

## Balance de Situación

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA  
 Período: de Enero a Diciembre  
 Fecha: 13/04/2012

Activo	2011	2010
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>85.569,62</b>	<b>127.868,27</b>
I. Inmovilizado intangible	657,01	750,86
2020 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.346,35	2.346,35
2802 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PRO	-1.689,34	-1.595,49
II. Inmovilizado material	82.699,27	124.904,07
2110 CONSTRUCCIONES	846.617,84	846.617,84
2120 INSTALACIONES TÉCNICAS	318.542,04	318.542,04
2130 MAQUINARIA	41.271,58	41.271,58
2140 UTILLAJE	30.050,61	30.050,61
2160 MOBILIARIO	21.752,10	21.752,10
2170 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.142,07	1.142,07
2180 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.365,24	17.365,24
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.636,89	4.636,89
2811 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONS	-776.170,95	-736.552,26
2812 AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-316.446,36	-316.050,84
2813 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQU	-41.223,02	-41.036,47
2814 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	-30.050,61	-30.050,61
2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI	-21.752,10	-21.752,10
2817 AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-1.142,07	-1.142,07
2818 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE	-8.204,69	-6.353,75
2819 AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-3.689,30	-3.536,20
VI. Activos por Impuesto diferido	2.213,34	2.213,34
4745 CRÉD. PÉRDIDAS A COMPEN. EJER.	2.213,34	2.213,34
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118.885,89</b>	<b>159.199,98</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	42.222,79	26.583,52
1. Clientes ventas y prestación de servicios	3.656,59	1.285,32
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	3.656,59	1.285,32
4350 CLIENTES, OTRAS PARTES VINCULA	3.656,59	1.285,32
3. Otros deudores	38.566,20	25.298,20
4400 DEUDORES (EUROS)	32.324,70	20.918,28
4700 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	62,90	0
4709 HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	2.255,28	4.371,20
4720 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	3.923,32	0
4730 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	0	8,72
IV. Inversiones financieras a corto plazo	5.615,09	-887,33
5540 CTA CTE. UT Y COMUN. DE BIENES	5.615,09	3.612,67
5660 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	0	-4.500,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	71.048,01	133.503,79
5700 CAJA, EUROS	976,92	1.285,63
5720 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	70.071,09	132.218,16
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>204.455,51</b>	<b>287.068,25</b>



## Balance de Situación

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Periodo: de Enero a Diciembre

Fecha: 13/04/2012

Pasivo	2011	2010
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>199.698,19</b>	<b>254.276,41</b>
A-1) Fondos propios	199.698,19	254.276,41
I. Capital	48.933,09	48.933,09
1. Capital escriturado	48.933,09	48.933,09
1010 FONDO SOCIAL	48.933,09	48.933,09
III. Reservas	205.343,32	202.888,77
1120 RESERVA LEGAL	9.786,62	9.786,62
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS	195.556,70	193.102,15
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
VII. Resultado del ejercicio	-54.578,22	2.454,55
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.757,32</b>	<b>32.791,84</b>
II. Deudas a corto plazo	0	-340,18
3. Otras deudas a corto plazo	0	-340,18
5550 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	0	-340,18
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	4.757,32	33.132,02
1. Proveedores	0	-4.503,58
b) Proveedores a corto plazo	0	-4.503,58
4009 PROVEEDORES, FACTURAS PENDIEN	0	-4.503,58
2. Otros acreedores	4.757,32	37.635,60
4100 ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	2.617,25	31.670,36
4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	0	4.124,56
4751 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	241,83	100,63
4760 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	1.898,24	1.740,05
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>204.455,51</b>	<b>287.068,25</b>





## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 13/04/2012

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2011	2010
1. Importe neto de la cifra de negocios	176.961,11	190.279,19
7051 SERV.PUERTO CLUB NAVAL	172.913,95	74.277,58
7052 SERV.PUERTO TRANSEUNTES	4.047,16	116.001,61
4. Aprovisionamientos	-10.278,40	-16.103,28
6020 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	0	-9.353,28
6021 C.MATERIAL DEPORTIVO/VESTUARIO	-1.455,85	0
6022 LICENCIAS FEDERATIVAS, CUOTAS M	-1.722,55	0
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-7.100,00	-6.750,00
5. Otros ingresos de explotación	27.355,70	36.298,89
7400 SUBV., DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	12.443,00	12.543,42
7520 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	11.869,76	23.048,16
7590 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	3.042,94	500,46
7592 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	206,85
6. Gastos de personal	-66.409,47	-67.922,64
6400 SUELDOS Y SALARIOS	-52.622,07	-51.239,56
6410 INDEMNIZACIONES	0	-641,00
6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-13.787,40	-15.585,91
6490 OTROS GASTOS SOCIALES	0	-456,17
7. Otros gastos de explotación	-139.918,98	-100.172,69
6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	-33.499,92
6212 C-1 CONST.E EXPLOT.INST.NAUTIC	-13.618,35	0
6213 C-1 ACTV.RECREATIVA DEPORTIVA	-10.260,46	0
6214 CANON X5	-23.172,76	0
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-17.648,26	0
6221 INSTALAC PUERTO DEPORTIVO	-10.624,88	-36.835,56
6223 REP CONSERV MAQUINARIA	-215,61	0
6226 REP CONSERV MOBILIARIO	0	-115,00
6228 REPARACIONES CONSERVACION	-169,50	-120,00
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-919,72	-2.603,00
6231 SERVICIOS DE ASESORIA	-2.796,00	0
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-4.119,09	-4.064,54
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.501,54	-647,33
6264 RECUPERACION GTOS DEV EFECTIVO	0	-437,40
6280 SUMINISTRO ELECTRICO	-12.181,14	-12.757,53
6281 SUM.COMBUSTIBLE/GAS	-1.622,43	0
6282 SUM.AGUA/ALCANT./BASURA	-2.373,98	-1.441,99
6290 SER.TELECOMUNICACIONES	-748,93	-7.281,69
6291 SERVICIOS DE LIMPIEZA	-3.843,43	0
6292 SERV.POSTALES/CORREO	-53,20	0
6293 GTO.MAT.OFICINA Y OTROS	-102,13	0
6294 MMTO.PROG.INOFRMÁTICOS	-187,00	0
6296 DIETAS/VIAJES/DESPLAZAMIENTOS	-3.750,65	0
6298 GASTOS DIVERSOS	-1.201,84	0
6310 OTROS TRIBUTOS	-28.781,87	-374,73
6590 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-26,21	6,00
8. Amortización de inmovilizado	-42.298,65	-42.030,96
6800 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-93,85	-93,85
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-42.204,80	-41.937,11
12. Otros resultados	10,00	-96,35
6780 GASTOS EXCEPCIONALES	0	-96,35
7780 INGRESOS EXCEPCIONALES	10,00	0
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-54.578,69</b>	<b>252,16</b>
13. Ingresos financieros	0,47	124,05
b) Otros ingresos financieros	0,47	124,05
7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,47	124,05
14. Gastos financieros	0	-135,00
6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	-135,00
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,47</b>	<b>-10,95</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-54.578,22</b>	<b>241,21</b>
19. Impuestos sobre beneficios	0	2.213,34
6300 IMPUESTO CORRIENTE	0	2.213,34
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-54.578,22</b>	<b>2.454,55</b>

