

PRESSUPOST 2016 GENERAL				
INGRESSOS			DESPESES	
SEU	€ 554.500,00		SEU	-€ 506.088,23
NATACIÓ	€ 21.164,58		NATACIÓ	-€ 94.986,45
WPOLO	€ 0,00		WPOLO	€ 0,00
VELA	€ 30.456,26		VELA	-€ 29.290,27
ESCOLA VELA	€ 79.500,00		ESCOLA VELA	-€ 60.100,00
WIND-SURF-SUP	€ 13.432,00		WIND-SURF-SUP	-€ 4.260,00
REM	€ 18.808,00		REM	-€ 26.389,65
MONITORS	€ 45.532,22		MONITORS	-€ 38.705,89
SOCIAL	€ 37.198,52		SOCIAL	-€ 11.569,60
SECCIONS ESPORTIVES	€ 1.243,29		SECCIONS ESPORTIVES	-€ 6.500,00
			PRÉSTECES (LLOTJA-ARMARIS)	-€ 23.944,78
<b>TOTAL</b>	<b>€ 801.834,87</b>		<b>TOTAL</b>	<b>-€ 801.834,87</b>



**COMPTE DE PÈRDUA I GUANYS  
CLUB NATACIO BADALONA**

	LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2015		ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016	
A) OPERACIONS CONTINUADES				
<b>1. Import net de la xifra de negocis</b>	<b>€ 929.254,63</b>		<b>€ 782.065,74</b>	
a) Vendes		€ 929.254,63		€ 782.065,74
<b>5. Altres ingressos d'exploració</b>	<b>€ 10.076,87</b>		<b>€ 9.685,13</b>	
b) Subvencions d'exploració incorporades al resultat de l'exercici		€ 10.076,87		€ 9.685,13
<b>6. Despeses de personal</b>	<b>-€ 723.247,41</b>		<b>-€ 519.613,13</b>	
a) Sous, salaris i assimilables		-€ 561.552,41		-€ 390.014,85
b) Càrregues socials		-€ 161.695,00		-€ 129.598,28
<b>7. Altres despeses d'exploració</b>	<b>-€ 215.235,17</b>		<b>-€ 203.804,10</b>	
a) Serveis exteriors		-€ 203.249,27		-€ 191.804,10
b) Tributs		-€ 11.985,90		-€ 12.000,00
<b>8. Amortització de l'immovilitzat</b>	<b>-€ 16.685,72</b>		<b>-€ 18.379,72</b>	
<b>12. Altres resultats</b>			<b>€ 10.084,00</b>	
<b>A.1) RESULTATS D'EXPLORACIÓ ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )</b>	<b>-€ 15.836,80</b>		<b>€ 60.037,92</b>	
<b>15. Despeses financeres</b>	<b>-€ 33.456,54</b>		<b>-€ 27.071,97</b>	
b) Per deute amb tercers		-€ 33.456,54		-€ 27.071,97
<b>A.2) RESULTAT FINANCER ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )</b>	<b>-€ 33.456,54</b>		<b>-€ 27.071,97</b>	
<b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( A.1 + A.2 )</b>	<b>-€ 49.293,34</b>		<b>€ 32.965,95</b>	
<b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICIS PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES ( A.3 + 19 )</b>	<b>-€ 49.293,34</b>		<b>€ 32.965,95</b>	
20. Resultat de l'exercici procedent d'operacions ininterrompudes net d'impostos	€ 0,00		€ 0,00	
<b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI ( A.4 + 20 )</b>	<b>-€ 49.293,34</b>		<b>€ 32.965,95</b>	

Altres despeses d'exploració/serveis exteriors	PRES. 2016
SEU	€ 111.520,00
NATACIÓ	€ 32.277,88
VELA	€ 5.000,00
ESCOLA VELA	€ 11.340,00
WIND-SURF-SUP	€ 4.260,00
REM	€ 8.816,09
MONITORS	€ 520,53
SOCIAL	€ 11.569,60
SECCIONS ESPORTIVES	€ 6.500,00
PRÉSTECS (LLOTJA-ARMARIS)	
<b>TOTAL</b>	<b>€ 191.804,10</b>

INVERSIONS		AMORT	AM. ANUAL
ESCALA	€ 10.560,00	10%	€ 792,00
SUPS	€ 4.260,00	10%	€ 319,50
COLECTIU	€ 4.500,00	10%	€ 337,50
REMS	€ 4.200,00	10%	€ 245,00
	1		
	€ 23.520,00		€ 1.694,00



