

PRESUPUESTO BERRIKILAN 2020 / 2020ko BERRIKILAN AURREKONTUA

INGRESOS 2020 / 2020ko DIRU-SARRERAK

CUOTAS GENERALES PERSONAS ABONADAS	
CUOTAS MES	573.400,00 €
ABONOS VERANO BERRIOZAR	66.677,34 €
BONOS MENSUALES	34.632,40 €
RECOBROS MOROSIDAD	30.520,10 €
ENTRADAS DIARIAS	24.313,14 €
MATRÍCULA	3.796,61 €
	733.339,59 €
	65,11%

PROGRAMA ACTIVIDADES "ABONO DEPORTE"	
ABONO DEPORTE	152.312,93 €
	152.312,93 €
	13,52%

CURSOS PERSONAS ADULTAS	
CURSO PILATES	10.634,41 €
CURSO PADEL ADULTOS	5.592,83 €
CURSO NATACIÓN	1.152,23 €
ESCALADA ADULTOS	1.097,96 €
HIPOPRESIVOS	934,15 €
CURSO KARATE ADULTOS	763,80 €
	20.175,38 €
	1,79%

PROMOCION ACTIVIDADES PERSONAS ADULTAS	
CURSO YOGA PERSONAS ADULTAS	8.965,71 €
CURSO HABITOS DEPORTIVOS PERSONAS ADULTAS	753,75 €
	9.719,46 €
	0,86%

CURSOS INFANTILES	
CURSO NATACIÓN	42.213,16 €
CURSO TAEKWONDO	10.229,90 €
CURSO KARATE	7.447,90 €
CURSO PADEL INFANTIL	2.764,76 €
CURSO ZUMBA INFANTIL	2.219,04 €
CURSO DE YOSEIKANBUDO	1.628,10 €
	66.502,86 €
	5,90%

PROMOCION ACTIVIDADES INFANTILES	
ACTIVIDADES ATT DIVERSIDAD	6.379,24 €
CURSO MULTIDEPORTE / VERANO	5.573,23 €
CURSO ESCALADA INFANTIL	4.186,61 €
ACTIVIDAD YOGA INFANTIL	2.814,00 €
	18.953,08 €
	1,68%

GESTION ACTIVIDAD CLUBS LOCALES	
MKE GIMNASIA RITMICA	15.863,34 €
MKE NATACION COMPETICION	7.959,60 €
SINKRO BERRIOZAR	7.498,16 €
BKE ESCUELA DE PELOTA	6.931,99 €
	38.253,09 €
	3,40%

GESTION ACTIVIDAD CLUBS LOCALES	
INFORMATICA	7.403,84 €
CURSO MAYORES MEMORIA	3.173,14 €
GIMNASIA Y YOGA MAYORES	2.757,22 €
CURSO BAILES PERSONAS MAYORES	2.711,24 €
MANEJO MOVILES	319,94 €
	16.365,38 €
	1,45%

ALQUILERES ESPACIOS DEPORTIVOS	
ALQUILER POLIDEPORTIVO	17.006,35 €
ALQUILER PADEL	12.012,16 €
ALQUILERES VARIOS (SALA FISIO, ESTETICA, DIETISTA)	10.168,95 €
ALQUILER FRONTÓN	6.119,32 €
ALQUILER BAR	4.997,37 €
ALQUILER CAMPO DE FÚTBOL	4.826,56 €
ALQUILER PISCINA	4.782,13 €
ALQUILER TAQUILLAS	2.892,19 €
ALQUILER GIMNASIO	2.039,63 €
ALQUILER ROCODROMO	1.658,60 €
ALQUILER AUTOCARABANA	1.642,91 €
ALQUILER SAUNA	1.205,80 €
INGRESOS POR PRESTACIONES DE ACTIVIDADES	954,15 €
ALQUILER SOLARIUM	329,14 €
ALQUILER BOTXATEGI	71,32 €
	70.706,58 €
	6,28%

TOTAL INGRESOS 2020	1.126.328,35 €
----------------------------	-----------------------

GASTOS 2020 / 2020ko GASTUAK

COMPRA MAT. VARIOS REPUESTOS ETC	-27.748,08 €
TRABAJOS ESPORADICOS OTRAS EMPRESAS	-18.128,81 €
COMPRAS MATERIALES PISCINAS	-17.805,71 €
TRABAJOS REALIZA. POR PROFESION.(DA	-7.233,33 €
COMPRA MATERIAL ACTIVIDADES	-6.705,25 €
COMPRAS MATERIALES LIMPIEZA	-6.541,83 €
COMPRA MAT. OFICINA Y ORDENADOR	-1.813,43 €
COMPRAS PRODUCTOS FARMACIA	-1.054,86 €
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS TRANSP	-100,00 €
4. Aprovisionamientos	-87.131,30 €
	7,74%

SUELDOS Y SALARIOS	-514.682,40 €
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR	-142.148,83 €
GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	-765,84 €
GASTOS FORMACIÓN PERSONAL	-750,04 €
5. Personal	-658.347,11 €
	58,45%

CANON	-80.952,75 €
SUMINISTROS GAS NATURAL	-80.082,00 €
SUMINISTROS ELECTRICIDAD	-71.250,45 €
AGUA Y OTROS	-43.000,00 €
CONTRATOS INSTALACIONES	-42.812,23 €
INSOLVENCIAS	-36.015,14 €
ASESORIA LABORAL AYUNTAMIENTO	-7.000,00 €
ASESORIA NAVARRA	-4.356,00 €
GASTOS DE TELÉFONO	-2.773,07 €
GASTOS VESTUARIO PERSONAL	-2.442,00 €
PRIMAS DE SEGURO	-1.468,25 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-1.200,00 €
OTROS GASTOS VARIOS	-1.149,72 €
GASTOS GESTIÓN COBRO, TRANSF., DEVO	-1.100,00 €
PERDIDA CREDITO COMERCIAL	-1.000,00 €
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.000,00 €
OTROS TRIBUTOS (CONTRIBUCIÓN, I.A.E	-915,81 €
SUMINISTROS GASOIL	-650,75 €
GASTOS FOTOCOPIADORA Y FAX	-554,18 €
RENTING FOTOCOPIADORA (CONTRATO 609	-442,87 €
SUSCRIPCIONES REVISTAS, PERIODICOS	-436,89 €
MATERIAL OFICINA	-247,83 €
7. Otros gastos de explotación	-380.849,94 €
	33,81%

Amortización Inmoviliz. Material	0,00 €
8. Amortización del inmovilizado	0,00 €
	0,00%

TOTAL GASTOS 2020	-1.126.328,35 €
--------------------------	------------------------

RESULTADO DE EXPLOTACION 2020	0,00 €
--------------------------------------	---------------