



---

# **PRESUPUESTOS**

## **2022-2023**



### **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

*La Junta Directiva del Real Club Jolasetta ha acordado convocar Asamblea General Extraordinaria de socios a celebrarse en el domicilio social el día 25 de febrero de 2023, a las 11.30 horas en primera convocatoria, y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, para deliberar y votar sobre el siguiente*

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1º. Informe de la Junta Directiva*
- 2º. Examen y, en su caso, aprobación del presupuesto para el ejercicio 2022-2023.*
- 3º. Ruegos y preguntas.*
- 4º. Aprobación del acta.*

*Se informa a los socios de que la documentación relativa al punto 2º del orden del día se encuentra a su disposición en las oficinas del Club.*

*Se comunica a los socios que, a la vista de los quórum de asistencia exigidos en el artículo 29º de los Estatutos sociales, la reunión se celebrará en segunda convocatoria a las 12.00 horas.*

*A los únicos efectos de valorar el espacio necesario para albergar la Asamblea con la mejor de las opciones disponibles, les rogamos comuniquen su asistencia, si fuera posible, en las oficinas del Club o en el correo [registro@jolasetta.com](mailto:registro@jolasetta.com)*

*Neguri, a 10 de febrero de 2023.*

*La Junta Directiva*

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR CONCEPTOS. 2022/2023**

(expresado en euros)

<b>INGRESOS</b>	<b>PPTO. 21/22</b>	<b>REAL 21/22</b>	<b>PPTO. 22/23</b>
<b>Cuotas Socios, Invitaciones</b>	<b>2.627.456</b>	<b>2.638.080</b>	<b>2.801.277</b>
Cuotas e Invitaciones (*)	2.627.456	2.638.080	2.801.277
<b>Secciones deportivas</b>	<b>1.345.385</b>	<b>1.205.291</b>	<b>1.421.447</b>
Tenis	454.660	390.610	460.989
Pádel	264.445	246.377	267.111
Hockey Hierba	429.120	353.764	477.700
Hockey Patines	100.630	116.963	110.200
Natación	19.000	22.270	22.270
Actividades dirigidas	77.530	75.307	83.177
<b>Actividades Sociales</b>	<b>31.400</b>	<b>48.964</b>	<b>30.861</b>
Jolastxiki y otras actividades	31.400	48.964	30.861
<b>Prestaciones de Servicios</b>	<b>127.868</b>	<b>119.868</b>	<b>114.080</b>
<b>Otros Ingresos de Explotación</b>	<b>669.300</b>	<b>737.794</b>	<b>931.865</b>
Explotación Bar-Restaurante	630.000	685.661	879.185
Kiosco	25.000	25.000	26.000
Vending	1.500	1.500	600
Venta Artículos	12.800	25.633	26.080
<b>Otros Ingresos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingresos de Otros Valores Negociables</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingresos Extraordinarios y de Otros</b>	<b>0</b>	<b>14.167</b>	<b>2.773</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.801.409</b>	<b>4.764.164</b>	<b>5.299.530</b>

(\*) El presupuesto se ha elaborado con una propuesta de incremento de cuotas del **7,5%** (inferior al IPC de agosto de 2022 que ascendía al 10,5%). Incremento de cuotas que se somete a la aprobación de los socios.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR CONCEPTOS. 2022/2023**

(expresado en euros)

<b>GASTOS</b>	<b>PPTO. 21/22</b>	<b>REAL 21/22</b>	<b>PPTO. 22/23</b>
<b>Sección Hostelería</b>	<b>333.201</b>	<b>397.427</b>	<b>499.052</b>
Gastos hostelería	318.201	382.427	483.552
Gastos kiosco	15.000	15.000	15.500
<b>Sección Tienda Venta de artículos</b>	<b>7.100</b>	<b>17.321</b>	<b>18.256</b>
Consumos Tienda	7.100	17.321	18.256
<b>Secciones Deportivas</b>	<b>763.685</b>	<b>683.120</b>	<b>793.649</b>
Tenis	139.290	128.308	135.439
Pádel	39.550	47.990	68.595
Hockey Hierba	414.700	344.378	472.680
Hockey Patines	124.460	120.168	86.535
Natación	9.300	7.791	8.249
Actividades dirigidas	36.385	34.481	22.150
<b>Actividades Sociales</b>	<b>181.312</b>	<b>165.689</b>	<b>164.519</b>
Jolastxiki	6.612	N/A	9.500
Piscinas	77.700	N/A	54.000
Fiestas y Concursos	97.000	N/A	101.019
<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.503.800</b>	<b>2.668.906</b>	<b>2.598.828</b>
Sueldos, Salarios y Asimilados	1.889.729	1.829.814	1.947.438
Seguridad Social	598.121	576.593	615.390
Otros Gastos Sociales	15.950	15.601	16.000
Indemnizaciones	0	246.898	20.000
<b>Otros Gastos de Explotación</b>	<b>775.492</b>	<b>1.090.330</b>	<b>798.575</b>
Arrendamientos	8.527	8.897	9.200
Alquiler instalaciones técnicas	66.060		0
Mantenimiento y Obras	118.620	360.915	283.314
Servicios Profesionales Independientes	32.185	60.242	59.875
Primas de Seguros	16.300	16.774	17.613
Servicios Bancarios	5.250	6.126	6.432
Suministros	200.100	260.174	254.450
Otros Servicios Exteriores	328.450	377.202	167.691
<b>Gastos Financieros y Gastos Asimilados</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>500</b>
<b>Variación Provisión Insolvencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gastos Extraord. y Pérdidas de Otros Ejercicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tributos</b>	<b>34.000</b>	<b>33.281</b>	<b>34.945</b>
<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.598.590</b>	<b>5.056.414</b>	<b>4.908.324</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR CONCEPTOS. 2022/2023**

