

Memoria **Presupuesto** **RCxB 2016**



Nota

Leer esta memoria consultando la representación de las cifras en el estadillo del presupuesto 2016.

INGRESOS

Recogemos en los ingresos las partidas que suponen la aportación de recursos al presupuesto anual de la Asociación.

1 Cuotas Asociados Año

Representan los ingresos estimados de las cuotas de los asociados del año 2016 y que se imputan como cobros de cada mes de acuerdo a los cobros esperados. El importe anual de esta partida es de 108.000,00 euros, que representa un 73 % del total de los ingresos del presupuesto.

2 Cuotas Asociados Anteriores

Se detallan aquí la parte que se espera recuperar este año, de los importes de cuotas atrasadas pendientes de cobro por varios asociados de años anteriores, total 70.400,00 euros. El importe anual de esta partida es de 35.200,00 euros, que representa un 24 % del total de los ingresos del presupuesto.

3 Subvenciones

Este año no hay previsto cobro de subvención.

4 Ingreso Kit's

La venta de kits estimadas para las bicicletas es de 5.000,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 3% del total de los ingresos del presupuesto.

La suma total de los ingresos supone un total del presupuesto de ingresos de **148.200,00 euros**, de los cuales las partidas 1 y 2 son por las actividades de la asociación y suponen unos ingresos por importe de 143.200,00 euros y el ingreso de la partida 4 es por la actividad de venta de kits que supone unos 5.000,00 euros.



GASTOS

Recogemos en estas partidas de gastos la aplicación de los ingresos de la asociación en las acciones corrientes de la actividad principal de la asociación y por la compra de los kits.

1 Secretario Técnico

Recogemos aquí la imputación de los gastos por los servicios profesionales prestados por el secretario técnico, que supone un importe anual de 24.000,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 16% del total de los ingresos del presupuesto.

2 Desplazamientos

Esta partida recoge principalmente los gastos estimados por los desplazamientos y dietas del secretario Técnico que suponen un total anual de 5.000,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 3% del total de los ingresos del presupuesto.

3 Personal

Recogemos los gastos de personal auxiliar de la asociación en esta partida y que supone para las actividades de la asociación 12.000,00 euros y para las actividades del Bici registro o venta de kits 3.000,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 8% para la Red y de un 2% para el Bici registro, del total de los ingresos del presupuesto.

4 Economista

Recogemos los gastos por los servicios profesionales prestados por el economista, que supone un importe anual de 2.400,00 euros, el importe anual de esta partida representa un 2% del total de los ingresos del presupuesto.

5 Auditoria y Actuaciones Web

Esta partida recoge el gastos por el servicio de auditoria y revisión de la web del Bici registro, que supone este años no se ha presupuestado gastos.

6 Actividades

Esta partida supone los gastos que, por las actividades del año se van a gastar en las mismas, por importe de 20.000,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 13% del total de los ingresos del presupuesto y comprende entre otros, gastos de representación en ferias, congresos, asamblea anual, etc...

7 Juntas y Asambleas

Recogemos en esta partida los gastos estimados en la celebración de juntas y asambleas de la asociación y que suponen un importe anual de 1.860,00 euros.

El importe anual de esta partida representa un 1% del total de los ingresos del presupuesto.

8 Gastos Financieros

Recogemos en esta partida los gastos financieros soportados por la entidad financiera que supone por las actividades de la asociación un importe de 120,00 euros y por las ventas de los kits unos 180,00 euros.

9 Servicios Web

Recogemos en esta partida los gastos por los servicios web para las páginas de internet de la asociación. Que supone para web de la asociación un importe de 250,00 euros y para la web del bici registro 1.350,00 euros. También está prevista una nueva web de la Asociación con un coste estimado de 20.000,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 14% del total de los ingresos del presupuesto.

10 Impuestos IVA

Esta partida recoge el importe del IVA por los servicios prestados por los distintos proveedores de la asociación el cual no es deducible en su totalidad, por estas la asociación en el régimen de prorrata en el IVA. Esto supone un importe total de 13.230,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 9% del total de los ingresos del presupuesto.

