



Nuevo Recreo Industrial

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo previsto en el art. 46 en relación con el Art. 55 de los Estatutos Sociales, por el presente anuncio se convoca a los asociados del NUEVO RECREO INDUSTRIAL a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en la Sede Social el próximo domingo día 17 de noviembre de 2019, a las 16:30 horas, en primera convocatoria o a las 17:30 horas en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA

- 1- Presentación y conclusiones de la Auditoría externa por parte de "EUDITA".
- 2- Ruegos y preguntas sobre el punto anterior.
- 3- Presentación del informe económico de 2.018.
- 4- Informe de la Comisión de cuentas de 2.018.
- 5- Inversiones realizadas en 2.019.
- 6- Aprobación si procede de las cuentas de 2.018.
- 7- Modificación Estatutos

León, 30 de octubre de 2.019

EL PRESIDENTE

Fernando Antonio Soto Vázquez

Nota: Estará a disposición de los socios la documentación referida en los puntos anteriores en la Secretaría de la Sociedad, en la semana previa a la Asamblea del 4 al 8 de noviembre en horario de 8:00 a 11:00 horas y siempre que lo soliciten por escrito. Siempre previa firma del documento de la RGPD.

Para el acceso a la Asamblea será imprescindible la presentación del carnet de asociado.



Nuevo Recreo Industrial

Como es por todos sabido, los Estatutos de nuestra sociedad en su Art 47 establece la obligación de celebrar dentro del PRIMER BIMESTRE del año, Asamblea General Ordinaria en la que se deben tratar como mínimo y entre otros, detalle de ingresos, gastos e inversiones.

Teniendo en cuenta que nuestra entrada se produjo en Mayo del 2018, la forma en que hasta entonces se llevaba la contabilidad de la sociedad, el cambio en los criterios contables, etc nos llevó a presentar unas cuentas que no estaban revisadas y basadas en datos no contrastados.

Así lo hicimos saber en la Asamblea y por eso se pidió postponer la aprobación de las cuentas del 2018 en una Asamblea posterior.

Hoy ya con una Auditoría del 2017 que nos marca un punto de partida y tras una reclasificación de los gastos e ingresos contables para unificar criterios y que la información a partir de ahora pueda ser contrastada con facilidad les adjuntamos los estados contables del ejercicio cerrado 2018:

BALANCE

ACTIVO	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	2.583.822,16
I. Inmovilizado intangible.	859,10
Inmovilizaciones Intangibles(20)	859,10
II. Inmovilizado material.	2.582.963,06
Inmovilizaciones Materiales.(21)	5.805.676,24
Amortizac Acumulada Inmovilizado Materia(281)	-3.222.713,18
III. Inversiones inmobiliarias.	
Inversiones Inmobiliarias(22)	222.790,92
Amortiz Acumulada Inversiones Inmobiliar(282)	-222.790,92
B) ACTIVO CORRIENTE.	36.479,42
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	31.997,13
1. Clientes por ventas y prestaciones servicios	5.574,09
b) Clientes por ventas y prestaciones servicios CP	5.574,09
Clientes(430)	5.574,09
3. Otros deudores.	26.423,04
Deudores Varios.(44)	7.530,13
H.p. Retenciones Y Pagos A Cta(473)	18.892,91
VI. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes.	4.482,29
Tesoreria(57)	4.482,29
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.620.301,58

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018
A) PATRIMONIO NETO.	2.287.817,56
A-1) Fondos propios.	2.287.817,56
I. Capital.	1.323.149,33
1. Capital escriturado.	1.323.149,33
Fondo Social(101)	1.323.149,33
III. Reservas.	1.051.437,09
2. Otras reservas	1.051.437,09
Reservas Voluntarias(113)	1.051.437,09
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-46.219,56
Resultados Negativos De Ejer. Anteriores(121)	-46.219,56
VII. Resultado del ejercicio.	-40.549,30
Resultados Del Ejercicio(129)	-40.549,30
B) PASIVO NO CORRIENTE.	197.444,39
II. Deudas a largo plazo.	197.444,39
1. Deudas con entidades de crédito.	197.444,39
Deudas Largo Plazo Entidades Credito(170)	197.444,39
C) PASIVO CORRIENTE.	135.039,63
II. Deudas a corto plazo.	-7.818,00
3. Otras deudas a corto plazo.	-7.818,00
Partidas Pendientes De Aplicacion(555)	-7.818,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	142.857,63
2. Otros acreedores.	142.857,63
Acreedores Varios(41)	78.699,89
Remuneraciones Pendientes De Pago(465)	31.023,26
H.p. Acreedor Por Conceptos Fiscales(475)	17.268,62
Organismo Seguridad Social,acreedores(476)	15.865,86
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.620.301,58