(expresado en euros)

<b>RESULTADO</b>	<b>PPTO. 21/22</b>	<b>REAL 21/22</b>	<b>PPTO. 22/23</b>
<b>BENEFICIO/PERDIDA DE EXPLOTACION</b>	<b>202.819</b>	<b>-292.250</b>	<b>391.206</b>
Dotaciones de Amortizaciones Inmovilizado	269.273	267.126	283.154
<b>BENEFICIO/PERDIDA DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-269.273</b>	<b>-267.126</b>	<b>-283.154</b>
Variación del valor de instrumentos financ.	0	-241.664	0
Resultado por enajenaciones de instr. financ.	0	5.185	0
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>-236.479</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-66.454</b>	<b>-795.853</b>	<b>108.052</b>
<b>CASH FLOW EJERCICIO</b>	<b>202.819</b>	<b>-292.250</b>	<b>391.206</b>

**COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2020/2021, EJERCICIO 2021/2022 Y  
PRESUPUESTO POR ÁREAS PARA EL EJERCICIO 2022/2023**  
(expresado en euros)

<b>SECCIONES DEPORTIVAS</b>		<b>REAL 20/21</b>	<b>REAL21/22</b>	<b>PPTO.</b>
TENIS	INGRESOS	266.274	390.610	460.989
	GASTOS	-29.978	-128.308	-135.439
	PERSONAL	-300.561	-337.469	-331.303
	<b>RESULTADO</b>	<b>-64.265</b>	<b>-75.167</b>	<b>-5.753</b>
PADEL	INGRESOS	215.430	246.377	267.111
	GASTOS	-49.603	-47.994	-68.595
	PERSONAL	-181.469	-206.173	-201.054
	<b>RESULTADO</b>	<b>-15.642</b>	<b>-7.790</b>	<b>-2.538</b>
HOCKEY HIERBA Y HOCKEY SALA	INGRESOS	234.693	353.764	477.700
	GASTOS	-246.336	-344.378	-472.680
	PERSONAL	-296.359	-302.614	-328.474
	<b>RESULTADO</b>	<b>-308.002</b>	<b>-293.228</b>	<b>-323.454</b>
HOCKEY PATINES	INGRESOS	74.850	116.963	110.200
	GASTOS	-97.603	-120.168	-86.535
	PERSONAL	-101.709	-140.045	-142.000
	<b>RESULTADO</b>	<b>-124.462</b>	<b>-143.250</b>	<b>-118.335</b>

<b>OTRAS SECCIONES DEPORTIVAS</b>		<b>REAL 20/21</b>	<b>REAL21/22</b>	<b>PPTO.</b>
GIMNASIO	INGRESOS	28.358	31.988	32.837
	GASTOS	-3.386	-2.541	-2.541
	PERSONAL	-54.548	-56.231	-56.231
	<b>RESULTADO</b>	<b>-29.575</b>	<b>-26.783</b>	<b>-25.934</b>
ACTIVIDADES DIRIGIDAS	INGRESOS	41.242	43.319	50.340
	GASTOS	-32.654	-31.940	-26.519
		<b>RESULTADO</b>	<b>8.589</b>	<b>11.379</b>
NATAACION	INGRESOS	16.373	22.270	22.270
	GASTOS	-10.653	-7.791	-8.249
		<b>RESULTADO</b>	<b>5.720</b>	<b>14.479</b>

