



ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2023

- **Aprovació Comptes 2022**
- **Pressupost 2023**

APROVACIÓ COMPTES 2022

BALANÇ SITUACIÓ

| ASSOCIACIÓ EMPRESARIS CASTELL-PLATJA D'ARO-S'AGARÓ | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| BALANCE DE SITUACIÓN | | 2022 | 2021 |
| ACTIVO | | | |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 16.128,11 | 16.600,06 |
| I. Inmovilizado Intangible | | 335,50 | 377,02 |
| II. Inmovilizado Material | | 15.792,61 | 16.223,04 |
| III. Inversiones Inmobiliarias | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversiones financieras a L/P | | 0,00 | 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 25.148,61 | 19.529,69 |
| I. Existencias | | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudores comerc. y otras ctas. | | 11.541,77 | 12.395,34 |
| 1. Socios por cuotas y Prestación Servicios | | 290,86 | 280,00 |
| 2. Otros deudores | | 11.250,91 | 12.115,34 |
| III. Inversiones financieras a C/P | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Efectivo y otros activos líquidos | | 13.606,84 | 7.134,35 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | 41.276,72 | 36.129,75 |
| | | 2022 | 2021 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | | |
| A) PATRIMONIO NETO | | 24.518,21 | 18.923,26 |
| A-1) Fondos propios | | 24.518,21 | 18.923,26 |
| I. Fondo Social | | 18.923,26 | 38.467,21 |
| II. Resultado del ejercicio | | 5.594,95 | -19.543,95 |
| 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 | | 10.447,87 | 10.895,85 |
| 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 | | 10.447,87 | 10.895,85 |
| 1. Proveedores | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros acreedores | | 10.447,87 | 10.895,85 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 41.276,72 | 36.129,75 |



PÈRDUES I
GANÀNCIES

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

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 2022 | 2021 |
|--|-----------------|-------------------|
| 1. Importe neto cifra de negocios | 28.540,00 | 28.240,00 |
| 2. Otros ingresos | 94.691,61 | 49.764,51 |
| a) Ingresos actividades y colaboraciones | 16.792,45 | 12.442,80 |
| b) Subvenciones | 77.899,16 | 37.321,71 |
| 3. Gastos de personal | -30.292,84 | -28.540,12 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -23.024,49 | -21.697,61 |
| b) Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 |
| c) Seguridad social a cargo de la empresa | -7.268,35 | -6.842,51 |
| 4. Otros gastos de explotación | -86.821,87 | -68.373,37 |
| 5. Amortización del inmovilizado | -471,95 | -506,83 |
| 6. Otros resultados | -50,00 | -103,10 |
| A) Resultado explotación (del 1 al 6) | 5.594,95 | -19.518,91 |
| 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 | 0,00 | -25,04 |
| a) Por deudas con empresas grupo y asocia | 0,00 | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 0,00 | -25,04 |
| c) Por actualización de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| B) Resultado financiero (7+8) | 0,00 | -25,04 |
| C) Resultado antes de impuestos (A+B) | 5.594,95 | -19.543,95 |
| 9. Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+9) | 5.594,95 | -19.543,95 |
| E) Resultado del ejercicio (C+9) | 5.594,95 | -19.543,95 |



