

CIRCULO DE AJEDREZ MIGUEL NAJDORF

Estado de Situación Patrimonial

al 31 de Diciembre de 2023 comparativo con el ejercicio anterior

(en pesos)

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2023
<u>ACTIVO</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	1,340.30	9,115.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,340.30	9,115.05
ACTIVO NO CORRIENTE		
Muebles y Utiles	7,169.62	-
Inmuebles	204,243.96	199,257.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	211,413.58	199,257.60
TOTAL ACTIVO	212,753.88	208,372.65
<u>PASIVO</u>		
PASIVO CORRIENTE		
No existe		
PATRIMONIO NETO	212,753.88	208,372.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	212,753.88	208,372.65

Alejandro F. Zilli
Presidente

Daniel M. Fernández
Tesorero

Comisión Revisora de Cuentas

CIRCULO DE AJEDREZ MIGUEL NAJDORF

Estado de Evolución del Patrimonio Neto

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023
comparativo con el ejercicio anterior

(en pesos)

FONDOS SOCIALES	
AL 31/12/2022	AL 31/12/2023

Fondos sociales anteriores	229,406.98	212,753.91
Resultado del ejercicio	- 16,653.06	- 4,381.23
<hr/>		
Saldos al cierre del ejercicio	212,753.91	208,372.69
<hr/>		

Alejandro F. Zilli
Presidente

Daniel M. Fernández
Tesorero

Comisión Revisora de Cuentas

Situación Patrimonial

= **208,372.65**

CIRCULO DE AJEDREZ MIGUEL NAJDORF

Estado de Flujo Efectivo

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023

comparativo con el ejercicio anterior

(en pesos)

VARIACIONES DEL EFECTIVO

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2023
Efectivo al inicio del período	711.28	1,340.30
Efectivo al cierre del período	1,340.30	9,115.05
Aumento (disminución) neto del efectivo	629.02	7,774.75

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades operativas

Cobranza de cuotas sociales	14,500.00	23,900.00
Alquiler de salón y otros	0.00	0.00
Convenio con buffet	148,000.00	307,100.00
Auspicios / Inscripciones en torneos	0.00	0.00
Varios	17,600.00	5,000.00
Comisión por cobranza de cuotas	0.00	0.00
Gastos por alquileres	0.00	0.00
Servicios	-146,270.98	-307,775.25
Gastos de Secretaría	0.00	-8,040.00
Organización de torneos	0.00	-6,000.00
Honorarios por clases de ajedrez	0.00	0.00
Mantenimiento	-25,200.00	-6,410.00
Gastos de representación	0.00	0.00
Inscr.torneos nacionales e internacionales	0.00	0.00
Fiestas / Agasajos	-8,000.00	0.00
Varios	0.00	0.00
Flujo neto de efectivo por actividades operativas	629.02	7,774.75

Actividades de Inversión

Adquisiciones de bienes de uso	0.00	0.00
Flujo neto de efectivo por actividades de inversión	0.00	0.00

Actividades de Financiación

Subsidios y ayuda económica cobrados	0.00	0.00
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiación	0.00	0.00

Aumento (disminución) neto del efectivo	629.02	7,774.75
--	---------------	-----------------

Alejandro F. Zilli
Presidente

Daniel M. Fernández
Tesorero

CIRCULO DE AJEDREZ MIGUEL NAJDORF

Estado de Recursos y Gastos

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023

comparativo con el ejercicio anterior

(en pesos)

<u>RESULTADOS ORDINARIOS</u>	<u>AL 31/12/2022</u>	<u>AL 31/12/2023</u>
RECURSOS		
Cobranza de cuotas sociales	14,500.00	23,900.00
Alquiler de salón y otros	-	-
Convenio con buffet	148,000.00	307,100.00
Subsidios / Donaciones	-	-
Auspicios / Inscripciones en torneos	-	-
Varios	17,600.00	5,000.00
TOTAL RECURSOS	180,100.00	336,000.00
GASTOS		
Comisión por cobranza de cuotas	-	-
Gastos por alquileres	-	-
Servicios	146,270.98	307,775.25
Gastos de Secretaría	-	8,040.00
Organización de torneos	-	6,000.00
Honorarios por clases de ajedrez	-	-
Mantenimiento	25,200.00	6,410.00
Gastos de representación	-	-
Fiestas / Agasajos	-	-
Inscr. torneos nacionales e internacionales	8,000.00	-
Varios	-	-
Amortizaciones Bienes de Uso	17,282.08	12,155.98
TOTAL GASTOS	196,753.06	340,381.23
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>-16,653.06 -</u>	<u>4,381.23</u>
	(DEFICIT)	(DEFICIT)

Alejandro F. Zilli
Presidente

Daniel M. Fernández
Tesorero

Comisión Revisora de Cuentas

CIRCULO DE AJEDREZ MIGUEL NAJDORF

Informe de Tesorería

Totales Año 2023

N°	CONCEPTO	IMPORTE \$
	Disponibilidad año anterior	1,340.30
	Ingresos	
1	Cobranza de cuotas sociales	23,900.00
2	Alquiler de salón y otros	
3	Subsidios / Donaciones	
4	Convenio por buffet	307,100.00
5	Auspicios / Inscripciones en torneos	
8	Eventos / Fiestas	
9	Varios	5,000.00
	TOTAL INGRESOS	336,000.00
	Egresos	
1	Comisión por cobranza de cuotas	
2	Gastos por alquileres	
3	Servicios	307,775.25
4	Secretaría	8,040.00
5	Organización de torneos	6,000.00
6	Honorarios por clases de ajedrez	
7	Mantenimiento	6,410.00
8	Gastos de representación	
9	Inscripciones torneos nacionales e internacionales	
10	Agasajos / Fiestas	
11	Construcción	
12	Muebles y útiles	
13	Varios	-
	TOTAL EGRESOS	328,225.25
	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,774.75
	SALDO DE CAJA	9,115.05

Alejandro F. Zilli
Presidente

Daniel Mario Fernández
Tesorero

Comisión Revisora de Cuentas

CIRCULO DE AJEDREZ MIGUEL NAJDORF

ANEXO I
BIENES DE USO
 al 31 de Diciembre de 2023

RUBROS	COSTOS				AMORTIZACIONES					NETO RESULTANTE
	VALORES AL INICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALORES AL CIERRE	ACUMULADAS AL INICIO	DISMINUCIONES	%	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE	
MUEBLES Y UTILES	122,957.25	0.00	-	122,957.25	115,787.63	-	-	7,169.62	122,957.25	0.00
INMUEBLES	249,317.87	0.00	-	249,317.87	45,073.91	-	2.00	4,986.36	50,060.27	199,257.60
TOTALES	372,275.12	0.00	-	372,275.12	160,861.54	-		12,155.98	173,017.52	199,257.60

Alejandro F. Zilli
 Presidente

Daniel M. Fernández
 Tesorero

Comisión Revisora de Cuentas