

Balance de Situación

Empresa	01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA	Página	28
		Fecha listado	13/09/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre
<hr/>			
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
Observaciones		Fecha listado	13/09/2024
		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	30
		Fecha listado	13/09/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre
<hr/>			
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
Observaciones		Fecha listado	13/09/2024
		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, ACREDIT. CONCEPTOS FISCALES	9.351,54	8.106,86
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREDITORES	16.363,25	13.232,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	206.830,53	134.536,49