

ANEXO I.b**EVOLUCION DE LAS MAGNITUDES CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS****(IMPORTES EN EUROS)**

	2018	2017	Tasa Evolución
Resultados del ejercicio	-39.595,71€	63.912,35€	-160,38
Fondos Propios	38.910,81€	78.506,52€	-50,43
Subvenciones en capital			0,00
Provisiones Largo / Corto Plazo			0,00
Deudas Largo Plazo	21.500,00€	23.500,00€	-8,51
Deudas partes vinculadas L/P			0,00
Periodificaciones L/P			0,00
Deudas Corto Plazo	4.756,21€	8.894,96€	-41,50
Deudas empresas grupo y asociadas C/P			0,00
Acreedores de la actividad	27.007,96€	1.425,88€	1794,10
Inmovilizado Material	16.695,85€	18.975,10€	-12,01
Inmovilizado Intangible	74,46€	1.431,28€	-94,80
Inversiones Financieras Largo Plazo			0,00
Créditos Largo Plazo			0,00
Inversiones partes vinculadas L/P			0,00
Existencias	19.241,25€	22.074,15€	-12,83
Deudores de la actividad	10.640,00€	22.686,80€	-53,10
Inversiones Financieras Corto Plazo			0,00
Inversiones partes vinculadas C/P			0,00
Periodificaciones Corto Plazo			0,00
Tesorería	45.523,42€	47.160,03 €	-3,47

ANEXO I.c
PRESUPUESTO AÑO 2018
(IMPORTES EN EUROS)

	PRESUPUESTO	MODIFICACION	PTO FINAL	%	REALIZADO	%	DESVIACION
INGRESOS	448.107,98		448.107,98	100,00	467.129,11	100,00%	19.021,13
C.S.D.	122.995,81		122.995,81	27,45	117.871,05	25,23%	-5124,76
A.D.O.							
Propios	325.112,17		325.112,17	72,55	349.258,06	74,77%	24.145,89
GASTOS	448.107,98		448.107,98	100,00	506.724,82	100,00%	58.616,84
Programa I	139.446,66		139.446,66	31,12	191.613,68	37,81%	52.167,02
Programa II	224.400,00		224.400,00	50,08	231.199,89	45,63%	6.799,89
Programa III	11.160,00		11.160,00	2,49	8.655,25	1,71%	-2.504,75
Programa IV	66.841,36		66.841,36	14,92	69.846,00	13,78%	3.004,64
Programa V	4.759,96		4.759,96	1,06	3.700,00	0,73%	-1.059,96
Programa VI				0,00			
Programa VII	1.500,00		1.500,00	0,33	1.710,00	0,34%	210,00
Programa VIII				0,00			

ANEXO I.c

COMENTARIOS A LAS DESVIACIONES MAS SIGNIFICATIVAS

Las desviaciones más significativas están en los apartados de Ingresos en los Ingresos Propios por aumento en las aportaciones de jugadores y de mayor gasto en la Actividad de Alta Competición por la realización de dos partidos amistosos internacionales contra Turquía y Holanda para la preparación de los europeos Junior y Sénior del 2019.

ANEXO I d

EVOLUCION INGRESOS Y GASTOS SEGÚN CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS E IMPUTADOS A PATRIMONIO (importe en euros)

	2018	%	2017	%	VARIACION	TASA VARIAC
INGRESOS	467.129,11 €	100%	552.557,31 €	100%	-85.428,20€	-15.46 %
Subvención CSD	117.871,05 €	25,23 %	135.702,51 €	24,56 %	-17.831,46 €	-13,14%
Otras subvenciones						
A.D.O.						
Publicidad						
Licencias/cuotas Clubs	145.906,00 €	31,23 %	136.665,00 €	24,73 %	9.241,00 €	6,76%
Competiciones	159.403,42 €	34,12 %	240.018,48 €	43,44 %	-80.615,06 €	-33.58%
Docencia						
Otros	43.948,64 €	9,42 %	40.171,32 €	7,27 %	3.777,32 €	9,40,%
Financieros						
Subv.Capital a Rdos						
Ingresos imput.a Patr						
Variación Existencias						

