

Resumen Ejercicio 2016



	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	179.306,13	179.946,18
I. Inmovilizado intangible	611,48	871,64
III. Inmovilizado material	178.524,45	178.904,34
VI. Inversiones financieras a largo plazo	170,20	170,20

B) ACTIVO CORRIENTE	150.290,03	144.613,15
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	102.870,89	83.710,94
V. Inversiones financieras a corto plazo	230,65	230,65
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.688,36	1.676,73
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	45.500,13	58.994,83

TOTAL ACTIVO (A + B)	329.596,16	324.559,33
-----------------------------	-------------------	-------------------

	2.016	2.015
A) PATRIMONIO NETO	158.271,09	135.141,95
A-1) Fondos propios	136.240,53	116.657,42
III. Excedentes de ejercicios anteriores	116.657,42	99.891,21
IV. Excedente del ejercicio	19.583,11	16.766,21
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	22.030,56	18.484,53

B) PASIVO NO CORRIENTE	76.204,49	90.922,00
II. Deudas a largo plazo	76.204,49	90.922,00
1. Deudas con entidades de crédito	76.204,49	90.922,00

C) PASIVO CORRIENTE	95.120,58	98.495,38
III. Deudas a corto plazo	42.563,43	29.445,89
1. Deudas con entidades de crédito	14.683,43	14.445,89
3. Otras deudas a corto plazo	27.880,00	15.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	49.223,85	47.719,24
2. Otros acreedores	49.223,85	47.719,24
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.333,30	21.330,25

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	329.596,16	324.559,33
---	-------------------	-------------------

A) Excedente del ejercicio		
1. Ingresos de la actividad propia	605.310,02	599.095,97
a) Cuotas de asociados y afiliados	22.100,00	21,569,50
b) Aportaciones de usuarios	180.818,02	170,737,83
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	93.653,00	87,555,64
d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al ejercicio	308.739,00	319,233,00
2. Gastos por ayudas y otros	-7.512,95	-7.163,41
a) Ayudas monetarias	-4.238,00	-4.630,00
b) Ayudas no monetarias	-2.509,75	-1.585,91
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-765,20	-947,50
3. Gastos de personal	-417.059,54	-406.883,81
4. Otros gastos de la actividad	-156.772,49	-163.518,06
5. Amortización del inmovilizado	-7.318,49	-6.216,98
6. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al ejercicio	1.753,97	1.498,28
7. Otros resultados	2.954,29	2,071,08
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7)	21.354,81	18,883,07
8. Ingresos financieros	0,32	0,00
9. Gastos financieros	-1.772,02	-2.116,86
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-1.771,70	-2.116,86
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	19.583,11	16.766,21
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3)	19.583,11	16.766,21
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.		
1. Subvenciones recibidas.	3.546,03	-1.498,28
2. Donaciones y legados recibidos.		
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	3.546,03	-1.498,28
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)	3.546,03	-1.498,28
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D)	23.129,14	15.267,93

