



Federación Andaluza
de Baloncesto

FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO

31/12/2016

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Concepto | Total |
|--|---------------------|
| 1. Subvención | 400.000,00 |
| 2. Licencias, cuotas de inscripción y canon | 850.000,00 |
| 3. Competiciones | 100.000,00 |
| 4. Arbitrajes | 1.450.000,00 |
| 5. De Publicidad e Imagen | 5.000,00 |
| 6. Ingresos Financieros | 500,00 |
| 7. Otros por servicios diversos | 10.000,00 |
| 8. Campeonatos de Andalucía y España | 220.000,00 |
| 9. Cambios y sanciones | 40.000,00 |
| 10. Actividades Docentes | 200.000,00 |
| 11. Campus, Circuito 3x3, Copa COVAP, Plan Innovación Social | 135.000,00 |
| 12. Venta Material Deportivo | 10.000,00 |
| INGRESOS TOTALES..... | 3.420.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

| Concepto | Total |
|--|---------------------|
| 1. Compras Material Deportivo | 50.000,00 |
| 2. Compras Material Oficina | 22.000,00 |
| 3. Arrendamientos y Cánones | 16.000,00 |
| 4. Reparaciones y Conservación | 42.000,00 |
| 5. Servicios de Profesionales Independientes | 45.000,00 |
| 6. Transportes | 7.000,00 |
| 7. Primas y Seguros | 15.000,00 |
| 8. Suministros (agua, luz, teléfono y otros servicios) | 50.000,00 |
| 9. Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas | 10.000,00 |
| 10. Sueldos y Salarios | 615.000,00 |
| 11. Seguridad Social | 185.000,00 |
| 12. Publicaciones varias | 5.000,00 |
| 13. Tributos e Impuestos | 10.000,00 |
| 14. Subvenciones Clubes y Ayudas | 10.000,00 |
| 15. Competiciones | 90.000,00 |
| 16. Arbitrajes | 1.250.000,00 |
| 17. Intereses Bancarios | 8.000,00 |
| 18. Servicios Bancarios y similares | 9.000,00 |
| 19. Dotación Amortización y Perdidas Inmovilado | 37.000,00 |
| 20. Gastos Generales y Excepcionales | 20.000,00 |
| 21. Programa de Selecciones | 110.000,00 |
| 22. Dietas y Desplazamientos | 90.000,00 |
| 23. Ctos. De Andalucía y España | 400.000,00 |
| 24. Copa de Andalucía, Copa Covap y Eventos Autonómicos y Provinciales | 96.000,00 |
| 25. Sanciones y Cambios FEB | 6.000,00 |
| 26. Gastos Cursos entrenador y árbitros | 160.000,00 |
| 27. Clientes de Dudoso Cobro Incobrables | 10.000,00 |
| 28. Juntas Directivas y Asambleas | 14.900,00 |
| 29. Sanción Seguridad Social | 37.600,00 |
| GASTOS TOTALES..... | 3.420.500,00 |





Federación Andaluza
de Baloncesto

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2016 vs 2015

| GASTOS | | | | | |
|--------|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| Cuenta | Nombre de la cuenta | EJERC. 2016 | EJERC. 2015 | DIFERENCIA | VARIACIÓN % |
| 600 | COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIVO | 38789,27 | 33750,51 | 5038,76 | 15% |
| 601 | COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA | 15355,51 | 68721,48 | -53365,97 | -78% |
| 602 | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS | 16300,43 | 5779,00 | 10521,43 | 182% |
| 606 | DESC. COMPRAS POR PRONTO PAGO | -68,02 | 0,00 | -68,02 | -68% |
| 609 | RAPPELS POR COMPRAS | -1645,00 | 0,00 | -1645,00 | -1645% |
| 610 | VARIACIÓN EXISTENCIAS MATERIAL DEPORTIVO | 329,12 | 0,00 | 329,12 | 329% |
| 611 | VARIACIÓN EXISTENCIAS MATERIAL VENT. | 38001,72 | -49451,52 | 87453,24 | -177% |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 15688,61 | 12158,11 | 3530,50 | 29% |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 38099,86 | 41281,93 | -3182,07 | -8% |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 40485,85 | 24686,51 | 15799,34 | 64% |
| 624 | TRANSPORTES | 4629,54 | 3843,28 | 786,26 | 20% |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 9375,77 | 10843,91 | -1468,14 | -14% |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 6502,07 | 8678,52 | -2176,45 | -25% |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y R.P. | 9064,92 | 15927,30 | -6862,38 | -43% |
| 628 | SUMINISTROS | 20797,56 | 21327,47 | -529,91 | -2% |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 146233,65 | 175927,40 | -29693,75 | -17% |
| 630 | IMPUESTOS S/ BENEFICIOS | 8796,49 | 7031,31 | 1765,18 | 25% |
| 631 | OTROS TRIBUTOS | 1394,79 | 2081,42 | -686,63 | -33% |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 595092,17 | 563343,76 | 31748,41 | 6% |
| 641 | INDEMNIZACIONES | 16547,45 | 21,64 | 16525,81 | 76367% |
| 642 | S.S. A CARGO DE LA EMPRESA | 181006,00 | 169996,82 | 11009,18 | 6% |
| 649 | OTROS GASTOS SOCIALES Y SEGUROS | 222,34 | 0,00 | 222,34 | 222% |
| 650 | PERDIDA CREDITOS INCOBRABLES | 4356,11 | 1106,26 | 3249,85 | 294% |
| 652 | SUBVENCIONES A CLUBES | 5443,15 | 5262,00 | 181,15 | 3% |
| 653 | CUOTA AFILIACION A ORGANISMOS | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -100% |
| 654 | PREMIOS Y SUBV. A DEPORTISTAS | 4210,00 | 4680,00 | -470,00 | -10% |
| 655 | DESPLAZAMIENTOS | 19510,39 | 32112,76 | -12602,37 | -39% |
| 659 | OTRAS PERDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE | 1947589,34 | 1535971,81 | 411617,53 | 27% |
| 662 | INTERESES DEUDAS | 8176,59 | 9608,96 | -1432,37 | -15% |
| 666 | GASTOS FINANCIEROS | 77,00 | 1709,05 | -1632,05 | -95% |
| 671 | PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL | 2693,87 | 0,00 | 2693,87 | 2694% |
| 678 | GASTOS EXCEPCIONALES | 3459,82 | 1022,21 | 2437,61 | 238% |
| 680 | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL | 2164,53 | 499,13 | 1665,40 | 334% |
| 681 | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL | 28549,95 | 29499,99 | -950,04 | -3% |
| | TOTAL GASTOS | 3227230,85 | 2737521,02 | 489709,83 | 18% |

INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la cuenta | EJERC. 2016 | EJERC. 2015 | DIFERENCIA | VARIACIÓN % |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 700 | INGRESOS POR VENTA DE EXISTENCIAS | 21530,42 | 38726,69 | -17196,27 | -44% |
| 701 | INGRESOS POR LICENCIAS FEDERATIVAS | 644097,47 | 534031,07 | 110066,40 | 21% |
| 702 | INGRESOS POR CUOTAS CLUBES Y ASOC. | 198599,21 | 186291,46 | 12307,75 | 7% |
| 703 | INGRESOS POR ACTIVIDADES DOCENTES | 240305,19 | 239390,95 | 914,24 | 0% |
| 704 | INGRESOS POR PUBLICIDAD E IMAGEN | 5576,95 | 11086,17 | -5509,22 | -50% |
| 709 | OTROS INGRESOS | 3801,62 | 8382,74 | -4581,12 | -55% |
| 740 | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION | 470301,70 | 424017,88 | 46283,82 | 11% |
| 750 | INGRESOS POR SERV. FORMACION SUBV. S. SOC | 0,00 | 1728,00 | -1728,00 | -100% |
| 758 | INGRESOS POR ORGANIZACIÓN DE ACONTEC. DPVOS. | 1961919,89 | 1733330,80 | 228589,09 | 13% |
| 759 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 0,00 | 2750,00 | -2750,00 | -100% |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 806,52 | 1689,84 | -883,32 | -52% |
| 778 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 6592,62 | 0,00 | 6592,62 | 6592% |
| | TOTAL INGRESOS | 3553531,59 | 3181425,60 | 372105,99 | 12% |
| | RESULTADO (BENEFICIO) | 326300,74 | 443904,58 | -117603,84 | -26% |



[Handwritten signature in blue ink]





CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En relación a la cuenta de pérdidas y ganancias, algunas de las cuentas que configuran la relación de gastos e ingresos, están subdivididas en otras subcuentas con otro nivel de dígitos, desglosando las más significativas, que por su naturaleza dan cabida a que se produzca tal circunstancia.

621 – Arrendamientos y Cánones:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 621000000 Arrendamientos Inmuebles | 9.801,00 |
| 621030000 Dominios Internet | 2.656,97 |
| 621090200 Renting Del. Cádiz | 1.920,48 |
| 621090700 Renting Del. Málaga | 1.310,16 |
| Total..... | 15.688,61 |

623 – Servicios de Profesionales Independientes:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 623010000 Servicios Médicos | 1.405,00 |
| 623090000 Asesorías | 20.909,10 |
| 623090001 Notarías | 729,97 |
| 623090002 Auditorías | 14.512,88 |
| 623090006 Servicio de Comunicación | 726,00 |
| 623090007 Gestión de Prácticas | 290,40 |
| 623090008 Marketing | 1.912,50 |
| Total..... | 40.485,85 |

629 – Otros Servicios

| | |
|--|------------|
| 629000000 Gestión Órganos Representación | 49.001,83 |
| 629000002 Gestión Comité Entrenadores | 4.650,89 |
| 629000003 Gestión Comité Árbitros | 17.383,68 |
| 629000100 Juntas Directivas | 4.915,25 |
| 629000101 Asambleas | 13.713,22 |
| 629010000 Material Oficina | 20.026,67 |
| 629020000 Libros y Suscripciones | 3.679,88 |
| 629020108 Publicación en Boletines Oficiales | 2.051,36 |
| 629030000 Teléfono | 24.968,25 |
| 629030001 Correos | 1.813,44 |
| 629040000 Jurídicos y Contenciosos | 1.902,00 |
| 629050000 Gastos por Protección de Datos | 352,03 |
| 629060000 Gastos PRL | 1.775,15 |
| Total..... | 146.233,65 |





