

Balance de Situación

Empresa 01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA

Página
Fecha listado
Período

28
13/09/2024
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		93.310,37	78.563,97
I. Inmovilizado intangible		476,97	1.186,31
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.149,50	2.149,50
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-1.672,53	-963,19
III. Inmovilizado material		62.833,40	47.377,66
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	480,70	480,70
215	OTRAS INSTALACIONES	22.636,64	6.320,94
216	MOBILIARIO	86.295,88	81.753,38
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	6.534,97	4.657,98
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.140,63	8.140,63
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-61.255,42	-53.975,97
V. Inv.en ent.grupo y asoc.a largo plazo		30.000,00	30.000,00
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	30.000,00	30.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		113.520,16	55.972,52
II. Existencias		3.415,00	3.371,26
300	MERCADERÍAS A	2.998,66	2.998,66
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	416,34	372,60
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		51.771,59	11.421,27
430	CLIENTES	14.124,73	5.440,23
440	DEUDORES	-189,65	-640,71
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	1.986,39	553,89
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	35.850,12	6.067,86
V. Inv.en ent.grupo y asoc.a corto plazo		500,00	
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	500,00	
VI. Inversiones financieras a corto plazo		1.747,97	1.084,82
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	480,00	1.230,00
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	1.267,97	-145,18
VII. Periodificaciones a corto plazo		4.500,34	685,43
480	GASTOS ANTICIPADOS	4.500,34	685,43
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		51.585,26	39.409,74
570	CAJA, EUROS	1.777,75	1.188,29
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	49.807,51	38.221,45

Balance de Situación

Empresa 01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA

Página 29

Fecha listado 13/09/2024

Observaciones Período De Enero a Diciembre

ACTIVO	2023	2022
TOTAL ACTIVO (A + B)	206.830,53	134.536,49

Balance de Situación

Empresa 01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA

Página
Fecha listado
Período

30

13/09/2024

De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		-201.093,78	-184.903,15
A-1) Fondos propios		-211.428,37	-184.903,15
I. Dotación Fundacional/Fondo social		7.855,57	7.855,57
1. Dotación fundacional/Fondo social		7.855,57	7.855,57
101 FONDO SOCIAL		7.855,57	7.855,57
II. Reservas		-249.279,93	-248.711,88
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		-249.279,93	-248.711,88
III. Excedentes de ejercicios anteriores		55.953,16	44.269,23
120 REMANENTE		525.424,40	513.740,47
121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES		-469.471,24	-469.471,24
IV. Excedente del ejercicio		-25.957,17	11.683,93
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		10.334,59	
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI		10.334,59	
B) PASIVO NO CORRIENTE		177.866,19	174.421,33
II. Deudas a largo plazo		174.421,33	174.421,33
3. Otras deudas a largo plazo		174.421,33	174.421,33
171 DEUDAS A LARGO PLAZO		174.421,33	174.421,33
IV. Pasivos por impuestos diferidos		3.444,86	
479 PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.		3.444,86	
C) PASIVO CORRIENTE		230.058,12	145.018,31
III. Deudas a corto plazo		94.737,30	11.991,87
1. Deudas con entidades de crédito		69.388,87	171,49
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.		69.388,87	171,49
3. Otras deudas a corto plazo		25.348,43	11.820,38
523 PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP		2.584,05	900,00
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PL		22.764,38	10.920,38
IV. Deudas con ent.grupo y asoc.corto plazo			22.500,00
556 DES. EXIGIDOS S/PARTICIPAC. PN			22.500,00
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		135.320,82	110.526,44
2. Otros acreedores		135.320,82	110.526,44
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		67.939,53	44.709,43

Balance de Situación

Empresa 01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA

Página 31

Fecha listado 13/09/2024

Observaciones **Período** De Enero a Diciembre

P A S I V O		2023	2022
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	6.931,01	1.563,84
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	34.735,49	42.914,31
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	9.351,54	8.106,86
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	16.363,25	13.232,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		206.830,53	134.536,49