

Balance de Situación

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Activo	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.593,94
I. Inmovilizado intangible	375,46
2020 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.346,35
2802 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PRO	-1.970,89
II. Inmovilizado material	5.005,14
2110 CONSTRUCCIONES	846.617,84
2120 INSTALACIONES TÉCNICAS	318.542,04
2130 MAQUINARIA	41.271,58
2140 UTILLAJE	30.050,61
2160 MOBILIARIO	21.752,10
2170 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.142,07
2180 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.365,24
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.636,89
2811 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONS	-846.617,84
2812 AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-317.632,92
2813 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQU	-41.271,58
2814 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	-30.050,61
2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI	-21.752,10
2817 AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-1.142,07
2818 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE	-13.757,51
2819 AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-4.148,60
VI. Activos por Impuesto diferido	2.213,34
4745 CRÉD. PÉRDIDAS A COMPEN. EJER.	2.213,34
B) ACTIVO CORRIENTE	103.549,50
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	36.693,30
1. Clientes ventas y prestación de servicios	-2.761,91
b) Cites.ventas y prestación servicios CP	-2.761,91
4300 CLIENTES (EUROS)	3.326,70
4900 DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-6.088,61
3. Otros deudores	39.455,21
4400 DEUDORES (EUROS)	22.324,70
4450 DEUDORES DE DUDOSO COBRO	6.088,61
4700 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	1.541,05
4720 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	9.500,85
IV. Inversiones financieras a corto plazo	3.508,02
5540 CTA CTE. UT Y COMUN. DE BIENES	5.108,02
5660 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	-1.600,00
V. Periodificaciones a corto plazo	-5.000,00
4800 GASTOS ANTICIPADOS	-5.000,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	68.348,18
5700 CAJA, EUROS	1.265,76
5720 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	67.082,42
TOTAL ACTIVO	111.143,44

Balance de Situación

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Pasivo	2014
A) PATRIMONIO NETO	95.958,20
A-1) Fondos propios	95.958,20
I. Capital	48.933,09
1. Capital escriturado	48.933,09
1010 FONDO SOCIAL	48.933,09
III. Reservas	205.343,32
1120 RESERVA LEGAL	9.786,62
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS	195.556,70
V. Resultados de ejercicios anteriores	-128.548,71
1210 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-128.548,71
VII. Resultado del ejercicio	-29.769,50
C) PASIVO CORRIENTE	15.185,24
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	15.185,24
1. Proveedores	0
b) Proveedores a corto plazo	0
2. Otros acreedores	15.185,24
4100 ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	972,26
4650 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-31,69
4751 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	123,23
4760 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	1.773,68
4770 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT	12.347,76
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	111.143,44



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Periodo: de Enero a Diciembre

Fecha: 02/02/2015

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2014

1. Importe neto de la cifra de negocios	174.512,87
7000 VENTAS DE MERCADERÍAS	7.820,81
7050 ING.POR ACTIVIDADES PORTUARIAS	104.031,06
7051 INGRESOS SOCIALES	62.661,00
4. Aprovisionamientos	-26.609,44
6020 MATERIAL GIMNASIO	-941,32
6021 C.MATERIAL DEPORTIVO/VESTUARIO	-15.943,90
6022 LICENCIAS FEDERATIVAS, CUOTAS M	-2.205,54
6023 GASTOS VARIOS PIRAGÜISMO	-318,68
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-7.200,00
5. Otros ingresos de explotación	19.890,81
7400 SUBV., DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	19.890,81
6. Gastos de personal	-67.073,41
6400 SUELDOS Y SALARIOS	-52.912,74
6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-13.498,87
6490 OTROS GASTOS SOCIALES	-661,80
7. Otros gastos de explotación	-128.961,92
6211 CÁNON X5	-1.293,74
6212 C-1 CONST.E EXPLOT.INST.NAUTIC	-5.252,86
6213 C-1 ACTV.RECREATIVA DEPORTIVA	-5.817,05
6214 CANON X5	-23.159,91
6221 INSTALAC PUERTO DEPORTIVO	-40.426,83
6222 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-5.097,34
6223 REP CONSERV MAQUINARIA	0,09
6231 SERVICIOS DE ASESORIA	-2.586,00
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-4.153,40
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.308,01
6270 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-450,00
6280 SUMINISTRO ELECTRICO	-7.988,28
6281 SUM.COMBUSTIBLE/GAS	-1.441,08
6282 SUM.AGUA/ALCANT./BASURA	-1.775,80
6290 SER.TELECOMUNICACIONES	-870,39
6291 SERVICIOS DE LIMPIEZA	-3.648,00
6292 SERV.POSTALES/CORREO	-67,71
6293 GTO.MAT.OFICINA Y OTROS	-788,90
6294 MMTO.PROG.INOFRMÁTICOS	-96,88
6296 DIETAS/VIAJES/DESPLAZAMIENTOS	-3.895,25
6298 GASTOS DIVERSOS	-379,52
6310 OTROS TRIBUTOS	-8.453,11
6590 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-10.011,95
8. Amortización de inmovilizado	-2.493,41
6800 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-93,85
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.399,56
12. Otros resultados	965,00
7780 INGRESOS EXCEPCIONALES	965,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-29.769,50
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-29.769,50
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-29.769,50

