

Balance de Situación

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 04/04/2016

Activo		2015	Pasivo		2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE			A) PATRIMONIO NETO		
I. Inmovilizado intangible		4.015,18	A-1) Fondos propios		70.229,55
202000000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		281,61	I. Capital		76.768,37
280200000 AMORT ACUM CONCES ADMINISTR		2.346,35	1. Capital escriturado		48.933,09
II. Inmovilizado material		-2.064,74	101000001 APORTACIONES DE SOCIOS		48.933,09
211000001 LOCAL SOCIAL		1.520,23	III. Reservas		48.933,09
211000002 PLATAFORMA DE SERVICIOS		440.207,70	112000001 RESERVA LEGAL		47.025,11
212000001 PANTALANES CLUB		406.410,14	113000000 RESERVAS VOLUNTARIAS		9.786,62
212000002 ROTULO CHAPA DE ACERO		314.586,89	V. Resultados de ejercicios anteriores		37.238,49
212000003 INSTALACION FINGERS FLOTADORES		1.163,25	VII. Resultado del ejercicio		0
213000001 GRUA		2.791,90	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		-19.189,83
213000002 HIDROLIMPIADORA		39.406,06	130000000 SUBVENCIONES PENDIENTES DE ING		-6.538,82
214000001 MATERIAL DE PIRAGUISMO		1.865,52	C) PASIVO CORRIENTE		6.399,34
216000000 MOBILIARIO		30.050,61	IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		6.399,34
217000001 ORDENADOR		21.752,10	1. Proveedores		0
218000001 BARCO Y MOTOR		1.142,07	b) Proveedores a corto plazo		0
218000003 CITROEN JUMPER 120 CL 30 L1H1		4.282,82	2. Otros acreedores		6.399,34
218000004 REMOLQUE EN ALUMINO		9.044,92	410000017 PORTOS DE GALICIA CONSELLERIA		3.548,24
219000001 TELEVISOR THOMSON 27 LCD		4.037,50	410000058 ESTRIBELA, S.L. EFECTOS NAVALE		61,09
219000002 CAMARA AXIS 231D DOMO		1.025,86	410000112 LIMP SERGAL, S.L.		367,84
219000003 ESTANTERIAS CARROS PIRAGUAS		2.080,00	410000207 MECARCON, S.L.U.		45,04
281100001 A A LOCAL SOCIAL		1.531,03	475000000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO		205,82
281100002 A A PLATAFORMA DE SERVICIOS		-440.207,70	475100000 H.P.RETENCIONES MODELO 110		375,94
281200001 A A PANTALANES CLUB		-406.410,14	476000000 ORGANI.DE LA SS.SS..ACREEDORES		1.795,37
281200002 A A ROTULO CHAPA DE ACERO		-314.586,89	T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		76.628,89
281200003 A A INSTALACION FINGERS FLOTAD		-1.023,69			
281300001 A A GRUA		-2.417,86			
281300002 A A HIDROLIMPIADORA		-39.406,06			
281400001 A A MATERIAL DE PIRAGUISMO		-1.865,52			
281600000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI		-30.050,61			
281700001 A A ORDENADOR		-21.752,10			
281800001 A A BARCO Y MOTOR		-1.142,07			
281800003 A A CITROEN JUMPER 120 CL 30 L		-4.282,82			
281800004 A A REMOLQUE EN ALUMINO		-9.044,92			
281900001 A A TELEVISOR THOMSON 27 LCD		-3.366,06			
281900002 A A CAMARA AXIS 231D DOMO		-1.025,84			
281900003 A A ESTANTERIAS CARROS PIRAG		-2.080,00			
VI. Activos por Impuesto diferido		-1.195,86			
474500000 CRÉD. PÉRDIDAS A COMPEN. EJER.		2.213,34			
B) ACTIVO CORRIENTE		72.613,71			
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		12.324,70			
1. Clientes ventas y prestación de servicios		-5.256,49			
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		-5.256,49			
490000000 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		-5.256,49			
3. Otros deudores		17.581,19			
440000001 INVER HOSTEL PONTEVEDRA S L		12.324,70			
445000019 DDC.RUIBAL RIVADULLA DAVID		352,34			
15000863 DDC.IGLESIAS OSORIO, JUAN		414,80			
445000956 DDC.RODRIGUEZ VÁZQUEZ, JOSE RA		1.405,00			
445000957 DDC.VEGA NAZAR, ROBERTO		1.552,28			
445000982 DDC.CRESPO LOPEZ, JOSE RAMON		1.532,07			
IV. Inversiones financieras a corto plazo		7.077,80			
554000001 FEDERACION GALEGA PIRAGUISMO		5.621,58			
554000002 FED.GALEGA PIRAGUISMO (DEUDORA		1.456,22			
V. Periodificaciones a corto plazo		-4.000,00			
480000000 GASTOS ANTICIPADOS		-4.000,00			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		57.211,21			
570000000 CAJA, EUROS		1.536,55			
572000001 NOVAGALICIA BANCO, S.A. 109782		55.674,66			
TOTAL ACTIVO		76.628,89			



