

ASAMBLEA ORDINARIA

17 de Diciembre de 2020



CEL'HOSPITALET

ORDEN DEL DÍA

1. Balance de la temporada 2019-20 y Aprobación del acta de la última Asamblea
2. Aprobación de la comunicación por Email o SMS/Whatsapp de cualquier notificación o convocatoria
3. Presentación y aprobación de la Cuenta de Resultados de la temporada 2019-20
4. Presentación y aprobación del Presupuesto de la temporada 2020-21

HOSPITXOSOS

C.E. L'HOSPITAL

2.

Aprobación de la comunicación por Email o SMS/Whatsapp de cualquier notificación o convocatoria



3. RESULTADO DE LA TEMPORADA 2019-20



3. RESULTADO DE LA TEMPORADA 2019-20



I. INGRESOS TEMPORADA 2019-20

INGRESOS	PRESUPUESTO	REAL
TAQUILLAJE	38.500,00 €	15.465,00 €
INGRESOS POR COMPETICIONES	71.200,00 €	100.909,05 €
TRASPASO DE JUGADORES	37.000,00 €	32.708,50 €
CUOTAS FÚTBOL BASE	226.939,00 €	191.427,00 €
EQUIPACIONES HUMMEL	134.400,00 €	132.930,00 €
SUBVENCIÓN	239.000,00 €	- €
CONVENIOS	9.000,00 €	10.800,00 €
OTROS INGRESOS FÚTBOL BASE	3.000,00 €	39.672,00 €
SOCIOS Y ABONADOS	60.600,00 €	52.792,00 €
PATROCINIO	202.105,00 €	196.235,64 €
MERCHANDISING	- €	1.591,00 €
ALQUILER INSTALACIONES	58.040,00 €	33.020,00 €
VARIOS	3.049,00 €	9.900,97 €
TOTAL INGRESOS	1.082.833,00 €	817.451,16 €

II. GASTOS PRIMER EQUIPO TEMPORADA 2019-20

	PRESUPUESTO	REAL
MENSUALIDADES	444.781,00 €	419.071,15 €
GASTOS VARIOS	46.877,00 €	34.498,18 €
GASTOS GENERALES	63.246,50 €	71.708,48 €
TOTAL GASTOS 1er EQUIPO	554.904,50 €	525.277,81 €





PRIMER EQUIPO. MENSUALIDADES

MENSUALIDADES	PRESUPUESTO	REAL
SALARIO BRUTO JUGADORES	220.370,00 €	198.303,55 €
PRIMAS MENSUALES JUGADORES	11.000,00 €	24.292,52 €
VIVIENDA Y CONSUMOS JUGADORES	- €	4.518,63 €
DESPLAZAMIENTOS JUGADORES	8.000,00 €	10.749,62 €
SEGURIDAD SOCIAL JUGADORES	80.850,00 €	57.652,74 €
SALARIOS CUERPO TÉCNICO	68.851,00 €	61.692,34 €
PRIMAS CUERPO TECNICO	- €	3.285,20 €
DESPLAZAMIENTOS CUERPO TÉCNICO	- €	197,13 €
ALQUILER VIVIENDAS	50.000,00 €	50.346,13 €
GASTOS VIVIENDAS ALQUILADAS	5.710,00 €	8.033,29 €
TOTAL MENSUALIDADES	444.781,00 €	419.071,15 €



PRIMER EQUIPO. GASTOS VARIOS Y GENERALES

GASTOS VARIOS	PRESUPUESTO	REAL
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	3.500,00 €	975,59 €
DIETAS Y HOTELES	2.700,00 €	3.441,94 €
GASTOS FEDERATIVOS	27.677,00 €	23.937,14 €
MATERIAL DEPORTIVO	1.000,00 €	2.058,38 €
LAVANDERIA	5.000,00 €	3.155,58 €
BOTIQUÍN	7.000,00 €	929,55 €
TOTAL GASTOS VARIOS	46.877,00 €	34.498,18 €

GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO	REAL
50% GASTOS GENERALES TOTALES	63.246,50 €	71.708,48 €
TOTAL GASTOS GENERALES	63.246,50 €	71.708,48 €

III. GASTOS FÚTBOL BASE TEMPORADA 2019-20

	PRESUPUESTO	REAL
MENSUALIDADES	102.061,00 €	84.396,75 €
GASTOS VARIOS	183.194,00 €	164.842,09 €
GASTOS GENERALES	63.246,50 €	71.708,48 €
TOTAL GASTOS F. BASE	348.501,50 €	320.947,32 €





FÚTBOL BASE. MENSUALIDADES

MENSUALIDADES	PRESUPUESTO	REAL
DIRECCIÓN FÚTBOL BASE	10.000,00 €	10.614,01 €
ENTRENADORES	60.700,00 €	41.246,73 €
COORDINADORES	28.200,00 €	27.060,64 €
PERSONAL CAMPUS	3.161,00 €	5.475,37 €
TOTAL MENSUALIDADES	102.061,00 €	84.396,75 €



