

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 25/01/2019

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2018

1. Importe neto de la cifra de negocios	160.122,84
7000 VENTAS DE MERCADERÍAS	10.106,78
7050 ING.POR ACTIVIDADES PORTUARIAS	88.293,07
7051 INGRESOS SOCIALES	61.722,99
4. Aprovisionamientos	-35.774,19
6020 MATERIAL GIMNASIO	-2.000,00
6021 C.MATERIAL DEPORTIVO/VESTUARIO	-17.494,58
6022 LICENCIAS FEDERATIVAS,CUOTAS M	-4.069,00
6023 GASTOS VARIOS PIRAGÜISMO	-2.610,61
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-9.600,00
5. Otros ingresos de explotación	40.937,91
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	36.747,44
7590 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	4.190,47
6. Gastos de personal	-71.983,41
6400 SUELDOS Y SALARIOS	-56.859,39
6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-14.857,52
6490 OTROS GASTOS SOCIALES	-266,50
7. Otros gastos de explotación	-93.813,02
6211 CÁNON X5	-764,55
6212 C-1 CONST.E EXPLOT.INST.NAUTIC	-2.759,06
6213 C-1 ACTV.RECREATIVA DEPORTIVA	-5.817,05
6214 CANON X5	-16.490,53
6221 INSTALAC PUERTO DEPORTIVO	-14.000,00
6222 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.421,18
6223 REP CONSERV MAQUINARIA	-237,21
6228 REPARACIONES CONSERVACION	-265,37
6231 SERVICIOS DE ASESORIA	-2.610,00
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-4.160,30
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-628,79
6280 SUMINISTRO ELECTRICO	-10.460,23
6281 SUM.COMBUSTIBLE/GAS	-2.821,68
6282 SUM.AGUA/ALCANT./BASURA	-2.127,27
6290 SER.TELECOMUNICACIONES	-1.037,98
6291 SERVICIOS DE LIMPIEZA	-3.691,80
6292 SERV.POSTALES/CORREO	-41,25
6293 GTO.MAT.OFICINA Y OTROS	-205,60
6294 MMT0.PROG.INOFRMÁTICOS	-134,07
6296 DIETAS/VIAJES/DESPLAZAMIENTOS	-14.414,22
6298 GASTOS DIVERSOS	-116,55
6310 OTROS TRIBUTOS	-8.608,32
6590 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-0,01
12. Otros resultados	70,00
7780 INGRESOS EXCEPCIONALES	70,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-439,87
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-439,87
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-439,87



Balance de Situación

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 25/01/2019

Activo		2018	Pasivo		2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE			A) PATRIMONIO NETO		
I. Inmovilizado intangible		0,00	A-1) Fondos propios		51.638,22
202000000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0	I. Capital		51.638,22
280200000 AMORT ACUM CONCES ADMINISTR		2.346,35	1. Capital escriturado		48.933,09
		-2.346,35	101000001 APORTACIONES DE SOCIOS		48.933,09
II. Inmovilizado material		0,00	III. Reservas		12.431,02
211000001 LOCAL SOCIAL		440.207,70	2. Otras reservas		12.431,02
211000002 PLATAFORMA DE SERVICIOS		406.410,14	112000001 RESERVA LEGAL		9.786,62
212000001 PANTALANES CLUB		314.586,89	113000000 RESERVAS VOLUNTARIAS		2.644,40
212000002 ROTULO CHAPA DE ACERO		1.163,25	V. Resultados de ejercicios anteriores		-9.286,02
212000003 INSTALACION FINGERS FLOTADORES		2.791,90	121017000 RESULTADO NEGATIVO 2017		-9.286,02
213000001 GRUA		39.406,06	VII. Resultado del ejercicio		-439,87
213000002 HIDROLIMPIADORA		1.865,52	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0
214000001 MATERIAL DE PIRAGUISMO		30.050,61	C) PASIVO CORRIENTE		5.663,42
216000000 MOBILIARIO		21.752,10	IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		19.618,42
217000001 ORDENADOR		1.142,07	1. Proveedores		10.981,75
218000001 BARCO Y MOTOR		4.282,82	b) Proveedores a corto plazo		10.981,75
218000003 CITROEN JUMPER 120 CL 30 L1H1		9.044,92	400000001 FERNANDEZ ADRIO, JOSE ANTONIO		251,75
218000004 REMOLQUE EN ALUMINO		4.037,50	400000011 JESDA METAL 2006 GALICIA, SL		10.730,00
219000001 TELEVISOR THOMSON 27 LCD		1.025,86	2. Otros acreedores		8.636,67
219000002 CAMARA AXIS 231D DOMO		2.080,00	410000112 LIMP SERGAL, S.L.		372,26
219000003 ESTANTERIAS CARROS PIRAGUAS		1.531,03	410000115 SOLRED, S.A.		91,00
281100001 A A LOCAL SOCIAL		-440.207,70	475100000 H.P.RETENCIONES MODELO 110		400,89
281100002 A A PLATAFORMA DE SERVICIOS		-406.410,14	476000000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		1.942,30
281200001 A A PANTALANES CLUB		-314.586,89	477000000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT		5.830,22
281200002 A A ROTULO CHAPA DE ACERO		-1.163,25	V. Periodificaciones a corto plazo		-13.955,00
281200003 A A INSTALACION FINGERS FLOTAD		-2.791,90	485000000 INGRESOS ANTICIPADOS		-13.955,00
281300001 A A GRUA		-39.406,06	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		57.301,64
281300002 A A HIDROLIMPIADORA		-1.865,52			
281400001 A A MATERIAL DE PIRAGUISMO		-30.050,61			
281600000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI		-21.752,10			
281700001 A A ORDENADOR		-1.142,07			
281800001 A A BARCO Y MOTOR		-4.282,82			
281800003 A A CITROEN JUMPER 120 CL 30 L		-9.044,92			
281800004 A A REMOLQUE EN ALUMINO		-4.037,50			
281900001 A A TELEVISOR THOMSON 27 LCD		-1.025,86			
281900002 A A CAMARA AXIS 231D DOMO		-2.080,00			
281900003 A A ESTANTERIAS CARROS PIRAG		-1.531,03			
B) ACTIVO CORRIENTE		57.301,64			
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		7.752,10			
1. Clientes ventas y prestación de servicios		-3.546,51			
b) Ctes.ventas y prestación servicios CP		-3.546,51			
430000001 FEDERACION GALEGA DE PIRAGUISM		397,82			
430000009 DELVIRA, S.L.		48,00			
430000010 FUNDACION DEPORTE GALEGO		1.264,16			
490000000 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		-5.256,49			
3. Otros deudores		11.298,61			
445000019 DDC.RUIBAL RIVADULLA DAVID		352,34			
445000863 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			
472000000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD		6.042,12			
IV. Inversiones financieras a corto plazo		4.157,70			
554000001 FEDERACION GALEGA PIRAGUISMO		1.157,70			
566000000 DEPOSITO PORTOS DE GALICIA		3.000,00			
V. Periodificaciones a corto plazo		-22.381,21			
480000000 GASTOS ANTICIPADOS		-22.381,21			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		67.773,05			
570000000 CAJA, EUROS		2.889,95			
572000001 NOVAGALICIA BANCO, S.A. 109782		64.883,10			
TOTAL ACTIVO		57.301,64			

