

Balance de Situación

Empresa	01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA	Página	37
		Fecha listado	05/09/2022
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre
<hr/>			
ACTIVO		2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		140.295,47	148.587,70
I. Inmovilizado intangible		1.895,65	
5. Aplicaciones informáticas		1.895,65	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.940,89	5.791,39
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-6.045,24	-5.791,39
III. Inmovilizado material		108.399,82	118.587,70
2. Inst.técnicas,y otro inmov.material		108.399,82	118.587,70
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	101.341,61	101.341,61
214	UTILLAJE	818,98	818,98
215	OTRAS INSTALACIONES	150.919,55	150.919,55
216	MOBILIARIO	81.345,43	77.982,95
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	14.051,99	12.891,86
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.293,73	28.293,73
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-268.371,47	-253.660,98
V. Inv.en ent.grupo y asoc.a largo plazo		30.000,00	30.000,00
1. Instrumentos de patrimonio		30.000,00	30.000,00
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	30.000,00	30.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		34.548,38	48.361,68
II. Existencias		5.930,27	6.353,50
1. Bienes destinados a la actividad		5.557,67	5.980,90
300	MERCADERÍAS A	5.557,67	5.980,90
6. Anticipos a proveedores		372,60	372,60
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	372,60	372,60
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		5.723,91	2.266,78
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		4.769,71	1.935,00
430	CLIENTES	4.769,71	1.935,00
3. Deudores varios		272,28	281,69
440	DEUDORES	272,28	281,69
4. Personal		681,92	50,09
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	681,92	50,09
VI. Inversiones financieras a corto plazo		861,00	480,00
5. Otros activos financieros		861,00	480,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	480,00	480,00

Balance de Situación

Empresa	01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA	Página	38
Observaciones		Fecha listado	05/09/2022
		Período	De Enero a Diciembre

A C T I V O		2021	2020
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	381,00	
VII.	Periodificaciones a corto plazo	1.104,95	1.129,02
480	GASTOS ANTICIPADOS	1.104,95	1.129,02
VIII.	Efectivo otros activos líquidos equivalen	20.928,25	38.132,38
1.	Tesorería	20.928,25	38.132,38
570	CAJA, EUROS	1.993,95	1.727,88
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	18.934,30	36.404,50
TOTAL ACTIVO (A + B)		174.843,85	196.949,38

Balance de Situación

Empresa	01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA	Página	39
		Fecha listado	05/09/2022
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre
<hr/>			
P A S I V O		2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		-117.717,99	-129.658,36
A-1) Fondos propios		-175.449,26	-195.392,92
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		-227.574,06	-227.321,66
2. Otras reservas		-227.574,06	-227.321,66
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-227.574,06	-227.321,66
III. Excedentes de ejercicios anteriores		24.073,17	10.357,71
1. Remanente		493.544,41	479.828,95
120	REMANENTE	493.544,41	479.828,95
2. (Excedentes negativos de ejer ant)		-469.471,24	-469.471,24
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-469.471,24	-469.471,24
IV. Excedente del ejercicio		20.196,06	13.715,46
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos		57.731,27	65.734,56
I. Subvenciones		57.731,27	65.734,56
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	57.731,27	65.734,56
B) PASIVO NO CORRIENTE		174.421,33	198.421,33
II. Deudas a largo plazo		174.421,33	198.421,33
5. Otros pasivos financieros		174.421,33	198.421,33
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	174.421,33	198.421,33
C) PASIVO CORRIENTE		118.140,51	128.186,41
III. Deudas a corto plazo			
5. Otros pasivos financieros			
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		95.640,51	105.686,41
3. Acreedores varios		41.898,13	56.855,94
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	41.898,13	56.855,94
4. Personal (remuneraciones ptes. de pago)		31.960,66	26.489,41
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	31.960,66	26.489,41
6. Otras deudas con las Admin. Pùblicas		18.238,72	17.894,06

Balance de Situación

Empresa	01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA	Página	40
Observaciones		Fecha listado	05/09/2022
		Período	De Enero a Diciembre

P A S I V O		2021	2020
475	HP, ACRED. CONCEPTOS FISCALES	7.726,52	5.773,98
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREDORES	10.512,20	12.120,08
7.	Anticipos recibidos por pedidos	3.543,00	4.447,00
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	3.543,00	4.447,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	174.843,85	196.949,38