

Comunidad de Propietarios
El Soto de Marbella
CLUB DE GOLF – CLUB SOCIAL

ADMINISTRACION

Urb. Marbesa, 324 d
E-29604 Marbella (Málaga)

www.marbesa.com
e-mail: ar@marbesa.com

Telf: 952 83 15 74
Fax: 952 83 13 22

BALANCE DEL EJERCICIO 2016

ENTRADAS

CUOTAS TRIMESTRALES	498.001,98 €
EXPLOTACION RESTAURANTE	12.852,84 €
CONSUMO LUZ RESTAURANTE	7.973,51 €
CONSUMO AGUA RESTAURANTE	583,05 €
INGRESOS PROSHOP	1.339,32 €

520.750,70 €

520.750,70 €

SALIDAS

1 MANT. CAMPO DE GOLF	93.562,93 €
2 CONSUMO DE AGUA	12.810,74 €
3 CONSUMO DE LUZ	29.797,84 €
4 LABORATORIO ANALISIS AGUAS	2.400,18 €
5 LIMPIEZAS CLUB SOCIAL	4.932,47 €
6 MANT. EQUIPOS GYM, SPA, REP.	22.320,08 €
7 EXTRAS MANT. CLUB DE GOLF	8.370,73 €
8 HONORARIOS ADMINISTRACION	6.388,80 €
9 POLIZA DE SEGURO	1.742,08 €
10 IMPUESTOS AYUNTAMIENTO	6.204,55 €
11 DESCUENTO POR PAGO EN PLAZO	216.243,02 €

404.773,42 €

MENOS GASTOS 2016

115.977,28 €

520.750,70 €

ACTIVO

SABADELL C/C	17.082,67 €
CAJA JARDINEROS	482,20 €
PROPIETARIOS DEUDORES	382.588,74 €
DEUDORES RESTAURANTE	3.016,81 €

403.170,42 €

PASIVO

RESERVA GENERAL	279.492,22 €
FACTURAS PENDIENTES	4.687,77 €
DEPOSITOS SMART CARD	1.710,00 €
I.V.A. PTE. DE PAGO	1.230,09 €
PROPIETARIOS ACREEDORES	- €
ORGANISMOS OFICIALES	73,06 €
RESULTADOS 2016	115.977,28 €

403.170,42 €

C.P. EL SOTO DE MARBELLA CLUB DE GOLF

	APROBADO 2016	REALIZADO 2016	PRESUP. 2017	CONCEPTOS
60100001	96.000,00 €	64.554,73 €	68.000,00 €	MANT. CAMPO DE GOLF (Gestoría, Seg. Soc., Nóminas, Asesoría)
60100002		1.337,24 €		MANT. CAMPO DE GOLF (Aguas Eden Springs)
60100003		56,00 €	60,00 €	MANT. CAMPO DE GOLF (Mant. T.P.V.)
60100004		5.670,25 €	6.000,00 €	MANT. CAMPO DE GOLF (Rep. Maquinaria + Combustible)
60100005		7.887,16 €	8.000,00 €	MANT. CAMPO DE GOLF (Abonos, Semillas y Agrónomo)
60100006		11.331,48 €	12.000,00 €	MANT. CAMPO DE GOLF (Reparación de Riego)
60100007		253,08 €	250,00 €	MANT. CAMPO DE GOLF (Teléfono)
60100008		2.472,99 €	2.500,00 €	MANT. CAMPO DE GOLF (Extras)
60000003	16.000,00 €	12.810,74 €	13.000,00 €	CONSUMO DE AGUA
60000004	28.000,00 €	29.797,84 €	30.000,00 €	CONSUMO DE LUZ
60000005	2.500,00 €	2.400,18 €	2.500,00 €	ANALISIS DE AGUAS + PRODUCTOS QUIMICOS (Cloro)
60000006	4.200,00 €	4.932,47 €	5.000,00 €	LIMPIEZAS CLUB SOCIAL + LIMPIEZA GARAGE
60000008	10.000,00 €	22.320,08 €	20.000,00 €	MANTENIMIENTO EQUIPOS GYM, SPA, REPARACIONES VARIAS, TCS
62200003	5.000,00 €	8.370,73 €	8.000,00 €	GASTOS EXTRA MANTENIMIENTO CLUB DE GOLF, TELS.
62300000	6.200,00 €	6.388,80 €	6.500,00 €	ADMINISTRACION
62300001	1.700,00 €	1.742,08 €	1.800,00 €	POLIZAS DE SEGUROS
62300002	7.000,00 €	6.204,55 €	7.000,00 €	IMPUESTOS AYUNTAMIENTO
			22.190,00 €	2017 Inversión en baños
	72.400,00 €			OBLIGACIONES + FONDO DE DEUDORES
66900001	249.000,00 €	216.243,02 €	212.800,00 €	DESCUENTOS PAGOS EN PLAZO
	498.000,00 €	404.773,42 €	425.600,00 €	

Comunidad de Propietarios
El Soto de Marbella
CLUB DE GOLF – CLUB SOCIAL

ADMINISTRACION

Urb. Marbesa, 324 d
E-29604 Marbella (Málaga)

www.marbesa.com
e-mail: ar@marbesa.com

Tel: 952 83 15 74
Fax: 952 83 13 22

SALDOS DEUDORES AL 31.12.2016

OFFENE BETRÄGE PER 31.12.2016

OUTSTANDING AMOUNTS BY 31.12.2016

NOMBRE	SALDO
GRUPO MENA	104.007,70 €
ANIDA INMUEBLES	8.434,56 €
PROMOGEDESA, S.A.	261.552,38 €
TOTAL	373.994,64 €