



---

# **PRESUPUESTOS 2023-2024**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR CONCEPTOS. 2023/2024**

(expresado en euros)

<b>INGRESOS</b>	<b>PPTO. 22/23</b>	<b>PPTO. 23/24</b>
<b>Cuotas Socios, Invitaciones</b>	<b>2.801.277</b>	<b>2.794.048</b>
Cuotas e Invitaciones (*)	2.801.277	2.794.048
<b>Secciones deportivas</b>	<b>1.421.447</b>	<b>1.528.928</b>
Tenis	460.989	487.334
Pádel	267.111	222.413
Hockey Hierba	477.700	482.816
Hockey Patines	110.200	128.485
Natación	22.270	18.200
Multideporte	0	91.488
Actividades dirigidas	83.177	98.192
<b>Actividades Sociales</b>	<b>30.861</b>	<b>38.433</b>
Jolastxiki y otras actividades	30.861	38.433
<b>Prestaciones de Servicios</b>	<b>114.080</b>	<b>118.200</b>
<b>Otros Ingresos de Explotación</b>	<b>931.865</b>	<b>1.054.007</b>
Explotación Bar-Restaurante	879.185	1.000.207
Kiosco	26.000	25.000
Vending	600	800
Venta Artículos	26.080	28.000
<b>Otros Ingresos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingresos de Otros Valores Negociables</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingresos Extraordinarios y de Otros Ejercicios</b>	<b>2.773</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.299.530</b>	<b>5.533.616</b>

(\*) El presupuesto se ha elaborado con una propuesta de incremento de cuotas del 2,6% (equivalente al IPC de agosto de 2023). Incremento de cuotas que se somete a aprobación de los socios.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR CONCEPTOS. 2023/2024**  
(expresado en euros)

<b>GASTOS</b>	<b>PPTO. 22/23</b>	<b>PPTO. 23/24</b>
<b>Sección Hostelería</b>	<b>499.052</b>	<b>572.944</b>
Gastos hostelería	483.552	554.444
Gastos kiosco	15.500	18.500
<b>Sección Tienda Venta de artículos</b>	<b>18.256</b>	<b>23.500</b>
Consumos Tienda	18.256	23.500
<b>Secciones Deportivas</b>	<b>793.649</b>	<b>826.561</b>
Tenis	135.439	148.853
Pádel	68.595	39.050
Hockey Hierba	472.680	481.258
Hockey Patines	86.535	114.200
Natación	8.249	7.200
Actividades dirigidas	22.150	36.000
<b>Actividades Sociales</b>	<b>164.519</b>	<b>181.835</b>
Jolastxiki	9.500	28.000
Piscinas	54.000	58.000
Fiestas y Concursos	101.019	95.835
<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.598.828</b>	<b>2.890.675</b>
Sueldos, Salarios y Asimilados	1.947.438	2.178.460
Seguridad Social	615.390	686.215
Otros Gastos Sociales	16.000	16.000
Indemnizaciones	20.000	10.000
<b>Otros Gastos de Explotación</b>	<b>798.575</b>	<b>632.199</b>
Arrendamientos	9.200	9.775
Mantenimiento y Obras	283.314	218.000
Servicios Profesionales Independientes	59.875	74.750
Primas de Seguros	17.613	17.000
Servicios Bancarios	6.432	4.500
Suministros	254.450	260.174
Otros Servicios Exteriores	167.691	48.000
<b>Gastos Financieros y Gastos Asimilados</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Variación Provisión Insolvencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gastos Extraord. y Pérdidas de Otros Ejercicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tributos</b>	<b>34.945</b>	<b>35.500</b>
<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.908.324</b>	<b>5.163.214</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR CONCEPTOS. 2023/2024**

(expresado en euros)

<b>RESULTADO</b>	<b>PPTO. 22/23</b>	<b>PPTO. 23/24</b>
<b>BENEFICIO/PERDIDA DE EXPLOTACION</b>	<b>391.206</b>	<b>370.402</b>
Dotaciones de Amortizaciones Inmovilizado	283.154	366.506
<b>BENEFICIO/PERDIDA DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-283.154</b>	<b>-366.506</b>
Variación del valor de instrumentos financ.	0	0
Resultado por enajenaciones de instr. financ.	0	0
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>108.052</b>	<b>3.896</b>
<b>CASH FLOW EJERCICIO</b>	<b>391.206</b>	<b>370.402</b>

**COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2021/2022, Y PRESUPUESTO POR ÁREAS  
PARA EL EJERCICIOS 2022/2023 y 2023/2024**  
(expresado en euros)

