



Convocatoria Junta General Ordinaria Club Social y Recreativo Las Torres c/ Lituania nº 3

Estados de Cuentas a 31.12.2017

CLUB SOCIAL Y RECREATIVO LAS TORRES

CL LITUANIA 3
MADRID

MADRID, 23 DE ENERO DE 2018

Muy Sr/a. Mío/a:

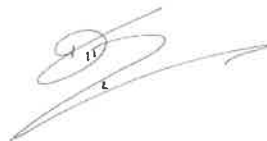
Siguiendo instrucciones del/la Sr./a. Presidente/a del club social y recreativo LAS TORRES y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 y siguientes de los Estatutos Sociales, por la presente se le convoca para que asista a la **Junta General Ordinaria de Socios** que se celebrará el próximo día **12 de febrero de 2018** a las **19:30** horas en primera convocatoria, o de no concurrir el quórum necesario, a las **20:00** horas en segunda y última, en el **DOMICILIO SOCIAL DEL CLUB SITO EN LA CALLE LITUANIA Nº 5 Y 7 de MADRID**, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 01 LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR DE LA ASAMBLEA GENERAL; ACUERDOS A TOMAR**
- 02 INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
- 03 RENDICION Y APROBACION, SI PROCEDE, CUENTAS CERRADAS AL 31.12.2017.**
- 04 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 Y DETERMINACION DE CUOTAS.**
- 05 NUEVOS CARNET DE SOCIOS.**
- 06 MODIFICACION ESTATUTOS Y REGLAMENTO DEL CLUB; ACUERDOS A TOMAR.**
- 07 NOMBRAMIENTO CENSORES DE CUENTAS; ACUERDO A TOMAR**
- 08 CUOTA DE ENTRADA Y SALIDA DE SOCIOS; ACUERDOS A TOMAR**
- 09 OBRA CERRAMIENTO PERIMETRAL; ACUERDOS A TOMAR**
- 10 RUEGOS Y PREGUNTAS**

Dada la importancia de los temas a tratar, rogamos su asistencia a esta Junta y, en el caso de no serle posible, le agradeceremos haga uso de la autorización que a este fin se une a la presente convocatoria.

EL SECRETARIO - ADMINISTRADOR.



Sr./a. Presidente/a del club social y recreativo LAS TORRES

Muy Sr./a mío/a:

Ante la imposibilidad de asistir a la Junta convocada por Vd., para el próximo 12 de febrero de 2018 le participo haber otorgado mi representación para tal acto y a todos los efectos, al portador/a de la presente

D/Dª

Atentamente:

Firmado:
Socio número:

PALOMO ASOCIADOS ADMON. DE FINCAS.S.L.

AV. CIUDAD DE BARCELONA 180 LOCAL B

28007 MADRID

Teléfono 914340301 Fax 914340306 NIF: B82969536

E-mail CONTACTA@PALAFIN.ES

INGRESOS Y GASTOS DE CLUB SOCIAL Y RECREATIVO LAS TORRES

Periodo: Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017

Saldo inicial al	1 de enero de 2017	Importe
		9.251,54

INGRESOS

CUOTAS SOCIOS	147.489,70
INGRESOS ENTRADA PISCINA	3.009,00
CUOTAS IMPOSIBLE COBRO SOCIOS S/ACUERDO JUNTA	-10.435,02
ALQUILER CAFETERIA	14.000,00
IRPF RETENIDO CAFETERIA	-2.660,00
TOTAL GRUPO	151.403,68

Total Ingresos	151.403,68
-----------------------	-------------------

GASTOS**GRUPO : 1 CONSUMOS**

CONSUMO ELECTRICO	22.899,67
TELEFONO	1.479,11
CONSUMO AGUA	8.055,28
TOTAL GRUPO	32.434,06

GRUPO : 2 ADMINISTRACION Y COM. BANCO

HONORARIOS ADMINISTRACION	11.616,00
MATERIAL DE OFICINA/CONSERJERIA	559,12
COMISIONES BANCARIAS	418,83
TOTAL GRUPO	12.593,95

