

	Informe económico	Ref:	190131_Informe_economico-rev1.docx
	01/01 a 31/12 de 2018	Fecha:	28/02/2019
		Página:	1 de 9

INFORME ECONÓMICO

31/01/2019

1. Cuenta de explotación GLOBAL.....	2
2. Cuenta de explotación por CENTROS DE COSTE.....	3
3. Cuenta de explotación por PROYECTOS.....	4
4. Balance de situación.....	6
5. Descripción.....	7
5.1 Cuenta de explotación del centro de coste OFICINA PERMANENTE.....	7
5.2 Balance de situación y Fondo Social.....	8
6. Presupuesto 2019.....	9

Elaborado	Revisado		
Fecha: 31/01/2019	Fecha: 28-02-2019		
Haritz Ferrando	Alejandro Costa		

	Informe económico	Ref:	190131_Informe_economico-rev1.docx
	01/01 a 31/12 de 2018	Fecha:	28/02/2019
		Página:	2 de 9

1. CUENTA DE EXPLOTACIÓN GLOBAL

	AÑO:	2016	2017	2018
GASTOS		30.233,07	32.626,26	33.744,90
6020001 Copistería y material oficina		53,20	0,00	0,00
6070004 Elaboración web/audiovisual		8.321,80	0,00	1000,00
6210001 Alquiler de material		1.455,30	1.323,00	0,00
6240001 Mensajería y transportes ext.		105,16	0,00	0,00
6250001 Seguro RC de CONBICI		1.038,66	1.357,12	2.341,67
6250002 Seguro RC privado socios (grupos y socios ind.)		1.638,91	2.741,06	2.391,24
6250003 Otros seguros (accidentes, volunt.)		80,77	48,01	47,41
6260000 Comisiones bancarias		179,61	183,77	169,03
6270000 Publicidad y relaciones públicas		1.533,65	1.039,00	0,00
6290004 Sellos / Correos		772,13	729,25	25,60
6290005 Asesoría contable-jurídica		104,76	113,25	0,00
6290006 Cursos de formación, congresos		380,00	0,00	0,00
6290007 Cuotas diversas		2.978,00	7.125,25	7.190,25
6290008 Otros gastos		242,31	100,48	13,00
6290012 Servicio de imprenta		459,32	77,00	0,00
6290013 Alojamientos		487,40	0,00	0,00
6290014 Asistencia técnica		7.652,89	9.800,00	18.148,40
6290015 Dietas y desplazamientos		5.806,04	4.984,49	1.571,73
6290016 Servicios informáticos		574,60	996,00	645,32
6290017 Teléfono		486,38	440,59	200,77
634 Ajustes negativos en la imposición indirecta		0,00	1.567,99	0,00
669 Otros gastos financieros		0,00	0,00	0,48
INGRESOS		30.355,77	32.602,89	56.424,12
7050100 Coordinadora Eurovelo		0,00	8.794,56	31.420,33
7050900 Patrocinios		3.103,00	4.323,00	0,00
7200001 Cuotas grupos miembros		4.765,00	5.057,00	3.797,00
7200003 Cuotas ejercicios anteriores		50,00	80,00	0,00
7200004 Cuotas socios individuales		3.197,73	3.300,00	3.465,00
7210001 Cuotas seguro RC privado		3.681,50	4.565,55	4.106,22
7210002 Cuotas seguro RC grupos		760,00	720,00	2.285,10
7210003 Otros seguros		117,27	155,00	0,00
7400000 Donativos empresas		19.400,00	5.300,00	11.324,80
7400003 Donativos particulares		97,85	306,51	25,00
INGRESOS FINANCIEROS		9,29	1,27	0,67
RESULTADO DEL EJERCICIO		398,25	-23,37	22.679,22

	Informe económico	Ref:	190131_Informe_economico-rev1.docx
	01/01 a 31/12 de 2018	Fecha:	28/02/2019
		Página:	3 de 9

2. CUENTA DE EXPLOTACIÓN POR CENTROS DE COSTE

Los 3 centros de costes son: Oficina permanente (OP), Leadership Programm (ECF) y EuroVelo (EV).

