

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
TEMPORADA 2021

04 de marzo de 2021

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea anterior.
- 2.- Informe sobre la situación general del Club.
- 3.- Presentación y Aprobación en su caso de las Cuentas Temporada 19-20.
- 4.- Presentación y Aprobación en su caso del Presupuesto Temporada 20-21.
- 5.- Objetivos temporada 20-21
- 6.- Ruegos y preguntas

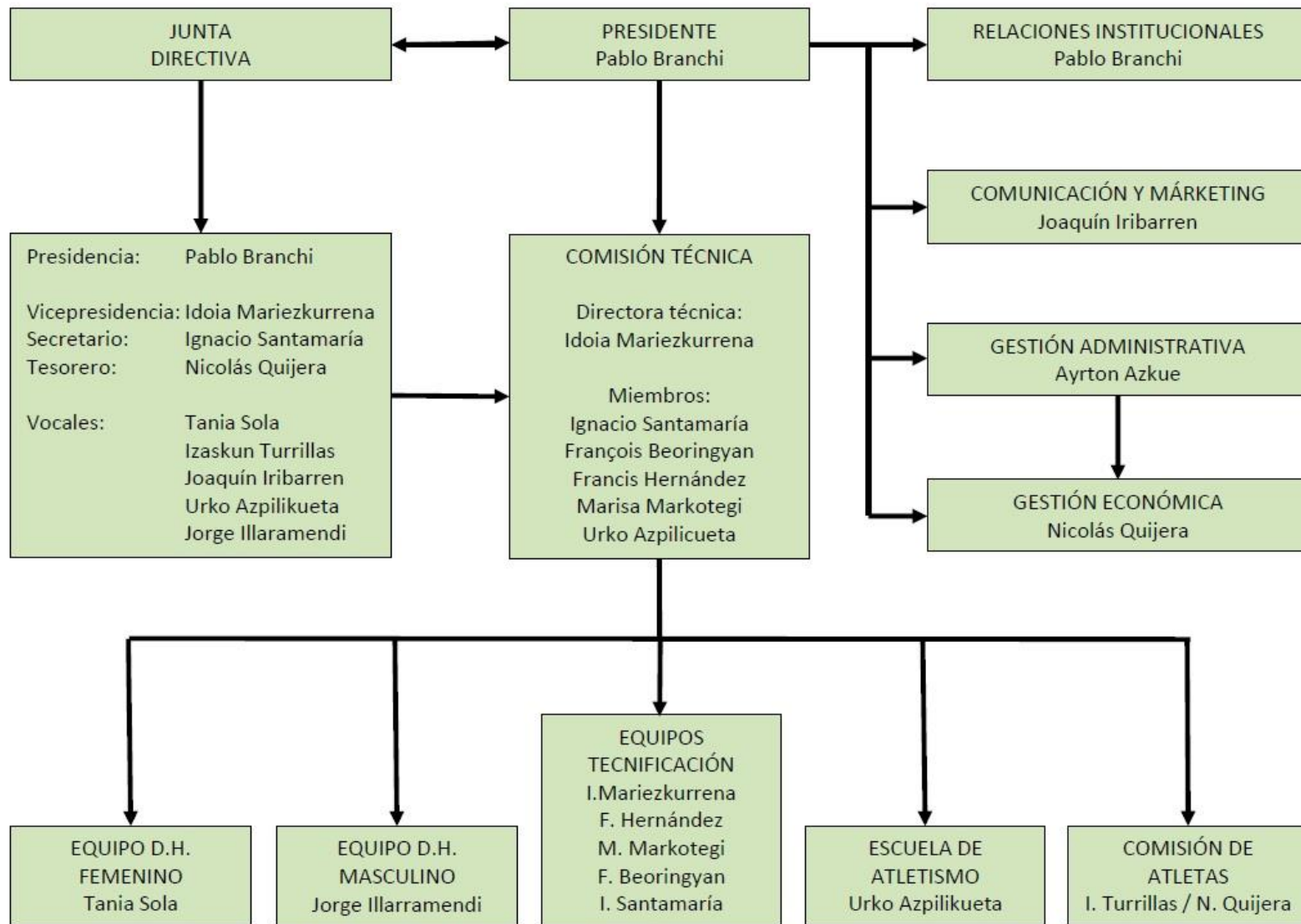
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR

2- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN GENERAL DEL CLUB

2.1 – Situación organizativa

- a. Noviembre de 2019: se designa a nuevo presidente
- b. Diciembre de 2019: se constituye la nueva Junta Directiva
- c. Marzo de 2020: se constituye la Comisión Técnica
- d. Octubre de 2020: se designa nuevo Tesorero
- e. Suspensión de la Gala por el 40 aniversario, prevista en abril 2020

ORGANIGRAMA CLUB PAMPLONA ATLÉTICO



2- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN GENERAL DEL CLUB

2.2 – Situación deportiva

a. Campeonatos de CLUB:

LaLigaSports Cup (mixta):	4to puesto
Copa Iberdrola (femenina):	4to puesto
Camp España Clubes Cross:	Oro Sub20 – Bronce Relevo Mixto
Copa de Clubes Femenina:	3er puesto
Copa de Clubes Masculina:	4to puesto
Global de Clubes 2020 x medallas:	3er puesto

2- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN GENERAL DEL CLUB

2.2 – Situación deportiva

b. Campeonatos individuales:

- Medallistas: 52 atletas de todas las categorías
(11 Absolutas AL + 5 en PC)
(18 Oros, 22 Platas y 12 Bronces)
- Finalistas: 85 atletas
- Participantes: 132 atletas
- Récorde: 1 récord de Esp. S23 en PC (Miren Bartolomé)
1 récord de Esp Master (Francis Hernández)
40 récords navarros



PA
PAMPLONA
ATLETICO

TEMPORADA
2020

grupompleo **PA**
PAMPLONA ATLETICO

2- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN GENERAL DEL CLUB

2.3 – Situación económica

a. Afección por la pandemia Covid 19

- Paralización de la actividad en marzo y abril de 2020
- Postergación del otorgamiento de ayudas
- Fragilidad de tesorería y necesidad de solicitud de préstamo ICO
- Economía de supervivencia hasta el mes de septiembre

2- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN GENERAL DEL CLUB

2.3 – Situación económica

b. Reactivación e incertidumbre

- A partir de julio '20 se reactivan las competiciones
- Se debe incurrir en gastos sin tener certezas sobre ingresos
- Finalizando la temporada, se nos confirman ayudas.
- Información insuficiente para la solicitud de ayudas año 2021

