

Capri Club Madrid

Contabilidad



Ejercicio 2015

GASTOS

Concepto	Importe
Gastos ordinarios	
Web: base de datos web 2015	- €
Web: mantenimiento dominio y hosting 2015	- €
Gestoría	- €
Gastos bancarios: liquidación de cuenta	45,80 €
Gastos actividades club	
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: compra de pases a Fundación RACE (44x45€)	1.980,00 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: alquiler box	118,00 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: placas recuerdos	158,40 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: comida catering	350,00 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: embutidos	65,14 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: pan	14,40 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: dulces	52,20 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: bebida	177,38 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: carpa	150,00 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: cubos	11,85 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: menaje	23,80 €

Total gastos	3.146,97 €
---------------------	-------------------

Resultado ejercicio (ingresos - gastos) - Beneficio	116,03 €
--	-----------------

Saldos cuenta bancaria ccc: 0049 3137 34 2494041264	
Saldo inicial banco 1-1-2015	1.493,76 €
Saldo banco 31-12-2015	1.344,55 €

Saldos caja	
Saldo inicial 1-1-2015	28,37 €
Saldo final 31-12-2015	293,61 €

INGRESOS

Concepto	Importe
Ingresos ordinarios	
Cuotas de socios 2015 (x11)	550,00 €
Ingresos actividades club	
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: venta pases E24 Club España (21x45€)	945,00 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: comidas E24 Club España (24x15€)	360,00 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: venta pases Capri Club Cataluña (4x60€)	240,00 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: venta pases Asoc. Amigos Ford Capri (2x60€)	120,00 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: venta pases Agrup. Dep. Capri (5x60€ y 2x45€)	390,00 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: venta pases Capri Club Madrid (12x45€)	540,00 €
Jornada Ptas Abiertas Jarama 2015: devolución alquiler box	118,00 €

Total ingresos	3.263,00 €
-----------------------	-------------------

Notas:

El saldo inicial incluye la cuota de socio 2015 de José María Lezcano (compensando gastos dominio y hosting 2014)

JPA 2015: 2 pases revendidos. Alberto Ferreras (60€) renuncia a devolución. Enrique Tarancón (45€) compensar con cuota 2015.