

CGAM**CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS 2012****INGRESOS (HABER) 79.664,00 €**

Cuotas ordinarias			
Socios activos	80	75,00 €	6.000,00 €
	1	40,00 €	40,00 €
Cuotas participación en torneos			
Temporada Regular	1	20.664,00 €	20.664,00 €
Ingresos Varios			
Patrocinios	0	0,00 €	0,00 €
XLV CGAE	1	38.440,00 €	38.440,00 €
II CGAM	1	14.520,00 €	14.520,00 €
Iva repercutido	0	7.740,00 €	0,00 €

GASTOS (DEBE) 76.046,29 €

Corrientes			
Alojamiento Web	1	128,56 €	128,56 €
Trofeos Temporada Regular	1	2.515,00 €	2.515,00 €
Copa Presidente	1	495,00 €	495,00 €
XLV CGAE	1	38.109,04 €	38.109,04 €
II CGAM	1	11.083,84 €	11.083,84 €
Bancos	1	12,39 €	12,39 €
Regalos socios club 2011	1	868,00 €	868,00 €
Gastos representación	1	152,00 €	152,00 €
Regalo socios club 2012	1	1.863,00 €	1.863,00 €
Gastos Temporada Regular	1	20.819,46 €	20.819,46 €
Iva soportado	0	8.682,20 €	0,00 €
RESULTADO 2012			3.617,71 €

H.P. deudora IVA compensar 2012	1	942,20	942,20
---------------------------------	---	--------	--------

INCREMENTO DE SALDO BANCARIO 2011/2012 2.675,51 €

II CAMPEONATO DE GOLF DE ARQUITECTOS DE MADRID.

CIERRE DE CUENTAS

GASTOS

CONCEPTO	Importe	IVA
Greenfees (RSHECC)	3.390,00	610,19
Comida (Mallorca Catering)	3.564,60	285,17
Trofeos (Joyería Gómez Echeverría)	2.355,00	243,90
Fotógrafo (F. Herranz)	696,00	125,28
Azafatas (Standing Azafatas)	319,60	57,53
Pancarta (Ochoa Servicios Integrados Comunicación)	640,00	115,20
Premio bola más cercana,puttter (Castellana Golf)	118,64	21,36
TOTAL	11.083,84	1.458,63

INGRESOS

CONCEPTO	Importe	IVA
Patrocinio Balzola	3.000,00	540,00
Patrocinio Grupo Lledó	3.000,00	540,00
Patrocinio Discesur Duravit	3.000,00	540,00
Patrocinio Engineering Consulting	3.000,00	540,00
Cuotas inscripción.	2.520,00	
TOTAL	14.520,00	2.160,00

SALDO FINAL **3.436,16** **701,37**

DETALLE DE TROFEOS

Scratch. Anfora de plata.	395,00	1	395,00
Handicap General. Seve de bronce.	250,00	3	750,00
1º Handicap categorías 1, 2 y 3. Copa de alpaca 42/1.	100,00	3	300,00
2º Handicap categorías 1, 2 y 3. Copa de alpaca 42/0.	80,00	3	240,00
3º Handicap categorías 1, 2 y 3. Copa de alpaca 42/01.	70,00	6	420,00
Seve de bronce para la RSHECC	250,00	1	250,00
			2.355,00

XLV CAMPEONATO DE GOLF ENTRE ARQUITECTOS ESPAÑOLES.

CIERRE DE CUENTAS

GASTOS

CONCEPTO	Importe	IVA
La Manga Club, S.L.	28.675,28	2.294,02
Tiani Golf 1 (polos, material sorteo...)	1.783,40	321,01
Tiani Golf 2 (polos, material sorteo...)	1.635,84	294,45
Fernando Herranz Fotógrafo	805,00	144,90
Joyería Gómez Echeverría Trofeos	3.890,00	700,20
Gastos organizadores	1.000,00	0,00
Cena patrocinadores	319,52	0,00
TOTAL	38.109,04	3.754,58

INGRESOS

CONCEPTO	Importe	IVA
Patrocinio Saunier Duval	15.000,00	2.700,00
Patrocinio Ofita	5.000,00	900,00
Patrocinio Grupo Lledó	5.000,00	900,00
Patrocinio Rockfon	6.000,00	1.080,00
Cuotas inscripción.	7.440,00	0,00
TOTAL	38.440,00	5.580,00

SALDO FINAL	330,96	1.825,42
--------------------	---------------	-----------------

COMPARATIVO PRESUPUESTADO Y EJECUTADO 2012**CGAM
PRESUPUESTO 2012****INGRESOS 58.750,00 €**

Cuotas ordinarias			
Socios activos	80	75,00 €	6.000,00 €
Cuotas extraordinarias			
Derramas	0	0,00 €	0,00 €
Ingresos Varios			
Patrocinios	1	2.000,00 €	2.000,00 €
XLV CGAE	1	20.000,00 €	20.000,00 €
II CGAM	1	15.000,00 €	15.000,00 €
Temp. Regular 10x35x45	1	15.750,00 €	15.750,00 €

