

INFORME ANUAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO DE 2014

De los cálculos de la adjunta hoja de Control Presupuestario, que recoge detalladamente las partidas presupuestadas y los importes reales producidos en el año 2014, con sus correspondientes desviaciones, analizamos su resultado final:

Presupuesto de Ingresos	24.000,00
Ingresos producidos	25.413,84
Superávit	1.413,84
Presupuesto de Gastos	26.400,00
Gastos realizados	24.128,72
Sobrante	2.271,28

Podemos acreditar por los datos de Control Presupuestario que se ha producido un superávit de Ingresos, gracias al donativo de la Lotería de Navidad, y que en cuanto al Gasto el sobrante presupuestario se produce, básicamente, por la renuncia de nuestro gerente a cobrar los gastos de gestión de los meses de verano.

A la vista de estas cifras comprobamos que los Ingresos generados en el ejercicio han sido suficientes para financiar los Gastos, produciendo un superávit de 1.285,12 euros, con lo que la tesorería disponible al 31/12/2013 de € 32.536,52 se eleva a € 33.821,64 al 31/12/2014, que es el saldo existente en la cuenta del BBVA a dicha fecha.

Uniter es poseedora de 558 acciones del BBVA, que a final de año tenían un valor de € 4.466,27, por lo que la capitalización total de la Asociación se eleva a la suma de € 38.287,91.

La totalidad de los justificantes de los Cobros y Pagos realizados en el año 2014 se adjuntan a este informe, debidamente numerados por orden cronológico, y están a disposición de cualquier asociado que lo solicite.

Las cuentas que aquí se presentan se aprueban por unanimidad en la Junta Directiva de fecha 20 de enero de 2015.

VºBº El Presidente,

El Tesorero,