Seguimiento Presupuesto de Ingresos 2016

CUOTAS SOCIOS DE NÚMERO Y ADHERIDOS	22.379,00	22.100,00	-279,00	-1%
a) Cuotas de asociados y afiliados	22.379,00	22.100,00	-279,00	-1%
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	86.188,00	81.044,00	-5.144,00	-6%
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	33.000,00	34.840,00	1.840,00	6%
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	27.715,00	27.849,52	134,52	0%
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	20.486,00	20.825,00	339,00	2%
CUOTAS TALLERES	6.490,00	6.455,00	-35,00	-1%
CUOTAS PISCINA-ZUMBA C.A.I	6.750,00	5.893,50	-856,50	-13%
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	2.704,00	3.191,00	487,00	18%
CUOTAS PRE-LABORAL		720,00	720,00	
CUOTAS RESPIRO	930,00	0,00	-930,00	-100%
b) Aportaciones de usuarios	184.263,00	180.818,02	-3.444,98	-2%
CALENDARIO SOLIDARIO	23.360,00	25.830,00	2.470,00	11%
FUNDACIÓN NIDO	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES	9.927,30	9.787,30	-140,00	-1%
VENTA LOTERIA NAVIDAD	8.070,00	8.342,00	272,00	3%
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	-20%
FUNDACIÓN ONCE		6.666,70	6.666,70	
REAL CLUB DE TENIS OVIEDO	5.880,00	4.585,00	-1.295,00	-22%
FUNDACIÓN ALIMERKA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
INGR.TORNEO GOLF	4.145,00	3.800,00	-345,00	-8%
FUNDACIÓN IRENE VILLA	2.660,00	2.720,00	60,00	2%
CAJA RURAL DE ASTURIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN SAN IGNACIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
CARAMELOS LA ASTURIANA		892,00	892,00	
FUNDACIÓN KONECTA		600,00	600,00	
OTRAS PROMOCIONES	3.553,00	430,00	-3.123,00	-88%
FUNDACIÓN INOCENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100%
c) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboracione	94.595,30	93.653,00	-942,30	-1%
ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS"	200.926,68	199.044,22	-1.882,46	-1%
SUBV. CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES	42.717,60	51.000,00	8.282,40	19%
SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN AYTO.OVIEDO	21.095,25	21.095,25	0,00	0%
SUBVENCION 0,7 IRPF	13.850,00	13.850,00	0,00	0%
DONATIVOS PRIVADOS	3.255,55	8.198,67	4.943,12	152%
CONVENIO AYUNTAMIENTO OVIEDO	6.941,99	6.941,99	0,00	0%
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	3.454,10	2.968,87	-485,23	-14%
SUBVENCION IRPF EMPLEABILIDAD	2.925,00	2.925,00	0,00	0%
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	1.460,00	1.500,00	40,00	3%
SUBV. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	1.269,00	1.215,00	-54,00	-4%
d) Subvenciones,donaciones y legados imputadas al exceden	297.895,17	308.739,00	10.843,83	4%
10. Subv., donaciones y legados de capital traspasados al eje	1.498,28	1.753,97	255,69	17%
13. Ingresos financieros		0,32	0,32	
19. Otros resultados	2.059,97	2.954,29	894,32	43%
TOTAL INGRESOS	602.690,72	610.018,60	7.327,88	1%

