



## BALANCE DEL EJERCICIO 2018

### ENTRADAS

CUOTAS TRIMESTRALES	425.601,04 €
EXPLOTACION RESTAURANTE	14.258,70 €
CONSUMO LUZ RESTAURANTE	7.905,09 €
CONSUMO AGUA RESTAURANTE	538,20 €
INGRESOS PROSHOP / LIQUIDACION	14.642,78 €
INGRESOS FOB	3.710,00 €

**466.655,81 €**

**466.655,81 €**

### SALIDAS

1	MANT. CAMPO DE GOLF	79.256,71 €
2	CONSUMO DE AGUA	21.066,16 €
3	CONSUMO DE LUZ	22.639,25 €
4	LABORATORIO ANALISIS AGUAS	2.651,43 €
5	LIMPIEZAS CLUB SOCIAL	27.703,94 €
6	MANT. EQUIPOS GYM, SPA, REP.	18.862,44 €
7	EXTRAS MANT. CLUB DE GOLF	18.283,26 €
8	HONORARIOS ADMINISTRACION	6.388,80 €
9	POLIZA DE SEGURO	1.861,63 €
10	IMPUESTOS AYUNTAMIENTO	5.609,33 €
11	DESCUENTO POR PAGO EN PLAZO	167.474,09 €
12	SUSTITUCIÓN VALLA	20.183,23 €

**391.980,27 €**

### MENOS GASTOS 2018

**74.675,54 €**

**466.655,81 €**

### ACTIVO

SABADELL C/C	3.305,96 €
CAJA JARDINEROS	592,38 €
CAJA RECEPTION DESK	300,00 €
PROPIETARIOS DEUDORES	508.805,06 €
DEUDORES RESTAURANTE	2.372,69 €

**515.376,09 €**

### PASIVO

RESERVA GENERAL	401.363,09 €
FACTURAS PENDIENTES	18.049,35 €
I.V.A. PTE. DE PAGO	1.369,45 €
PROPIETARIOS ACREEDORES	17.832,68 €
ORGANISMOS OFICIALES	2.085,98 €
RESULTADO 2018	74.675,54 €

**515.376,09 €**

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



Administraciones Rodríguez, SL  
Urb. Marbesa, 324 d  
E29604 Marbella (Málaga)  
Telf.: 952.83.15.74 – Fax: 952.83.13.22  
[www.marbesa.com](http://www.marbesa.com)  
[ar@marbesa.com](mailto:ar@marbesa.com)

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification  
Nº Registro: E.018154-1



**C.P. EL SOTO DE MARBELLA CLUB DE GOLF**

	2018	REALIZADO 2018	PRESUP. 2019	CONCEPTOS
60100001	68.000,00 €	66.240,75 €	70.000,00 €	MANT. CAMPO DE GOLF (Gestoría, Seg. Soc., Nóminas, Asesoría)
60100002				MANT. CAMPO DE GOLF (Aguas Eden Springs)
60100003	60,00 €			MANT. CAMPO DE GOLF (Mant. T.P.V.)
60100004	6.000,00 €	4.678,18 €	6.000,00 €	MANT. CAMPO DE GOLF (Rep. Maquinaria + Combustible)
60100005	8.000,00 €	2.398,78 €	3.000,00 €	MANT. CAMPO DE GOLF (Abonos, Semillas y Agrónomo)
60100006	12.000,00 €	3.753,01 €	8.000,00 €	MANT. CAMPO DE GOLF (Reparación de Riego)
60100007	250,00 €	354,63 €	350,00 €	MANT. CAMPO DE GOLF (Teléfono)
60100008	2.500,00 €	1.831,36 €	2.000,00 €	MANT. CAMPO DE GOLF (Extras)
60000003	13.000,00 €	21.066,16 €	15.000,00 €	CONSUMO DE AGUA
60000004	30.000,00 €	22.639,25 €	20.000,00 €	CONSUMO DE LUZ
60000005	2.500,00 €	2.651,43 €	2.500,00 €	ANALISIS DE AGUAS + PRODUCTOS QUIMICOS (Cloro)
60000006	5.000,00 €	27.703,94 €	27.000,00 €	RECEPTION DESK
60000007			13.000,00 €	MAINTENANCE
60000008	20.000,00 €	18.862,44 €	10.000,00 €	MANTENIMIENTO EQUIPOS GYM, SPA, REPARACIONES VARIAS, TCS
62200003	8.000,00 €	18.283,26 €	8.000,00 €	GASTOS EXTRA MANTENIMIENTO CLUB DE GOLF, TELF.
62300000	6.500,00 €	6.388,80 €	6.500,00 €	ADMINISTRACION
62300001	1.800,00 €	1.861,63 €	1.900,00 €	POLIZAS DE SEGUROS
62300002	7.000,00 €	5.609,33 €	7.000,00 €	IMPUESTOS AYUNTAMIENTO
62200001	22.190,00 €	20.183,23 €	20.000,00 €	PROYECTOS EXTRAS
				OBLIGACIONES + FONDO DE DEUDORES
66900001	212.800,00 €	167.474,09 €	220.250,00 €	DESCUENTOS PAGOS EN PLAZO
	<b>425.600,00 €</b>	<b>391.980,27 €</b>	<b>440.500,00 €</b>	

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



Administraciones Rodríguez, SL  
Urb. Marbesa, 324 d  
E29604 Marbella (Málaga)  
Telf.: 952.83.15.74 – Fax: 952.83.13.22  
[www.marbesa.com](http://www.marbesa.com)  
[ar@marbesa.com](mailto:ar@marbesa.com)



SALDOS DEUDORES AL 31.12.2018

OFFENE BETRÄGE PER 31.12.2018

OUTSTANDING AMOUNTS BY 31.12.2018

**NOMBRE**

**SALDO**

GRUPO EMPRESARIAL MENA  
JOYA VERDE, S.L.  
ALTAMIRA SANTANDER

136.949,23 €  
323.945,53 €  
30.886,12 €

**TOTAL**

**491.780,88 €**