

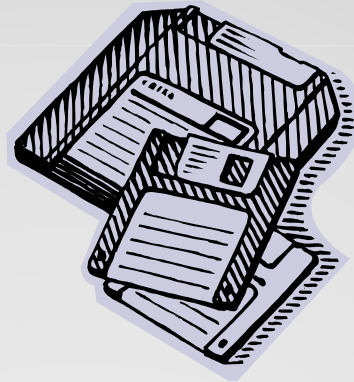
Asamblea Gral. Ordinaria 2014

SECRETARÍA GENERAL - GERENCIA

Cierre económico 2013 Presupuesto 2014



- Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- Balance de Situación
- Memoria Económica



Cierre de 2013

Memoria económica y cuentas 2013: Pérdidas y Ganancias

Debe (gastos)

2013

2012

A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	70.132,57	5.880,64
8. Gastos financieros	1.526,95	730,46
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	2,35
6620. Intereses de deudas, empresas del grupo	0,00	2,35
b) Por deudas con terceros	1.526,95	728,11
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	1.500,00	728,11
669. Otros gastos financieros	26,95	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)	68.640,19	5.181,53

Haber (ingresos)

A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
12. Ingresos financieros	34,57	31,35
b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado	34,57	31,35
b2) De terceros	34,57	31,35
769. Otros ingresos financieros	34,57	31,35
A.2) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)	1.492,38	699,11

Liquida las pérdidas de ejercicios anteriores

Intereses por operaciones de financiación de deuda

- Las pérdidas de ejercicios anteriores quedan compensadas y superadas en el ejercicio 2013.
- Los beneficios están causados por:
 - Aumento de licencias (30.000 €) -> previsto 50%
 - Aumento de las participaciones a pruebas deportivas (licencias de un día (60.000 €) -> previsto 40%
 - Reducción de costes en seguros (15.000 €), suministros (telefonía 5.000 €) -> previsto 100%
 - Potenciación de servicios a organizadores y patrocinadores (10.000 €)-> previsto 100%
 - Contención general del gasto
- Los beneficios compensarán las subvenciones pendientes de cobro por importe de 120.000 €, financiadas por los anteriores beneficios y préstamos federativos (50.000 €)

Resumen pérdidas y ganancias

Memoria económica y cuentas 2013: Balance de situación (I)

P A S I V O

	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
A) PATRIMONIO NETO	60.874,42	-7.765,77
A-1) Fondos propios	60.874,42	-7.765,77
V. Resultados de ejercicios anteriores	-7.765,77	-12.947,30
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-7.765,77	-12.947,30
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-7.765,77	-12.947,30
VII. Resultado del ejercicio	68.640,19	5.181,53
129. Resultado del ejercicio	68.640,19	5.181,53

	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Resultados negativos anteriores	-7.765,77	-12.947,32	-20.525,10	-47.203,90	-45.659,74	-28.441,90	-50.472,11	-37.933,58	-11.592,18
Pérdidas y Ganancias	68.640,19	5.181,53	7.577,78	26.678,80	-1.544,16	-17.217,84	22.030,21	-12.538,53	-26.341,40
Total Fondos Propios	60.874,42	-7.765,77	-12.947,32	-20.525,08	-47.203,90	-45.659,74	-28.441,90	-50.472,11	-37.933,58

Asamblea General Ordinaria 2014

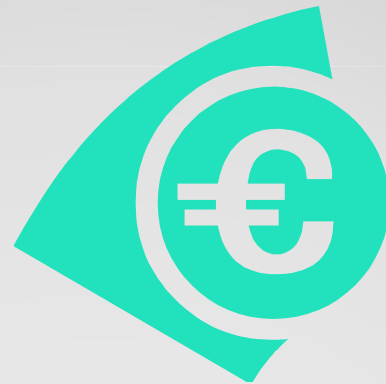
Asamblea General Ordinaria 2012

Resumen económico de 2013

Recomendaciones 2014

- Consolidación de las estructuras de personal, tanto fijo (oficina y técnico) como eventual (cronometraje)
- Dotación de beneficios para operaciones de autoseguro y similares (franquicias no cubiertas, etc.)
- Apuesta por inversiones en áreas en las que ya somos líderes, como por ejemplo:
 - Formación y reciclaje de técnicos
 - Cronometraje
 - Tecnologías de la información y comunicación
- Mejora de la asistencia a competiciones -> servicios tangibles (proveedores) y tramitaciones (permisos)