GASTOS E INGRESOS 2018

GASTOS E INGRESOS 2018					
Cuenta	Título de la Cuenta	SALDO	D	SALDO	A
600000000	COMPRAS DE MERCADERIAS	2.198,85	D		
600000001	COMPRAS PARA CAFETERIA	9.447,11	D		
600	COMPRAS DE MERCADERIAS	11.645,96	D		
601000001	GASTOS EQUIPOS FUTBOL	20.264,63	D		
601000003	GASTOS EQUIPOS TENIS	3.026,03	D		
601000007	GASTOS EQUIPO RUNNING	1.576,19	D		
601000009	GASTOS EQUIPO NATACION	556,50	D		
601	GASTOS EQUIPOS VARIOS	25.423,35	D		
602000000	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	2.563,70	D		
602000001	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	3.448,66	D		
602000002	JUEGOS SALON Y VARIOS	1.079,02	D		
602000003	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	289,36	A		
602000005	BAILES Y ORQUETAS	5.626,50	D		
602000006	DIVERSOS FIESTAS	14.108,81	D		
602000008	FESTIVALES Y JOVENES	8.236,32	D		
602000009	ASEO Y LIMPIEZA PL. SAN MARCELO	7.161,90	D		
602000013	BOTIQUIN	254,54	D		
602000014	ASEO Y LIMPIEZA CRTA. SANTANDER	9.132,75	D		
602000015	HIGIENE Y PISCINA	20.813,57	D		
602000017	PUBLICACIONES PERIODICAS	4.540,20	D		
602000018	BIBLIOTECA Y OTRAS PUBLICACIONES	296,45	D		
602000019	JARDINERIA Y SEMILLAS	10.566,12	D		
602000020	ACTIVIDADES CULTURALES	3.259,23	D		
602000022	GASTOS FIESTAS DE VERANO	2.161,07	D		
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	92.959,48	D		
607000001	REPARTO CORRESPONDENCIA	6.837,29	D		
607000002	SERVICIOS DE PORTERIA	976,29	D		
607000003	SERVICIOS CONSERJERIA	8.816,54	D		
607000004	GASTOS MISAS	17,60	D		
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.647,72	D		
621000000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.013,38	D		
621000001	RENTING	409,84	D		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.423,22	D		
622000000	REPARACION Y CONSERVACION	10.808,83	D		
622000001	MANT.CALDERAS AMBAS SEDES,PLACAS SO	2.360,92	D		
622000002	REPARACION PISCINA GRANDE	13.024,98	D		
622000003	GASTOS MANTENIMIENTO INFORMATICO	811,91	D		
622000004	MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.789,16	D		
622100000	REPARACIONES SEDE SOCIAL	2.954,55	D		
622100002	REPARACION SALA GIMNASIO	3.785,71	D		
622200000	REPARACIONES SEDE VERANO	62.724,72	D		
622200001	REPARACIONES INST.CAFETERIA	341,77	D		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	99.602,55	D		
623000000	SERVICIOS PRFESIONALES INDEPENDIENT	714,06	D		
623000001	SERVICIOS PROFESIONALES DOMICILIO S	11.059,75	D		
623000002	SERVICIOS PROFESIONALES CRTA. SANTA	3.617,00	D		
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.390,81	D		
625000000	PRIMAS DE SEGURO	17.746,22	D		
625000009	OTRAS PRIMAS SEGURO	375,70	D		
625	PRIMAS DE SEGUROS	18.121,92	D		

