### POLIDEPORTIVO "SAN AGUSTIN"

# ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.024

ZARAGOZA, ABRIL 2025

## POLIDEPORTIVO "SAN AGUSTIN" ZARAGOZA

#### JUNTA DIRECTIVA

#### **PRESIDENTE**

F. ADOLFO GUERRA GALENDE

#### **VOCALES**

ESTANISLAO GRACIA ZUBIRI
ANGEL PÉREZ CORDERO
PEDRO VILLUENDAS DEL RINCON
LUIS ANTONIO PEÑA SIMON

MIGUEL A, TRIGO CEBRIÁN

**CECILIA PELLICER FERRER** 

#### **GERENTE**

JOSE MANUEL GASION EJARQUE

#### POLIDEPORTIVO "SAN AGUSTIN" ZARAGOZA

#### **PRESENTACION**

Buenas tardes a todos y bienvenidos un año más a la celebración de esta Asamblea general de Socios correspondiente al ejercicio 2.024.

Al dirigirme a Ustedes como Presidente del Polideportivo "San Agustín", para dar cuenta de la gestión de la Junta Directiva en el ejercicio 2.024 quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todas las personas aquí presentes por su presencia en este acto.

Para aquellos socios incorporados recientemente quiero señalar que el Polideportivo "San Agustín" fue creado bajo la iniciativa de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio, con fecha 12 de febrero de 1.982, y según consta en los estatutos para procurar el complemento adecuado a la formación intelectual de los alumnos fomentando el deporte, además de hacerlo para los socios. Actualmente podemos decir que no nos hemos apartado de los criterios iniciales.

En otro orden de cosas indicamos los hechos concretos y más destacables referidos al año 2.024 y que enumeramos a continuación:

- Nuevo circuito spa para los elementos de aire.
- Nuevas trampillas para la sala de filtración exterior.
- Impermeabilización cubierta deshumectadora de la sala de filtración.
- Reparación unidad de filtro de la piscina olímpica.
- Sustitución césped de las pistas de pádel.
- Sustitución marcos y tapas de las arquetas del césped.
- Fuente de Agua.
- Corcheras Piscina Olímpica.
- Sustitución puerta de paso en el gimnasio.
- Montaje de falso techo en el graderío de las piscinas climatizadas.
- Rampa muro divisorio solárium, y escalera acceso techo edificio.
- Sustitución barandilla terraza cafetería.
- Pintura techos de vestuarios y duchas de la zona climatizada.
- Puerta automática de cristal de 1 hoja de la entrada al Polideportivo.
- Proyectores cancha.
- Bancos fenólicos y taquillas de monedero para la zona de vestuarios.

- Reparación Canales de las piscinas de dos calles y de enseñanza. Sellado desagües piscina de dos calles e instalación lámina antideslizante piscina enseñanza.
- Pintado suelo de la planta -2.
- Reparaciones bombas de las piscinas.
- Reparaciones goteras e impermeabilización canales del tejado del Polideportivo.
- Licencias, autobuses, trofeos, medallas, materiales y ropa de las secciones deportivas del Polideportivo San Agustín.
- Trabajos de acondicionamiento de césped y poda de árboles.
- Revisión y mantenimientos líneas de vida del pádel.

Para este año 2.025, como prioridad, al margen de otras actuaciones de mantenimiento y cuidado de las instalaciones del edificio, es intención del Polideportivo. Durante este año se va a llevar a cabo actuaciones en la obtención de agua de pozo zona de piscinas climatizadas, acondicionamientos tanto de cafetería como del comedor, repaso de la canal y embaldosado de la zona e la piscina de dos calles, mejoras en la zona de césped de la piscina exterior, tableros baloncesto cancha polideportiva, máquinas nuevas en la zona del gimnasio y rótulos entrada del Polideportivo San Agustín. Además de actuaciones que todavía no se tienen contempladas.

Y una vez explicados estos hechos, por último, les explicaremos brevemente el informe de administración del año 2024, así como los acuerdos tomados por la Junta Directiva para que se aprueben en la Asamblea.

De todos los acuerdos que se proponen a esta Asamblea General, el más importante sin duda, es la aprobación de las cuentas anuales, cuyo informe obra en su poder. Una vez más quiero destacar el esfuerzo realizado por toda la plantilla del Polideportivo por su dedicación en la realización de sus actividades.

-Muchas Gracias-.

#### **INFORME DE ADMINISTRACION**

Me complace presentar a través de estas líneas el Informe Anual del Polideportivo San Agustín que contiene los estados contables correspondientes al ejercicio de 2.024 y que han de ser aprobados en esta Asamblea General.

El Polideportivo "San Agustín", es una Asociación privada, de carácter deportivo, sin ánimo de lucro sujeta a la normativa y regulaciones de las Asociaciones Deportivas de conformidad con la Ley 4/93 de 16 de marzo del Gobierno de Aragón y Decreto 23/95 de 27 de agosto por el que se regulan las Asociaciones Deportivas.

En la contabilidad se han aplicado los principios establecidos en el P.G.C.

Empezando por el activo, el inmovilizado material se halla valorado a precio de adquisición, así como sus adiciones posteriores. La amortización se calcula aplicando el método lineal en función de los años de vida útil estimada como promedio de los diferentes elementos del activo.

El inmovilizado material, que compone todo el activo fijo reflejado por el valor neto de los elementos patrimoniales que componen el inmovilizado material: (Edificio, Maquinaria, Instalaciones, Mobiliario, y Equipos de Automoción), asciende a 1.248.940,98€, que sumándole la amortización que es 4.151.997,87€ nos da un inmovilizado total de **5.400.938,85€.** 

Como activo impuesto diferido, siendo este el crédito fiscal que tenemos contra la Agencia Tributaria correspondiente a las pérdidas generadas, el cual ha quedado compensado, gracias a los beneficios.