GASTOS	506,724,82€	100 %	488.644,96€	100 %	18.079,86 €	16,86 %
Variación Existencias	3.182,90 €	0,63 %	-3.316,45 €	-0,68 %	6.499,35 €	195,97 %
Compras y suministros	10.194,30 €	2,01 %	12.312,37 €	2,52 %	-2.118,07 €	-17,21 %
Personal	27.759,22 €	5,48 %	27.050,66 €	5,54 %	708,56 €	2,62 %
Servicios Profesionales	90.081,67 €	17,78 %	67.716,95 €	13,86 %	22.364,72 €	33,03 %
Seguros	61.004,34 €	12,04 %	79.672,23 €	16,30 %	-18.667,89 €	-23,43 %
Ayudas a deportistas y otro personal deportivo						
Otras Ayudas	150,00 €	0,03 %	300,00 €	0,06 %	-150,00 €	-50,00 %
Gtos viaje Pers. Admin.	261,52€	0,05 %	246,70 €	0,05 %	14,82 €	6,07 %
Gtos viaje Org.Gob.	13.361,69 €	2,64 %	10.358,8 €	2,12 %	3.002,89 €	28,90 %
Gtos desplaz.Deport. y otro personal	11.369,83 €	2,24 %	11.777,10 €	2,41 %	-407,27 €	-3,45 %
Organiz.Competiciones (658)	245.225,18 €	48,39 %	248.265,77 €	50,81 %	-3.040,59 €	-1,23 %
Cuotas Inscripción	5.560,00 €	1,10 %	4.800,00 €	0,98 %	760,00 €	15,83 %
Relaciones públicas	7.135,35 €	1,41 %	8.421,60 €	1,72 %	-1.286,25 €	-15,83 %
Otros gastos	26.943,97 €	5,32 %	12.312,79 €	2,52 %	14.631,18 €	118,83 %
Amortización	3.636,07 €	0,71 %	3.446,72 €	0,71 %	189,35 €	5,49 %
Deterioro deudores	630,00 €	0,12 %			630,00 €	100,00 %
Tributos			88,20 €	0,02 %	-88,20 €	-100,00 %
Financieros	228,78 €	0,05 %	25,00 €	0,01 %	203,78 €	815,12 %
Gtos Imput.a Patrimonio						
Excepcionales			1.963,35 €	0,40 %	-1.963,35 €	-100 %
Impuesto Sociedades			3.203,17 €	0,65 %	-3.203,17 €	-100 %
RESULTADO	-39.595,71 €	-7,81 %	63.912,35 €	13,08 %	100.145,75	276,39 %

ANEXO I e
RETRIBUCIONES DETALLADAS DEL PERSONAL EN NOMINA
(Importes en Euros)

PRESIDENTE

SUELDO	DIETAS	GASTOS VIAJE	GASTOS REPRESENTACION	OTROS CONCEPTOS
0,00 €	0,00 €	5.280,15 €	0,00 €	0,00 €

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	SUELDO	DIETAS	GASTOS VIAJE	GASTOS REPRESENTACION	OTROS CONCEPTOS
JUNTA	0,00 €	0,00 €	945,61 €	0,00 €	0,00 €

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO	SUELDO	DIETAS	GASTOS VIAJE	GASTOS REPRESENTACION	OTROS CONCEPTOS
ADMINISTRATIVO	27.759,22 €	0,00 €	261,52 €	0,00 €	0,00 €

PERSONAL DEPORTIVO

CARGO	SUELDO	DIETAS	GASTOS VIAJE	GASTOS REPRESENTACION
AREA DEPORTIVA	0,00 €	0,00 €	4.756,74 €	0,00 €

OTRO PERSONAL

CARGO	SUELDO	DIETAS	GASTOS VIAJE	GASTOS REPRESENTACION
			2.379,19 €	

ANEXO I f

Se deberá facilitar la siguiente información:

Patrimonio neto que se deduce del Balance de Situación al 31-12-2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36, apartado 1, letra c) del Código de Comercio, según la nueva redacción dada en el Real Decreto Ley 10/2009, de 12 de diciembre.

Patrimonio neto que resulta de tener en cuenta los ajustes propuestos por los auditores.

Información sobre la cuantía del fondo de maniobra, tanto de la que se deduce del Balance de Situación como de la que resulta una vez aplicados los ajustes propuestos por los auditores.

Importe total del activo del Balance, antes y después de realizar los ajustes.

Importe deudas totales del Balance, antes y después de realizar los ajustes, que incluye la suma del pasivo corriente y pasivo no corriente del Balance.

Resultado del ejercicio, una vez aplicados los ajustes propuestos por los auditores.

Cifra anual de negocios de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

IMPORTE EN EUROS

	Según Balance de Situación	Con ajustes del Auditor
Patrimonio Neto	38.910,81 €	
Fondo de Maniobra	43.640,50 €	
Total Activo	92.174,98 €	
Deudas Totales	53.264,17 €	

	Según Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Con ajustes del Auditor
Resultado del Ejercicio	-39.595,71 €	
Cifra Anual de negocios	349.195,13 €	

OTROS DATOS

1	Número medio de trabajadores, de acuerdo con el Real Decreto 1514/2007.
0 €	Deudas con entidades de crédito.
5,94 %	Porcentaje de los gastos de personal en relación a los ingresos.
5,48 %	Porcentaje de los gastos de personal en relación a los gastos.
25,23 %	Porcentaje de la subvención del CSD en relación a los ingresos.
23,26 %	Porcentaje de la subvención del CSD en relación a los gastos.
74,76 %	Porcentaje de los recursos propios en relación los ingresos. Los recursos propios incluyen todos los ingresos excepto las subvenciones CSD, ADO y otras subvenciones.