- Resumen del Presupuesto
- Propuestas estratégicas
- Conclusiones

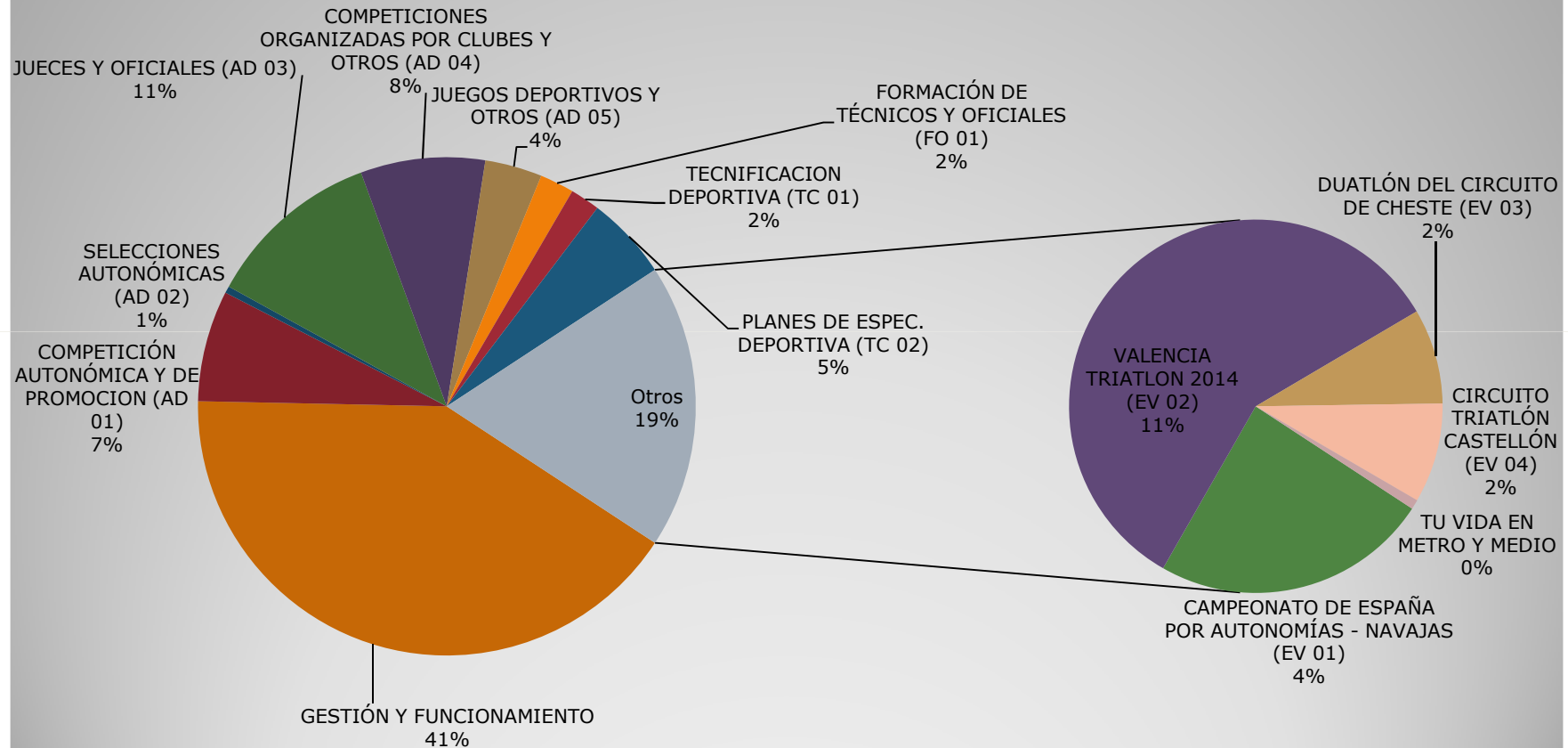


Presupuesto 2014

Propuesta de Presupuesto 2014

LIQUIDACIÓN FINAL DEL PRESUPUESTO 2014 (PREVISIÓN)		Debe	Haber	Saldo
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO		269.978,44	288.065,00	18.086,56
COMPETICIÓN AUTONÓMICA Y DE PROMOCION (AD 01)		47.358,66	29.398,65	-17.960,01
SELECCIONES AUTONÓMICAS (AD 02)		2.900,00	800,00	-2.100,00
JUECES Y OFICIALES (AD 03)		74.973,65	89.080,70	14.107,05
COMPETICIONES ORGANIZADAS POR CLUBES Y OTROS (AD 04)		53.077,86	66.400,00	13.322,15
JUEGOS DEPORTIVOS Y OTROS (AD 05)		24.400,00	20.905,00	-3.495,00
FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y OFICIALES (FO 01)		14.500,00	20.675,00	6.175,00
TECNIFICACION DEPORTIVA (TC 01)		12.701,13	6.391,27	-6.309,86
PLANES DE ESPEC. DEPORTIVA (TC 02)		35.653,81	17.356,95	-18.296,86
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMÍAS - NAVAJAS (EV 01)		29.170,40	29.170,40	0,00
VALENCIA TRIATLON 2014 (EV 02)		70.642,94	70.642,94	0,00
DUATLÓN DEL CIRCUITO DE CHESTE (EV 03)		10.000,00	10.000,00	0,00
CIRCUITO TRIATLÓN CASTELLÓN (EV 04)		10.500,00	10.500,00	0,00
TU VIDA EN METRO Y MEDIO		1.000,00	1.000,00	0,00
SALDO FINAL		645.356,88	648.885,91	3.529,02

Propuesta de Presupuesto 2014



¿Por qué este presupuesto?

- Por que garantiza la **continuidad** de los programas y su **financiación**
- Por que continua en la senda de generar **ingresos distintos** a los vinculados a subvenciones
- Por que **consolida los gastos de personal**
- Por que la tendencia de los últimos 3 años ha demostrado **eficacia y eficiencia** en la gestión
- Por que **cierra el ciclo** de la actual presidencia con manos libres para la nueva directiva



Gracias por todo...

Asamblea General Ordinaria 2014