

## Balance de Situación

| Empresa   | 01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA | Página        | 43                   |
|---|--|---------------|----------------------|
|   |  | Fecha listado | 17/05/2023           |
| Observaciones                                   |  | Período       | De Enero a Diciembre |
| <hr/>   |  |               |                      |
| ACTIVO  |  | 2022          | 2021                 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE                          |  | 78.563,97     | 140.295,47           |
| I. Inmovilizado intangible                      |  | 1.186,31      | 1.895,65             |
| 206   | APLICACIONES INFORMÁTICAS                  | 2.149,50      | 7.940,89             |
| 280   | AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE             | -963,19       | -6.045,24            |
| III. Inmovilizado material                      |  | 47.377,66     | 108.399,82           |
| 212   | INSTALACIONES TÉCNICAS                     | 480,70        | 101.341,61           |
| 214   | UTILLAJE                                   |               | 818,98               |
| 215   | OTRAS INSTALACIONES                        | 6.320,94      | 150.919,55           |
| 216   | MOBILIARIO                                 | 81.753,38     | 81.345,43            |
| 217   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR             | 4.657,98      | 14.051,99            |
| 219   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 | 8.140,63      | 28.293,73            |
| 281   | AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL               | -53.975,97    | -268.371,47          |
| 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                             |  | 55.972,52     | 34.548,38            |
| II. Existencias                                 |  | 3.371,26      | 5.930,27             |
| 300   | MERCADERÍAS A                              | 2.998,66      | 5.557,67             |
| 407   | ANTICIPOS A PROVEEDORES                    | 372,60        | 372,60               |
| IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar  |  | 11.421,27     | 5.723,91             |
| 430   | CLIENTES                                   | 5.440,23      | 4.769,71             |
| 440   | DEUDORES                                   | -640,71       | 272,28               |
| 460   | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES                | 553,89        | 681,92               |
| 470   | HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS             | 6.067,86      |                      |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo       |  | 1.084,82      | 861,00               |
| 565   | FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P             | 1.230,00      | 480,00               |
| 566   | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO             | -145,18       | 381,00               |
| VII. Periodificaciones a corto plazo            |  | 685,43        | 1.104,95             |
| 480   | GASTOS ANTICIPADOS                         | 685,43        | 1.104,95             |
| VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen |  | 39.409,74     | 20.928,25            |
| 570   | CAJA, EUROS                                | 1.188,29      | 1.993,95             |
| 572   | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO             | 38.221,45     | 18.934,30            |
| TOTAL ACTIVO (A + B)                            |  | 134.536,49    | 174.843,85           |

## Balance de Situación

| Empresa   | 01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA | Página        | 44                   |
|---|--|---------------|----------------------|
|   |  | Fecha listado | 17/05/2023           |
| Observaciones                                   |  | Período       | De Enero a Diciembre |
| <hr/>   |  |               |                      |
| P A S I V O                                     |  | 2022          | 2021                 |
| A) PATRIMONIO NETO                              |  | -184.903,15   | -117.717,99          |
| A-1) Fondos propios                             |  | -184.903,15   | -175.449,26          |
| 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                                    |  | -248.711,88   | -227.574,06          |
| 113   | RESERVAS VOLUNTARIAS                       | -248.711,88   | -227.574,06          |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores        |  | 44.269,23     | 24.073,17            |
| 120   | REMANENTE                                  | 513.740,47    | 493.544,41           |
| 121   | RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES             | -469.471,24   | -469.471,24          |
| IV. Excedente del ejercicio                     |  | 11.683,93     | 20.196,06            |
| A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos  |  |               | 57.731,27            |
| 130   | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI             |               | 57.731,27            |
| B) PASIVO NO CORRIENTE                          |  | 174.421,33    | 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           |
| C) PASIVO CORRIENTE                             |  | 145.018,31    | 118.140,51           |
| III. Deudas a corto plazo                       |  | 11.991,87     |                      |
| 1. Deudas con entidades de crédito              |  | 171,49        |                      |
| 520   | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.              | 171,49        |                      |
| 3. Otras deudas a corto plazo                   |  | 11.820,38     |                      |
| 523   | PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP              | 900,00        |                      |
| 561   | DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PL             | 10.920,38     |                      |
| IV. Deudas con ent.grupo y asoc.corto plazo     |  | 22.500,00     | 22.500,00            |
| 556   | DES. EXIGIDOS S/PARTICIPAC. PN             | 22.500,00     | 22.500,00            |
| VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar |  | 110.526,44    | 95.640,51            |
| 2. Otros acreedores                             |  | 110.526,44    | 95.640,51            |
| 410   | ACREEDORES POR PRESTACIONES DE             | 44.709,43     | 41.898,13            |
| 438   | ANTICIPOS DE CLIENTES                      | 1.563,84      | 3.543,00             |
| 465   | REMUNERACIONES PENDIENTES DE P             | 42.914,31     | 31.960,66            |
| 475   | HP, ACRED. CONCEPTOS FISCALES              | 8.106,86      | 7.726,52             |
| 476   | ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES             | 13.232,00     | 10.512,20            |

## Balance de Situación

|               |  |               |                      |
|---------------|--|---------------|----------------------|
| Empresa       | 01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA | Página        | 45                   |
| Observaciones |  | Fecha listado | 17/05/2023           |
|               |  | Período       | De Enero a Diciembre |

| PASIVO | 2022 | 2021 |
|--------|------|------|
|--------|------|------|

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 134.536,49 | 174.843,85 |
|--|------------|------------|