BALANÇ DE SITUACIÓ CLUB NATACIÓ BADALONA		
A C T I U	EXERCICI 2015	EXERCICI 2016
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>€ 1.187.215,74</b>	<b>€ 1.188.056,02</b>
I. Immovilitzat intangible	€ 9.492,83	€ 9.492,83
5. Aplicacions informàtiques	€ 9.492,83	€ 9.492,83
206. Aplicacions informàtiques	€ 9.492,83	€ 9.492,83
II. Immovilitzat material	€ 1.158.784,31	€ 1.163.924,59
1. Terrenys i construccions	€ 633.071,78	€ 633.071,78
211. Construccions	€ 633.071,78	€ 633.071,78
2. Instal·lacions tècniques i altera immovilitzat material	€ 525.712,53	€ 530.852,81
212. Instal·lacions tècniques	€ 314.150,47	€ 337.670,47
215. Altres instal·lacions	€ 166.857,20	€ 166.857,20
216. Mobiliari	€ 81.716,89	€ 81.716,89
217. Equips per a processos d'informació	€ 4.702,27	€ 4.702,27
2815. Amortització acumulada d'altres instal·lacions	-€ 41.714,30	-€ 60.094,02
V. Inversions financeres a largo termini	€ 18.938,60	€ 14.638,60
5. Altres actius financers	€ 18.938,60	€ 14.638,60
260. Fiances constituïdes a largo termini	€ 18.938,60	€ 14.638,60
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>-€ 39.617,27</b>	<b>-€ 34.618,71</b>
III. Deutors comercials i altera compres a cobrar	€ 74.134,40	€ 10.060,46
3. Deutors diversos	€ 65.196,98	€ 1.500,00
440. Deutors	€ 65.196,98	€ 1.500,00
6. Altres crèdits amo les Administracions públiques	€ 8.937,42	€ 8.560,46
4700. Hisenda Pública, deutora per IVA	€ 576,96	€ 200,00
473. Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte	€ 8.360,46	€ 8.360,46
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	-€ 113.751,67	-€ 44.679,17
1. Tesoreria	-€ 113.751,67	-€ 44.679,17
570. Caixa, euros	€ 320,83	€ 320,83
572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros	-€ 114.072,50	-€ 45.000,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>€ 1.147.598,47</b>	<b>€ 1.153.437,31</b>
<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>EXERCICI 2015</b>	<b>EXERCICI 2016</b>
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>€ 968.121,34</b>	<b>€ 1.001.087,29</b>
A-1) Fons pròpis	€ 968.121,34	€ 1.001.087,29
I. Capital	€ 1.017.414,68	€ 968.121,34
1. Capital escriturat	€ 1.017.414,68	€ 968.121,34
100. Capital social	€ 1.017.414,68	€ 968.121,34
VII. Resultat de l'exercici	-€ 49.293,34	€ 32.965,95
<b>129. Resultat de l'exercici</b>	<b>-€ 49.293,34</b>	<b>€ 32.965,95</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>€ 176.736,52</b>	<b>€ 110.278,76</b>
II. Deutes a llarg termini	€ 176.736,52	€ 110.278,76
2. Deutes amb entitats de crèdit	€ 176.736,52	€ 110.278,76
170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	€ 176.736,52	€ 110.278,76
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>€ 2.740,61</b>	<b>€ 42.071,26</b>
III. Deutes a curt termini	-€ 50.000,00	€ 0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit	-€ 50.000,00	€ 0,00
520. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit	-€ 50.000,00	€ 0,00
V. Acreedors comercials i altres comptes a pagar	€ 52.740,61	€ 42.071,26
1. Proveïdors	€ 18.467,41	€ 20.071,26
400. Proveïdors	€ 18.467,41	€ 20.071,26
3. Acreedors diversos	€ 6.513,08	€ 8.000,00
410. Acreedores por prestaciones de servicios	€ 6.513,08	€ 8.000,00
6. Altres deutes amb les Administracions públiques	€ 27.760,12	€ 14.000,00
4750. Hisenda Pública, acreedora per IVA	€ 27.760,12	€ 2.500,00
4760. Seguretat Social		€ 11.500,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>€ 1.147.598,47</b>	<b>€ 1.153.437,31</b>
<b>RECUPERACIÓ T*</b>		
31/12/2015	31/12/2016	
-€ 113.751,67	-€ 44.679,17	€ 69.072,50



EFE CLUB NATACIÓ BADALONA	
<b>A) FLUXES D'EFECTIU PER ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>	
1. Resultat exercici abans d'impostos	€ 32.965,95
2. Ajustaments al resultat	€ 45.451,69
	a) Amortitzacions € 18.379,72
	b) Despeses financeres € 27.071,97
3. Canvis en el capital corrent	€ 57.704,59
	a) Existències € 0,00
	b) Duetos i comptes per cobrar € 68.373,94
	c) Acreedors i comptes a pagar -€ 10.669,35
4. Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació	-€ 27.071,97
	a) Pagaments d'interessos -€ 27.071,97
	b) Pagaments per impostos sobre beneficis € 0,00
5. Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)	€ 109.050,26
<b>B) FLUXES D'EFECTIU PER ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>	
6. Pagaments per inversions	
	a) Inmovilizado material -€ 23.520,00
7. Cobraments per desinversions	€ 0,00
8. Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)	-€ 23.520,00
<b>C) FLUXES D'EFECTIU PER ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ</b>	
9. Augments i disminucions d'instruments de patrimoni	€ 0,00
10. Augments i disminucions d'instruments de passiu financer	-€ 16.457,76
11. Pagamento per dividends i altres instruments de patrimoni	€ 0,00
12. Fluxes d'efectiu per activitats de financiació (9+10-11)	-€ 16.457,76
D) EFECTES DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	€ 0,00
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (A + B + C + D)	€ 69.072,50
Efectiu o equivalents al comienzo de l'exercici	-€ 113.751,67
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	-€ 44.679,17