3- PRESENTACIÓN DE CUENTAS TEMPORADA 19-20

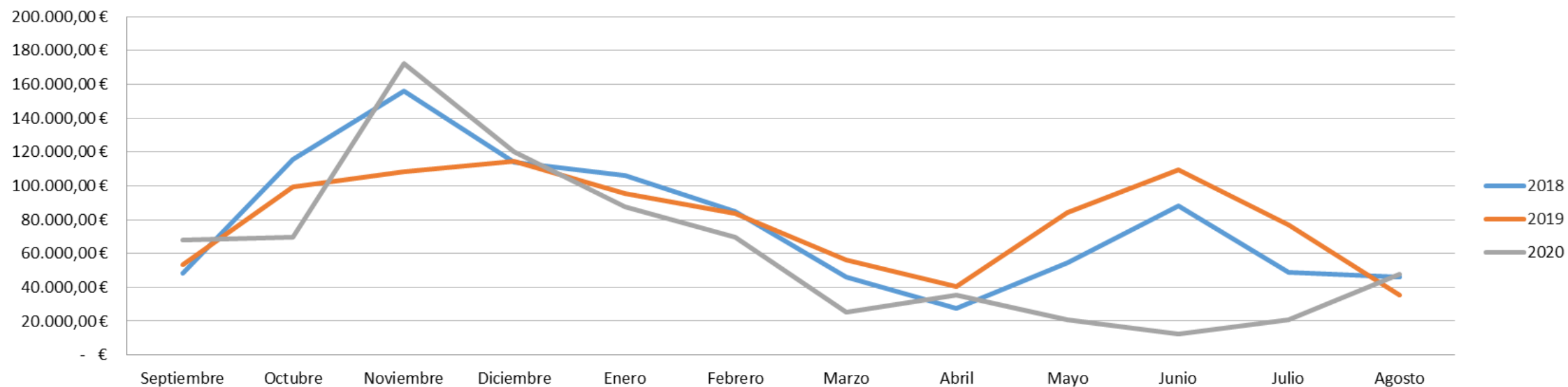
INGRESOS		T. 18-19		T. 19-20	Diferencia
SUBVENCIONES 1^{er} EQUIPO		163.788,72		90.175,61	-73.613,11
GOBIERNO DE NAVARRA	127.356,62		71.154,58		
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	36.432,10		19.021,03		
SUBVENCIONES ESCUELA		5.340,01		1.892,73	-3.447,28
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	5.340,01		-		
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA	-		1.892,73		
CUOTAS		96.750,50		95.552,50	-1.198,00
1 ^{er} EQUIPO	33.301,50		25.912,50		
ESCUELA	60.239,00		67.410,00		
SOCIOS	810,00		580,00		
POPULARES	2.400,00		1.650,00		
PATROCINIO		74.400,00		75.652,89	1.252,89
PATROCINIO	74.400,00		75.652,89		
OTROS INGRESOS		25.959,19		20.182,70	-5.776,49
COMPENSACION CAMBIO CLUB	3.225,00		500,00		
ACCESOS LARRABIDE	2.045,00		1.801,50		
FEDERACION ESPAÑOLA	13.197,45		6.843,21		
EVENTOS (REVISTA)	232,64		450,00		
INGRESOS VARIOS	1.259,10		1.587,99		
LA CAIXA	6.000,00		9.000,00		
MEETING		5.155,31		565,00	-4.590,31
MEETING "JL HERNANDEZ"	5.155,31		565,00		
TOTAL INGRESOS		<u>371.393,73</u>		<u>284.021,43</u>	<u>-87.372,30</u>

GASTOS		T. 18-19		T. 19-20	Diferencia
GASTOS DE PERSONAL		-184.653,11		-158.828,24	25.824,87
ADMINISTRACION		-22.373,60		-20.669,89	1.703,71
ADMINISTRACION	-22.373,60		-20.669,89		
PERSONAL DEPORTIVO		-162.279,51		-138.158,35	24.121,16
ENTRENADORES RENDIMIENTO	-45.174,36		-41.229,00		
ENTRENADORES ESCUELA	-45.621,40		-31.036,15		
FORMACIÓN ENTRENADORES ESCUELA	0,00		-1.500,00		
ATLETAS	-71.483,75		-64.393,20		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		-196.693,84		-125.478,19	71.215,65
ACCESO LARRABIDE		-12.376,20		-17.917,85	-5.541,65
1 ^{er} EQUIPO	-3.097,00		-7.643,25		
ESCUELA	-9.279,20		-10.274,60		
LICENCIAS		-35.212,50		-26.816,50	8.396,00
FEDERACION ESPAÑOLA	-10.959,00		-8.397,00		
FEDERACION NAVARRA	-12.088,00		-8.438,40		
OTRAS FEDERACIONES	-3.545,50		-4.355,50		
LICENCIAS ESCUELA	-8.620,00		-5.625,60		
GASTOS ROPA - EQUIPACIÓN		-11.327,39		-16.382,40	-5.055,01
GASTO ROPA-EQUIPACION	-6.973,42		-9.010,32		
GASTO ROPA-EQUIPACION ESCUELA	-4.353,97		-7.372,08		
VIAJES		-79.812,81		-21.235,81	58.577,00
VIAJES CAMPEONATOS	-61.422,19		-21.235,81		
VIAJES LIGAS	-17.502,62		-		
VIAJES VARIOS	-888,00		-		
COMPETICION		-18.127,88		-10.770,65	7.357,23
INSCRIPCION COMPETICIONES	-2.940,00		-610,00		
ORGANIZACIÓN LIGAS	-4.995,31		-		
COMPENSACION CAMBIO CLUB	-4.250,00		-4.737,50		
MATERIAL ENTRENAMIENTO			-2.143,89		
MATERIAL ENTRENAMIENTO ESCUELA	-2.683,22		-1.429,26		
MASAJE Y FISIOTERAPIA	-3.259,35		-1.850,00		