GASTOS E INGRESOS 2018

Cuenta	Título de la Cuenta	SALDO	D	SALDO	A
626000000	SERVICIOS BANACARIOS Y SIMILARES	3.085,51	D		
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.085,51	D		
627000000	PUBLICIDAD, CORRESPONDENCIA E IMPRE	5.984,16	D		
627000002	RELACIONES PUBLICAS	262,20	D		
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	6.246,36	D		
628000001	ELECTRICIDAD LED	30.089,05	D		
628100001	AGUA BASURA DOMICILIO SOCIAL	4.865,02	D		
628100002	ELECTRICIDAD DOMICILIO SOCIAL	8.659,73	D		
628100003	GASOLEO DOMICILIO SOCIAL	21.256,59	D		
628200001	BASURA Y AGUA CRTA. SANTANDER	5.339,42	D		
628200002	ELECTRIDAD CRTA. SANTANDER	58.835,41	D		
628200003	GASOLEO CTRA. SANTANDER	4.900,45	D		
628200004	GAS CRTA. SANTANDER	54.761,73	D		
628400000	OTROS SUMINISTROS	244,38	D		
628400001	ALQUILER FUENTES DE AGUA	837,80	D		
628	SUMINISTROS	189.789,58	D		
629000000	OTROS SERVICIOS	1.161,36	D		
629000002	SEGURIDAD-ALARMA	7.599,99	D		
629000003	ASESORAMIENTO FISCAL-LABORAL	5.420,68	D		
629000004	LIMPIEZA CONTRATADAS	2.276,53	D		
629000005	SERVICIOS MANTENIMIENTO	8.632,06	D		
629000007	SERVICIO SOCORRISMO	12.283,92	D		
629000008	ACTIVIDADES	20.555,06	D		
629000010	PREVENCION Y VIGLIANCIA SALUD	956,03	D		
629009629	GASTOS FORMACION DEL PERSONAL	2.346,15	D		
629100000	TELEFONO DOMICILIO SOCIAL	2.106,67	D		
629200000	TELEFONO CRTA. SANTANDER	4.479,96	D		
629300000	COMUNICACIONES Y TELEFONO	4.199,37	D		
629	OTROS SERVICIOS	72.017,78	D		
631000000	TASAS	8.227,59	D		
631100000	OTROS TRIBUTOS	7.821,18	D		
631100001	IBI PL. SAN MARCELO	13.533,64	D		
631200001	IBI CRTA. SANTANDER	20.968,00	D		
631	OTROS TRIBUTOS	50.550,41	D		
640000000	SUELDOS Y SALARIOS	391.987,52	D		
640	SUELDOS Y SALARIOS	391.987,52	D		
642000000	SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA	110.372,39	D		
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	110.372,39	D		
649000000	ATENCIONES AL PERSONAL	1.345,52	D		
649000001	VESTUARIO PERSONAL	762,34	D		
649	OTROS GASTOS SOCIALES	2.107,86	D		
662000000	INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO	4.517,97	D		
662000001	INTERESES DEUDORES	846,24	D		
662	INTERESES DE DEUDAS	5.364,21	D		
665000001	COMISION COBRO RECIBOS	9.112,33	D		
665000002	GASTOS DEVOLUCION RECIBOS	2.835,04	D		
665000009	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,00	D		

GASTOS E INGRESOS 2018

Cuenta	Título de la Cuenta	SALDO	D	SALDO	A
665	INTERESES POR DESCTO EFECTOS Y FACT	11.959,37	D		
669000001	GASTOS PRESTAMO HIPOTECARIO	1.984,34	D		
669000002	GTOS CUENTAS BANCARIAS	7.668,86	D		
669000003	GTOS COMIS.EXCEDIDO	169,99	D		
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.823,19	D		
678000000	GASTOS EXCEPCIONALES	13.381,88	D		
678000001	GASTOS OTROS EJERCICIOS NO CONTABIL	4.518,22	D		
678	GASTOS EXCEPCIONALES	17.900,10	D		
681000000	AMORTIZ.INMOVIL.MATERIAL	166.357,30	D		
681	AMORT. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	166.357,30	D		
700000001	INGRESOS POR CAFETERIA			4.871,31	A
700	VENTAS DE MERCADERIAS			4.871,31	A
701000000	INGRESO PASES FORASTEROS			22.346,04	A
701000002	INGRESO TELEFONO CRTA. SANTANDER			59,34	D
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			22.286,70	A
705000001	CUOTA MENSUAL			638.585,29	A
705000002	CUOTA PATRIMONIAL			197.410,23	A
705000003	CUOTA FAMILIAR			242.695,05	A
705000004	CUOTA EXTRA SOCIO 01			53.094,98	A
705000008	CUOTA DE ENTRADA			35.045,41	A
705000011	INGRESOS POR CUOTAS DE FUTBOL			2.340,00	A
705000099	ATRASOS Y OTROS			16.803,00	A
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS			1.185.973,96	A
746000000	SUBV. OFIC. TRANSPASADAS AL EJERCIC			3.067,00	A
746	SUBV. DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO			3.067,00	A
752100000	CANON BAR RESTAURANTE			6.574,83	A
752200000	CANON SALON SOCIAL			1.176,45	A
752400000	CANON COMPENSACION GTOS BODEGA			3.177,62	A
752500000	INGRESOS POR ALQUILER MATERIALES VA			239,67	A
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS			11.168,57	A
759000001	INGRESOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1.595,00	A
759000005	FIESTAS JOVENES			204,00	D
759000008	INGRESO ACTIVIDADES			52.043,97	A
759000011	INGRESOS POR ESPECTÁCULOS			2.997,28	A
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			56.432,25	A
762000009	INGRESO DE RECIBOS			427,50	A
762	INGRESOS DE CREDITOS			427,50	A
778000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1.000,00	A
778	INGRESOS EXCEPCIONALES			1.000,00	A
	SUMA.....	1.325.776,59		1.285.227,29	
	RESULTADO DESPUES DE AMORTIZACIÓN	-40.549,30			
	RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIÓN	125.808,00			