

ZUIA CLUB DE GOLF

ANÁLISIS CUENTAS al: PROVISIONAL 7/01/2022

<b>GASTOS</b>		Real al	Real al	Real al	Presupuesto	Incremento %
<u>Conceptos</u>		31-12-19	31-12-20	31-12-21	2022	Pres22vsReal21
<b>640</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>237.415 €</b>	<b>215.185 €</b>	<b>256.428 €</b>	<b>293.200 €</b>	<b>14,34%</b>
640000	Salarios brutos	185.248 €	179.839 €	200.419 €	222.000 €	10,77%
640002	Salarios ETT	- €	- €	4.246 €	- €	-100,00%
641000	Ropa de Trabajo	1.509 €	1.259 €	2.310 €	1.200 €	-48,05%
642000	Cargas Sociales de la empresa	50.658 €	34.086 €	49.453 €	70.000 €	41,55%
<b>620</b>	<b>MANTENIMIENTO CAMPO</b>	<b>37.983 €</b>	<b>34.205 €</b>	<b>49.680 €</b>	<b>52.600 €</b>	<b>5,88%</b>
	LAZITURRI ( Aportación Maquinaria)				5.000 €	
620000	Repuestos Maquinaria	6.727 €	4.973 €	5.914 €	6.000 €	1,45%
620001	Reparación Maquinaria	7.285 €	6.078 €	7.418 €	7.000 €	-5,64%
620002	Mantenimiento campo	11.253 €	4.001 €	9.032 €	7.000 €	-22,49%
620003	Croquet	1.523 €	- €	- €	- €	0,00%
620004	Abonos, fungicidas, turba y semilla	8.502 €	14.197 €	15.525 €	14.000 €	-9,82%
620005	Árboles y plantas	151 €	95 €	98 €	100 €	2,04%
620006	Material de Riego	1.805 €	3.401 €	7.187 €	9.000 €	25,23%
620007	Arena, grava y tierra	738 €	1.462 €	4.506 €	4.500 €	-0,14%
<b>621</b>	<b>GASTOS DE CLUB</b>	<b>59.621 €</b>	<b>48.203 €</b>	<b>54.571 €</b>	<b>58.050 €</b>	<b>6,38%</b>
621001	Alquiler de terrenos	34.992 €	26.784 €	40.915 €	44.100 €	7,78%
624000	Gastos de Edificio	19.029 €	15.606 €	7.740 €	7.700 €	-0,52%
625001	Primas de Seguros	5.600 €	5.813 €	5.915 €	6.250 €	5,66%
<b>622</b>	<b>GASTOS CAMPO DE PRÁCTICAS</b>	<b>2.198 €</b>	<b>3.687 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>100,00%</b>
622001	Campo de Prácticas	91 €	2.839 €	- €	- €	100,00%
622004	Cursillos	1.870 €	800 €	- €	- €	0,00%
622005	Bolas Cursillos	237 €	48 €	- €	- €	0,00%
<b>623</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>4.120 €</b>	<b>4.034 €</b>	<b>3.852 €</b>	<b>4.100 €</b>	<b>6,45%</b>
623001	Asesoría	3.259 €	3.166 €	2.984 €	3.200 €	7,25%
623003	Prevencion Riesgos Laborales	861 €	868 €	868 €	900 €	3,69%
<b>624</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>35.476 €</b>	<b>25.566 €</b>	<b>31.473 €</b>	<b>41.550 €</b>	<b>32,02%</b>
624001	Electricidad	9.625 €	7.302 €	10.840 €	18.000 €	66,05%
624002	Combustible	13.370 €	10.135 €	10.486 €	12.000 €	14,43%
624003	Agua Edificio	966 €	694 €	700 €	750 €	7,17%
624004	Calefacción	3.873 €	3.179 €	5.887 €	6.000 €	1,91%
624005	Lavandería y Duchas	7.026 €	3.592 €	2.805 €	4.000 €	42,62%
624006	Agua Riego	615 €	665 €	755 €	800 €	5,99%
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>31.007 €</b>	<b>23.470 €</b>	<b>33.027 €</b>	<b>32.200 €</b>	<b>-2,50%</b>
627001	Publicidad	195 €	75 €	- €	100 €	100,00%
629022	Página Web	354 €	1.128 €	1.068 €	1.200 €	12,41%
629030	Comunicaciones	1.722 €	2.022 €	1.762 €	1.800 €	2,17%
629050	Campeonatos	17.528 €	10.113 €	18.690 €	19.000 €	1,66%
629021	Material Oficina	3.260 €	1.804 €	3.192 €	2.000 €	-37,35%
629023	Gestión Informática Greenfees	- €	2.747 €	2.541 €	2.600 €	2,32%
627011	Atenciones	985 €	457 €	1.256 €	800 €	-36,31%
627010	Gerencia	1.811 €	1.067 €	1.986 €	1.500 €	-24,47%
628001	Otros Gastos	358 €	200 €	290 €	350 €	20,65%
626000	Servicios Bancarios y Similares	4.174 €	3.630 €	2.176 €	2.300 €	5,71%
620008	Repuestos Carros eléctricos y Manuales	621 €	180 €	10 €	250 €	2400,00%
620011	Repuestos Buggys	- €	47 €	57 €	300 €	430,88%
<b>600</b>	<b>TIENDA</b>	<b>5.407 €</b>	<b>6.306 €</b>	<b>5.253 €</b>	<b>6.100 €</b>	<b>16,13%</b>
600000	Compras tienda	4.582 €	5.335 €	5.253 €	6.100 €	16,13%
610000	Variación de existencias	825 €	971 €	- €	- €	0,00%
<b>631</b>	<b>BAR-RESTAURANTE</b>	<b>9.950 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>682</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>9.291 €</b>	<b>25.371 €</b>	<b>17.700 €</b>	<b>17.700 €</b>	<b>0,00%</b>
682000	Amortización de Maquinaria	9.291 €	25.371 €	- €	- €	
	Amortización instalaciones					
	Provisión/Amortización Prestamos			17.700 €	17.700 €	
<b>650</b>	<b>PÉRDIDAS POR CLIENTES INCOBRABLES</b>	<b>1.540 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>100,00%</b>
650001	Clientes Incobrables	1.540 €	- €	- €	- €	100,00%
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>		<b>434.007 €</b>	<b>386.028 €</b>	<b>451.983 €</b>	<b>508.000 €</b>	<b>12,39%</b>