

Balance de Situación

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 24/01/2022

| Activo | 2021 | Pasivo | 2021 |
|---|------------------|--|------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0,00 | A) PATRIMONIO NETO | 69.257,12 |
| I. Inmovilizado intangible | 0 | A-1) Fondos propios | 69.257,12 |
| 2. Concesiones | 0 | I. Capital | 48.933,09 |
| 202000000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 2.346,35 | 1. Capital escriturado | 48.933,09 |
| 280200000 AMORT ACUM CONCES ADMINISTR | -2.346,35 | 101000001 APORTACIONES DE SOCIOS | 48.933,09 |
| II. Inmovilizado material | 0,00 | III. Reservas | 12.431,02 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0 | 1. Legal y estatutarias | 9.786,62 |
| 211000001 LOCAL SOCIAL | 440.207,70 | 112000001 RESERVA LEGAL | 9.786,62 |
| 211000002 PLATAFORMA DE SERVICIOS | 406.410,14 | 2. Otras reservas | 2.644,40 |
| 281100001 A A LOCAL SOCIAL | -440.207,70 | 113000000 RESERVAS VOLUNTARIAS | 2.644,40 |
| 281100002 A A PLATAFORMA DE SERVICIOS | -406.410,14 | V. Resultados de ejercicios anteriores | 3.405,63 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat. | 0,00 | 1. Remanente | 20.189,93 |
| 212000001 PANTALANES CLUB | 314.586,89 | 120020000 RESULTADO POSITIVO 2020 | 20.189,93 |
| 212000002 ROTULO CHAPA DE ACERO | 1.163,25 | 2. (Resultados negativos de ejerc. ant.) | -16.784,30 |
| 212000003 INSTALACION FINGERS FLOTADORES | 2.791,90 | 121017000 RESULTADO NEGATIVO 2017 | -9.286,02 |
| 213000001 GRUA | 39.406,06 | 121018000 RESULTADO NEGATIVO 2018 | -439,69 |
| 213000002 HIDROLIMPIADORA | 1.865,52 | 121019000 RESULTADO NEGATIVO 2019 | -7.058,59 |
| 214000001 MATERIAL DE PIRAGUISMO | 30.050,61 | VII. Resultado del ejercicio | 4.487,38 |
| 216000000 MOBILIARIO | 21.752,10 | C) PASIVO CORRIENTE | 16.688,58 |
| 217000001 ORDENADOR | 1.142,07 | V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | 16.688,58 |
| 218000001 BARCO Y MOTOR | 4.282,82 | 1. Proveedores | 8.179,32 |
| 218000003 CITROEN JUMPER 120 CL 30 L1H1 | 9.044,92 | b) Proveedores a corto plazo | 8.179,32 |
| 218000004 REMOLQUE EN ALUMINO | 4.037,50 | 400000009 AUTOMOCION RODRIGUEZ S L | 111,32 |
| 219000001 TELEVISOR THOMSON 27 LCD | 1.025,86 | 400000011 JESDA METAL 2006 GALICIA, SL | 8.068,00 |
| 219000002 CAMARA AXIS 231D DOMO | 2.080,00 | 3. Acreedores varios | 1.068,42 |
| 219000003 ESTANTERIAS CARROS PIRAGUAS | 1.531,03 | 410000007 CONCELLO DE PONTEVEDRA | 431,33 |
| 281200001 A A PANTALANES CLUB | -314.586,89 | 410000058 ESTRIBELA, S.L. EFECTOS NAVALE | 82,59 |
| 281200002 A A ROTULO CHAPA DE ACERO | -1.163,25 | 410000112 LIMP SERGAL, S.L. | 348,48 |
| 281200003 A A INSTALACION FINGERS FLOTAD | -2.791,90 | 410000115 SOLRED, S.A. | 206,02 |
| 281300001 A A GRUA | -39.406,06 | 4. Personal (remuneraciones pend. de pago) | 0 |
| 281300002 A A HIDROLIMPIADORA | -1.865,52 | 6. Otras deudas con las Admin. Públicas | 7.440,84 |
| 281400001 A A MATERIAL DE PIRAGUISMO | -30.050,61 | 475100000 H.P.RETENCIONES MODELO 110 | 553,38 |
| 281600000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI | -21.752,10 | 476000000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | 2.237,62 |
| 281700001 A A ORDENADOR | -1.142,07 | 477000000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT | 4.649,84 |
| 281800001 A A BARCO Y MOTOR | -4.282,82 | T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 85.945,70 |
| 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 | 85.945,70 | | |
| III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar | 6.640,98 | | |
| 1. Clientes por ventas y prest. servicios | 1.358,35 | | |
| b) Cltes. por ventas y prest. servicios CP | 1.358,35 | | |
| 430000009 DELVIRA, S.L. | 34,80 | | |
| 430000010 FUNDACION DEPORTE GALEGO | 1.288,55 | | |
| 435000000 CLIENTES DE DUDOSO COBRO | 35,00 | | |
| 6. Otros créditos con las Admin. Públicas | 5.282,63 | | |
| 472000000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD | 5.282,63 | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 81,26 | | |
| 5. Otros activos financieros | 81,26 | | |
| 554000001 FEDERACION GALEGA PIRAGUISMO | 81,26 | | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 0 | | |
| VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes | 79.223,46 | | |
| 1. Tesorería | 79.223,46 | | |
| 570000000 CAJA, EUROS | 3.551,97 | | |
| 572000001 NOVAGALICIA BANCO, S.A. 109782 | 75.671,49 | | |
| TOTAL ACTIVO | 85.945,70 | | |