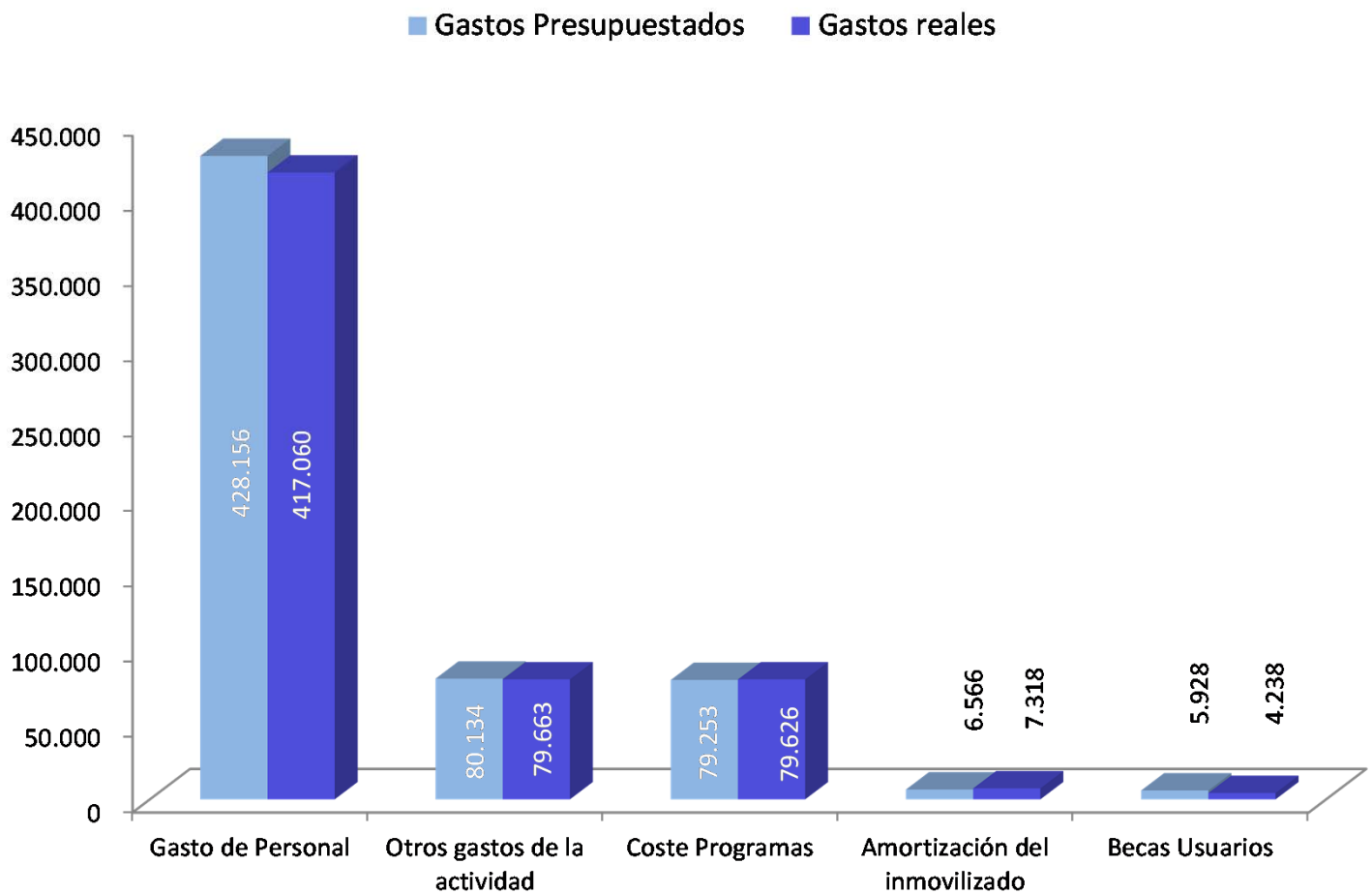
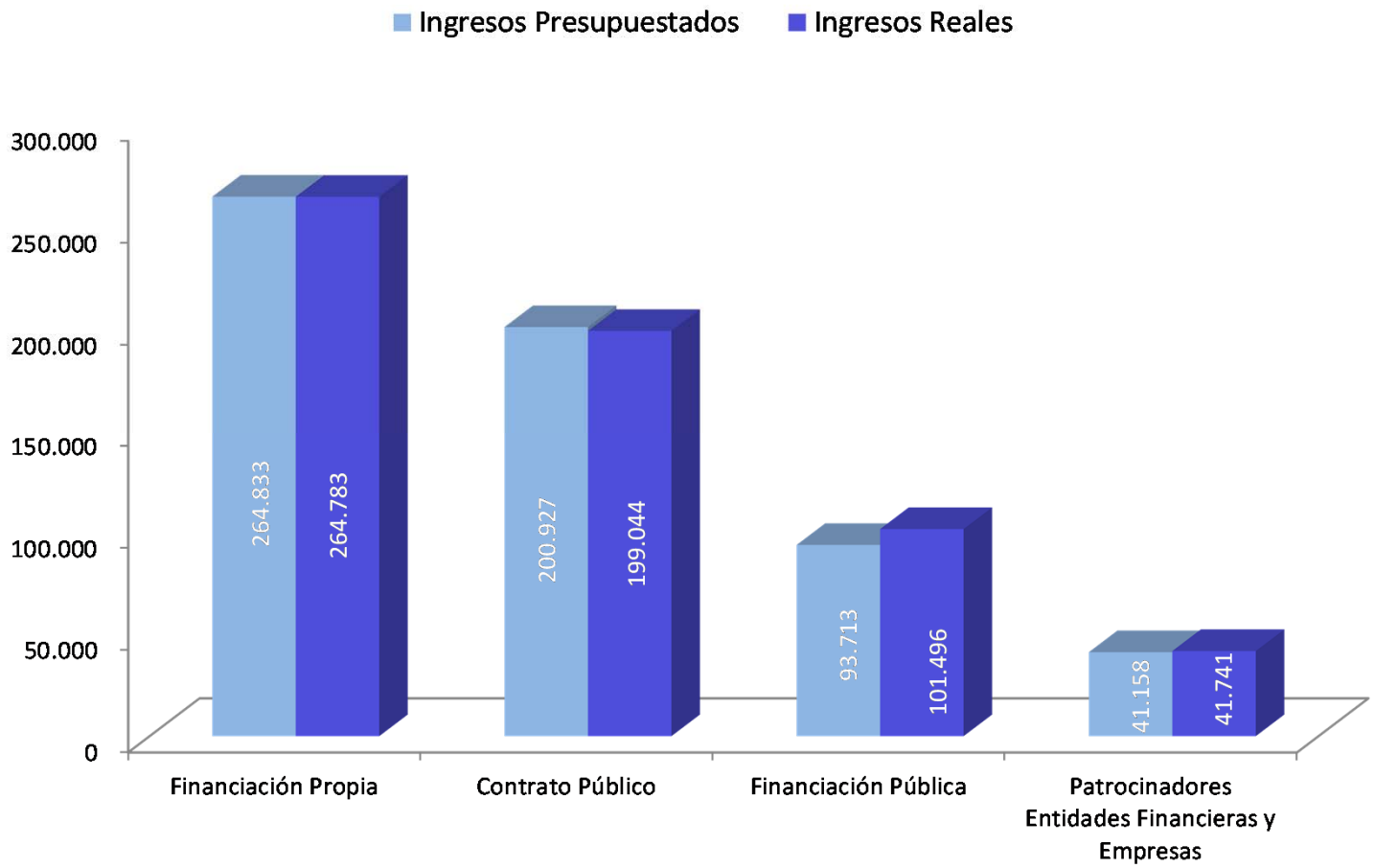
Seguimiento Presupuesto de Gastos 2016