SECCIONES DEPORTIVAS		REAL 21/22	PPTO 22/23	PPTO. 23/24.
TENIS	INGRESOS	390.610	460.989	487.334
	GASTOS	-128.308	-135.439	-148.853
	PERSONAL	-337.469	-331.303	-357.046
	<b>RESULTADO</b>	<b>-75.167</b>	<b>-5.753</b>	<b>-18.565</b>
PADEL	INGRESOS	246.377	267.111	222.413
	GASTOS	-47.994	-68.595	-39.050
	PERSONAL	-206.173	-201.054	-225.798
	<b>RESULTADO</b>	<b>-7.790</b>	<b>-2.538</b>	<b>-42.435</b>
HOCKEY HIERBA Y HOCKEY SALA	INGRESOS	353.764	477.700	482.816
	GASTOS	-344.378	-472.680	-481.258
	PERSONAL	-302.614	-328.474	-342.262
	<b>RESULTADO</b>	<b>-293.228</b>	<b>-323.454</b>	<b>-340.704</b>
HOCKEY PATINES	INGRESOS	116.963	110.200	128.485
	GASTOS	-120.168	-86.535	-114.200
	PERSONAL	-140.045	-142.000	-154.395
	<b>RESULTADO</b>	<b>-143.250</b>	<b>-118.335</b>	<b>-140.110</b>
MULTIDEPORTE	INGRESOS	0	0	91.488
	PERSONAL	0	0	-36.164
	<b>RESULTADO</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.324</b>

OTRAS SECCIONES DEPORTIVAS		REAL 21/22	PPTO 22/23	PPTO. 23/24
GIMNASIO	INGRESOS	31.988	32.837	44.500
	GASTOS	-2.541	-2.541	-3.500
	PERSONAL	-56.231	-56.231	-60.412
	<b>RESULTADO</b>	<b>-26.783</b>	<b>-25.934</b>	<b>-19.412</b>
ACTIVIDADES DIRIGIDAS	INGRESOS	43.319	50.340	53.692
	GASTOS	-31.940	-26.519	-32.500
	PERSONAL	0	0	-7.432
	<b>RESULTADO</b>	<b>11.379</b>	<b>23.821</b>	<b>13.760</b>
NATACION	INGRESOS	22.270	22.270	18.200
	GASTOS	-7.791	-8.249	-7.200
	<b>RESULTADO</b>	<b>14.479</b>	<b>14.021</b>	<b>11.000</b>

RESUMEN AREA DEPORTIVA		REAL 21/22	PPTO 22/23	PPTO. 23/24
	INGRESOS	1.205.292	1.421.447	1.528.928
	GASTOS	-683.119	-800.558	-826.561
	PERSONAL	-1.042.532	-1.138.426	-1.183.509
	<b>RESULTADO</b>	<b>-520.359</b>	<b>-438.172</b>	<b>-481.142</b>

ALQUILER INSTALACIONES		REAL 21/22	PPTO 22/23	PPTO. 23/24
PISTAS DE TENIS	INGRESOS	52.445	56.600	53.700
PISTAS DE PADEL	INGRESOS	50.154	57.400	49.500
OTROS	INGRESOS	60	80	60
	<b>RESULTADO</b>	<b>102.659</b>	<b>114.080</b>	<b>103.260</b>

**COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2021/2022, Y PRESUPUESTO POR ÁREAS  
PARA EL EJERCICIOS 2022/2023 y 2023/2024**  
(expresado en euros)

<b>AREA SOCIAL</b>		<b>REAL 21/22</b>	<b>PPTO 22/23</b>	<b>PPTO. 23/24</b>
ACTIVIDADES SOCIALES	INGRESOS	35.348	16.261	19.133
	GASTOS	-111.557	-101.019	-95.835
	<b>RESULTADO</b>	<b>-76.209</b>	<b>-84.758</b>	<b>-76.702</b>
JOLASTXIKI	INGRESOS	12.012	14.600	18.000
	GASTOS	-320	-9.500	-28.000
	PERSONAL	-68.939	-64.840	-44.164
	<b>RESULTADO</b>	<b>-57.247</b>	<b>-59.740</b>	<b>-54.164</b>
PISCINA	INGRESOS	1.605	0	1.300
	GASTOS	-45.905	0	-58.000
	PERSONAL	0	-54.000	0
	<b>RESULTADO</b>	<b>-44.300</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.700</b>

<b>RESUMEN AREA SOCIAL</b>		<b>REAL 21/22</b>	<b>PPTO 22/23</b>	<b>PPTO. 23/24</b>
	INGRESOS	48.964	30.861	38.433
	GASTOS	-157.782	-110.519	-181.835
	PERSONAL	-68.939	-118.840	-44.164
	<b>RESULTADO</b>	<b>-177.757</b>	<b>-198.498</b>	<b>-187.566</b>

<b>HOSTELERIA</b>		<b>REAL 21/22</b>	<b>PPTO 22/23</b>	<b>PPTO. 23/24</b>
BAR-RESTAURANTE	INGRESOS	700.202	879.185	1.000.207
	GASTOS	-390.579	-483.552	-554.444
	PERSONAL	-460.105	-495.700	-567.180
	<b>RESULTADO</b>	<b>-150.482</b>	<b>-100.067</b>	<b>-121.417</b>
KIOSKO	INGRESOS	11.511	26.000	25.000
	GASTOS	-6.848	-15.500	-18.500
	PERSONAL	-9.645	-12.680	-7.600
	<b>RESULTADO</b>	<b>-4.982</b>	<b>-2.180</b>	<b>-1.100</b>

<b>RESUMEN HOSTELERIA</b>		<b>REAL 21/22</b>	<b>PPTO 22/23</b>	<b>PPTO. 23/24</b>
	INGRESOS	712.161	905.185	1.025.207
	GASTOS	-397.426	-499.052	-572.944
	PERSONAL	-469.750	-508.380	-574.780
	<b>RESULTADO</b>	<b>-155.015</b>	<b>-102.247</b>	<b>-122.517</b>