	OP	ECF	EV
GASTOS	12.434,64	1.340,00	19.970,26
6020001 Copisteria y material oficina			
6070004 Elaboración web/audiovisual			1.000,00
6210001 Alquiler de material			
6240001 Mensajería y transportes ext.			
6250001 Seguro RC de CONBICI	2.341,67		
6250002 Seguro RC privado socios (grupos y socios ind.)	2.391,24		
6250003 Otros seguros (accidentes, volunt.)	47,41		
6260000 Comisiones bancarias	169,03		
6270000 Publicidad y relaciones públicas			
6290004 Sellos / Correos	25,60		
6290005 Asesoría contable-jurídica			
6290006 Cursos de formación, congresos			
6290007 Cuotas diversas	2.978,00		4.212,25
6290008 Otros gastos	13,00		
6290012 Servicio de imprenta			
6290013 Alojamientos			
6290014 Asistencia técnica	3.255,00		13.553,40
6290015 Dietas y desplazamientos	367,12		1.204,61
6290016 Servicios informáticos	645,32		
6290017 Teléfono	200,77		
634 Ajustes negativos en la imposición indirecta			
669 Otros gastos financieros	0,48		
INGRESOS	14.003,79		31.420,33
7050100 Coordinadora Eurovelo			31.420,33
7050900 Patrocinios			
7200001 Cuotas grupos miembros	3.797,00		
7200003 Cuotas ejercicios anteriores			
7200004 Cuotas socios individuales	3.465,00		
7210001 Cuotas seguro RC privado	4.106,22		
7210002 Cuotas seguro RC grupos	2.285,10		
7210003 Otros seguros			
7400000 Donativos empresas	324,80	11.000,00	
7400003 Donativos particulares	25,00		
INGRESOS FINANCIEROS	0,67		
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.569,15	9.660,00	11.450,05

	Informe económico	Ref:	190131_Informe_economico-rev1.docx
	01/01 a 31/12 de 2018	Fecha:	28/02/2019
		Página:	4 de 9

3. CUENTA DE EXPLOTACIÓN POR PROYECTOS

Hemos separado los ingresos y gastos de ConBici por PROYECTOS.

COD.	PROYECTOS 2018	GASTOS	INGRESOS	DIF.
0001	Funcionamiento ordinario	4.548,60	4.146,80	-401,80
0002	Servicios a socios individuales	38,60	3.465,00	3426,40
0003	Seguro de RC de grupos	2.341,67	4.106,22	1764,55
0004	Seguro de RC privado	2.391,24	2.285,10	-106,14
0005	Otros seguros	47,41	0,00	-47,41
0006	Secretariado	367,12		
0007	Acciones de lobby			
0010	Feria UniBike			
0011	Eurovelo	19.970,26	31.420,33	11450,07
0012	Comunicación			
0013	ECF Ordinario	2.700,00		-2700,00
0014	ECF Leadership Programm	1.340,00	11.000,00	9660,00
0015	Congreso Ibérico			0,00
	TOTAL	33.744,90	56.424,12	22679,22

Datos del ejercicio 2017 (para comparar):

COD.	PROYECTOS 2017	GASTOS	INGRESOS	DIF.
0001	Funcionamiento ordinario	6.095,28	5.744,78	-350,50
0002	Servicios a socios individuales	1.387,94	3.300,00	1.912,06
0003	Seguro de RC de grupos	1.357,12	680,00	-677,12
0004	Seguro de RC privado	2.217,17	4.605,55	2.388,38
0005	Otros seguros	48,01	155,00	106,99
0006	Secretariado	1.143,40	0,00	-1.143,40
0007	Acciones de lobby	6.934,59	0,00	-6.934,59
0010	Feria UniBike	2.035,55	1.323,00	-712,55
0011	Eurovelo	7.370,51	8.794,56	1.424,05
0012	Comunicación	830,00	3.000,00	2.170,00
0013	ECF Ordinario	2.700,00	0,00	-2.700,00
0014	ECF Leadership Programm	471,84	5.000,00	4.528,16
0015	Congreso Ibérico	34,85	0,00	-34,85
	TOTAL	32.626,26	32.602,89	-23,37

	Informe económico	Ref:	190131_Informe_economico-rev1.docx
	01/01 a 31/12 de 2018	Fecha:	28/02/2019
		Página:	5 de 9

Descripción de los gastos e ingresos de cada proyecto:

COD.	PROYECTO	DESCRIPCIÓN
0001	Funcionamiento ordinario	Gast: Asist. técn. OP y viajes, oficina, informática. Ingr: Cuotas grupos y empresas.
0002	Servicios a socios individuales	Gast: Envíos revistas y regalos. Ingr: Cuotas socios individuales.
0003	Seguro de RC de grupos	Gast: Seguro de RC de cada grupo. Ingr: Cobro del seguro de cada grupo.
0004	Seguro de RC privado	Gast: Seguro de RC de cada socio particular. Ingr: Cobro del seguro de RC de cada socio particular.
0005	Otros seguros	Gast: Seguros de voluntarios y de asistencia en viaje. Ingr: Cobro de los seguros contratados por algunos grupos.
0006	Secretariado	Gast: Desplazamientos de los miembros del Secretariado. Ingr: Ningún ingreso.
0007	Acciones de lobby	Gast: Asistencia técn, desplazamientos del Director técnico. Ingr: Ningún ingreso.
0010	Feria UniBike	Gast: Alquiler del estand, materiales y desplazamientos. Ingr: Intercambio de facturas con UniBike.
0011	Eurovelo	Gast: Dietas, cuota EuroVelo, asistencia técnica. Ingr: Facturación a CCAA. 15% de los ingresos para ConBici.
0012	Comunicación	Gast: Publicidad Ciclosfera, web de ConBici. Ingr: Facturas de patrocinadores del video PEEB.
0013	ECF Ordinario	Gast: Cuota anual ECF y asistencia a la asamblea. Ingr: Ningún ingreso.
0014	ECF Leadership Programm	Gast: Asistencia a los talleres de seguimiento del LP. Ingr: Ayuda de la ECF.
0015	Congreso Ibérico	Gast: Web. Ingr: Ningún ingreso.

	Informe económico	Ref:	190131_Informe_economico-rev1.docx
	01/01 a 31/12 de 2018	Fecha:	28/02/2019
		Página:	6 de 9

4. BALANCE DE SITUACIÓN

(*A fecha: 31/01/2019)

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	29.523,44
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	8.212,44
440 Deudores	6.500,00
470 Hacienda Pública, deudora por varios conceptos	1.712,44
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	21.311,00
57 TESORERIA	21.311,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	29.523,44

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	29.529,02
A-1) Fondos propios.	29.529,02
I. Dotación fundacional/Fondo social	5.978,72
1. Dotación fundacional/Fondo social.	5.978,72
101 Fondo Social	5.978,72
IV. Excedente del ejercicio.	23.550,30
7 VENTAS E INGRESOS	57.297,62
6 COMPRAS Y GASTOS	-33.747,32
C) PASIVO CORRIENTE	-5,58
II. Deudas a corto plazo.	15,60
3. Otras deudas a corto plazo.	15,60
551 Cuenta corriente con patronos y otros	15,60
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	-21,18
1. Proveedores	0,00
400 Proveedores	0,00
2. Otros acreedores.	-21,18
410 Acreedores por prestaciones de servicios	-21,18
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00
485 Ingresos Anticipados	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	29.523,44

	Informe económico	Ref:	190131_Informe_economico-rev1.docx
	01/01 a 31/12 de 2018	Fecha:	28/02/2019
		Página:	7 de 9

5. DESCRIPCIÓN

5.1 Cuenta de explotación del centro de coste OFICINA PERMANENTE

La cuenta de explotación recoge la evolución de las cuentas de gastos e ingresos de la contabilidad de ConBici a lo largo del año contable.

En este apartado se describen los conceptos relacionados con la actividad de la Oficina permanente.

- 625 PRIMAS DE SEGUROS
 - 6250001 Seguro RC de CONBICI y grupos: Han contratado el seguro 18 grupos.
 - 6250002 Seguro RC privado socios: Lo han contratado unas 1.058 personas de 15 grupos (incluido el grupo de socios individuales).
 - 6250003 Otros seguros (accidentes, volunt.): Seguros puntuales de salidas y de voluntariado.
- 6260000 Comisiones bancarias: Comisiones que cobra Triodos Bank por la domiciliación de cuotas.
- 6290004 Sellos: Envíos a socios individuales y grupos de la revista Ciclosfera y otros.
- 6290005 Asesoría contable-jurídica: Gastos de gestión contable para algunos servicios puntuales.
- 6290007 Cuotas diversas: cuota anual para la asociación SUPORT por poder usar el programa de gestión de socios y de la contabilidad (178€), Plataforma para un nuevo modelo energético (100€) y cuota ECF (2.700€).
- 6290014 Asistencia técnica: servicios profesionales de Haritz Ferrando como responsable de la Oficina permanente.
- 6290015 Dietas y desplazamientos: Reuniones varias de miembros de Secretariado.
- 6290016 Servicios informáticos: servicios de alojamientos y renovación de dominios, Mantenimiento web, servicio WEBEX y Dropbox.
- 720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS
 - 7200001 Cuotas grupos miembros: cuotas de los grupos miembros.
 - 7200003 Cuotas ejercicios anteriores: pagos pendientes de los grupos.
 - 7200004 Cuotas socios individuales: menor de los esperado.
 - 7400000 Donaciones empresas: 3 empresas ZICLA, RFH, TODOBICI.
 - 7400003 Donaciones particulares: Donaciones puntuales.
 - Ingresos financieros: Son los intereses que abona Triodos a ConBici por tener una cierta cantidad de dinero en la cuenta bancaria.