FÚTBOL BASE. GASTOS VARIOS Y GENERALES

GASTOS VARIOS	PRESUPUESTO	REAL
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	8.514,00 €	5.670,21 €
GASTOS FEDERATIVOS	47.680,00 €	26.460,44 €
REVISIONES MÉDICAS	500,00 €	3.330,48 €
MATERIAL DEPORTIVO	500,00 €	512,96 €
LAVANDERÍA	5.000,00 €	3.155,58 €
BOTIQUÍN	1.000,00 €	133,20 €
EQUIPACIONES HUMMEL	120.000,00 €	125.579,22 €
TOTAL GASTOS VARIOS	183.194,00 €	164.842,09 €

GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO	REAL
50% GASTOS GENERALES TOTALES	63.246,50 €	71.708,48 €
TOTAL GASTOS GENERALES	63.246,50 €	71.708,48 €

IV. GASTOS GENERALES TEMPORADA 2019-20

	PRESUPUESTO	REAL
MENSUALIDADES	40.040,00 €	63.280,53 €
ADMINISTRACIÓN	33.920,00 €	42.815,30 €
SEGURIDAD SOCIAL	6.120,00 €	20.465,23 €
GASTOS VARIOS	86.453,00 €	80.136,42 €
TOTAL G. GENERALES	126.493,00 €	143.416,95 €





GASTOS GENERALES. GASTOS VARIOS

GASTOS VARIOS	PRESUPUESTO	REAL
PUBLICIDAD / MATERIAL OFICINA	10.132,00 €	7.809,19 €
GASTOS MERCHANDISING		507,50 €
GASTOS PARTIDO	6.172,00 €	4.124,20 €
GASTOS FINANCIEROS	3.000,00 €	3.592,69 €
WEB / SOFTWARE	969,00 €	1.199,88 €
COMPRAS VARIAS	4.188,00 €	5.957,36 €
SEGUROS	603,00 €	1.194,63 €
DEUDA CORNELLÀ	3.500,00 €	2.500,00 €
SERVICIOS INDEPENDIENTES	17.738,00 €	16.636,27 €
TELEFONÍA /ADSL	1.609,00 €	1.342,28 €
IVA	38.542,00 €	35.272,42 €
TOTAL GASTOS VARIOS	86.453,00 €	80.136,42 €

V. RESULTADO TEMPORADA 2019-20

	PRESUPUESTO	REAL (*)
TOTAL INGRESOS	1.082.833,00 €	817.451,16 €
TOTAL GASTOS	914.821,00 €	878.325,12 €
INGRESOS - GASTOS	168.012,00 €	- 60.873,96 €
DEUDA SEG. SOCIAL	- 164.058,00 €	- 164.058,00 €
PRÉSTAMOS		234.505,19 €
RESULTADO TEMP. 19-20	3.954,00 €	9.573,23 €

(*) Queda pendiente el ingreso de la Subvención (234.423 €).

La deuda pendiente de la Seguridad Social a 30 de junio de 2020 es de 275.830,25 €



4.

PRESUPUESTO DE LA TEMPORADA 2020-21



4. PRESUPUESTO TEMPORADA 2020-21



I. PREVISIÓN DE INGRESOS DE LA TEMPORADA 2020-21

PREVISIÓN DE INGRESOS	PRESUPUESTO
TAQUILLAJE	20.000,00 €
INGRESOS POR COMPETICIONES	238.170,00 €
TRASPASO DE JUGADORES	30.000,00 €
CUOTAS FÚTBOL BASE	175.000,00 €
EQUIPACIONES HUMMEL	38.640,00 €
SUBVENCIÓN	234.423,00 €
CONVENIOS	10.890,00 €
OTROS INGRESOS FÚTBOL BASE	11.000,00 €
SOCIOS Y ABONADOS	67.500,00 €
PATROCINIO	239.672,00 €
MERCHANDISING	9.500,00 €
ALQUILER INSTALACIONES	24.120,00 €
VARIOS (incluido la subvención CSD)	45.750,00 €
TOTAL INGRESOS	1.144.665,00 €

II. GASTOS PRIMER EQUIPO TEMPORADA 2020-21

	PRESUPUESTO
MENSUALIDADES	658.690,30 €
GASTOS VARIOS	68.850,00 €
GASTOS GENERALES	81.423,15 €
TOTAL GASTOS 1er EQUIPO	808.963,45 €





PRIMER EQUIPO. MENSUALIDADES

MENSUALIDADES	PRESUPUESTO
SALARIO BRUTO JUGADORES	322.200,00 €
PRIMAS MENSUALES JUGADORES	30.275,00 €
VIVIENDA Y CONSUMOS JUGADORES	3.000,00 €
DESPLAZAMIENTOS JUGADORES	19.300,00 €
SEGURIDAD SOCIAL JUGADORES	112.770,00 €
SALARIOS CUERPO TÉCNICO	101.785,30 €
ALQUILER VIVIENDAS	63.360,00 €
GASTOS VIVIENDAS ALQUILADAS	6.000,00 €
TOTAL MENSUALIDADES	658.690,30 €



