

ASSOCIACIÓ EMPRESARIS CASTELL-PLATJA D'ARO-S'AGARÓ

- Aprobació Comptes 2021



BALANCE DE SITUACIÓN

	2021	2020
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.600,06	16.691,65
I. Inmovilizado Intangible	377,02	0,00
II. Inmovilizado Material	16.223,04	16.691,65
III. Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a L/P	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	19.529,69	30.351,70
I. Existencias	0,00	0,00
II. Deudores comerc. y otras ctas.	12.395,34	11.762,12
1. Socios por cuotas y Prestación Servicios	280,00	584,20
2. Otros deudores	12.115,34	11.177,92
III. Inversiones financieras a C/P	0,00	0,00
IV. Efectivo y otros activos líquidos	7.134,35	18.589,58
TOTAL ACTIVO (A + B)	36.129,75	47.043,35

	2021	2020
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	18.923,26	38.467,21
A-1) Fondos propios	18.923,26	38.467,21
I. Fondo Social	38.467,21	18.999,20
II. Resultado del ejercicio	-19.543,95	19.468,01
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.310,64	6.310,64
I. Deudas a L/P	6.310,64	6.310,64
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financ	0,00	0,00
3. Otras deudas a L/P	6.310,64	6.310,64
C) PASIVO CORRIENTE	10.895,85	2.265,50
I. Deudas a C/P	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financ	0,00	0,00
3. Otras deudas a C/P	0,00	0,00
II. Acreedores ciales. y otras ctas. a pa	10.895,85	2.265,50
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	10.895,85	2.265,50
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	36.129,75	47.043,35

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	2021	2020
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
1. Importe neto cifra de negocios	28.240,00	28.870,00
2. Otros ingresos	49.764,51	74.764,51
a) Ingresos actividades y colaboraciones	12.442,80	5.194,80
b) Subvenciones	37.321,71	69.569,71
3. Gastos de personal	-28.540,12	-24.032,01
a) Sueldos, salarios y asimilados	-21.697,61	-18.249,31
b) Indemnizaciones	0,00	0,00
c) Seguridad social a cargo de la empresa	-6.842,51	-5.782,70
4. Otros gastos de explotación	-68.373,37	-58.934,54
5. Amortización del inmovilizado	-506,83	-407,20
6. Otros resultados	-103,10	-770,59
A) Resultado explotación (del 1 al 6)	-19.518,91	19.490,17
7. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) Imp. Subvenciones, donanc. y legados	0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros	0,00	0,00
8. Gastos financieros	-25,04	-22,16
a) Por deudas con empresas grupo y asocia	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-25,04	-22,16
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
B) Resultado financiero (7+8)	-25,04	-22,16
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	-19.543,95	19.468,01
9. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19)	-19.543,95	19.468,01
E) Resultado del ejercicio (C+19)	-19.543,95	19.468,01



CONTROL PRESUPUESTO 2021

- Aprovació Comptes 2021



GASTOS	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DIFERENCIA
Personal	24.035,00	28.540,12	4.505,12
Salario	18.250,00	21.697,61	3.447,61
Seguridad Social	5.785,00	6.842,51	1.057,51
Servicios y suministros	9.210,00	5.270,38	-3.939,62
Electricidad	550,00	618,98	68,98
Telefono	750,00	679,20	-70,80
Correos+recaderos	50,00	0,00	-50,00
Agua	250,00	249,68	-0,32
Material de oficina	550,00	170,50	-379,50
Gastos Bancarios	650,00	472,54	-177,46
web master/informático/RRSS	3.600,00	0,00	-3.600,00
Contabilidad	2.500,00	2.739,84	239,84
Mantenimiento alarma	310,00	339,64	29,64
Diversos Local	1.510,00	1.098,91	-411,09
Reparaciones y mantenimiento	400,00	86,73	-313,27
Limpieza	100,00	13,44	-86,56
Comunidad	230,00	226,27	-3,73
IBI	230,00	224,85	-5,15
Seguro	550,00	547,62	-2,38
Cuotas afiliación	1.040,00	1.033,92	-6,08
Publicidad y promoción	1.100,00	233,32	-866,68
Diversos e imprevistos	1.200,00	0,00	-1.200,00
Premios y colaboraciones	500,00	0,00	-500,00
Ajustes negativos IVA	0,00	-8,17	-8,17
Gastos excepcionales	0,00	103,10	103,10
Amortización inmovilizado	0,00	506,83	506,83
TOTALES	38.595,00	36.778,41	-1.816,59
Gastos actividades	46.330,00	60.770,05	14.440,05
GASTOS TOTALES	84.925,00	97.548,46	12.623,46

