



PRESUPUESTOS

2025-2026

INGRESOS	PPTO 24/25	REAL 24/25*	PPTO 25/26
Cuotas Socios e Invitaciones	2,915,896	3,059,048	3,172,300
Cuotas e invitaciones**	2,915,896	3,059,048	3,172,300
Secciones deportivas	1,540,468	1,634,055	1,691,520
Tenis	476,890	491,252	519,538
Pádel	245,429	251,171	296,309
Hockey Hierba	466,137	515,646	478,402
Hockey Patines	97,825	105,784	104,857
Natación	21,735	21,983	21,983
Multideporte	120,724	132,271	156,077
Gimnasio y Actividades dirigidas	111,728	115,949	114,354
Actividades Sociales	40,151	39,111	39,111
Jolastxiki y otras actividades	40,151	39,111	39,111
Prestaciones de Servicios	121,500	136,177	147,751
Otros Ingresos de Explotación	1,088,409	942,234	1,042,234
Explotación Bar-Restaurante	1,010,009	847,118	944,448
Kiosko y Vending	29,427	23,216	25,886
Venta de Artículos	48,973	71,900	71,900
Otros Ingresos	6,000	177,494	136,747
Ingresos de otros valores negociables	0	40,464	5,100
Ingresos Extraordinarios y de otros ejercicios	0	8,628	8,628
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	5,712,424	6,037,211	6,243,391

GASTOS	PPTO 24/25	REAL 24/25*	PPTO 25/26
Secciones deportivas	917,050	870,374	925,499
Tenis	169,400	126,947	133,286
Pádel	58,200	52,057	52,057
Hockey Hierba	532,400	536,287	569,101
Hockey Patines	125,500	124,274	136,246
Natación	8,150	15,963	15,963
Multideporte	12,400	7,216	11,216
Gimnasio y Actividades dirigidas	11,000	7,630	7,630
Actividades Sociales	152,590	138,467	142,146
Jolastxiki	12,500	5,284	5,284
Piscinas	46,000	48,597	48,596
Fiestas y concursos	94,090	84,586	88,266
Hostelería y venta de artículos	633,620	587,301	613,195
Gastos y consumos Bar Restaurante	613,620	479,745	519,118
Gastos Kiosko y vending	19,100	13,479	13,856
Consumos tienda	20,000	94,077	94,077
Gastos de Personal	3,127,000	3,399,322	3,447,565
Sueldos salarios y asimilados	2,309,000	2,484,405	2,538,937
Seguridad Social y gastos sociales	808,000	875,675	888,628
Indemnizaciones	10,000	39,242	20,000
Otros Gastos de Explotación	555,850	530,287	595,722
Arrendamientos	9,850	10,204	10,204
Mantenimiento y conservación	258,000	221,226	260,000
Servicios Profesionales Independientes	82,000	80,601	95,601
Seguros y Servicios Bancarios	22,000	31,651	31,651
Suministros	105,000	118,323	140,000
Otros servicios exteriores	79,000	68,282	58,266
Gastos financieros y asimilados	0	0	0
Variación provisión insolvencias	0	0	0
Gastos extraordinarios y pérdidas otros ejercicios	0	0	0
Tributos	42,000	67,625	67,625
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	5,428,110	5,593,377	5,791,752

RESULTADO	PPTO 24/25	REAL 24/25*	PPTO 25/26
BENEFICIO / PERDIDA DE EXPLOTACION	284,314	443,835	451,639
Dotaciones de Amortizaciones de Inmovilizado	-370,000	-401,908	-430,153
BENEFICIO / PERDIDA DEL INMOVILIZADO	-370,000	-401,908	-430,153
Variación de valor de instrumentos financieros	0	0	0
Resultado por enajenaciones de instr financieros	0	0	0
RESULTADO FINANCIERO	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-85,686	41,927	21,486
CASH FLOW DEL EJERCICIO	284,314	443,835	451,639

(*) Cierre Ejercicio 2024/2025 pendiente informe de auditoría

(**) El presupuesto se ha elaborado con una propuesta de incremento de cuotas del 3,8% (Equivalente al IPC a agosto de 2025 incrementado en 1 punto) Incremento de cuotas que se somete a aprobación de los socios.