	Informe económico	Ref:	190131_Informe_economico-rev1.docx
	01/01 a 31/12 de 2018	Fecha:	28/02/2019
		Página:	8 de 9

5.2 Balance de situación y Fondo Social

El balance de situación es el resumen de todas las posesiones (activos), de todas las deudas y el capital de ConBici en un periodo de contable determinado. En sí, el balance es como una fotografía del patrimonio.

La estructura del balance está dividida en activos y pasivos. El activo recoge todos los bienes y derechos que posee ConBici. Actualmente, el único activo es el dinero que tiene en sus cuentas bancarias (Triodos Bank y Paypal).

En el pasivo se encuentran el fondo social y las deudas exigibles a largo y a corto plazo.

El fondo social es la aportación inicial que se hizo cuando se empezó a elaborar la contabilidad de ConBici según el Plan General Contable, es decir, el dinero que tenía ConBici a fecha 31/12/2005 en su cuenta bancaria. A fecha 01/01/2006, empezó la contabilidad de ConBici con un fondo social de 3.676,93 euros. Este fondo social, se ha ido incrementando a lo largo de los años con los resultados positivos de los ejercicios y se ha ido reduciendo con los negativos. La tabla siguiente muestra la evolución del fondo social desde el año 2006:

AÑO	RESULTADO	FONDO SOCIAL
2006	260,27	3.676,93
2007	2.338,92	3.937,20
2008	-975,07	6.276,12
2009	1.892,94	5.301,05
2010	1.630,75	7.193,99
2011	-7.161,33	8.824,74
2012	1.302,15	1.663,41
2013	873,58	2.965,56
2014	1.642,00	3.839,14
2015	122,70	5.481,14
2016	398,25	5.603,84
2017	-23,37	6.002,09
2018	22679,22	5.978,72
2019		28.657,94

ACTIVO

- Saldo en la cuenta bancaria de Triodos Bank a 31/01/2019: 20.097,29€.
- Pendiente de cobro de la ECF: 6.500,00 euros.

PASIVO

- No hay deudas que tenga ConBici que pagar.

	Informe económico	Ref:	190131_Informe_economico-rev1.docx
	01/01 a 31/12 de 2018	Fecha:	28/02/2019
		Página:	9 de 9

6. PRESUPUESTO 2019

CONCEPTO	2019 OP	2019 ECF	2019 CNCEV
GASTOS	25.700,00	0,00	27.000,00
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	1300		
6070004 Elaboración web/audiovisual (comunicación)	2000		
621 Arrendamientos y cánones			
624 Transportes			
6250001 Seguro RC de CONBICI	2440		
6250002 Seguro RC privado socios (grupos y socios ind.)	2500		
6250003 Otros seguros (accidentes, volunt.)	60		
6260000 Comisiones bancarias			
6270000 Publicidad y relaciones públicas (comunicación)	1000		
6290004 Sellos / Correos			
6290005 Asesoría contable-jurídica	3000		
6290006 Cursos de formación, congresos			
6290007 Cuotas diversas	3000		
6290008 Otros gastos	570		
6290012 Servicio de imprenta			
6290013 Alojamientos			
6290014 Asistencia técnica	6000		
6290015 Dietas y desplazamientos	3000		
6290016 Servicios informáticos	830		
6290017 Teléfono			
INGRESOS	28.850,00	0,00	27.000,00
705 Prestación de servicios	4.500		
7200001 Cuotas grupos miembros	10.000		
7200003 Cuotas ejercicios anteriores	4.000		
7200004 Cuotas socios individuales	3000		
7210001 Cuotas seguro RC privado	4.000		
7210002 Cuotas seguro RC grupos	3.000		
7210003 Otros seguros			
7400000 Donativos empresas	300		
7400003 Donativos particulares	50		
INGRESOS FINANCIEROS			
RESULTADO DEL EJERCICIO	+ 3.150,00	0,00	0,00