



Convocatoria Junta General Ordinaria Club Social y Recreativo Las Torres c/ Lituania nº 5-7 Estado de Cuentas a 31.12.2018

CLUB SOCIAL Y RECREATIVO LAS TORRES

CL LITUANIA 3
28030 MADRID

MADRID 20 DE FEBRERO DE 2019

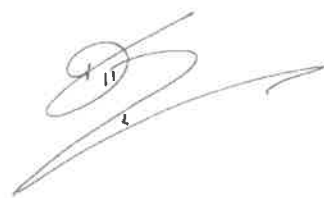
Estimado/a. Socio/a:

Siguiendo instrucciones del Sr. Presidente del **Club Social y Recreativo LasTorres** 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 **13 de Marzo de 2019 - Miércoles** a las **19:00 horas** en primera convocatoria, y de no concurrir el quórum necesario, a las **19:30 horas** en segunda convocatoria, en **DOMICILIO SOCIAL DEL CLUB SITO EN LA CALLE LITUANIA N.º 5 Y 7** con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1 LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ANTERIOR; ACUERDOS A TOMAR.**
- 2 INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO.**
- 3 RENDICION Y APROBACION, SI PROCEDE, CUENTAS CERRADAS 31.12.2018; ACUERDOS A TOMAR**
- 4 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 Y DETERMINACION DE CUOTAS;ACUERDOS A TOMAR.**
- 5 SOCIOS TEMPORALES;ACUERDOS A TOMAR.**
- 6 NOMBRAMIENTO NUEVA JUNTA DIRECTIVA;ACUERDOS A TOMAR.**
- 7 NOMBRAMIENTO CENSORES DE CUENTAS;ACUERDOS A TOMAR.**
- 8 CUOTA DE ENTRADA Y SALIDA DE SOCIOS DEL CLUB; ACUERDOS A TOMAR**
- 9 CERRAMIENTO TERRAZA;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.

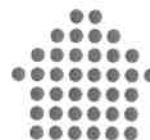


EL SECRETARIO - ADMINISTRADOR.

SIGUE



Avda. Ciudad de Barcelona, 180 local B
28007 MADRID
Teléfono 91 534 64 76 – 91 434 03 01
E-mail: contacta@palafin.es



Administrador
Fincas
Colegiado

Sr. Presidente 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 **13 de Marzo de 2019 - Miércoles** le participo haber otorgado mi representación para tal acto y a todos los efectos, al portador/a de la presente

D/D^a _____

Atentamente:

Firmado:

Socio numero :

CLUB SOCIAL Y RECREATIVO LAS TORRES
C/ LITUANIA N ° 5
28039 MADRID

En Madrid a 20 de febrero de 2019

REVISIÓN DEL ESTADO CONTABLE DE LA COMUNIDAD

D. Santiago Colas Victoria, D. José Gutiérrez Moreno y D. Jose Angel Quesada Suarez, miembros de la actual Junta Directiva del club social y recreativo Las Torres, reunidos con D. Domingo Palomo Rodriguez, Administrador del Club,

CERTIFICAN

Que han comprobado la veracidad de los datos que se reflejan en los estados contables anuales que se adjuntan con la convocatoria. Para lo cual, han analizado los documentos contables que la soportan, correspondiendo los gastos con las facturas presentadas, concordando los contratos de mantenimiento y servicios establecidos por el club, tanto en su periodicidad como en sus importes y fechas de cargo, así como las obras, reparaciones extraordinarias, imprevistos y gastos varios, con las necesidades reales para la buena conservación, reparación y/o mantenimiento de este Club Social.

Por lo que proceden a su presentación a todos los Socios para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de los estatutos de este Club Social, en el que se recoge que la vida económica de la asociación podrá ser sometida al examen de censores de cuentas y a la aprobación de la Asamblea General.