GASTOS 58.750,00 €

Corrientes			
Trofeos torneos ordinarios	40	50,00 €	2.000,00 €
Trofeos 2011	1	560,00 €	560,00 €
Alojamiento Página Web	1	200,00 €	200,00 €
Copa Presidente	1	500,00 €	500,00 €
Regalo socios club 2012	80	20,00 €	1.600,00 €
Regalo socios club 2011	31	28,00 €	868,00 €
Gastos representación	1	500,00 €	500,00 €
XLV CGAE	1	20.000,00 €	20.000,00 €
II CGAM	1	15.000,00 €	15.000,00 €
Temporada Regular	1	17.522,00 €	17.522,00 €

RESUMEN PRESUPUESTO 2012 0,00 €**CGAM
INGRESOS Y GASTOS REALES 2012****INGRESOS 79.664,00 €**

Cuotas ordinarias				
Socios activos	80	75,00 €	6.000,00 €	0,00 €
	1	40,00 €	40,00 €	40,00 €
Cuotas extraordinarias				
Derramas	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ingresos Varios				
Patrocinios	0	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
XLV CGAE	1	38.440,00 €	38.440,00 €	18.440,00 €
II CGAM	1	14.520,00 €	14.520,00 €	-480,00 €
Temp. Regular	1	20.664,00 €	20.664,00 €	4.914,00 €

GASTOS 76.046,29 €

Corrientes				
Trofeos temporada regular	1	1.955,00 €	1.955,00 €	-45,00 €
Trofeos 2011	1	560,00 €	560,00 €	0,00 €
Alojamiento Página Web	1	128,56 €	128,56 €	-71,44 €
Copa Presidente	1	495,00 €	495,00 €	-5,00 €
Regalo socios club 2012	1	1.863,00 €	1.863,00 €	263,00 €
Regalo socios club 2011	1	868,00 €	868,00 €	0,00 €
Gastos representación	1	152,00 €	152,00 €	-348,00 €
XLV CGAE	1	38.109,04 €	38.109,04 €	18.109,04 €
II CGAM	1	11.083,84 €	11.083,84 €	10.583,84 €
Temporada Regular	1	20.819,46 €	20.819,46 €	819,46 €
Bancos	1	12,39 €	12,39 €	-14.987,61 €

RESULTADO 2012 3.617,71 €**DIFERENCIA****20.914,00 €**0,00 €
40,00 €

0,00 €

-2.000,00 €
18.440,00 €
-480,00 €
4.914,00 €**17.296,29 €**-45,00 €
0,00 €
-71,44 €
-5,00 €
263,00 €
0,00 €
-348,00 €
18.109,04 €
10.583,84 €
819,46 €
-14.987,61 €**3.617,71 €****3.617,71 €**

CGAM
BALANCE 2012

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

A- Patrimonio neto

A-1. FONDOS PROPIOS

100 CAPITAL ESCRITURADO	1.502,23	1.502,23
129 RESULTADO EJERCICIO	3.617,71	3.908,14
RESERVAS AÑOS ANTERIORES	13.049,86	9.141,72

C- Pasivo corriente

V. Acreedores comerciales

401 Proveedores	0,00	0,00
-----------------	------	------

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO **18.169,80** **14.552,09**

ACTIVO Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

B- Activo Corriente

III. Deudores comerciales

430 SOCIOS	0,00	0,00
470 HP deudora iva	2.403,99	1.461,79

V. Deudores comerciales

548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00
--------------------------------	------	------

VII. Efectivos y otros activos

570 CAJA	0,00	0,00
ARQUIA CTA 3874	7.394,99	6.875,86
ARQUIA CTA 1349 (*)	8.370,82	6.214,44

TOTAL ACTIVO **18.169,80** **14.552,09**

CGAM
PRESUPUESTO 2013

INGRESOS **68.750,00 €**

Cuotas ordinarias			
Socios activos	80	75,00 €	6.000,00 €
Cuotas participación en torneos			
Temporada Regular	1	15.750,00 €	15.750,00 €
Ingresos Varios			
Patrocinios	2	1.000,00 €	2.000,00 €
XLVI CGAE	1	30.000,00 €	30.000,00 €
III CGAM	1	15.000,00 €	15.000,00 €

GASTOS **68.750,00 €**

Corrientes			
Trofeos torneos ordinarios	40	55,00 €	2.200,00 €
Alojamiento Página Web	1	150,00 €	150,00 €
Copa Presidente	1	300,00 €	300,00 €
Regalos socios club 2013	80	20,00 €	1.600,00 €
Gastos representación	1	450,00 €	450,00 €
XLVI CGAE	1	30.000,00 €	30.000,00 €
III CGAM	1	15.000,00 €	15.000,00 €
Temporada Regular	1	15.750,00 €	15.750,00 €
Bonificación Fees T. Regular	1	2.600,00 €	2.600,00 €
Match Aragón	1	700,00 €	700,00 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO 2013 **0,00**