GRUPO : 3 IMPUESTOS Y TASAS

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	7.049,94
TASA BASURA	2.590,89
TOTAL GRUPO	9.640,83

GRUPO : 4 MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

SERVICIO DE LIMPIEZA	7.489,90
ARTICULOS SANITARIOS	137,71
MATERIAL ELECTRICO	113,03
PAGINA WEB	350,90
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	762,30
DESINSECTACION DESRATIZACION	753,45
SERVICIO DE JARDINERIA	13.794,00
MANTENIMIENTO PISCINA Y SOCORRISTA	15.609,00
SEGURO MULTIRRIESGO	1.445,76
MANT. EXTINTORES	320,01
SERVICIO DE CONSERJERIA Y VIGILANCIA	35.749,88
TOTAL GRUPO	76.525,94

GRUPO : 5 ACTIVIDADES

GASTO USO ELEMENTOS COMUNES	8.978,83
INGRESO USO ELEMENTOS COMUNES	-11.115,75
TOTAL GRUPO	-2.136,92

GRUPO : 6 OBRAS Y REPARACIONES

REPARACION FONTANERO	6.958,08
REPARACION ALBAÑILES	2.412,62
REPARACION ELECTRICISTAS	4.116,82
REPARACIONES CERRAJERIA	132,70
REPARACION PINTURA	120,00

REPARACION JARDINERIA	1.089,00
REPARACION ENSERES COCINA	3.155,58
DESINFECTACION EXTRAS	350,90
SOMBRILLAS PISCINA	506,60
REPARACION AREA PISCINAS	10.124,54
COMPRA DESFIBRILADOR	1.476,56
MATERIAL INFORMATICO	1.332,78
SERVICIO DE CONSERJERIA Y VIGILANCIA NOCTURNO	2.946,34
TOTAL GRUPO	34.722,52

Total Gastos	163.780,38
---------------------	-------------------

SALDO(Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)	-3.125,16
---	------------------

JUSTIFICACION DEL SALDO:

CLIMASEYE SL. (PENDIENTE DE PAGO)	-303,53
PENDIENTE LIQUIDAR SOCIOS DADOS DE BAJA.	-13.876,30
CUOTAS DERECHO 5 AÑOS	-37.500,00
SOCIOS. OBLIGACIONES/RECIBOS	133,18
ALQUILER BAR POR DIFERENCIA INGRESOS....	18,75
I.V.A. 4.TRIM.20178	-118,93
FIANZAS ALQUILER CAFETERIA	-2.500,00
CAJA	4.182,24
BANCO	44.631,14
CAIXABANK	2.208,29
Total	-3.125,16

CLUB SOCIAL Y RECREATIVO LAS TORRES

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 DIC 2017

	Ej. 2017	Ej. 2016
1. Importe neto de la cifra de negocios	151.403,68	153.594,13
2.Cuotas	140.063,68	153.594,13
Ingresos por cuotas socios y piscina	140.063,68	153.594,13
5.Otros ingresos de explotación (cafeteria 14,000 - irpf)	11.340,00	11.340,00
otros ingresos explotacion cafeteria menos retencion irpf	11.340,00	11.340,00
6. gastos de explotación	- 163.780,38	- 166.125,01
Gastos de explotacion	- 154.139,55	- 159.196,68
631 Tributos y tasas	- 9.640,83	- 6.928,33
8. Amortización del inmovilizado (15566,03-9146,43)	- 6.419,60	- 15.566,03
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	- 6.419,60	- 15.566,03
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+6+8+9+10+11+12)	- 18.796,30	- 16.756,91
13. Ingresos financieros		
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	- 18.796,30	- 16.756,91
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	- 18.796,30	- 16.756,91