INGRESOS

Cuotas socios	30.000,00	28.240,00	-1.760,00
Ingresos directos actividades	11.176,00	10.701,06	-474,94
Subvenciones Ajuntament	22.000,00	34.821,71	12.821,71
Subvención Generalitat	15.000,00	15.912,12	912,12
Subvención Diputacio Girona	2.500,00	2.500,00	0,00
Ingresos otros colaboradores	2.000,00	1.741,74	-258,26
INGRESOS TOTALES	82.676,00	93.916,63	11.240,63

DIFERENCIAS	-2.249,00	-3.631,83	-1.382,83
--------------------	------------------	------------------	------------------



CONTROL PRESUPUESTO ACTIVIDADES 2021			
GASTOS	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DIFERENCIA
AIXEQUEM PERSIANES	2.000,00	2.165,90	165,90
PLATJA D'ARO IN LOVE	4.000,00	5.183,91	1.183,91
PROMOCIÓ VINE A PLATJA D'ARO	4.700,00	4.406,82	-293,18
BOTIGA AL CARRER MARÇ	6.400,00	3.488,59	-2.911,41
SANT JORDI	1.000,00	1.200,90	200,90
DIA DE LA MARE	500,00	242,00	-258,00
L'ESTIU COMENÇA A PLATJA D'ARO	9.500,00	9.129,58	-370,42
BOTIGA AL CARRER SETEMBRE	6.400,00	4.748,47	-1.651,53
TROBADA SOCIS	500,00	0,00	-500,00
BLACK FRIDAY NOVEMBRE	1.000,00	0,00	-1.000,00
PREMIS TARDOR	2.500,00	0,00	-2.500,00
NADAL SHOPPING	6.830,00	11.783,67	4.953,67
ACCIONS SOCIALS MUNICIPI	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES	46.330,00	42.349,84	-3.980,16

DESGLOSE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2021

- Aprovació Comptes 2021



GASTOS		INGRESOS		
AIXEQUEM PERSIANES		2.165,90	Botiga al carrer	6.641,06
Comunicación	2.165,90		Nadal Shopping	4.060,00
PLATJA D'ARO IN LOVE		5.183,91	Sopar de Tardor	0,00
Dicrat	843,41		Esmorzars de Forquilla	0,00
Comunicación	1.294,70		INGRESOS DIRECTOS ACTIVIDADES	10.701,06
Actuaciones	2.215,00			
Roses	250,00			
Varios	580,80			
BOTIGA AL CARRER		8.237,06		
Radio	5.644,60			
Dicrat	722,00		Subvención Ajuntament	16.401,50
Redes sociales	660,00		Subvención Ajunt. Sorteig Nadal	16.420,21
Alquiler mesas	852,73		Subvención Ajunt. PDA entre flors	2.000,00
Varios	357,73		Subvención Generalitat	15.912,12
VINE A PLATJA D'ARO		4.406,82	Subvención Diputació Girona	2.500,00
Comunicación	3.230,70		Patrocinadores / Publicidad	1.741,74
Dicrat	1.176,12		SUBVENCIONES Y OTROS	54.975,57
SANT JORDI		1.200,90		
Actuaciones	750,20			
Material	450,70			
DIA DE LA MARE		242,00		
Dicrat	242,00			
L'ESTIU COMENÇA A PLATJA D'ARO		9.129,58		
Dicrat	2.496,23			
Actuaciones	450,00			
Radio	3.244,01			
Redes sociales	1.452,00			
Material	1.054,21			
Vales regalo	200,00			
Varios	233,13			
NADAL SHOPPING		11.783,67		
Redes sociales	1.275,50			
Radio	1.980,00			
Carpas y montaje	3.847,10			
Talleres	1.240,00			
Dicrat	1.606,00			
Disco Móvil	1.500,00			
Varios	335,07			
SORTEIG NADAL		16.420,21		
Coche	15.320,23			
Bicicleta i Paddle Surf	1.099,98			
CAMPANYA PDA ENTRE FLORS		2.000,00		
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES		60.770,05	TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES	65.676,63
DIFERENCIA (SUPERÀVIT)	4.906,58			