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 08/02/2016

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2015

1. Importe neto de la cifra de negocios	161.017,43
70000000 VENTA DE MATERIAL DEPORTIVO	3.480,31
70000001 MAQUINA BEBIDAS CLUB	145,91
705000001 SERV.ALQ.PANTALANES	80.079,74
705000002 SERV.ALQ.GRÚA,VARADERO,HIDROLI	7.165,58
705000003 SERV.ELECTRICIDAD, ROPA,...	5.040,00
705000004 SERV.PUERTO TRANSEUNTES	990,55
705100000 CUOTAS SOCIALES (CLUB)	49.363,55
705100001 CUOTAS DEPORTIVAS (PALISTAS)	14.751,79
4. Aprovisionamientos	-23.862,89
602000000 MATERIAL GIMNASIO	-1.004,05
602100000 C.MATERIAL DEPORTIVO/VESTUARIO	-10.595,20
602200000 LICENCIAS FEDERATIVAS, CUOTAS M	-3.186,33
602300000 GASTOS VARIOS PIRAGÜISMO	-1.477,31
607000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-7.600,00
5. Otros ingresos de explotación	23.177,00
740000000 SUBV., DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	21.692,33
759000000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	1.484,67
6. Gastos de personal	-66.901,41
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-52.731,82
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-13.924,89
649000000 OTROS GASTOS SOCIALES	-244,70
7. Otros gastos de explotación	-109.354,33
621100000 CIS:ACTIV.COMERCIAIS,INDUSTRIA	-819,65
621200000 C-1 CONST.E EXPLOT.INST.NAUTIC	-5.247,60
621300000 B-1 ATRAQUE ENB.NAUTICO-RECREA	-5.817,05
621400000 CANON X5	-19.527,83
622100000 INSTAL.PUERTO DEPORTIVO	-22.509,91
622200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.439,14
622300000 REP.Y CONSERV.MAQUINARIA	-445,50
622800000 REP.Y CONSERV.BARCO/MOTOR	-737,57
623100000 SERVICIOS DE ASESORIA	-2.586,00
625000000 PRIMAS DE SEGUROS	-4.143,14
626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-975,22
628000000 SUMINISTRO ELECTRICO	-8.017,65
628100000 SUM.COMBUSTIBLE/GAS	-1.794,92
628200000 SUM.AGUA/ALCANT./BASURA	-2.239,87
629000000 SER.TELECOMUNICACIONES	-838,79
629100000 SERVICIOS DE LIMPIEZA	-3.648,00
629200000 SERV.POSTALES/CORREO	-65,94
629300000 GTO.MAT.OFICINA Y OTROS	-124,85
629400000 MMTO.PROG.INOFRMÁTICOS	-96,88
629600000 DIETAS/VIAJES/DESPLAZAMIENTOS	-7.757,59
629800000 GASTOS DIVERSOS	-34,27
631000000 OTROS TRIBUTOS	-8.390,57
634100000 IVA SOPORTADO	-20,20
659000000 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-0,19
694000000 PERDIDAS DETERIORO DE CREDITOS	-10.576,00
794000000 REV.DETERIORO CRED. COMERCIALE	1.500,00
8. Amortización de inmovilizado	-3.578,76
680000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-93,85
681000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.484,91
12. Otros resultados	313,13
778000000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	313,13
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-19.189,83
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-19.189,83
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.189,83