CLUB SOCIAL Y RECREATIVO LAS TORRES

BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO	Ej. 2017	Ej. 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.205.221,03	1.222.840,38
II. Inmovilizado material	1.205.221,03	1.222.840,38
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.556.603,09	1.556.603,09
281 Amortización acumulada del inmovilizado material	-351.382,06	-333.762,71
B) ACTIVO CORRIENTE	51.173,60	50.430,13
II. Deudores comerciales a otras cuentas a cobrar	151,93	9.341,13
1. diferencia recibos pendientes	133,18	959,43
430 diferencia recibos pendientes	133,18	959,43
3. Otros deudores	18,75	8.381,70
44 DEUDORES VARIOS	18,75	10.435,02
45 COBRO DEUDAS A 2015		-2.053,32
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	51.021,67	41.089,00
57 TESORERIA	51.021,67	41.089,00
TOTAL ACTIVO	1.256.394,63	1.273.270,51
PASIVO	Ej. 2017	Ej. 2016
A) PATRIMONIO NETO	1.202.095,87	1.220.892,17
A-1) Fondos propios	1.202.095,87	1.220.892,17
I. Capital	1.468.235,10	1.468.235,10
1. Capital escriturado	1.468.235,10	1.468.235,10
101 Fondo social	1.468.235,10	1.468.235,10
V. Resultados de ejercicios anteriores	-247.342,93	-230.586,02
121 Result. Negativos Ejer. Anter.	-247.342,93	-230.586,02
VII. Resultado del ejercicio	-18.796,30	-16.756,91
129 Resultados del Ejercicio	-18.796,30	-16.756,91
B) PASIVO NO CORRIENTE		9.146,43
I. Provisiones deuda		9.146,43
14 PROVISION DEUDA SOCIOS AÑOS ANTERIORES		9.146,43
C) PASIVO CORRIENTE	54.298,76	43.231,91
II. FIANZAS	2.500,00	2.500,00
3. FIANZAS	2.500,00	2.500,00
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	2.500,00	2.500,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	51.798,76	40.731,91
1. Proveedores	303,53	
400 Proveedores	303,53	
2. Otros acreedores	51.495,23	40.731,91
41 ACREEDORES VARIOS	51.376,30	35.500,00
475 GASTOS A PAGAR	118,93	5.231,91
	1.256.394,63	1.273.270,51

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 01/01/2018 al 31/12/2018

Código	Título	Presupuesto
GRUPO 01 CONSUMOS		
	CONSUMO ELECTRICO	25.000,00
	TELEFONO	1.500,00
	CONSUMO AGUA	6.000,00
TOTAL GRUPO		32.500,00
GRUPO 02 ADMINISTRACION Y COM. BANCO		
	HONORARIOS ADMINISTRACION	12.000,00
	MATERIAL DE OFICINA/CONSERJERIA	600,00
	COMISIONES BANCARIAS	200,00
TOTAL GRUPO		12.800,00
GRUPO 03 IMPUESTOS Y TASAS		
	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	7.500,00
	TASA BASURA	1.500,00
TOTAL GRUPO		9.000,00
GRUPO 04 MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS		
	SERVICIO DE LIMPIEZA	8.500,00
	PAGINA WEB	350,00
	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.000,00
	DESINSECTACION DESRATIZACION	800,00
	SERVICIO DE JARDINERIA	8.000,00
	MANTENIMIENTO PISCINA Y SOCORRISTA	16.000,00
	SEGURO MULTIRRIESGO	1.500,00
	MANT. EXTINTORES	500,00
	SERVICIO DE CONSERJERIA Y VIGILANCIA	37.000,00
TOTAL GRUPO		73.650,00
GRUPO 05 ACTIVIDADES		
	GASTO USO ELEMENTOS COMUNES	10.500,00
	INGRESO USO ELEMENTOS COMUNES	-12.000,00
TOTAL GRUPO		-1.500,00
GRUPO 06 OBRAS Y REPARACIONES		
	Reparaciones varias	20.000,00
TOTAL GRUPO		20.000,00
TOTAL PRESUPUESTO:		146.450,00