

Memoria **Presupuesto** RCxB 2015

Nota

Leer esta memoria consultando la representación de las cifras en el estadillo del presupuesto 2015.

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 2015 y que se imputan como cobros de cada mes de acuerdo a los cobros esperados. El importe anual de esta partida es de 97.200,00 euros, que representa un 32 % 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 101.836,00 euros. El importe anual de esta partida es de 52.000,00 euros, que representa un 28 % del total de los ingresos del presupuesto.

3 Subvenciones

Recogemos el importe de la subvención de la empresa Alsa, que se espera ingresar en junio de un importe de 6.000,00 euros, que representa el 3% del total de los ingresos del presupuesto.

4 Ingreso Kit's

La venta de kits estimadas para las bicicletas es de 32.000,00 euros, donde destacamos la venta estimada 25.000,00 euros a los Gestores Administrativos, la cual se esta gestionando, en el momento de la confección de este presupuesto. El importe anual de esta partida representa un 17% del total de los ingresos del presupuesto.

La suma total de los ingresos supone un total del presupuesto de ingresos de **187.200,00 euros**, de los cuales las partidas 1 2 y 3 son por las actividades de la asociación y suponen unos ingresos por importe de 155.200,00 euros y el ingreso de la partida 4 es por la actividad de venta de kits que supone unos 32.000,00 e 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 13% del total de los ingresos del presupuesto.

2 ST Viajes

Esta partida recoge los gastos estimados por los desplazamientos y dietas del secretario técnico que suponen un total anual de 3.600,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 2% 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 12.840,00 euros y para las actividades del Bici registro o venta de kits 12.840,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 7% para la Red y de un 7% 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 1% 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 un único pago anual de 1.500,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 1% del total de los ingresos del presupuesto.

6 Actividades

Esta partida supone los gastos que por las actividades del año se van a gastar en las mismas, por importe de 19.500,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 10% del total de los ingresos del presupuesto.

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 paginas 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 1.450,00 euros. El importe anual de esta partida representa un 1% 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 prorrateo en el IVA. Esto supone un importe total de 11.608,80 euros. El importe anual de esta partida representa un 6% 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 2015 y que supone un importe de 9.360,00 euros.

La suma total de los gastos supone un total del presupuesto de gastos de **101.508,80 euros**. El importe total de los gastos representa un 54% del total de los ingresos del presupuesto.

RESULTADO

Una vez representados los ingresos y los gastos esperados y estimados para el año 2015, procedemos a calcular el resultado del año que suponen un superávit anual acumulado de **85.691,20 euros** (46%). El cual nos da un resultado de 69.661,20 euros para las actividades de la asociación y de 16.030,00 euros para las actividades del venta de kits o biciregistro.