<b>RESUMEN AREA DEPORTIVA</b>		<b>REAL 20/21</b>	<b>REAL21/22</b>	<b>PPTO.</b>
	INGRESOS	877.220	1.205.292	1.421.447
	GASTOS	-470.213	-683.119	-800.558
	PERSONAL	-934.647	-1.042.532	-1.059.061
	<b>RESULTADO</b>	<b>-527.638</b>	<b>-520.359</b>	<b>-438.172</b>

<b>ALQUILER INSTALACIONES</b>		<b>REAL 20/21</b>	<b>REAL21/22</b>	<b>PPTO.</b>
PISTAS DE TENIS	INGRESOS	72.037	52.445	56.600
PISTAS DE PADEL	INGRESOS	76.884	50.154	57.400
OTROS	INGRESOS	180	60	80
	<b>RESULTADO</b>	<b>149.101</b>	<b>102.659</b>	<b>114.080</b>

**COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2020/2021, EJERCICIO 2021/2022 Y  
PRESUPUESTO POR ÁREAS PARA EL EJERCICIO 2022/2023**  
(expresado en euros)

<b>AREA SOCIAL</b>		<b>REAL</b>	<b>REAL21/22</b>	<b>PPTO.</b>
ACTIVIDADES SOCIALES	INGRESOS	3.155	35.348	16.261
	GASTOS	-11.810	-111.557	-101.019
	<b>RESULTADO</b>	<b>-8.655</b>	<b>-76.209</b>	<b>-84.758</b>
JOLASTXIKI	INGRESOS	8.115	12.012	14.600
	GASTOS	-1.597	-320	-9.500
	PERSONAL	-70.485	-68.939	-64.840
	<b>RESULTADO</b>	<b>-63.967</b>	<b>-57.247</b>	<b>-59.740</b>
PISCINA	INGRESOS	0	1.605	0
	GASTOS	0	0	0
	PERSONAL	-80.753	-45.905	-54.000
	<b>RESULTADO</b>	<b>-80.753</b>	<b>-44.300</b>	<b>-54.000</b>

<b>RESUMEN AREA SOCIAL</b>		<b>REAL</b>	<b>REAL21/22</b>	<b>PPTO.</b>
	INGRESOS	11.270	48.964	30.861
	GASTOS	-13.406	-111.877	-110.519
	PERSONAL	-151.238	-114.844	-118.840
	<b>RESULTADO</b>	<b>-153.374</b>	<b>-177.757</b>	<b>-198.498</b>

<b>HOSTELERIA</b>		<b>REAL</b>	<b>REAL21/22</b>	<b>PPTO.</b>
BAR-RESTAURANTE	INGRESOS	437.893	700.202	879.185
	GASTOS	- 224.360	-390.579	-483.552
	PERSONAL	-347.077	-460.105	-495.700
	<b>RESULTADO</b>	<b>-133.544</b>	<b>-150.482</b>	<b>-100.067</b>
KIOSKO	INGRESOS	14.876	11.511	26.000
	GASTOS	-9.917	-6.848	-15.500
	PERSONAL	-10.097	-9.645	-12.680
	<b>RESULTADO</b>	<b>-5.138</b>	<b>-4.982</b>	<b>-2.180</b>

<b>RESUMEN HOSTELERIA</b>		<b>REAL 20/2021</b>	<b>REAL21/22</b>	<b>PPTO. 22/23</b>
	INGRESOS	453.480	712.161	905.185
	GASTOS	- 234.277	-397.426	-499.052
	PERSONAL	-357.174	-469.750	-508.380
	<b>RESULTADO</b>	<b>-137.971</b>	<b>-155.015</b>	<b>-102.247</b>

**INVERSIONES. 2022/2023**

(expresado en euros)

EJECUTADAS O EN PROCESO DE EJECUCIÓN

<b>INVERSIONES</b>	<b>PPTO</b>
VESTUARIOS PERSONAL	84.332,16
JOLASTXIKI (TEJADO Y VENTANAS)	76.672,86
VALLA POLIDEPORTIVO	52.030,00
PUERTA DE ENTRADA AL CLUB	11.174,35
<b>EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN</b>	<b>224.209,37</b>

INVERSIONES EN PROCESO DE ESTUDIO

<b>INVERSIONES</b>
PISTAS DE PÁDEL (DERRIBO, NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN)
VALLADO PERIMETRAL CALLE ACACIAS
MESAS Y SILLAS SALA DE ESTUDIO
CIERRA LATERAL SEMICUBIERTA 4
ERP CRM INFORMÁTICO
EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO
TAQUILLAS VESTUARIOS
TORNOS ACCESO CLUB
SISTEMA LLAVES CONTROL DE ACCESO