

COMPTES ANUALS 2016

Balanç de situació

	<u>EXERCICI</u> <u>2016</u>	<u>EXERCICI</u> <u>2015</u>
A) ACTIU NO CORRENT	302.593,76	146.525,40
Immobilitzat intangible	10.276,24	12.134,44
Aplicacions informàtiques	8.057,28	9.915,48
Altres immobilitzats intangibles	2.218,96	2.218,96
Immobilitzat material	220.179,52	87.872,14
Instal·lacions, maquinària i utilatge	179.561,33	43.579,47
Mobiliari i equips per a processaments informació	12.629,19	16.069,94
Altres immobilitzat material	27.989,00	28.222,73
Inversions immobiliàries	62.696,82	41.018,82
Construccions	62.696,82	41.018,82
Inversions financeres a llarg termini	9.441,18	5.500,00
Instrumentos de patrimoni	4.500,00	4.500,00
Altres actius financers	4.941,18	1.000,00
B) ACTIU CORRENT	903.189,08	1.174.554,08
Existències	10.345,31	7.782,98
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	120.780,09	54.106,47
Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades	19.633,48	18.177,00
Altres deutors	99.463,85	35.929,47
Personal	1.682,76	
Inversions financeres a curt termini	-	753.375,00
Altres actius financers	-	753.375,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents	772.063,68	359.289,63
Tresoreria	772.063,68	359.289,63
TOTAL ACTIU (A+B)	1.205.782,84	1.321.079,48



PASSIU	<u>EXERCICI</u> 2016	<u>EXERCICI</u> 2015
A) PATRIMONI NET	687.342,33	889.128,19
Fons propis	687.342,33	889.128,19
Fons dotacionals o fons socials	889.128,19	1.020.392,66
Fons dotacionals o fons socials	889.128,19	1.020.392,66
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-201.785,86	-131.264,47
B) PASSIU NO CORRENT	14.300,00	-
Deutes a llarg termini	14.300,00	-
Altres deutes a llarg termini	14.300,00	-
C) PASSIU CORRENT	504.140,51	431.951,29
Creditors per activitats i altres comptes a pagar	274.419,51	117.291,29
Proveïdors	207.836,91	65.923,28
Creditors varis	26.072,10	18.515,79
Personal (remuneracions pendents de pagament)	8.343,42	8.217,57
Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	32.167,08	24.634,65
Periodificacions a curt termini	229.721,00	314.660,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+ B+C)	1.205.782,84	1.321.079,48

Compte de resultats	<u>Notes de la memòria</u>	<u>EXERCICI 2016</u>	<u>EXERCICI 2015</u>
1. Ingressos per les activitats	(12) (13) (14)	2.169.021,69	1.936.226,56
a) Vendes i prestacions de serveis		1.781.123,32	1.552.374,67
d) Subvencions oficials a les activitats		387.898,37	383.851,89
2. Ajuts concedits i altres despeses		-56.782,44	-39.287,50
a) Ajuts concedits		-56.782,44	-39.287,50
5. Aprovisionaments	(14)	-118.446,64	-116.374,23
a) Consums i deteriorament d'existències		-118.446,64	-116.374,23
6. Altres ingressos de les activitats		151.739,55	109.507,38
a) Ingressos per arrendaments		115.679,96	99.920,98
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		36.059,59	9.586,40
7. Despeses de personal	(14) (16)	-440.440,14	-401.080,77
8. Altres despeses d'explotació	(13) (14)	-1.889.455,84	-1.612.898,73
a) Serveis exteriors		-1.300.842,71	-1.197.538,34
a2) Arrendaments i cànons		-9.328,58	-5.471,30
a3) Reparacions i conservació		-166.032,17	-153.107,01
a4) Serveis professionals independents		-68.801,20	-59.089,10
a6) Primes d'assegurances		-802.360,13	-728.513,68
a7) Serveis bancaris		-6.880,78	-7.698,30
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-49.129,98	-37.939,54
a9) Subministraments		-2.068,81	-6.201,55
a10) Altres serveis		-196.241,06	-199.517,86
b) Tributs		-	-654,89
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		-13.356,00	-14.068,17
d) Altres despeses de gestió corrent		-575.257,13	-400.637,33
9. Amortització de l'immobilitzat	(4)	-37.124,21	-20.562,33
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat			500,00
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat		-	21,01
b) Resultats per alienacions i altres		-	21,01
13. Altres resultats	(14)	17.116,66	7.904,98
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+5+6+7+8+9+10+12+13)		-204.371,37	-136.043,63
14. Ingressos financers		2.585,51	5.085,98
15. Despeses financeres		-	-306,82
B) RESULTAT FINANCER (14+15)		2.585,51	4.779,16
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)		-201.785,86	-131.264,47
D) RESULTAT DE L'EXERCICI		-201.785,86	-131.264,47