11 Imprevistos

Calculamos en esta partida un 5% del total de los ingresos como posibles imprevistos en el ejercicio 2016 y que supone un importe de 7.410,00 euros.

La suma total de los gastos supone un total del presupuesto de gastos de **110.800,00 euros**. El importe total de los gastos representa un 75% del total de los ingresos del presupuesto.

RESULTADO

Una vez representados los ingresos y los gastos esperados y estimados para el año 2016, procedemos a calcular el resultado del año que suponen un superávit anual acumulado de **37.400,00 euros**, lo que representa el 25% de la partida de ingresos. El cual nos da un resultado de 36.930,00 euros para las actividades de la Asociación y de 470,00 euros para las actividades del venta de kits o del biciregistro.

RCxB Presupuesto 2016			TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	Gráfica
INGRESOS	Imputación	S/ Ingresos	2016	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Gráfica
Cuotas Asociados Año	Red	73%	108.000,00	0,00	32.400,00	32.400,00	21.600,00	10.800,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
Cuotas Asociados Anteriores	Red	24%	35.200,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenciones / Patrocinios	Red	0%	0,00													
Ingreso Kit's	BiciR	3%	5.000,00	250,00	350,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	350,00	350,00	500,00	350,00	
TOTALES INGRESOS			148.200,00	250,00	39.790,00	39.790,00	29.140,00	18.340,00	12.940,00	500,00	500,00	5.750,00	350,00	500,00	350,00	0,00
				0%	27%	27%	20%	12%	9%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	

GASTOS	Imputación	S/ Ingresos	2016	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Gráfica
Secretario Tecnico	Red	16%	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Desplazamientos	Red	3%	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Personal	Red	8%	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Personal	BiciR	2%	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Economista	Red	2%	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Auditoria y Actuaciones Web	BiciR	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividades	Red	13%	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Juntas y Asambleas	Red	1%	1.860,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	
Gastos Financieros	Red	0%	120,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Gastos Financieros	BiciR	0%	180,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Servicios Web	Red	14%	20.250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicios Web	BiciR	1%	1.350,00	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Impuestos IVA	Red	9%	13.230,00	745,50	829,50	745,50	745,50	745,50	4.945,50	745,50	745,50	745,50	745,50	745,50	745,50	
Imprevistos	Red	5%	7.410,00	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50	
TOTALES GASTOS			110.800,00	5.238,00	14.342,00	5.858,00	5.238,00	5.238,00	29.438,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	13.858,00	5.238,00	5.238,00	0,00
			75%	5%	13%	5%	5%	5%	27%	5%	5%	5%	13%	5%	5%	

RESULTADO Red	Σ Red	36.930,00	-4.873,00	25.613,00	33.947,00	23.767,00	12.967,00	-16.633,00	-4.873,00	-4.873,00	527,00	-13.493,00	-4.873,00	-4.873,00	
	Acumulado	-4.873,00	20.740,00	54.687,00	78.454,00	91.421,00	74.788,00	69.915,00	65.042,00	65.569,00	52.076,00	47.203,00	42.330,00		
RESULTADO BiciR	Σ BiciR	470,00	-115,00	-165,00	-15,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	-15,00	-15,00	135,00	-15,00	
	Acumulado	-115,00	-280,00	-295,00	-160,00	-25,00	110,00	245,00	380,00	365,00	350,00	485,00	470,00		
RESULTADO SUPERAVIT 2016	= Red + BiciR	37.400,00	-4.988,00	25.448,00	33.932,00	23.902,00	13.102,00	-16.498,00	-4.738,00	-4.738,00	512,00	-13.508,00	-4.738,00	-4.888,00	
	Acumulado	-4.988,00	20.460,00	54.392,00	78.294,00	91.396,00	74.898,00	70.160,00	65.422,00	65.934,00	52.426,00	47.688,00	42.800,00		