<u>GASTOS</u>		<u>T. 18-19</u>		<u>T. 19-20</u>	<u>Diferencia</u>
GESTION		-16.036,02		-15.733,44	302,58
PRIMAS DE SEGUROS	-1.196,45		-1.474,02		
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-2.068,53		-762,42		
SERVICIO DE PREVENCIÓN	-330,00		-330,00		
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-205,38		-165,00		
COMUNICACIONES (TELF,WEB...)	-1.645,72		-769,16		
MATERIAL DE OFICINA	-368,21		-		
ASESORIA	-1.552,98		-1.695,60		
NAVARRA DEPORTIVA	-2.480,00		-3.759,92		
EVENTOS (REVISTA)	-6.188,75		-6.777,32		
GASTOS VARIOS		-11.335,93		-15.681,54	-4.345,61
AJUSTES IVA NO COMPENSABLE	-11.207,25		-12.661,05		
IMPUESTOS			-2.525,49		
GASTOS VARIOS	-128,68		-495,00		
MEETING		-12.465,11		-940,00	11.525,11
MEETING "JL HERNANDEZ"	-12.465,11		-940,00		
<u>TOTAL GASTOS</u>		<u>-381.346,95</u>		<u>-284.306,43</u>	<u>97.040,52</u>

<u>RESUMEN PÉRDIDAS Y GANANCIAS</u>		<u>T. 18-19</u>		<u>T. 19-20</u>	<u>Diferencia</u>
	TOTAL INGRESOS	371.393,73		284.021,43	
	TOTAL GASTOS	-381.346,95		-284.306,43	
RESULTADO DEL EJERCICIO		-9.953,22		-285,00	9.668,22

