

POLIDEPORTIVO “SAN AGUSTIN”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.023

ZARAGOZA, ABRIL 2024

**POLIDEPORTIVO “SAN AGUSTIN”
ZARAGOZA**

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

F. ADOLFO GUERRA GALENDE

VOCALES

ESTANISLAO GRACIA ZUBIRI

ANGEL PÉREZ CORDERO

RICARDO VALGAÑON FERNANDEZ

PEDRO VILLUENDAS DEL RINCON

LUIS ANTONIO PEÑA SIMON

MIGUEL A, TRIGO CEBRIÁN

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 2.023.

Al dirigirme a Ustedes como Presidente del Polideportivo “San Agustín”, para dar cuenta de la gestión de la Junta Directiva en el ejercicio 2.023 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 2.023 y que enumeramos a continuación:

- *Nuevos baños de la planta calle.*
- *Nuevo muro de cierre en la zona de pádel y de piscina exterior.*
- *Nueva cabina de aspiración en la cocina de cafetería.*
- *Robot de limpieza de piscinas.*
- *Split, Bicicleta para el gimnasio.*
- *Focos para la piscina de dos calles climatizada.*
- *Revestimiento para la piscina de enseñanza.*
- *Reparación de 18 uds de anclaje de corcheras de la piscina olímpica.*
- *Nuevo equipo automático de control de piscinas, bombas dosificadoras y sondas.*
- *Aire acondicionado zona de recepción.*
- *Parque Infantil exterior.*
- *Mejora en suelo tatami con colocación losetas caucho.*
- *Reforma techos grada de piscinas climatizadas.*
- *Colocación marcos y tapas de arquetas estancas en vestuario masculino climatizado.*
- *Reparación en el vaso de spa incluidos focos.*
- *Reparación solera hormigón impreso en zona piscina exterior.*

- *Reparaciones bombas de la piscina de dos calles climatizada.*
- *Actuador eléctrico de carreras de la puerta automática de entrada.*
- *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.*
- *Nuevas cerraduras de resbalón y de monedero.*

Para este año 2.024, 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 los suelos de la zona de piscinas climatizadas, cambiar césped de las pistas de pádel, corcheras para la piscina olímpica, amortización parcial del préstamo con Ibercaja.

Y una vez explicados estos hechos, por último, les explicaremos brevemente el informe de administración del año 2023, 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 2.023 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 1.443.021,55€, que sumándole la amortización que es 3.971.046,52€ nos da un inmovilizado total de **5.414.068,07€**.

Como activo impuesto diferido, siendo este el crédito fiscal que tenemos contra la Agencia Tributaria correspondiente a las pérdidas generadas, el cual conforme se generen beneficios se irá compensando, siendo en estos momentos de **6.351,05€** con signo negativo.

Todo esto hace un total de **5.414.068,07€** correspondiente al activo fijo.

La cifra de deudores, es de clientes, socios y organismos oficiales queda un saldo de **9.219,78€**.

El potencial financiero reflejado por los saldos mantenidos en caja y en las cuentas corrientes con Ibercaja y Bankinter asciende a **385.415,79 €**.

Todo esto hace un total de **394.635,57€** 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 **45.533,43€** y proveedores existe un pendiente de **119.717,71€**. Y este año tenemos unas provisiones de **44.400€** 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 **209.651,14€**. Bajando en un 11,81% las deudas y obligaciones a corto plazo.

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 431.070,96€. Se cuenta con una fianza a nuestro favor de 600€ por los

robots de limpieza de las piscinas. Haciendo un total de **430.470,96€** en pasivo no corriente, bajando en un 19,55% nuestra deuda a largo plazo.

El neto patrimonial asciende a **1.197.535,02 €** teniendo el siguiente desglose:

Fondos Sociales:	1.194.233,36 €
Rtdos Ej. Anteriores	-25.404,18€
Rtdo del Ejercicio:	28.705,84 €

A continuación, hablaremos de nuestra cuenta de Pérdidas y Ganancias. El volumen de los ingresos brutos alcanzados por el Polideportivo San Agustín en 2.022 ha sido de **1.907.500,31 €**, con un aumento del **3,01%%** respecto al año anterior. Este aumento se ha debido a un aumento en las cuotas de los socios, de un **5%** quedando un saldo de **1.164.144,00€**, y a las actividades que han aumentado en un **2%**, valoradas en un total de **507.779,43€** y este año también han cobrado importancia los alquileres de la instalación realizados por el Polideportivo siendo un aumento de un **5,26%** pasando a ser de **37.197,80€**. Con respecto al apartado servicios entran los conceptos de pádel, taquillas y campus el cual ha tenido una disminución del **5,47%**, con un valor de **195.906,83€**. Este año sigue apareciendo un ingreso extraordinario de **2.472,25€**, disminuyendo en este apartado un **44,97%**. La tendencia sigue siendo al alza con la entrada de ingresos.

En el tema de los gastos hemos aumentado en un **2,57%** con respecto al año anterior. Siendo el apartado de personal del Polideportivo San Agustín durante el año 2.023, sus gastos de este epígrafe durante ese mismo año ascendieron a **901.421,45 €** con un aumento del **10,28%** respecto al 2.022. si bien este año dentro del apartado otros de personal figura una provisión de 44.400€ 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 **239.426,88€** con una disminución del **20,46%** y con respecto a las reparaciones y mantenimiento de las instalaciones ha habido un gasto de **167.542,94€** con una disminución del **4,46%**.

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 **114.179,79€**.

los intereses de los préstamos del año que han sido **33.095,26€**, subiendo un **46,92%** con respecto al año anterior.

Con respecto a lo que se ha amortizado del inmovilizado este año ha sido un total de **226.928,77€**.

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 **21.019,38€; 129.146,78€** y **46.033,22€**.

En el apartado de resultados negativos de ejercicios anteriores figuran resultado negativo y el impuesto diferido haciendo un total de **25.404,18€** en negativo.

Por último, el margen de explotación al 31 de diciembre 2.023 ha sido de **255.634,61€** con un aumento del **3,06%** respecto al año anterior, y con una amortización de **226.928,77€** obtenemos un resultado neto de una ganancia de **28.705,84 €** para este ejercicio 2023, con un aumento de un **30,58%**.

Actualmente los ingresos de explotación son estables, con un muy pequeño aumento **3,01%** 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 28.705,84 €, venimos arrastrando unas pérdidas, y seguimos teniendo un margen negativo debido al mal año 2020 debido al COVID.

Apunte sobre el exceso en tesorería, hay que hacer frente a las obras y acondicionamientos propuestos para este año 2024, así como amortización parcial del préstamo. Son aproximaciones ya que no se han cerrado presupuestos.

:

7.500€ Pintado y vitrificado pavimento zona planta semisótano

13.000€ Nuevos suelos pistas pádel.

20.000€ Reparaciones suelos zona piscina climatizada.

100.000€ Amortización Parcial Préstamo.

Hacen un total de 140.500€.

Un saludo y muchas gracias.

POLIDEPORTIVO "SAN AGUSTIN"