

Balance de Situación

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 17/02/2014

Activo	2013	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.087,35	43.408,96
I. Inmovilizado intangible	469,31	563,16
2020 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.346,35	2.346,35
2802 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PRO	-1.877,04	-1.783,19
II. Inmovilizado material	7.404,70	40.632,46
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	-846.617,84	-815.789,64
2812 AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-317.237,40	-316.841,88
2813 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQU	-41.271,58	-41.271,58
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	-11.906,57	-10.055,63
2819 AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-3.995,50	-3.842,40
VI. Activos por Impuesto diferido	2.213,34	2.213,34
4745 CRÉD. PÉRDIDAS A COMPEN. EJER.	2.213,34	2.213,34
B) ACTIVO CORRIENTE	128.776,15	108.154,93
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	40.510,64	41.899,83
1. Clientes ventas y prestación de servicios	-5.565,51	5.314,18
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	-5.565,51	5.314,18
4300 CLIENTES (EUROS)	25,20	0
4301 SERV.PUERTO CLUB NAVAL	0,01	0
4302 SERV.PUERTO TRANSEUNTES	36,00	716,50
4350 CLIENTES, OTRAS PARTES VINCULA	461,89	4.597,68
4900 DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-6.088,61	0
3. Otros deudores	46.076,15	36.585,65
4400 DEUDORES (EUROS)	32.324,70	32.324,70
4450 DEUDORES DE DUDOSO COBRO	6.088,61	0
4700 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	0	2.005,67
4709 HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	0	2.255,28
4720 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	7.662,84	0
IV. Inversiones financieras a corto plazo	5.045,33	6.281,69
5540 CTA CTE. UT Y COMUN. DE BIENES	5.045,33	6.281,69
V. Periodificaciones a corto plazo	-2.750,00	0
4800 GASTOS ANTICIPADOS	-2.750,00	0
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	85.970,18	59.973,41
5700 CAJA, EUROS	2.207,47	1.082,52
5720 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	83.762,71	58.890,89
TOTAL ACTIVO	138.863,50	151.563,89

Balance de Situación

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 17/02/2014

<i>Pasivo</i>	2013	2012
A) PATRIMONIO NETO	125.802,60	146.517,09
A-1) Fondos propios	125.802,60	146.517,09
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	205.343,32
1120 RESERVA LEGAL	9.786,62	9.786,62
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS	195.556,70	195.556,70
V. Resultados de ejercicios anteriores	-107.759,32	-54.578,22
1210 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-107.759,32	-54.578,22
VII. Resultado del ejercicio	-20.714,49	-53.181,10
C) PASIVO CORRIENTE	13.060,90	5.046,80
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	13.060,90	5.046,80
1. Proveedores	365,00	290,40
b) Proveedores a corto plazo	365,00	290,40
4000 PROVEEDORES (EUROS)	365,00	290,40
2. Otros acreedores	12.695,90	4.756,40
4100 ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	2.860,23	2.933,80
4650 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-10,77	0
4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	-2.813,30	0
4751 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	80,77	56,04
4760 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	1.623,12	1.766,56
4770 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT	10.955,85	0
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	138.863,50	151.563,89

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA
 Período: de Enero a Diciembre
 Fecha: 17/02/2014

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2013	2012
1. Importe neto de la cifra de negocios		168.136,88	169.714,92
7000 VENTAS DE MERCADERÍAS		2.961,49	2.325,45
7050 ING.POR ACTIVIDADES PORTUARIAS		102.076,81	101.672,87
7051 INGRESOS SOCIALES		63.098,58	65.716,60
4. Aprovisionamientos		-20.000,46	-11.893,49
6020 MATERIAL GIMNASIO		-2.400,00	0
6021 C.MATERIAL DEPORTIVO/VESTUARIO		-6.409,67	-3.388,49
6022 LICENCIAS FEDERATIVAS,CUOTAS M		-2.420,50	-1.305,00
6023 GASTOS VARIOS PIRAGÜISMO		-1.370,29	0
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS		-7.400,00	-7.200,00
5. Otros ingresos de explotación		16.863,34	10.187,22
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.		15.463,34	9.827,22
7520 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		0	320,00
7590 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO		1.400,00	40,00
6. Gastos de personal		-64.777,55	-64.251,44
6400 SUELDOS Y SALARIOS		-52.386,86	-51.966,07
6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA		-11.970,69	-12.285,37
6490 OTROS GASTOS SOCIALES		-420,00	0
7. Otros gastos de explotación		-87.615,09	-108.835,62
6212 C-1 CONST.E EXPLOT.INST.NAUTIC		-6.857,58	-6.891,74
6213 C-1 ACTV.RECREATIVA DEPORTIVA		-5.840,96	-8.679,97
6214 CANON X5		-22.247,94	-21.957,43
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-4.236,91	-1.494,69
6221 INSTALAC PUERTO DEPORTIVO		-3.331,86	-2.390,56
6223 REP CONSERV MAQUINARIA		-574,40	-290,00
6228 REPARACIONES CONSERVACION		-390,56	0
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		0	-4.148,89
6231 SERVICIOS DE ASESORIA		-2.598,00	-2.610,00
6250 PRIMAS DE SEGUROS		-4.150,43	-4.137,00
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		-1.745,66	-2.105,21
6270 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		-343,75	0
6280 SUMINISTRO ELECTRICO		-8.994,21	-11.506,71
6281 SUM.COMBUSTIBLE/GAS		-1.676,24	-1.636,13
6282 SUM.AGUA/ALCANT./BASURA		-2.018,53	-20.797,70
6290 SER.TELECOMUNICACIONES		-800,80	-883,65
6291 SERVICIOS DE LIMPIEZA		-3.648,00	-4.168,67
6292 SERV.POSTALES/CORREO		-72,28	-61,56
6293 GTO.MAT.OFICINA Y OTROS		-192,49	-221,16
6294 MMT0.PROG.INOFRMÁTICOS		-96,88	-97,00
6296 DIETAS/VIAJES/DESPLAZAMIENTOS		-2.403,55	-3.364,84
6298 GASTOS DIVERSOS		-691,07	-1.330,44
6310 OTROS TRIBUTOS		-8.615,35	-8.597,31
6590 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR		0,97	-1.464,96
6940 PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.		-6.088,61	0
8. Amortización de inmovilizado		-33.321,61	-42.160,66
6800 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-93,85	-93,85
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-33.227,76	-42.066,81
12. Otros resultados		0	-5.942,03
6780 GASTOS EXCEPCIONALES		0	-6.000,00
7780 INGRESOS EXCEPCIONALES		0	57,97
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-20.714,49	-53.181,10
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-20.714,49	-53.181,10
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		-20.714,49	-53.181,10