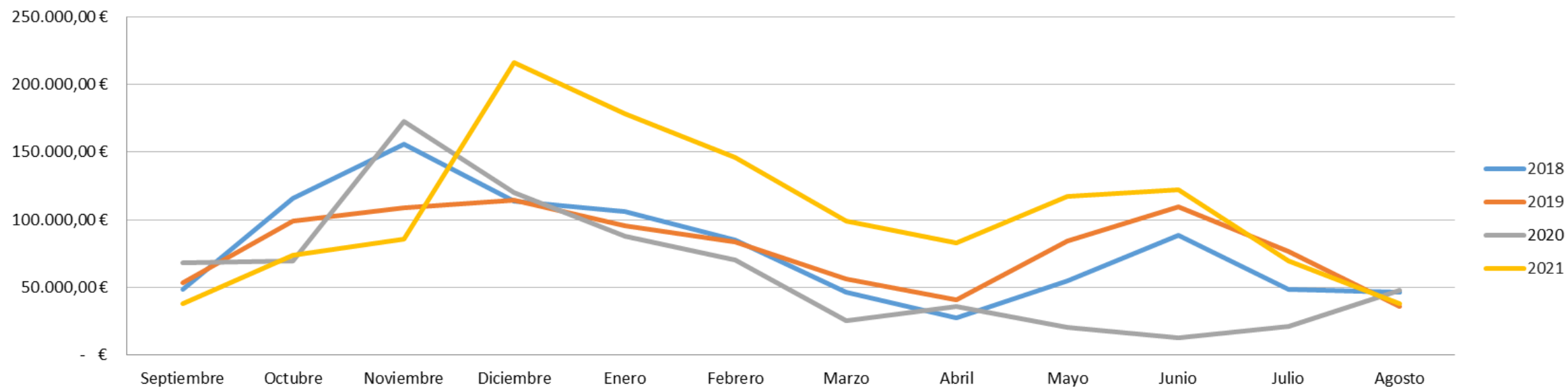
Evolución de la tesorería 19-20



4- PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO TEMPORADA 20-21

INGRESOS	19-20	P 20-21	Diferencia
SUBVENCIONES 1 ^{er} EQUIPO	90.175,61	180.824	90.648,78 Compensa 19-20 (pero reduce 20-21 en 25.000)
SUBVENCIONES ESCUELA	1.892,73	15.107	13.214,54 Compensa 19-20
CUOTAS CLUB	25.912,50	27.900	1.987,50
CUOTAS ESCUELA	67.410,00	51.920	-15.490,00 Menos Inscritos
CUOTAS SOCIOS	580,00	780	200,00
CUOTAS POPULARES	1.650,00	1.500	-150,00
PATROCINIO	75.652,89	71.653	-4.000,00 Ezquerro reduce su aportación
OTROS INGRESOS	20.182,70	18.500	-1.682,70
MEETING "JL HERNANDEZ"	565,00	5.000	4.435,00
TOTAL INGRESOS	284.021,43	373.185	89.163,12
GASTOS	19-20	P 20-21	
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>			
ADMINISTRACION	-20.669,89	-22.340	-1.670,11
ENTRENADORES	-41.229,00	-43.450	-2.221,00
ENTRENADORES ESCUELA	-32.536,15	-37.500	-4.963,85
ATLETAS	-64.393,20	-73.500	-9.106,80
<u>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</u>	<u>-158.828,24</u>	<u>-176.790</u>	-17.961,76 Incremento por gastos Seguridad Social
<u>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</u>			
ACCESO LARRABIDE	-7.643,25	-12.000	-4.356,75
ACCESO ESCUELA	-10.274,60	-9.600	674,60
LICENCIAS	-26.816,50	-25.050	1.766,50
GASTOS ROPA - EQUIPACIÓN	-16.382,40	-8.000	8.382,40 No hay cambio modelo esta temporada
VIAJES	-21.235,81	-96.152	-74.915,82 Se hacen gastos temporada 19-20
COMPETICIÓN	-10.770,65	-7.000	3.770,65
GESTIÓN	-15.733,44	-16.600	-866,56 Mayor gasto Asesorías por nuevas nóminas
GASTOS VARIOS	-15.681,54	-9.250	6.431,54 Se ajustan compensaciones de IVA
MEETING "JL HERNANDEZ"	-940,00	-12.500	-11.560,00
<u>TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</u>	<u>-125.478,19</u>	<u>-196.152</u>	-70.673,44
TOTAL GASTOS	-284.306,43	-372.942	-88.635,20
RESULTADO DEL EJERCICIO	-285,00	243	527,92

Evolución de la tesorería 20-21



5- OBJETIVOS TEMPORADA 20-21

Económicos:

- Búsqueda de apoyos para compensar:
 - . Mayores gastos por exigencias GdN (contratos)
 - . Caída de ingresos por menores subvenciones
 - . Incremento pago incentivos atletas por resultados
- Contención del gasto:
 - . Aunque ya se ha ajustado mucho, se continuará en esta línea

5- OBJETIVOS TEMPORADA 20-21

Deportivos:

- Recuperar número de atletas inscritos, sobre todo en escuela
 - . Sobre todo en la Escuela, pero también mayores
- Situación instalaciones para la Escuela
 - . Dependemos de terceros y decisiones políticas
- Continuar en línea ascendente en todas las categorías
 - . Refuerzo de la dirección técnica y formación
- Apoyar el sueño olímpico de atletas y entrenadores
 - . Sin olvidar que somos un equipo

6- RUEGOS Y PREGUNTAS

¡MUCHAS GRACIAS!

grupopleo **PA**
PAMPLONA ATLETICO