Resum estat de canvis en el patrimoni net

	FONS	Excedent de l'exercici	Subvencions, donacions i llegats rebuts	TOTAL
SALDO, FINAL DE L'ANY 2014	773.724,93	246.667,73	500,00	1.020.892,66
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2015	773.724,93	246.667,73	500,00	1.020.892,66
Excedent de l'exercici		-131.264,47		-131.264,47
Altres variacions del patrimoni net	246.667,73	-246.667,73	-500,00	-500,00
SALDO, FINAL DE L'ANY 2015	1.020.392,66	-131.264,47	0,00	889.128,19
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016	1.020.392,66	-131.264,47	0,00	889.128,19
Excedent de l'exercici		-201.785,86		-201.785,86
Altres variacions del patrimoni net	-131.264,47	131.264,47	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016	889.128,19	-201.785,86	0,00	687.342,33

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016

INGRESSOS

CONCEPTE	Pressupostat	Liquidat	Diferència
Vendes material esportiu	18.500,00	20.391,03	1.891,03
Ingressos per llicències federatives	1.423.965,00	1.484.595,07	60.630,07
Ingressos quotes clubs	107.000,00	106.786,00	-214,00
Ingressos federatius	161.000,00	170.472,22	9.472,22
Altres ingressos	118.000,00	150.618,55	32.618,55
Ingressos excepcionals	20.000,00	963,50	-19.036,50
Ingressos financers	3.100,00	2.585,51	-514,49
Subvencions oficials	397.000,00	387.898,37	9.101,63
TOTAL INGRESSOS	2.248.565,00	2.324.310,25	75.745,25

DESPESES

CONCEPTE	Pressupostat	Liquidat	Diferència
I - Administració	495.800,00	528.185,97	32.385,97
Personal Administratiu	190.400,00	215.285,03	24.885,03
Arrendaments i cànons	5.500,00	9.328,58	3.828,58
Reparacions i conservació	148.700,00	166.032,17	17.332,17
Subministraments	21.600,00	19.859,20	-1.740,80
Material oficina	29.000,00	14.285,93	-14.714,07
Despeses financeres	8.600,00	6.880,78	-1.719,22
Compensació econ. Junta Directiva	34.000,00	31.384,68	-2.615,32
Altres despeses	58.000,00	65.129,60	7.129,60
II - Serveis Externs	924.709,00	927.411,82	2.702,82
Primes d'assegurances	812.809,00	802.360,13	-10.448,87
Publicitat i comunicació	42.500,00	49.129,98	6.629,98
Gestions externalitzades	69.000,00	75.921,71	6.921,71
Tributs	400,00	0,00	-400,00
III – Activitats Esportives	922.636,00	1.038.733,60	116.097,60
Organització general	172.000,00	216.174,81	44.174,81
Taxes	103.000,00	95.219,00	-7.781,00
Personal tècnic	185.636,00	193.770,43	8.134,43
Comité Tècnic Àrbitres	79.500,00	78.746,57	-753,43
Secció BMX	21.000,00	19.661,78	-1.338,22
Secció BTT	54.000,00	54.855,35	855,35
Centres BTT	12.000,00	11.916,64	-83,36
Secció DESCENS	22.000,00	10.118,61	-11.881,39
Secció Cicloturisme	41.000,00	37.511,03	-3.488,97
Secció Pista	55.500,00	72.278,87	16.778,87
Secció Trial	17.500,00	30.275,64	12.775,64
Secció Iniciació/Escoles/Promoció	46.000,00	58.952,98	12.952,98
Secció Carretera-19-75 (M/F)	51.000,00	88.256,11	37.256,11
Secció Carretera-15-18 (M/F)	33.000,00	40.357,52	7.357,52
Secció CICLOCROÏS	18.000,00	16.387,69	-1.612,31
Secció PARACICLISME	11.500,00	14.250,57	2.750,57
IV. INVERSIONS	197.000,00	189.251,39	-7.748,61
Inversions	197.000,00	189.251,39	-7.748,61
TOTAL DESPESES/ INVERSIONS	2.540.145,00	2.683.582,78	143.437,78
SUPERÀVIT / DÈFICIT	-291.580,00	-359.272,53	-67.692,53