

KIROL MARTIKET 2015, S.L

| | KM-2021 | KM-2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ingresos | 1.162.799,00 € | 1.223.937,00 € |
| Ingresos Abonos mensuales | 6.500,00 € | 9.500,00 € |
| 705000000- ABONOS MENSUALES | 6.500,00 € | 9.500,00 € |
| Ingresos Abonos anuales | 845.000,00 € | 930.000,00 € |
| 705000001- INGRESOS BONO BASICO | 505.000,00 € | 577.500,00 € |
| 705000021- INGRESOS BONO KIROL | 272.000,00 € | 298.500,00 € |
| 705000021- INGRESOS BONO MARTIKET | 68.000,00 € | 54.000,00 € |
| Ingresos Actividades | 48.500,00 € | 74.927,64 € |
| 705100000- YOGA | 8.500,00 € | 16.094,80 € |
| 705100001- ZUMBA JUNIOR | 0,00 € | 1.032,40 € |
| 705100002- NATACION ADULTOS | 4.000,00 € | 8.180,60 € |
| 705100003- NATACION INFANTIL | 20.000,00 € | 28.130,57 € |
| 705100004- NATACION BEBES | 3.000,00 € | 8.053,80 € |
| 705100005- ESCALADA | 7.000,00 € | 9.560,98 € |
| 705100006- TAICHI | 1.000,00 € | 1.638,76 € |
| 705100007- BONO MARTIKET NO AB. | 5.000,00 € | 2.235,73 € |
| Ingresos Entradas Diarias | 14.000,00 € | 20.000,00 € |
| 705000004- INGRESOS ENTRADAS | 14.000,00 € | 20.000,00 € |
| Ingresos Polideportivo | 500,00 € | 1.500,00 € |
| 705200005- POLI DEPORTIVO | 500,00 € | 1.500,00 € |
| Ingresos Frontón | 7.500,00 € | 10.500,00 € |
| 705200001- FRONTON ATARRABIA | 7.500,00 € | 10.500,00 € |
| Ingresos Squash-Rocodromo | 6.120,00 € | 6.000,00 € |
| 705200003- SQUASH | 120,00 € | 120,00 € |
| 705200009- ROCODROMO | 6.000,00 € | 5.880,00 € |
| Ingresos Abonos verano | 12.500,00 € | 18.000,00 € |
| 705000002- ABONOS DE VERANO | 12.500,00 € | 18.000,00 € |
| Otros Ingresos | 43.619,00 € | 48.509,36 € |
| 700000000- VENTAS MERCHANDISING | 300,00 € | 298,87 € |
| 700000001- VENTAS VENDING | 1.200,00 € | 918,80 € |
| 700000002- VENTA CARNETS | 1.200,00 € | 986,24 € |
| 705200000- ALQUILER TAQUILLAS | 1.200,00 € | 1.509,95 € |
| 705200002- CAMPO DE FUTBOL | 1.000,00 € | 5.754,10 € |
| 705200006- NATACION COLEGIOS | 0,00 € | 0,00 € |
| 705200007- TENIS | 300,00 € | 120,00 € |
| 705200008- PADDLE | 300,00 € | 120,00 € |
| 705300000- INGRESOS FISIOTERAPIA | 3.000,00 € | 2.400,00 € |
| 705300001- ENTRENAMIENTO PERSONAL | 500,00 € | 600,00 € |
| 705300002- ASISTENCIA TECNICA | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 705300004- INGRESOS PROGAMA SALUD | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 769000001- INTERESES DEPOSITO CAJA RURAL | 0,75 € | 0,90 € |
| 778000000- AJUSTES DE SALDOS | 18,25 € | 0,50 € |
| 778000001- COBRO COMISION RECIBOS | 600,00 € | 600,00 € |
| 778000004- ING. CUOTAS INCOBRABLES | 0,00 € | 1.150,00 € |
| 794000000- ING. CLIENTES DUD. COBRO | 0,00 € | 50,00 € |
| Ingresos Subvenciones/Aportaciones Ayto. | 178.560,00 € | 105.000,00 € |
| 740000001- ENCOMIENDA DE GESTIÓN L.G. | 105.000,00 € | 105.000,00 € |
