711,00 | #¡DIV/0! | |
| TOTAL INGRESOS | 507.138,09 | 446.700,00 | 60.438,09 | 113,53% | |
| GASTOS | | | | | |
| | REAL | PPTO 19 | DESV | % EJEC | |
| GASTOS DE PERSONAL | -175.018,11 | -200.000,00 | 24.981,89 | 87,51% | |
| Sueldos y Salarios | -130.244,72 | -150.000,00 | 19.755,28 | 86,83% | |
| Indemnizaciones | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% | |
| Seguridad Social y prevención de riesgos | -44.773,39 | -45.000,00 | 226,61 | 99,50% | |
| SERVICIOS PROFESIONALES | -94.117,44 | -69.500,00 | -24.617,44 | 135,42% | |
| Profesionales Escuela de Golf | -84.524,67 | -60.000,00 | -24.524,67 | 140,87% | |
| Profesionales Pádel | -2.930,40 | -2.000,00 | -930,40 | 146,52% | |
| Otros profesionales externos | -6.662,37 | -7.500,00 | 837,63 | 88,83% | |
| SUMINISTROS Y COMUNICACIONES | -14.156,86 | -9.000,00 | -5.156,86 | 157,30% | |
| COMPRAS Y MANTENIMIENTO | -139.071,54 | -131.000,00 | -8.071,54 | 106,16% | |
| Compras de Material campo | -14.848,09 | -20.600,00 | 5.751,91 | 72,08% | |
| Reparaciones y mantenimiento golf | -75.821,40 | -61.400,00 | -14.421,40 | 123,49% | |
| Reparaciones y mantenimiento pádel | -383,90 | -4.000,00 | 3.616,10 | 9,60% | |
| Mantenimiento oficinas (informático, etc) | -5.120,57 | -5.000,00 | -120,57 | 102,41% | |
| Fertilizantes, abonos y fungicidas campo | -1.415,99 | -7.000,00 | 5.584,01 | 20,23% | |
| Gastos de limpieza | -4.424,84 | -3.000,00 | -1.424,84 | 147,49% | |
| Gastos de seguridad | -23.851,37 | -25.000,00 | 1.148,63 | 95,41% | |
| Depreciación equipamiento (amortización) | -13.205,38 | -5.000,00 | -8.205,38 | 264,11% | |
| GASTOS GENERALES | -19.473,05 | -15.700,00 | -3.773,05 | 124,03% | |
| Material de Oficina | -1.121,89 | -1.000,00 | -121,89 | 112,19% | |
| Gastos de publicidad y rel.públicas | -2.602,61 | -3.000,00 | 397,39 | 86,75% | |
| Tributos | -106,13 | -100,00 | -6,13 | 106,13% | |
| Software informático | -1.787,60 | -2.000,00 | 212,40 | 89,38% | |
| Comisiones bancarias | -4.198,22 | -2.000,00 | -2.198,22 | 209,91% | |
| Cuota Adhesión FCG | -900,00 | -900,00 | 0,00 | 100,00% | |
| Gastos de seguros | -3.979,12 | -2.500,00 | -1.479,12 | 159,16% | |
| Otros gastos varios oficina | -4.777,48 | -4.200,00 | -577,48 | 113,75% | |
| OTROS GASTOS DEPORTIVOS | -15.036,32 | -21.500,00 | 6.463,68 | 69,94% | |
| Green Section | -418,99 | -1.500,00 | 1.081,01 | 27,93% | |
| Gastos competición Equipo Club | -2.100,00 | -2.000,00 | -100,00 | 105,00% | |
| Torneos | -12.517,33 | -18.000,00 | 5.482,67 | 69,54% | |
| TOTAL GASTOS LAS PALMERAS | -456.873,32 | -446.700,00 | -10.173,32 | 102,28% | |
| BENEFICIO CONTABLE | 50.264,77 | 0,00 | 50.264,77 | | |
| INVERSIONES | -96.953,15 | 0,00 | -96.953,15 | 0,00% | |
| Maquinaria - Cortacésped Nueva | -21.264,96 | 0,00 | 0,00 | | |
| Maquinaria - Cortacésped usada | -6.390,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Progator Nuevo | -27.280,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| Abre Hoyos - Nuevo | -1.804,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tripleta JD Nueva | -27.884,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| Rodillo JD - Nuevo | -13.891,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| Alfombras Air Flex - Nuevas | -5.571,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| Depreciación Inversiones Nuevas | 7.134,57 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBVENCIÓN RFEG RECIBIDA PARA INVERSIÓN | 47.766,82 | 0,00 | 47.766,82 | 0,00% | |
| RESULTADO NETO DE INVERSIONES | 1.078,44 | 0,00 | 1.078,44 | | |