BECAS USUARIOS DE PROGRAMAS	-5.928,00	-4.238,00	1.690,00	-29%
AYUDAS NO MONETARIAS	-1.318,00	-2.509,75	-1.191,75	90%
REEMBOLSOS DE GASTOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO	-920,46	-758,36	162,10	-18%
2. Gastos por ayudas y otros	-8.166,46	-7.506,11	660,35	-8%
SUELDOS Y SALARIOS	-330.350,58	-321.630,65	8.719,93	-3%
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-95.017,32	-93.174,09	1.843,23	-2%
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.910,00	-1.670,00	240,00	-13%
OTROS GASTOS SOCIALES	-878,47	-584,80	293,67	-33%
7. Gastos de personal	-428.156,37	-417.059,54	11.096,83	-3%
COSTE CATERING CAI	-34.909,14	-34.985,42	-76,28	0%
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-24.855,83	-25.107,36	-251,53	1%
LIMPIEZA LOCALES	-22.987,44	-23.423,04	-435,60	2%
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-19.050,58	-17.023,57	2.027,01	-11%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-13.095,57	-13.439,92	-344,35	3%
SUMINISTROS	-12.454,75	-13.015,73	-560,98	5%
MANTENIMIENTOS	-9.187,79	-8.641,98	545,81	-6%
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-6.893,35	-6.907,96	-14,61	0%
TELEFONIA	-5.068,83	-5.110,90	-42,07	1%
PRIMAS DE SEGUROS	-2.481,04	-2.608,55	-127,51	5%
AUDITORIA	-2.559,60	-2.569,56	-9,96	0%
ASESORIA	-1.815,00	-1.815,00	0,00	0%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-1.778,12	-1.373,94	404,18	-23%
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-931,12	-756,40	174,72	-19%
8. Otros gastos de la actividad	-158.068,16	-156.779,33	1.288,83	-1%
9. Amortización del inmovilizado	-6.565,80	-7.318,49	-752,69	11%
14. Gastos financieros	-1.733,93	-1.772,02	-38,09	2%
TOTAL GASTOS	-602.690,72	-590.435,49	12.255,23	-2%

RESULTADO DEL EJERCICIO 2016

19.583,11

Seguimiento del Presupuesto 2016 según origen



CUOTAS SOCIOS DE NÚMERO Y ADHERIDOS	22.100,00	
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES Y PROTECTORES	9.787,30	
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	81.044,00	
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	34.840,00	
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	27.849,52	
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	20.825,00	
CUOTAS TALLERES	6.455,00	
CUOTAS PISCINA-ZUMBA C.A.I	5.893,50	
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	3.191,00	
CUOTAS PRE-LABORAL	720,00	
CALENDARIO SOLIDARIO	25.830,00	
VENTA LOTERIA NAVIDAD	8.342,00	
DONATIVOS PRIVADOS	8.198,67	
CENA SOLIDARIA REAL CLUB DE TENIS OVIEDO	4.585,00	
INGRESOS TORNEOS GOLF	3.800,00	
CARAMELOS LA ASTURIANA	892,00	
OTRAS PROMOCIONES	430,00	
Financiación Propia	264.782,99	43%
ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS"	199.044,22	
Contrato Público	199.044,22	33%
FUNDACIÓN NIDO	15.000,00	
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	8.000,00	
FUNDACIÓN ONCE	6.666,70	
FUNDACIÓN ALIMERKA	4.000,00	
FUNDACIÓN IRENE VILLA	2.720,00	
CAJA RURAL DE ASTURIAS	2.000,00	
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	1.753,97	
FUNDACIÓN SAN IGNACIO	1.000,00	
FUNDACIÓN KONECTA	600,00	
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	41.740,67	7%
SUBV. CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES	51.000,00	
SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN AYTO.OVIEDO	21.095,25	
SUBVENCION 0,7 IRPF	13.850,00	
CONVENIO AYUNTAMIENTO OVIEDO	6.941,99	
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	2.968,87	
SUBVENCION IRPF EMPLEABILIDAD	2.925,00	
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	1.500,00	
SUBV. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	1.215,00	
Financiación Pública	101.496,11	17%
OTROS RESULTADOS	2.954,61	
Otros resultados	2.954,61	0%
Ingresos Totales	610.018,60	