| 740000002- SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO PÉRDIDAS COVID | 73.560,00 € | 0,00 € |

| | KM-2021 | KM-2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Gastos | 1.162.296,97 € | 1.223.469,93 € |
| Compra material - servicios | 58.438,40 € | 52.438,40 € |
| 600000000- MATERIAL PARA VENTA (MERCHANDISING) | 445,72 € | 445,72 € |
| 600000001- PRODUCTO VENDING | - € | - € |
| 602000000- MAT.ACTIVIDADES | 3.000,00 € | 1.000,00 € |
| 602000001- MAT.PISCINAS/SAUNA | 10.000,00 € | 8.000,00 € |
| 602000002- MAT.EE DEPORTIVAS | 507,95 € | 507,95 € |
| 602100000- MAT.SANITARIO (BOTIQUIN) | 294,32 € | 294,32 € |
| 602100001- MAT.LIMP - MARTIKET | 9.645,85 € | 9.645,85 € |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 602100002- MAT.OFICINA E INFORM. | 3.157,69 € | 3.157,69 € |
| 602100003- REPUESTOS VARIOS | 8.000,00 € | 6.000,00 € |
| 602100005- MAT.LIMPIEZA - POLIDEP. | 2.081,77 € | 2.081,77 € |
| 602100007- MAT.CONSTRUCCION | 2.521,32 € | 2.521,32 € |
| 602100009- GASTOS SERVICIO MOPA | 1.381,50 € | 1.381,50 € |
| 602100010- PINTURA | 1.530,29 € | 1.530,29 € |
| 602100011- MAT.PISCINAS | 45,30 € | 45,30 € |
| 602100012- PAPEL HIGIENICO Y MANOS | 3.763,07 € | 3.763,07 € |
| MAT. INSTALACIONES | 285,47 € | 285,47 € |
| PAPEL HIGIEN. POLIDEP. | 1.005,82 € | 1.005,82 € |
| JABÓN DE MANOS-MARTIKET | 590,81 € | 590,81 € |
| 607000002- SERV.CONSEJERO SEGURIDAD | 507,82 € | 507,82 € |
| 621000000- ALQUILER PROGRAMAS INFORMATICOS - ANASINF | 6.532,80 € | 6.532,80 € |
| 621000001- CANON KIROLMARTIK | 193,26 € | 193,26 € |
| 621000003- CANON MARTIKET.COM | 1.371,07 € | 1.371,07 € |
| 621000004- ALQ. CONTENEDORES | 1.261,66 € | 1.261,66 € |
| 621000005- ALQUILER MAQUINARIA | 314,91 € | 314,91 € |
| Sueldos y Salarios | 790.000,00 € | 812.941,82 € |
| 640- SUELDOS Y SALARIOS | 594.223,00 € | 604.737,13 € |
| 642- SEG.SOCIAL A CGO. EMPRESA | 187.895,00 € | 200.322,69 € |
| 649000000- CURSOS FORMACION | 3.132,00 € | 3.132,00 € |
| 649000001- VIGILANCIA SALUD | 1.250,00 € | 1.250,00 € |
| 649000002- PREVENCIÓN TÉCNICA | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 649000003- MATERIAL E.P.I. | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| Mantenimiento | 68.976,95 € | 72.022,95 € |
| 602000003- MAT.PISCINAS EXT. | 136,32 € | 136,32 € |
| 602000014- REPUESTOS GIMNASIO | 355,08 € | 355,08 € |
| 607000001- TRABAJOS JARDINERIA | 8.676,12 € | 11.676,12 € |
| 607000003- RESBALADICIDAD PISCINAS | 724,74 € | 2.724,74 € |
| 607000004- CERTIFICACIÓN PISCINAS | 889,49 € | 889,49 € |
| 607000006- CONTROL PLAGAS | 422,77 € | 422,77 € |
| GESTIÓN DE RESIDUOS | 594,35 € | 594,35 € |
| 622000000- REP. GENERALES | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 622000001- MANT. EQUIPO INFORM. | 4.384,34 € | 4.384,34 € |
| MANT. SISTEMA SEGURIDAD | 198,10 € | 198,10 € |
| 622000003- MANT.CALDERAS - CLIMATIZ. | 5.500,00 € | 4.096,00 € |