APROVACIÓ COMPTES 2022

CONTROL PRESSUPOST 2022

| CONTROL PRESUPUESTO 2022 | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|
| GASTOS | PRESUPUESTADO | | REALIZADO | | DIFERENCIA |
| Personal | | 31.710,00 | | 30.292,84 | -1.417,16 |
| Salario | 24.102,00 | | 23.024,49 | | -1.077,51 |
| Seguridad Social | 7.608,00 | | 7.268,35 | | -339,65 |
| Servicios y suministros | | 5.700,00 | | 6.360,24 | 660,24 |
| Electricidad | 650,00 | | 819,50 | | 169,50 |
| Telefono | 700,00 | | 731,33 | | 31,33 |
| Correos+recaderos | 50,00 | | 0,00 | | -50,00 |
| Agua | 250,00 | | 245,86 | | -4,14 |
| Material de oficina | 550,00 | | 556,82 | | 6,82 |
| Gastos Bancarios | 650,00 | | 530,33 | | -119,67 |
| Otros gastos | 0,00 | | 524,02 | | 524,02 |
| Contabilidad | 2.500,00 | | 2.665,50 | | 165,50 |
| Mantenimiento alarma | 350,00 | | 286,88 | | -63,12 |
| Diversos Local | | 1.510,00 | | 1.347,92 | -162,08 |
| Reparaciones y mantenimiento | 400,00 | | 283,07 | | -116,93 |
| Limpieza | 100,00 | | 49,69 | | -50,31 |
| Comunidad | 230,00 | | 226,27 | | -3,73 |
| IBI | 230,00 | | 224,85 | | -5,15 |
| Seguro | 550,00 | | 564,04 | | 14,04 |
| Cuotas afiliación | | 1.070,00 | | 1.064,88 | -5,12 |
| Publicidad y promoción | | 1.100,00 | | 0,00 | -1.100,00 |
| Diversos e imprevistos | | 850,00 | | 374,84 | -475,16 |
| Premios y colaboraciones | | 500,00 | | 0,00 | -500,00 |
| Tarjeta ADEM | | 350,00 | | 315,80 | -34,20 |
| Ajustes negativos IVA | | 0,00 | | -36,93 | -36,93 |
| Gastos excepcionales | | 0,00 | | 50,00 | 50,00 |
| Amortización inmovilizado | | 0,00 | | 471,95 | 471,95 |
| TOTALES | | 42.790,00 | | 40.241,54 | -2.548,46 |
| Gastos actividades | | 59.900,00 | | 77.395,12 | 17.495,12 |
| GASTOS TOTALES | | 102.690,00 | | 117.636,66 | 14.946,66 |
| INGRESOS | | | | | |
| Cuotas socios | 30.000,00 | | 28.540,00 | | -1.460,00 |
| Ingresos directos actividades | 14.500,00 | | 15.661,87 | | 1.161,87 |
| Subvenciones Ajuntament | 27.000,00 | | 58.993,14 | | 31.993,14 |
| Subvención Generalitat | 19.500,00 | | 18.906,02 | | -593,98 |
| Subvención Diputació Girona | 6.750,00 | | 0,00 | | -6.750,00 |
| Ingresos otros colaboradores | 2.000,00 | | 1.130,58 | | -869,42 |
| INGRESOS TOTALES | | 99.750,00 | | 123.231,61 | 23.481,61 |
| DIFERENCIAS | | -2.940,00 | | 5.594,95 | 8.534,95 |



APROVACIÓ COMPTES 2022

CONTROL
INGRESSOS
I DESPESES
ACTIVITATS
2022

| DESGLOSE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2022 | | | | |
|---|-----------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| GASTOS | | | INGRESOS | |
| PLATJA D'ARO IN LOVE | | 7.722,04 | Botiga al carrer | 8.826,57 |
| Dicrat | 3.531,65 | | Nadal Shopping | 5.819,85 |
| Comunicación | 2.588,43 | | Concurs Emprenedoria | 826,45 |
| Actuacions | 551,20 | | Esmorzars de Forquilla | 189,00 |
| Piruletes | 299,81 | | INGRESOS DIRECTOS ACTIVIDADES | 15.661,87 |
| Varios | 750,95 | | | |
| BOTIGA AL CARRER | | 9.861,46 | | |
| Radio | 4.140,00 | | | |
| Dicrat | 1.410,00 | | | |
| Redes sociales | 160,00 | | | |
| Alquiler mesas | 1.036,43 | | Subvención Ajuntament | 27.535,27 |
| Mantells | 1.821,94 | | Subvención Ajunt. Sorteig Nadal | 31.457,87 |
| Varios | 1.293,09 | | Subvención Ajunt. PDA entre flors | 0,00 |
| BOSSES MARXANDATGE | | 1.076,40 | Subvención Generalitat | 18.906,02 |
| SANT JORDI | | 1.196,16 | Subvención Diputació Girona | 0,00 |
| Actuacions | 570,76 | | Patrocinadores / Publicidad | 1.130,58 |
| Material | 625,40 | | SUBVENCIONES Y OTROS | 79.029,74 |
| STREET ART | | 3.315,07 | | |
| Artistas | 3.052,50 | | | |
| Varios | 262,57 | | | |
| TROBADA SOCIAL | | 464,00 | | |
| AQUEST ESTIU, PLATJA D'ARO | | 9.593,50 | | |
| Dicrat | 1.671,74 | | | |
| Premios | 1.897,26 | | | |
| Comunicación | 5.615,13 | | | |
| Varios | 409,37 | | | |
| SOPAR DE TARDOR | | 676,60 | | |
| NADAL SHOPPING | | 11.147,08 | | |
| Redes sociales | 484,00 | | | |
| Radio | 1.204,00 | | | |
| Carpas y montaje | 3.548,95 | | | |
| Talleres y juegos infantiles | 1.290,00 | | | |
| Dicrat | 1.417,03 | | | |
| Disco Mòvil | 1.620,00 | | | |
| Seguridad | 625,50 | | | |
| Varios | 957,60 | | | |
| SORTEIG NADAL | | 31.457,87 | | |
| Coche | 30.188,88 | | | |
| Bicicleta | 999,99 | | | |
| Relotges | 269,00 | | | |
| ALTRES CAMPANYES | | 486,17 | | |
| TOTAL GASTOS ACTIVIDADES | | 76.996,35 | TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES | 94.691,61 |
| DIFERENCIA (SUPERÀVIT) | | 17.695,26 | | |



