

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 03/02/2023

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2022

A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	156.422,16
a) Ventas	8.678,23
700000000 VENTA DE MATERIAL DEPORTIVO	8.554,88
700000001 MAQUINA BEBIDAS CLUB	123,35
b) Prestaciones de servicio	147.743,93
705000001 SERV.ALQ.PANTALANES	80.210,02
705000002 SERV.ALQ.GRÚA,VARADERO,HIDROLI	5.946,39
705000003 SERV.ELECTRICIDAD, ROPA,...	4.320,00
705000004 SERV.PUERTO TRANSEUNTES	1.159,46
705100000 CUOTAS SOCIALES (CLUB)	40.691,36
705100001 CUOTAS DEPORTIVAS (PALISTAS)	15.416,70
4. Aprovisionamientos	-36.188,56
b) Consumo de materias primas y otras mat.	-36.188,56
602000000 MATERIAL GIMNASIO	-150,00
602100000 C.MATERIAL DEPORTIVO/VESTUARIO	-22.132,23
602200000 LICENCIAS FEDERATIVAS,CUOTAS M	-4.199,50
602300000 GASTOS VARIOS PIRAGÜISMO	-9.706,83
5. Otros ingresos de explotación	58.256,96
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr.	4.112,84
759000000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	4.112,84
b) Subvenciones de explotación incorp. al res	54.144,12
740000000 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	54.144,12
6. Gastos de personal	-93.931,40
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-74.000,15
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-74.000,15
b) Cargas sociales	-19.931,25
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-19.883,91
649000000 OTROS GASTOS SOCIALES	-47,34
7. Otros gastos de explotación	-96.747,70
a) Servicios exteriores	-88.266,38
621100000 CIS:ACTIV.COMERCIAIS,INDUSTRIA	-1.623,29
621200000 C-1 CONST.E EXPLOT.INST.NAUTIC	-13.521,90
621400000 CANON X5	-15.818,56
622200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-6.828,94
622300000 REP.Y CONSERV.MAQUINARIA	-202,44
622800000 REP.Y CONSERV.BARCO/MOTOR	-1.385,69
623100000 SERVICIOS DE ASESORIA	-2.921,00
625000000 PRIMAS DE SEGUROS	-4.324,67
626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.078,97
628000000 SUMINISTRO ELECTRICO	-16.986,97
628100000 SUM.COMBUSTIBLE/GAS	-3.443,75
628200000 SUM.AGUA/ALCANT./BASURA	-2.322,69
629000000 SER.TELECOMUNICACIONES	-1.339,16
629100000 SERVICIOS DE LIMPIEZA	-3.866,59
629300000 GTO.MAT.OFICINA Y OTROS	-248,55
629400000 MMTO.PROG.INOFRMÁTICOS	-204,88
629500000 CUOTA ANUAL FEDERACION	-336,00
629600000 DIETAS/VIAJES/DESPLAZAMIENTOS	-10.042,93
629800000 GASTOS DIVERSOS	-1.769,40
b) Tributos	-8.480,92
631000000 OTROS TRIBUTOS	-8.480,92
d) Otros gastos de gestión corriente	-0,40
659000000 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-0,40
13. Otros Resultados	165,30
778000000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	165,30
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-12.023,24
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-12.023,24
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.	-12.023,24
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.023,24



Balance de Situación

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 03/02/2023

Activo		2022	Pasivo		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	A) PATRIMONIO NETO		57.233,76
I. Inmovilizado intangible		0	A-1) Fondos propios		57.233,76
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		20.323,91
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		10.537,29
281100001 A A LOCAL SOCIAL		-440.207,70	113000000 RESERVAS VOLUNTARIAS		10.537,29
281100002 A A PLATAFORMA DE SERVICIOS		-406.410,14	V. Resultados de ejercicios anteriores		0
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		0,00	1. Remanente		0
212000001 PANTALANES CLUB		314.586,89	2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)		0
212000002 ROTULO CHAPA DE ACERO		1.163,25	VII. Resultado del ejercicio		-12.023,24
212000003 INSTALACION FINGERS FLOTADORES		2.791,90	C) PASIVO CORRIENTE		5.426,86
213000001 GRUA		39.406,06	V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		14.122,86
213000002 HIDROLIMPIADORA		1.865,52	1. Proveedores		7.894,12
214000001 MATERIAL DE PIRAGUISMO		30.050,61	b) Proveedores a corto plazo		7.894,12
216000000 MOBILIARIO		21.752,10	400000011 JESDA METAL 2006 GALICIA, SL		8.068,00
217000001 ORDENADOR		1.142,07	400900000 PROVE FRAS PTES DE RECIBIR		-173,88
218000001 BARCO Y MOTOR		4.282,82	3. Acreedores varios		3.485,95
218000003 CITROEN JUMPER 120 CL 30 L1H1		9.044,92	410000007 CONCELLO DE PONTEVEDRA		378,38
218000004 REMOLQUE EN ALUMINO		4.037,50	410000008 GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.		2.226,23
219000001 TELEVISOR THOMSON 27 LCD		1.025,86	410000058 ESTRIBELA, S.L. EFECTOS NAVALE		110,91
219000002 CAMARA AXIS 231D DOMO		2.080,00	410000112 LIMP SERGAL, S.L.		371,13
219000003 ESTANTERIAS CARROS PIRAGUAS		1.531,03	410000115 SOLRED, S.A.		120,39
281200001 A A PANTALANES CLUB		-314.586,89	410001018 GESTORIA ASESORIA VIDAL, S.L.		278,91
281200002 A A ROTULO CHAPA DE ACERO		-1.163,25	4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		0
281200003 A A INSTALACION FINGERS FLOTAD		-2.791,90	6. Otras deudas con las Admin. Públicas		2.742,79
281300001 A A GRUA		-39.406,06	475000000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO		427,37
281300002 A A HIDROLIMPIADORA		-1.865,52	475100000 H.P.RETENCIONES MODELO 110		314,80
281400001 A A MATERIAL DE PIRAGUISMO		-30.050,61	476000000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		2.000,62
281600000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI		-21.752,10	VI. Periodificaciones a corto plazo		-8.696,00
281700001 A A ORDENADOR		-1.142,07	485000000 INGRESOS ANTICIPADOS		-8.696,00
281800001 A A BARCO Y MOTOR		-4.282,82	T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		62.660,62
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		62.660,62			
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		372,79			
1. Clientes por ventas y prest. servicios		372,79			
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		372,79			
430000009 DELVIRA, S.L.		32,10			
435000000 CLIENTES DE DUDOSO COBRO		340,69			
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		0			
V. Inversiones financieras a corto plazo		65,76			
5. Otros activos financieros		65,76			
554000001 FEDERACION GALEGA PIRAGUISMO		65,76			
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		62.222,07			
1. Tesorería		62.222,07			
570000000 CAJA, EUROS		1.778,09			
572000001 NOVAGALICIA BANCO, S.A. 109782		60.443,98			
TOTAL ACTIVO		62.660,62			