PRIMER EQUIPO. GASTOS VARIOS Y GENERALES

GASTOS VARIOS	PRESUPUESTO
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	14.850,00 €
DIETAS Y HOTELES	3.000,00 €
GASTOS FEDERATIVOS	36.000,00 €
MATERIAL DEPORTIVO	2.000,00 €
LAVANDERIA	5.000,00 €
BOTIQUÍN – COVID-19	8.000,00 €
TOTAL GASTOS VARIOS	68.850,00 €

GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO
50% GASTOS GENERALES TOTALES	81.423,15 €
TOTAL GASTOS GENERALES	81.423,15 €

III. GASTOS FÚTBOL BASE TEMPORADA 2020-21

	PRESUPUESTO
MENSUALIDADES	106.993,70 €
GASTOS VARIOS	143.912,21 €
GASTOS GENERALES	81.423,15 €
TOTAL GASTOS F. BASE	332.329,06 €





FÚTBOL BASE. MENSUALIDADES

MENSUALIDADES	PRESUPUESTO
DIRECCIÓN FÚTBOL BASE	10.000,00 €
ENTRENADORES	75.993,70 €
COORDINADORES	19.000,00 €
PERSONAL CAMPUS	2.000,00 €
TOTAL MENSUALIDADES	106.993,70 €



FÚTBOL BASE. GASTOS VARIOS Y GENERALES

GASTOS VARIOS	PRESUPUESTO
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00 €
GASTOS FEDERATIVOS	42.500,00 €
REVISIONES MÉDICAS	3.000,00 €
MATERIAL DEPORTIVO	500,00 €
GASTOS JUVENIL A	10.040,00 €
LAVANDERÍA	5.000,00 €
BOTIQUÍN	1.000,00 €
EQUIPACIONES HUMMEL	79.872,21 €
TOTAL GASTOS VARIOS	143.912,21 €
GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO
50% GASTOS GENERALES TOTALES	81.423,15 €
TOTAL GASTOS GENERALES	81.423,15 €

IV. GASTOS GENERALES TEMPORADA 2020-21

	PRESUPUESTO
MENSUALIDADES	79.223,18 €
ADMINISTRACIÓN	51.623,18 €
SEGURIDAD SOCIAL	27.600,00 €
GASTOS VARIOS	83.623,12 €
TOTAL G. GENERALES	162.846,30 €





GASTOS GENERALES. GASTOS VARIOS

GASTOS VARIOS	PRESUPUESTO
PUBLICIDAD / MATERIAL OFICINA	13.215,34 €
GASTOS MERCHANDISING	500,00 €
GASTOS PARTIDO	6.500,00 €
GASTOS FINANCIEROS	2.000,00 €
WEB / SOFTWARE	2.654,00 €
COMPRAS VARIAS	1.000,00 €
SEGUROS	983,46 €
DEUDA CORNELLÀ	1.000,00 €
SERVICIOS INDEPENDIENTES	11.797,90 €
TELEFONÍA /ADSL	1.700,00 €
IVA	42.272,42 €
TOTAL GASTOS VARIOS	83.623,12 €

V. PREVISIÓN DE RESULTADO DE LA TEMPORADA 2020-21

	PRESUPUESTO
TOTAL INGRESOS	1.144.665,00 €
TOTAL GASTOS	1.141.292,51 €
GASTOS PRIMER EQUIPO	808.963,45 €
GASTOS FÚTBOL BASE	332.329,06 €
PREVISIÓN INGRESOS - GASTOS	3.372,49 €
PRIMA PERMANENCIA	14.000,00 €
PREVISIÓN RESULTADO	- 10.627,51 €
DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	87.424,96 €
RESULTADO CON PAGO SS	- 98.052,47 €
PRÉSTAMOS	100.000,00 €
PREVISIÓN RESULTADO FINAL	1.947,53 €



Consideraciones a tener en cuenta

- A lo largo de la temporada 2020-21 se ingresará la subvención de la temporada anterior (234.423 €) que servirá para devolver íntegramente el préstamo recibido (234.505,19 €).
- En caso de ascenso a la categoría Primera RFEF o Segunda División A (Liga SmartBank) las primas presupuestadas son de 64.000 € y 207.000 € respectivamente. Este importe se hará efectivo en el momento de ingresar las ayudas de la RFEF o LFP.

“CUANDO EL CORAZÓN LATE FUERTE,
ES QUE ESTÁ JUGANDO L’HOSPI”

DATOS DEL CLUB

CENTRE D’ESPORTS L’HOSPITALET

C/ Feixa Llarga s/n

08907 L’Hospitalet de Llobregat

CIF: V08973364