Firmado en la fecha y lugar



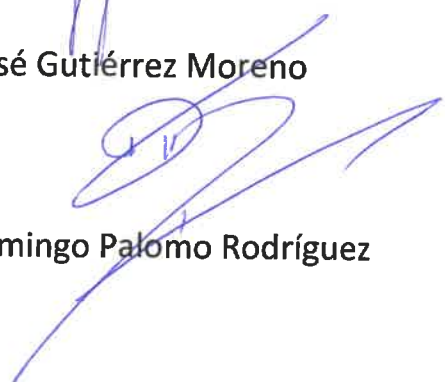
D. Santiago Colas Victoria



D. José Gutiérrez Moreno



D. Jose Angel Quesada Suarez



D. Domingo Palomo Rodríguez

PALOMO ASOCIADOS, S.L. ADMON FINCAS
 AV CIUDAD DE BARCELONA N° 180 Piso LC Pta
 1B
 28007 MADRID
 contacta@palafin.es
 NIF:B82969536

INGRESOS Y GASTOS DE CLUB SOCIAL Y RECREATIVO LAS TORRES

Periodo: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

SALDO INICIAL

Total Saldo Inicial -3.125,16

INGRESOS

INGRESOS ENTRADA PISCINA	3.633,00
CUOTA SOCIO	151.171,50
ALQUILER CAFETERIA	14.000,00
IRPF RETENIDO CAFETERIA	-2.660,00

Total Ingresos 166.144,50

GASTOS

GRUPO 1 CONSUMOS

CONSUMO ELECTRICO	23.517,01
TELEFONO	1.601,89
CONSUMO AGUA	8.334,92

Total Grupo 33.453,82

GRUPO 2 ADMINISTRACION Y COM. BANCO

HONORARIOS ADMINISTRACION	11.813,52
MATERIAL DE OFICINA/CONSERJERIA	1.455,64
AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS	121,00
DESTRUCCION PAPEL	45,28
NOTIFICACIONES TELEMATICAS (060)	90,75
ABOGADO/PROCURADOR	1.023,91
COMISIONES BANCARIAS	269,66

Total Grupo 14.819,76

GRUPO 3 IMPUESTOS Y TASAS

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	7.279,72
TASA BASURA	1.232,65

Total Grupo 8.512,37

GRUPO 4 MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

SERVICIO DE LIMPIEZA	9.140,38
ARTICULOS SANITARIOS	261,13
PAGINA WEB	350,90
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	762,30
DESINSECTACION DESRATIZACION	974,20
SERVICIO DE JARDINERIA	4.779,50
MANTENIMIENTO PISCINA Y SOCORRISTA	15.609,00
ARTICULOS PISCINA	371,87
ELABORACION CARNET PISCINA	3.794,54
SEGURO MULTIRRIESGO	1.278,59
RECUPERADO DEL SEGURO	-992,20
MANT. EXTINTORES Y RETIMBRADOS	1.004,87
SERVICIO DE CONSERJERIA Y VIGILANCIA	35.437,59

PALOMO ASOCIADOS, S.L. ADMON FINCAS
 AV CIUDAD DE BARCELONA Nº 180 Piso LC Pta
 1B
 28007 MADRID
 contacta@palafin.es
 NIF:B82969536

INGRESOS Y GASTOS DE CLUB SOCIAL Y RECREATIVO LAS TORRES

Periodo: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Total Grupo

72.772,67

GRUPO 5 ACTIVIDADES

GASTO USO ELEMENTOS COMUNES	7.783,60
INGRESO USO ELEMENTOS COMUNES	-10.089,00

Total Grupo

-2.305,40

GRUPO 6 OBRAS Y REPARACIONES

REPARACION FONTANERO	5.354,86
REPARACION ALBAÑILES	4.872,25
REPARACION ELECTRICISTAS	257,86
REPARACIONES CERRAJERIA	310,36
REPARACION PINTURA	972,50
REPARACION/COMPRA APARATOS GIMNASIO	263,68
IMPERMEABILIZACION TERRAZA	13.948,00
REPARACIONES JARDIN	7.527,67
REPARACION AREA PISCINAS	3.892,70

Total Grupo

37.399,88

Total Gastos

164.653,10

Saldo (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)

-1.633,76

JUSTIFICACION DE SALDO:

GASTOS 2018 PAGADO EN 2019.....	-18.283,88
FIANZA ALQUILER CAFETERIA.....	-2.500,00
INGRESO NUEVOS SOCIOS A LIQUIDAR DADOS DE BAJA	-34.044,47
CUOTA DERECHO 5 AÑOS:.....	-45.000,00
SOCIOS DEFINITIVOS CON FACILIDAD DE PAGO POR ALTA	8.250,00
CAJA.....	7.116,39
BANCO.SABADELL.....	80.478,72
CAIXABANK.....	2.349,48
Total.....	-1.633,76