Aprovació Pressupost 2022

PRESUPUESTO ORDINARIO	
GASTOS	
Personal	31.710,00
Salarios	24.102,00
Seguridad Social	7.608,00
Extras	0,00
Desplazamientos	0,00
Formacion	0,00
Servicios exteriores y suministros	5.700,00
Electricidad	650,00
Telefono	700,00
Correos y recaderos	50,00
Agua	250,00
Material de oficina	550,00
Gastos Bancarios	650,00
web master/informático/RRSS	0,00
Contabilidad	2.500,00
Mantenimiento alarma	350,00
Diversos	1.510,00
Reparaciones y mantenimiento	400,00
Limpieza	100,00
Comunidad	230,00
IBI	230,00
Seguro	550,00
Cuotas Afiliación	1.070,00
Publicidad, promocion institucional ADEM	1.100,00
Tarjeta ADEM	350,00
Premios y colaboraciones	500,00
Diversos e imprevistos	850,00
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	42.790,00

INGRESOS	
Cuotas socios	30.000,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	30.000,00
DIFERENCIA INGR-GTOS ORDINARIOS (DÉFICIT)	-12.790,00

PRESUPUESTO ACTIVIDADES 2022	
PLATJA D'ARO IN LOVE	8.000,00
BOTIGA AL CARRER MARÇ	6.400,00
BOSSES MARXANDATGE	3.000,00
SETMANA DEL COMERÇ	500,00
SANT JORDI	1.200,00
JA ÉS PRIMAVERA/STREET ART	3.000,00
DIA DE LA MARE	500,00
TROBADA SOCIAL	700,00
AQUEST ESTIU, PLATJA D'ARO	9.000,00
BOTIGA AL CARRER SETEMBRE	6.100,00
LA TARDOR ARRIBA A PLATJA D'ARO	1.500,00
BLACK FRIDAY	500,00
SOPAR DE TARDOR / PREMIS TARDOR	1.000,00
NADAL SHOPPING	13.500,00
ACCIONS SOCIALS	2.000,00
ALTRES CAMPANYES (NO PROGRAMADES)	3.000,00
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES 2022	59.900,00

OTROS INGRESOS	
Ingresos directos actividades	14.500,00
Subvenciones Ajuntament	27.000,00
Subvenciones Generalitat	19.500,00
Subvención Diputación (Fira Nadal)	6.750,00
Ingresos Patrocinadores	2.000,00
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES, SUBVENCIONES Y OTROS	69.750,00

RESUMEN	
INGRESOS ORDINARIOS	30.000,00
INGRESOS ACTIV. SUBVENC. Y OTROS	69.750,00
TOTAL INGRESOS	99.750,00
GASTOS ORDINARIOS	42.790,00
GASTOS ACTIVIDADES	59.900,00
TOTAL GASTOS	102.690,00
DIFERENCIA I.TOTALES-G.TOTALES (DÉFICIT)	-2.940,00