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 24/01/2022

| Cuenta de Pérdidas y Ganancias | | 2021 |
|--|--|-----------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | | 168.788,84 |
| 700000000 VENTA DE MATERIAL DEPORTIVO | | 12.366,05 |
| 700000001 MAQUINA BEBIDAS CLUB | | 110,45 |
| 705000001 SERV.ALQ.PANTALANES | | 85.962,44 |
| 705000002 SERV.ALQ.GRÚA,VARADERO,HIDROLI | | 3.761,84 |
| 705000003 SERV.ELECTRICIDAD, ROPA,... | | 3.975,00 |
| 705000004 SERV.PUERTO TRANSEUNTES | | 328,60 |
| 705100000 CUOTAS SOCIALES (CLUB) | | 41.663,96 |
| 705100001 CUOTAS DEPORTIVAS (PALISTAS) | | 20.620,50 |
| 4. Aprovisionamientos | | -35.563,56 |
| 602000000 MATERIAL GIMNASIO | | -524,88 |
| 602100000 C.MATERIAL DEPORTIVO/VESTUARIO | | -22.828,91 |
| 602200000 LICENCIAS FEDERATIVAS,CUOTAS M | | -5.802,00 |
| 602300000 GASTOS VARIOS PIRAGÜISMO | | -1.057,77 |
| 607000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | | -5.350,00 |
| 5. Otros ingresos de explotación | | 47.197,40 |
| 740000000 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. | | 43.040,40 |
| 759000000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO | | 4.157,00 |
| 6. Gastos de personal | | -80.918,14 |
| 640000000 SUELDOS Y SALARIOS | | -63.945,48 |
| 642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | | -16.972,66 |
| 7. Otros gastos de explotación | | -95.052,16 |
| 621200000 C-1 CONST.E EXPLOT.INST.NAUTIC | | -13.371,38 |
| 621400000 CANON X5 | | -16.828,07 |
| 622100000 INSTAL.PUERTO DEPORTIVO | | -8.429,66 |
| 622200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | | -5.098,86 |
| 622300000 REP.Y CONSERV.MAQUINARIA | | -437,61 |
| 622800000 REP.Y CONSERV.BARCO/MOTOR | | -1.500,43 |
| 623000000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. | | -14,00 |
| 623100000 SERVICIOS DE ASESORIA | | -2.821,00 |
| 625000000 PRIMAS DE SEGUROS | | -4.288,15 |
| 626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | | -1.168,77 |
| 628000000 SUMINISTRO ELECTRICO | | -9.698,53 |
| 628100000 SUM.COMBUSTIBLE/GAS | | -2.598,28 |
| 628200000 SUM.AGUA/ALCANT./BASURA | | -2.707,02 |
| 629000000 SER.TELECOMUNICACIONES | | -1.409,17 |
| 629100000 SERVICIOS DE LIMPIEZA | | -3.456,00 |
| 629300000 GTO.MAT.OFICINA Y OTROS | | -163,22 |
| 629400000 MMTO.PROG.INOFRMÁTICOS | | -363,00 |
| 629600000 DIETAS/VIAJES/DESPLAZAMIENTOS | | -11.188,90 |
| 629800000 GASTOS DIVERSOS | | -1.149,52 |
| 631000000 OTROS TRIBUTOS | | -8.359,94 |
| 659000000 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR | | -0,65 |
| 12. Otros resultados | | 35,00 |
| 778000000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 35,00 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | 4.487,38 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | 4.487,38 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO | | 4.487,38 |