| 622000005- MANT.INST.SOLAR TERMINCA | - € | - € |
| 622000006- MANT.SIST.SEG. POLIDEPORATIVO | - € | - € |
| 622000007- MANT. OXIGENO PISCINA CUB. | 1.542,56 € | 1.542,56 € |
| 622000008- MANT. EXTINTORES | 1.144,23 € | 1.144,23 € |
| 622000009- MANT. PISCINAS EXT. | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| 622000010- SERV.HIGIENE Y DESINF. | 2.570,28 € | 2.570,28 € |
| 622000012- REP. MAT. GIMNASIO | 1.429,44 € | 1.429,44 € |
| 622000013- REP.MAQ.LIMP - MART | 970,63 € | 970,63 € |
| 622000014- REP.MAQ.LIMP-POLID | 87,33 € | 87,33 € |
| 622000015- MANT. TELEFONIA | - € | - € |
| 622000016- MANT. PISCINA CUB. | 6.181,75 € | 6.181,75 € |
| 622000017- CONTROL SANITARIO | 10.387,45 € | 10.387,45 € |
| 622000018- MANT.EQUIPO SEG. | 239,16 € | 239,16 € |
| 622000019- MANT.ALUMB/ELECT. | - € | - € |
| 622000020- PREVENCIÓN INCENDIOS POLIDEP. | 995,91 € | 995,91 € |
| 622000021- ITV VEHICULOS | 84,00 € | 84,00 € |
| 622000022- REP. VEHICULOS | 500,00 € | 500,00 € |
| 622000023- MANT. CAMPO DE FÚTBOL | 3.835,29 € | 3.835,29 € |
| 622000023- MANT. MARTIKET | 4.421,50 € | 4.421,50 € |
| 622000023- MANT. POLIDEPORATIVO | 272,78 € | 272,78 € |
| 622000023- MANT. DESFIBRILADOR | 365,99 € | 365,99 € |
| 622000023- MANT. MAQUINARIA | 667,49 € | 667,49 € |
| 622000023- MANT. SOLARIUM | 99,85 € | 99,85 € |
| OTROS | 1.300,00 € | 750,00 € |
| Suministros | 195.000,00 € | 195.000,00 € |
| 628000000- GAS MARTIKET | 16.200,00 € | 16.200,00 € |
| 628000001- ELECTR.-MARTIKET | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 628000002- AGUA MARTIKET | 33.000,00 € | 33.000,00 € |
| 628000003- ELECTR.- PISCINA CUB. | 60.000,00 € | 60.000,00 € |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 628000004- GAS PISCINA CUBIERTA | 41.000,00 € | 41.000,00 € |
| 628000005- AGUA PISCINA CUB. | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 628000007- GASOLEO CAMPO FUT. | 3.600,00 € | 3.600,00 € |
| GASOLINA FURGONETA | 200,00 € | 200,00 € |
| 628000008- ELECTR. PUESTO SOCORRO | 3.600,00 € | 3.600,00 € |
| 628000009- AGUA BOCA INC. MART | 300,00 € | 300,00 € |
| 628000010- AGUA BAR Y FRONTON | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 628000011- GAS BAR PISCINAS | 600,00 € | 600,00 € |
| 628000012- GAS FRONTON ATARRABIA | 2.700,00 € | 2.700,00 € |
| 628000013- AGUA BOCA INC.-CUB. | 300,00 € | 300,00 € |
| Amortización Inmovilizado | 15.000,00 € | 30.000,00 € |
| SISTEMA RIEGO | 249,56 € | 249,56 € |
| ORDENADOR MANTENIMIENTO | - € | - € |
| MONITOR ORD.ADMIN. | - € | - € |
| GRABADOR HÑOS.INDURAIN | 25,13 € | 25,13 € |
| ORDENADOR POLIDEP. | 18,83 € | 18,83 € |
| ORDENADOR OFICINA GERENCIA | 166,08 € | 166,08 € |
| SERVIDOR HPE PROLIANT | 1.744,50 € | 1.744,50 € |
| RELOJES DIGITALES - CALEFACCION | - € | - € |
| APARCABILCLETAS HÑOS.INDURAIN | - € | - € |