659 – Otras pérdidas de gestión corriente

| | |
|--|--------------|
| 659000000 Arbitrajes 1ª Div. Masculina | 82.824,79 |
| 659000002 Arbitrajes provinciales | 1.040.441,86 |
| 659000003 Derechos Comité Técnico Arbitral | 7.170,00 |
| 659010000 Eventos de carácter autonómico | 42.651,38 |
| 659010001 Eventos de carácter nacional | 8.462,37 |
| 659010002 Eventos de carácter Internacional | 312,89 |
| 659010003 Copa Andalucía | 8.704,85 |
| 659010004 Gastos Conc. Selección Nacional | 5.519,87 |
| 659010005 Eventos de carácter Provincial | 16.688,58 |
| 659010006 Campeonatos de Andalucía | 207.830,92 |
| 659010009 Gala clausura temporada | 8.302,11 |
| 659010010 Gastos Juegos Deportivos Municipales | 16.413,00 |
| 659010012 Gastos Cto. España Selecc. Autonómicas | 166.539,79 |
| 659010014 Gastos Cto. España 3x3 | 2.200,40 |
| 659010106 Competiciones D. Málaga | 145,00 |
| 659020000 Cursos y Actividades Entrenadores | 117.026,36 |
| 659020001 Cursos y Actividades Arbitros | 35.666,80 |
| 659020002 Conferencias | 28,00 |
| 659020003 Clinics | 396,68 |
| 659020005 Gastos Escuelas Deportivas Municipales | 57.713,22 |
| 659020019 Gastos COPA COVAP | 10.016,52 |
| 659030000 Circuito 3c3 | 5.191,70 |
| 659030001 Programa Escolar 3c3 | 1.414,86 |
| 659030002 Campus | 3.440,00 |
| 659030010 Liga Aficionados 3c3 | 5.524,42 |
| 659030018 Plan de Innovación Social | 850,08 |
| 659040000 Gastos Selección Cadete | 17.518,92 |
| 659040001 Gastos Selección Infantil | 15.106,39 |
| 659040002 Gastos Selección Minibasket | 16.948,10 |
| 659040003 Gastos Selección Provincial | 42.913,26 |
| 659050001 Sanciones C.N.C (FEB) | 3.400,22 |
| 659060001 Cambio Fecha/Hora/Campo (FEB) | 226,00 |
| Total..... | 1.947.589,34 |





758 – Ingresos por organización de acontecimientos deportivos

| | |
|--|--------------|
| 758000000 Arbitrajes 1ª Div. Masculina | 109.726,44 |
| 758000003 Arbitrajes Provinciales | 1.292.903,85 |
| 758000004 Derechos Comité Técnico Arbitral | 5.128,00 |
| 758000005 Arbitrajes 1ª Div. Femenina | 4.844,00 |
| 758000006 Arbitrajes Otros Campeonatos | 16.503,00 |
| 758000007 Arbitrajes Oficiales de Mesa | 1.200,00 |
| 758010000 Competiciones Autonómicas | 18.000,00 |
| 758010001 Competiciones Nacionales | 20.064,00 |
| 758010003 Copa Andalucía | 2.000,00 |
| 758010004 Campeonatos de Andalucía (Fases) | 141.987,32 |
| 758010005 Competiciones de Carácter Provincial | 36.279,72 |
| 758010010 Ingresos Juegos Deportivos Municipales | 29.095,00 |
| 758010012 Ingresos Ctos. España Selec. Autonómicas | 84.497,60 |
| 758010013 Ingresos Liga Veteranos Huelva | 3.797,00 |
| 758010106 Competiciones D. Málaga | 280,00 |
| 758020000 Cursos y Actividades Entrenadores | 10.440,00 |
| 758020001 Cursos y Actividades Arbitros | 1.360,00 |
| 758020005 Campus | 47.735,00 |
| 758020007 Circuito 3c3 | 15.339,22 |
| 758020008 Otras Actividades Técnicas | 5.413,20 |
| 758020015 Liga Aficionados 3c3 | 10.615,00 |
| 758020018 Plan de Innovación Social | 14.413,22 |
| 758020019 Ingresos COPA COVAP | 43.192,11 |
| 758030000 Canon Participación | 3.428,00 |
| 758030001 Canon Amistosos | 273,00 |
| 758040000 Cambios Fecha/Hora/ Campo/ FAB | 3.030,00 |
| 758040001 Cambios Fecha/Hora/ Campo/ FEB | 452,00 |
| 758040002 Cambios Categorías Provinciales | 7.091,00 |
| 758040003 Cambios Categorías Provinciales | 13.670,10 |
| 758050000 Sanciones CAC | 726,00 |
| 758050001 Sanciones CPC | 14.836,11 |
| 758050002 Sanciones CNC (FEB) | 3.600,00 |
| Total..... | 1.961.919,89 |