SECCIONES DEPORTIVAS		PPTO. 24/25	REAL 24/25*	PPTO. 25/26
TENIS	INGRESOS	476,890	491,252	519,538
	GASTOS	-169,400	-126,947	-120,608
	PERSONAL	-396,000	-409,936	-434,092
	RESULTADO	-88,510	-45,631	-35,162
PADEL	INGRESOS	245,429	251,171	296,309
	GASTOS	-58,200	-52,057	-52,057
	PERSONAL	-243,400	-234,262	-240,822
	RESULTADO	-56,171	-35,148	3,430
HOCKEY HIERBA Y HOCKEY SALA	INGRESOS	466,137	515,646	478,402
	GASTOS	-532,400	-536,287	-516,146
	PERSONAL	-326,173	-340,892	-350,438
	RESULTADO	-392,436	-361,533	-388,182
HOCKEY PATINES	INGRESOS	97,825	105,784	104,857
	GASTOS	-125,500	-124,274	-136,246
	PERSONAL	-170,625	-176,298	-159,537
	RESULTADO	-198,300	-194,788	-190,926
MULTIDEPORTE	INGRESOS	120,724	132,271	156,077
	GASTOS	-12,400	-7,216	-11,216
	PERSONAL	-84,720	-109,199	-122,256
	RESULTADO	23,604	15,856	22,605

OTRAS SECCIONES DEPORTIVAS		PPTO. 24/25	REAL 24/25*	PPTO. 25/26
GIMNASIO	INGRESOS	47,500	58,637	58,637
	GASTOS	-2,700	-2,177	-2,177
	PERSONAL	-62,500	-65,797	-67,639
	RESULTADO	-17,700	-9,337	-11,179
ACTIVIDADES DIRIGIDAS	INGRESOS	64,228	57,312	55,717
	GASTOS	-8,300	-5,453	-5,453
	PERSONAL	-30,870	-33,675	-34,618
	RESULTADO	25,058	18,184	15,646
NATACION	INGRESOS	21,735	21,983	21,983
	GASTOS	-8,200	-15,963	-15,963
	RESULTADO	13,535	6,020	6,020

RESUMEN AREA DEPORTIVA		PPTO. 24/25	REAL 24/25*	PPTO. 25/26
	INGRESOS	1,540,468	1,634,055	1,691,520
	GASTOS	-917,100	-870,374	-859,866
	PERSONAL	-1,314,288	-1,370,059	-1,409,402
	RESULTADO	-690,920	-606,378	-577,748

ALQUILER INSTALACIONES		PPTO. 24/25	REAL 24/25*	PPTO. 25/26
PISTAS DE TENIS	INGRESOS	57,800	65,766	72,343
PISTAS DE PADEL	INGRESOS	54,500	49,842	54,826
OTROS	INGRESOS	80	124	136
	RESULTADO	112,380	115,732	127,305

(*) Cierre Ejercicio 2024/2025 pendiente informe de auditoria

(**) El presupuesto se ha elaborado con una propuesta de incremento de cuotas del 3,8% (Equivalente al IPC a agosto de 2025 incrementado en 1 punto) Incremento de cuotas que se somete a aprobación de los socios.

AREA SOCIAL		PPTO. 24/25	REAL 24/25*	PPTO. 25/26
ACTIVIDADES SOCIALES	INGRESOS	18,000	17,825	17,825
	GASTOS	-94,090	-84,585	-88,265
	RESULTADO	-76,090	-66,760	-70,440
JOLASTXIKI	INGRESOS	20,701	19,186	19,186
	GASTOS	-12,500	-5,284	-5,284
	PERSONAL	-48,600	-50,511	-52,329
	RESULTADO	-40,399	-36,609	-38,427
PISCINA	INGRESOS	1,450	2,100	2,100
	GASTOS	-46,000	-48,596	-48,596
	PERSONAL	0	0	0
	RESULTADO	-44,550	-46,496	-46,496

RESUMEN AREA SOCIAL		PPTO. 24/25	REAL 24/25*	PPTO. 25/26
	INGRESOS	40,151	39,111	39,111
	GASTOS	-152,590	-138,465	-142,145
	PERSONAL	-48,600	-50,511	-52,329
	RESULTADO	-161,039	-149,865	-155,363

HOSTELERIA		PPTO. 24/25	REAL 24/25*	PPTO. 25/26
BAR-RESTAURANTE		1,010,009	847,118	944,448
		-578,620	-440,920	-480,293
	PERSONAL ETT	-35,000	-38,825	-38,825
		-582,000	-658,794	-697,800
	RESULTADO	-185,611	-291,421	-272,470
KIOSKO		29,427	23,216	25,886
		-19,100	-13,479	-13,856
		-9,200	-16,714	-17,266
	RESULTADO	1,127	-6,977	-5,236

RESUMEN HOSTELERIA		PPTO. 24/25	REAL 24/25*	PPTO. 25/26
		1,039,436	870,334	970,334
		-597,720	-454,399	-494,149
	PERSONAL ETT	-35,000	-38,825	-38,825
		-591,200	-675,508	-715,066
	RESULTADO	-184,484	-298,399	-277,706

(*) Cierre Ejercicio 2024/2025 pendiente informe de auditoria

(**) El presupuesto se ha elaborado con una propuesta de incremento de cuotas del 3,8% (Equivalente al IPC a agosto de 2025 incrementado en 1 punto)

Incremento de cuotas que se somete a aprobación de los socios.