Todo esto hace un total de **5.400.938,85**€ correspondiente al activo fijo.

La cifra de deudores, es de clientes, socios y organismos oficiales queda un saldo de 6.114,90€.

El potencial financiero reflejado por los saldos mantenidos en caja y en las cuentas corrientes con Ibercaja y Bankinter asciende a 473.111,69 €.

Todo esto hace un total de 479.226,59€ correspondiente al activo circulante.

Pasando al Pasivo y neto patrimonial, en el apartado de acreedores a la Seguridad Social y Hacienda Pública nos queda un pendiente de 52.746,79€ y proveedores existe un pendiente de 178.309,70€. Y este año tenemos unas provisiones de 51.400€ por tema de sueldos y salarios, ya que se está pendiente del cierre del nuevo convenio del sector. Todo esto hace un pasivo corriente total de 282.456,49€.

En el tema de los préstamos, para las obras de las piscinas y cambio energético se solicito un préstamo valorado en 1.270.000 €, queda un total pendiente de amortizar de 249.095,30€. Se cuenta con una fianza a nuestro favor de 600€ por los robots de limpieza de las piscinas. Haciendo un total de **248.495,30**€ en pasivo no

corriente, bajando en un 42,27% nuestra deuda a largo plazo, ya que se ha amortizado parcialmente además este año un total de 100.000€ del préstamo de piscinas.

El neto patrimonial asciende a **1.197.215,78** € teniendo el siguiente desglose:

Fondos Sociales: 1.175.725,00 €
Rtdos Ej. Anteriores -0,01€
Rtdo del Ejercicio: 21.490,79 €

A continuación, hablaremos de nuestra cuenta de Pérdidas y Ganancias. El volumen de los ingresos brutos alcanzados por el Polideportivo San Agustín en 2.024 ha sido de 2.005.851,87 €, con un aumento del 5,23%% respecto al año anterior. Este aumento se ha debido a un aumento en las cuotas de los socios, de un 2,50% quedando un saldo de 1.193.263,00€, y a las actividades que han aumentado en un 12,44%, valoradas en un total de 570.930,09€ y este año también han cobrado importancia los alquileres de la instalación realizados por el Polideportivo siendo un aumento de un 6,76% pasando a ser de 39.713,12€. Con respecto al apartado servicios entran los conceptos de pádel, taquillas y campus el cual ha tenido un aumento del 2,51%, con un valor de 200.817,53€. Este año sigue apareciendo un ingreso extraordinario de 1.128,13€, disminuyendo en este apartado un 54,37%. La tendencia sigue siendo al alza durante el año 2024 ya que se han aumentado en todas las áreas, bajando solo los ingresos extraordinarios, de los cuales no se depende.

En el tema de los gastos hemos aumentado en un **5,62%** con respecto al año anterior. Siendo el apartado de personal del Polideportivo San Agustín durante el año 2.024, sus gastos de este epígrafe durante ese mismo año ascendieron a **912.746,31** € con un aumento del **1,26%** respecto al 2.023. si bien este año dentro del apartado otros de personal figura una provisión de 7.000€ por tema salarios de personal, ya que se espera nueva firma de convenio.

Con respecto a los costes fijos energía y agua se ha tenido un coste de 227.991,44€ con una disminución del 4,78% y con respecto a las reparaciones y mantenimiento de las instalaciones ha habido un gasto de 288.961,07€ con un aumento del 72,47%.

Las subvenciones se facilitan con un criterio objetivo y de acuerdo con el presupuesto, tesorería disponible y necesidades creadas en el momento que pueden modificar el presupuesto inicial, siempre con la autorización de la Junta Directiva. Tienen carácter de beneficio social voluntario y no de concesión más beneficiosa o derecho adquirido. Actualmente se conceden subvenciones a todas las secciones deportivas valoradas en 111.058,10€.

los intereses de los préstamos del año que han sido **25.539,24€**, bajando un **22,83%** con respecto al año anterior.

Con respecto a lo que se ha amortizado del inmovilizado este año ha sido un total de **226.927,79€**.

En el apartado de productos químicos y oficina, limpieza y otros (Servicios Profesionales, primas de seguros, teléfono, internet y comisiones bancarias) lo tenemos respectivamente valorados en 18.746,32€; 123.477,78€ y 48.913,03€.

Por último, el margen de explotación al 31 de diciembre 2.024 ha sido de **248.418,58**€ con una disminución del **2,82**% respecto al año anterior, y con una amortización de **226.927,79**€ obtenemos un resultado neto de una ganancia de **21.490,74**€ para este ejercicio 2024, con una disminución de un **25,13**%.

Actualmente los ingresos de explotación son estables, con un aumento 5,23% pero con un cash-flow muy justo que nos permite anotar contablemente las correspondientes amortizaciones, Recordamos que, aun siendo Asociación sin ánimo de lucro, el Ministerio de Hacienda nos exige la Declaración del Impuesto de Sociedades, si bien es verdad que dentro de los ingresos propios de nuestra actividad seguimos siendo fiscalmente exentos.

Si bien en el año que nos ocupa se ha producido una ganancia, los citados 21.490,79 €, acabamos de compensar las pérdidas del mal año 2020 debido al COVID. Además, llevamos un coste adicional de un 2,80% de incremento de IPC durante el año 2024, además de estar pendientes de la firma del nuevo convenio, el cual los cambios que se quieran llevar a cabo serán con carácter retroactivo, incluyendo los años 2022-23-24-25. Además de seguir con nuevas ideas en inversiones de mejoras y mantenimientos durante el año.

Un saludo y muchas gracias.

POLIDEPORTIVO "SAN AGUSTIN"