| BAFLES SALA CICLO INDOOR | - € | - € |
| SOMBRILLAS BREZO PISCINA | - € | - € |
| ATRACCIONES PISCINA EXTERIOR | 6.736,75 € | 6.736,75 € |
| PARQUE INFANTIL | - € | - € |
| CALDERA CALEFACCIÓN | - € | - € |
| PUERTA SEGURIDAD | - € | - € |
| ESTRUCTURA FRONTON | 603,96 € | 603,96 € |
| ESPEJOS | 1.070,08 € | 1.070,08 € |
| LIMPIAFONDOS K-35 | 2.298,86 € | 2.298,86 € |
| LIMPIADORA BR 35/12 | 797,97 € | 797,97 € |
| BOMBA PISCINA | - € | - € |
| 681500000- OTROS | 1.288,29 € | 16.288,29 € |
| Gastos de publicidad | 14.000,00 € | 10.000,00 € |
| 627000000- PUB.Y PROPAGANDA - FOLLETOS | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 627000001- GASTOS DIA DEL SOCIO | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 627000002- PLAN DE MARKETING | 9.000,00 € | 5.000,00 € |
| Equipamiento extraordinario | 2.000,00 € | - € |
| Equipamiento extraordinario | 2.000,00 € | - € |
| Otros gastos | 18.881,62 € | 51.066,76 € |
| 623000001- ASESORIA FISCAL | 1.535,27 € | 1.535,27 € |
| 623000003- REGISTRO MERCANTIL | 91,27 € | 91,27 € |
| 623000004- ASESORIA ENERGÉTICA | - € | - € |
| 623000005- AUDITORIA CONTABLE | - € | 4.000,00 € |
| 623000006- VALORACION PUESTOS TRABAJO | - € | - € |
| 623000007- EXP.CERT.DIGITAL | 16,91 € | 16,91 € |
| 625000000- PRIMAS DE SEGUROS | 890,30 € | 890,30 € |
| RENTING FOTOCOPIADORA | 1.405,39 € | 1.405,39 € |
| CANON CICLO INDOOR | 1.452,00 € | 1.452,00 € |
| 626000000- COM.COBROS TARJETA | 309,49 € | 309,49 € |
| 626000001- COM.TRANSFERENCIAS | 32,25 € | 32,25 € |
| 626000003- COM.POR DEVOLUCION | 175,55 € | 175,55 € |
| 626000004- COMISION REMESAS | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
| 626000005- SERVICIO BANCA A DISTANCIA | 20,00 € | 20,00 € |
| 626000006- GTOS.CORREO | 2,05 € | 2,05 € |
| 629000000- TELEFONIA | 2.700,00 € | 2.700,00 € |
| 629000001- SGAE Y SIMILARES | 1.326,97 € | 1.326,97 € |
| 629000002- CORREOS-MENSAJERIA | 700,97 € | 700,97 € |
| 629000003- FOTOCOPIAS, ENCUADERNACION, REVELADOS | 375,00 € | 375,00 € |
| 629000006- CUOTA CLUB MKT | 100,00 € | 100,00 € |
| 630100000- IMPUESTO DIFERIDO | - € | - € |
| 631000000- TASAS BASURA | - € | - € |
| 662300000- INT.PRESTAMO CAJA RURAL | 690,89 € | 690,89 € |
| 668000000- AJUSTES DE SALDOS | 127,40 € | 127,40 € |
| 669000000- OTROS GASTOS FINANCIEROS | 100,47 € | 100,47 € |
| 694000000- PERD.CLIEN.DUDOSO COBRO | 179,03 € | 179,03 € |

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| 65000000- PERDIDAS INCOBRABLES | 54,00 € | 54,00 € |
| 662300001- INT.CTA/CTO. CAJA RURAL | 269,55 € | 269,55 € |
| 66800000- AJUSTES DE SALDOS | 12,00 € | 12,00 € |
| 668000001- GASTOS AYTO. | - € | - € |
| 607000007- SERV. DEPORTES | - € | - € |
| 607000007- OTROS GASTOS/INVERSIONES | 1.814,86 € | 30.000,00 € |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| | KM-2021 | KM-2021 |
| Resultado | 502,03 | 467,07 |