SUELDOS Y SALARIOS	-321.630,65	
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-93.174,09	
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.670,00	
OTROS GASTOS SOCIALES	-584,80	
Gasto de Personal		-417.059,54 71%

COSTE CATERING CAI	-34.985,42	
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-25.107,36	
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-17.023,57	
AYUDAS NO MONETARIAS	-2.509,75	
Coste Programas		-79.626,10 13%

LIMPIEZA LOCALES	-23.423,04	
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-13.439,92	
SUMINISTROS	-13.015,73	
MANTENIMIENTOS	-8.641,98	
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-6.907,96	
TELEFONIA	-5.110,90	
PRIMAS DE SEGUROS	-2.608,55	
AUDITORIA	-2.569,56	
ASESORIA	-1.815,00	
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-1.373,94	
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-756,40	
Otros gastos de la actividad		-79.662,98 13%

Amortización del inmovilizado		-7.318,49 1%
--------------------------------------	--	----------------------------

Gastos Financieros		-1.772,02 0%
---------------------------	--	----------------------------

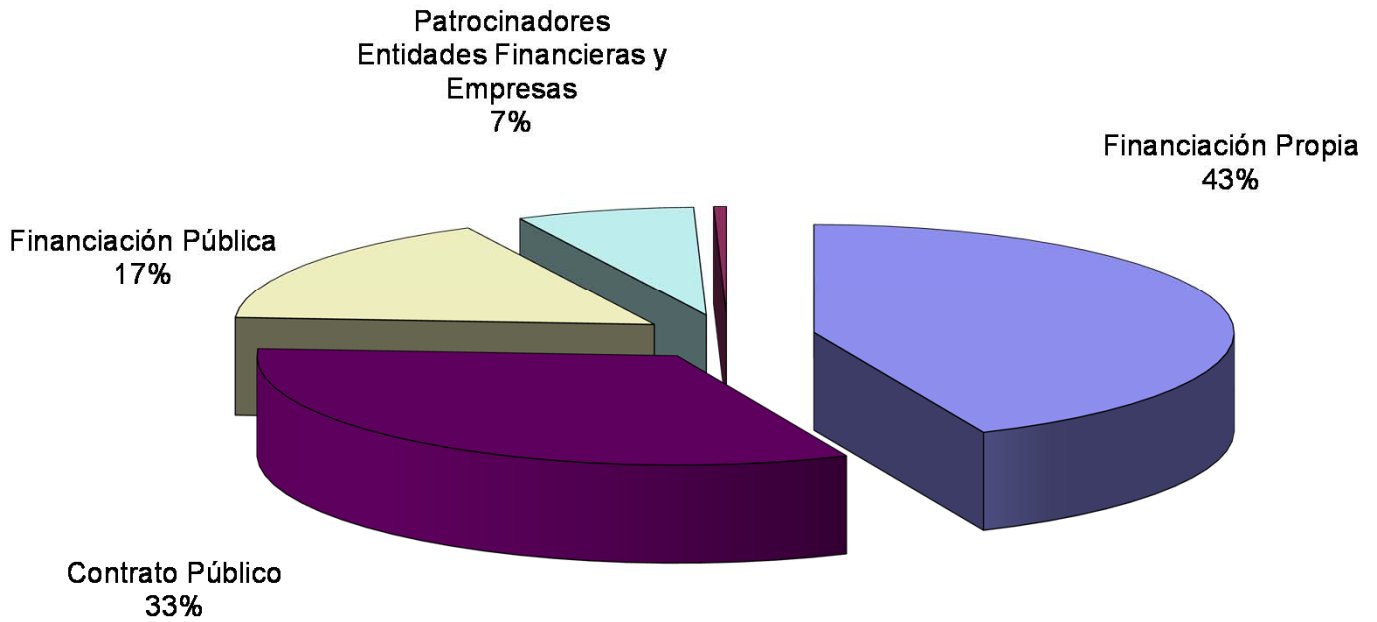
Becas Usuarios		-4.238,00 1%
-----------------------	--	----------------------------

Reembolsos de Gastos al Órgano de Gobierno		-758,36 0%
---	--	--------------------------

Gastos Totales		-590.435,49
-----------------------	--	--------------------

RESULTADO EJERCICIO 2016		19.583,11
---------------------------------	--	------------------

Distribución de Ingresos



Distribución de Gastos

