

Balance de Situación

Empresa 01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA

Página

43

Fecha listado

17/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

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

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, ACREED. 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

Fecha listado

17/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O	2022	2021
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	134.536,49	174.843,85