

# Balance de Situación

**Empresa** 01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA

**Página**

37

**Fecha listado**

05/09/2022

**Observaciones**

**Período**

De Enero a Diciembre

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

**Fecha listado**

05/09/2022

**Observaciones**

**Período**

De Enero a Diciembre

ACTIVO		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**  
**Fecha listado**  
**Período**

39

05/09/2022

De Enero a Diciembre

**Observaciones**

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.Públicas		18.238,72	17.894,06

## Balance de Situación

**Empresa** 01061 - ASOCIACION CLUB NATACION LAS PALMA

**Página**

40

**Fecha listado**

05/09/2022

**Observaciones**

**Período**

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2021	2020
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	7.726,52	5.773,98
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	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