CLUB SOCIAL Y RECREATIVO LAS TORRES**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

Periodo A: 01/01/2018 - 31/12/2018 / Periodo B: 01/01/2017 - 31/12/2017

	Nota	Ej. 2018	Ej. 2017
1. Importe neto de la cifra de negocios		154.804,50	140.063,68
705 Ingresos por facturaciones		154.804,50	140.063,68
5. Otros ingresos de explotación		11.340,00	11.340,00
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		11.340,00	11.340,00
6. Gastos de personal		-35.437,59	-38.696,22
64 GASTOS DE PERSONAL		-35.437,59	-38.696,22
7. Otros gastos de explotación		-129.215,51	-125.084,16
62 SERVICIOS EXTERIORES		-120.703,14	-115.443,33
631 Otros tributos		-8.512,37	-9.640,83
8. Amortización del inmovilizado		-15.566,03	-6.419,60
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		-15.566,03	-6.419,60
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-14.074,63	-18.796,30
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)			
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		-14.074,63	-18.796,30
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)		-14.074,63	-18.796,30

PALOMO ASOCIADOS, S.L. ADMON FINCAS

CIUDAD DE BARCELONA 180

MADRID 28007

Email: contacta@palafin.es

BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo A: 01/01/2018 - 31/12/2018 / Periodo B: 01/01/2017 - 31/12/2017

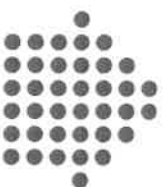
ACTIVO	Notas de la memoria	Ej. 2018	Ej. 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.189.655,00	1.205.221,03
II. Inmovilizado material		1.189.655,00	1.205.221,03
21 Inmovilizado material		1.556.603,09	1.556.603,09
281 Amortización acumulada del inmovilizado material		-366.948,09	-351.382,06
B) ACTIVO CORRIENTE		98.325,81	51.173,60
II. Deudores comerciales a otras cuentas a cobrar		8.381,22	151,93
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		7.997,00	133,18
430 Propietar., obligac./recibos		7.997,00	133,18
3. Otros deudores		384,22	18,75
472 Hacda. Pública, IVA soportado		384,22	
IV. Inversiones financieras a corto plazo		54,56	
551 CAJA ADMINISTRACION		54,56	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		89.890,03	51.021,67
57 TESORERIA		89.890,03	51.021,67
TOTAL		1.287.980,81	1.256.394,63
ACTIVO			

PASIVO	Notas de la memoria	Ej. 2018	Ej. 2017
A) PATRIMONIO NETO		1.188.021,24	1.202.095,87
A-1) Fondos propios		1.188.021,24	1.202.095,87
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		-266.139,23	-247.342,93
121 Result. Negativos Ejer. Anter.		-266.139,23	-247.342,93
VII. Resultado del ejercicio		-14.074,63	-18.796,30
129 Resultados del Ejercicio		-14.074,63	-18.796,30
B) PASIVO NO CORRIENTE			
C) PASIVO CORRIENTE		99.959,57	54.298,76
II. Deudas a corto plazo		2.500,00	2.500,00
3. Otras deudas a corto plazo		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		97.459,57	51.798,76
1. Proveedores		17.942,60	303,53
400 Proveedores		17.942,60	303,53
2. Otros acreedores		79.516,97	51.495,23
41 ACREEDORES VARIOS		79.044,47	51.376,30
477 Hacda. Públ., IVA repercutido		472,50	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.287.980,81	1.256.394,63