PÈRDUES I
GANÀNCIES

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

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 2022 | 2021 |
|--|-----------------|-------------------|
| 1. Importe neto cifra de negocios | 28.540,00 | 28.240,00 |
| 2. Otros ingresos | 94.691,61 | 49.764,51 |
| a) Ingresos actividades y colaboraciones | 16.792,45 | 12.442,80 |
| b) Subvenciones | 77.899,16 | 37.321,71 |
| 3. Gastos de personal | -30.292,84 | -28.540,12 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -23.024,49 | -21.697,61 |
| b) Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 |
| c) Seguridad social a cargo de la empresa | -7.268,35 | -6.842,51 |
| 4. Otros gastos de explotación | -86.821,87 | -68.373,37 |
| 5. Amortización del inmovilizado | -471,95 | -506,83 |
| 6. Otros resultados | -50,00 | -103,10 |
| A) Resultado explotación (del 1 al 6) | 5.594,95 | -19.518,91 |
| 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 | 0,00 | -25,04 |
| a) Por deudas con empresas grupo y asocia | 0,00 | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 0,00 | -25,04 |
| c) Por actualización de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| B) Resultado financiero (7+8) | 0,00 | -25,04 |
| C) Resultado antes de impuestos (A+B) | 5.594,95 | -19.543,95 |
| 9. Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+9) | 5.594,95 | -19.543,95 |
| E) Resultado del ejercicio (C+9) | 5.594,95 | -19.543,95 |



PRESSUPOST
2023

| ADEM - PRESSUPOST 2023 | | | |
|---|------------------|---|-------------------|
| PRESSUPOST ORDINARI | | PRESSUPOST ACTIVITATS | |
| DESPESES | | PLATJA D'ARO IN LOVE | 0,00 |
| Personal | 30.000,00 | BOTIGA AL CARRER MARÇ | 8.000,00 |
| Salaris | | BOSSES MARXANDATGE Botiga Carrer | BOTIGA |
| Seguritat Social | | SETMANA DEL COMERÇ | 500,00 |
| Altres | | SANT JORDI | 0,00 |
| | | STREET ART | 0,00 |
| Serveis exteriors i subministres | 6.500,00 | TROBADA SOCIAL | 700,00 |
| Electricitat | | AQUEST ESTIU, PLATJA D'ARO | 20.000,00 |
| Telefon | | BOTIGA AL CARRER SETEMBRE | 8.000,00 |
| Aigua | | SOPAR DE TARDOR / PREMIS TARDOR | 1.000,00 |
| Material oficina | | CAMPANYA TARDOR / HIVERN | 20.000,00 |
| Despeses Bancàries | | ACCIONS SOCIALS | 1.800,00 |
| Web i XXSS | | ALTRES CAMPANYES (NO PROGRAMADES) | 0,00 |
| Comptabilitat | | TOTAL DESPESES ACTIVITATS | 60.000,00 |
| Alarma | | CAMPANYA per compte AJUNTAMENT | 15.500,00 |
| | | | |
| Diversos | 2.500,00 | ALTRES INGRESSOS | |
| Reparacions i Manteniment | | Ingressos directes activitats | 12.500,00 |
| Neteja | | Subvencions Ajuntament | 27.000,00 |
| Comunitat | | Subvencions Generalitat | 20.000,00 |
| IBI | | Subvencions Diputació | 2.500,00 |
| Assegurança | | Ingresos Patrocinadores / Colaboradors | 2.000,00 |
| Quotes PIMEC | | INGRESSOS ACTIVITATS i SUBVENCIONS | 64.000,00 |
| Publicitat Adem | | Subvenció Campaña Ajuntament | 15.500,00 |
| Tarjeta ADEM | | | |
| Premis i Col.laboracions | | | |
| Imprevistos | | | |
| | | | |
| TOTAL DESPESES ORDINARIES | 39.000,00 | RESUMEN | |
| | | INGRESSOS ORDINARIS | 35.000,00 |
| | | INGRESSS ACTIVITATS i SUBVENC | 64.000,00 |
| | | CAMPANYA per compte AJUNTAMENT | 15.500,00 |
| | | TOTAL INGRESSOS | 114.500,00 |
| | | DESPESES ORDINARIES | 39.000,00 |
| | | DESPESES ACTIVITATS | 60.000,00 |
| | | CAMPANYA per compte AJUNTAMENT | 15.500,00 |
| | | TOTAL DESPESES | 114.500,00 |
| | | | |
| DIFERENCIA PRESSUP ORDINARI | -4.000,00 | DIFERENCIA INGRESSOS vs DESPESES | 0,00 |