(005) CLUB SOCIAL Y RECREATIVO LAS TORRES

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 01/01/2019 al 31/12/2019

Grupo : 1 CONSUMOS	
CONSUMO ELECTRICO	24.000,00
TELEFONO	1.600,00
CONSUMO AGUA	8.500,00
Total Grupo	34.100,00
Grupo : 2 ADMINISTRACION Y COM. BANCO	
HONORARIOS ADMINISTRACION	12.000,00
MATERIAL DE OFICINA/CONSERJERIA	1.500,00
AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS	120,00
DESTRUCCION DE PAPEL	50,00
NOTIFICACIONES TELEMATICAS (060)	100,00
COMISIONES BANCARIAS	200,00
Total Grupo	13.970,00
Grupo : 3 IMPUESTOS Y TASAS	
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	7.300,00
TASA BASURA	1.300,00
Total Grupo	8.600,00
Grupo : 4 MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS	
SERVICIO DE LIMPIEZA	9.200,00
ARTICULOS SANITARIOS	300,00
MATERIAL ELECTRICO	300,00
PAGINA WEB	350,00
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	800,00
DESINSECTACION DESRATIZACION	800,00
SERVICIO DE JARDINERIA	6.000,00
MANTENIMIENTO PISCINA Y SOCORRISTA	16.000,00
ARTICULOS PISCINA	500,00
SEGURO MULTIRRIESGO	1.300,00
MANT. EXTINTORES Y RETIMBRADOS	1.000,00
SERVICIO DE CONSERJERIA Y VIGILANCIA	36.000,00
Total Grupo	72.550,00
Grupo : 5 ACTIVIDADES	
GASTO USO ELEMENTOS COMUNES	8.000,00
INGRESO USO ELEMENTOS COMUNES	-10.000,00
Total Grupo	-2.000,00
Grupo : 6 OBRAS Y REPARACIONES	
REPARACIONES VARIAS	37.000,00
Total Grupo	37.000,00
Total Presupuesto	164.220,00



**CLUB SOCIAL Y RECREATIVO
LAS TORRES**

INGRESOS

Ingresos Ordinarios	166.542,64	0,24%
Ingresos Extraordinarios	0,00	
TOTAL INGRESOS	166.542,64	0,24%

PRESUPUES TO 2019	% vs. Real 2018
166.542,64	0,24%
0,00	
166.542,64	0,24%

PRESUPUES TO 2018	REAL 2018	% vs. Pres- 2018
158.340,00	166.144,50	5%
0,00		
158.340,00	166.144,50	5%

REAL 2017	REAL 2016	REAL 2015	REAL 2014
161.838,70	151.134,13	144.401,44	123.931,82
-10.435,02	16.300,00	2.500,00	47.080,00
151.403,68	167.434,13	146.901,44	171.011,82

GASTOS

Suministros	34.100,00	1,93%
Administración	13.970,00	-5,73%
Servicios profesionales e impuestos	8.600,00	1,03%
Contratos servicios y mantenimientos	72.550,00	-0,31%
Actividades	-2.000,00	-13,25%
Obras y reparaciones	37.000,00	-1,07%

PRESUPUES TO 2019	% vs. Real 2018
34.100,00	1,93%
13.970,00	-5,73%
8.600,00	1,03%
72.550,00	-0,31%
-2.000,00	-13,25%
37.000,00	-1,07%

PRESUPUES TO 2018	REAL 2018	% vs. Pres- 2018
32.500,00	33.453,82	3%
12.800,00	14.819,76	16%
9.000,00	8.512,37	-5%
73.650,00	72.772,67	-1%
-1.500,00	-2.305,40	54%
20.000,00	37.399,88	87%

REAL 2017	REAL 2016	REAL 2015	REAL 2014
32.434,06	35.000,61	33.301,38	35.089,63
12.593,95	14.003,11	15.045,31	14.939,18
9.640,83	6.928,33	7.874,48	8.786,98
76.525,94	78.639,30	79.142,28	73.650,49
-2.136,92	-2.686,64	-3.161,45	0,00
34.722,52	34.240,30	25.060,32	43.186,85

TOTAL GASTOS	164.220,00	-0,26%
---------------------	-------------------	---------------

PRESUPUES TO 2019	% vs. Real 2018
164.220,00	-0,26%

PRESUPUES TO 2018	REAL 2018	% vs. Pres- 2018
146.450,00	164.653,10	12%

REAL 2017	REAL 2016	REAL 2015	REAL 2014
163.780,38	166.125,01	157.262,32	175.653,13

TOTAL INGRESOS - GASTOS	2.322,64
--------------------------------	-----------------

PRESUPUES TO 2019
2.322,64

PRESUPUES TO 2018	REAL 2018
11.890,00	1.491,40

REAL 2017	REAL 2016	REAL 2015	REAL 2014
-12.376,70	1.309,12	-10.360,88	-4.641,31