

Balance de Situación

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 25/01/2024

Activo		2023	Pasivo		2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	A) PATRIMONIO NETO		48.848,78
I. Inmovilizado intangible		0	A-1) Fondos propios		48.848,78
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		-12.023,24
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		0,00	2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)		-12.023,24
212000001 PANTALANES CLUB		314.586,89	121022000 RESULTADO NEGATIVO 2022		-12.023,24
212000002 ROTULO CHAPA DE ACERO		1.163,25	VII. Resultado del ejercicio		-8.384,98
212000003 INSTALACION FINGERS FLOTADORES		2.791,90	C) PASIVO CORRIENTE		28.634,35
213000001 GRUA		39.406,06	V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		28.634,35
213000002 HIDROLIMPIADORA		1.865,52	1. Proveedores		8.068,00
214000001 MATERIAL DE PIRAGUISMO		30.050,61	b) Proveedores a corto plazo		8.068,00
216000000 MOBILIARIO		21.752,10	400000011 JESDA METAL 2006 GALICIA, SL		8.068,00
217000001 ORDENADOR		1.142,07	3. Acreedores varios		16.831,20
218000001 BARCO Y MOTOR		4.282,82	410000007 CONCELLO DE PONTEVEDRA		342,68
218000003 CITROEN JUMPER 120 CL 30 L1H1		9.044,92	410000112 LIMP SERGAL, S.L.		396,37
218000004 REMOLQUE EN ALUMINO		4.037,50	410001018 GESTORIA ASESORIA VIDAL, S.L.		428,31
219000001 TELEVISOR THOMSON 27 LCD		1.025,86	410900000 ACREEDORES, FRAS.PDTE.S.FORMALI		15.663,84
219000002 CAMARA AXIS 231D DOMO		2.080,00	4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		1.002,03
219000003 ESTANTERIAS CARROS PIRAGUAS		1.531,03	465000000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		937,96
281200001 A A PANTALANES CLUB		-314.586,89	465000001 BARRIO LAGO RAMON		64,07
281200002 A A ROTULO CHAPA DE ACERO		-1.163,25	6. Otras deudas con las Admin. Públicas		2.733,12
281200003 A A INSTALACION FINGERS FLOTAD		-2.791,90	475000000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO		634,95
281300001 A A GRUA		-39.406,06	475100000 H.P.RETENCIONES MODELO 110		1,39
281300002 A A HIDROLIMPIADORA		-1.865,52	476000000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		2.096,78
281400001 A A MATERIAL DE PIRAGUISMO		-30.050,61	T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		77.483,13
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		77.483,13			
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		1.425,29			
1. Clientes por ventas y prest. servicios		1.425,29			
b) Cites.por ventas y prest.servicios CP		1.425,29			
430000001 FEDERACION GALEGA DE PIRAGUISM		1.425,29			
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			
VI. Periodificaciones a corto plazo		2.249,94			
480000000 GASTOS ANTICIPADOS		2.249,94			
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		73.742,14			
1. Tesorería		73.742,14			
570000000 CAJA, EUROS		563,80			
572000001 NOVAGALICIA BANCO, S.A. 109782		73.178,34			
TOTAL ACTIVO		77.483,13			



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 25/01/2024

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2023

PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0
1. Ing.de la entidad por su actividad propia		46.945,10
c) Subven.,donac.legados de explot.imput.al		46.945,10
740000000 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.		46.945,10
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil		89.714,44
700000001 MAQUINA BEBIDAS CLUB		44,13
705000001 SERV.ALQ.PANTALANES		78.715,71
705000002 SERV.ALQ.GRÚA,VARADERO,HIDROLI		5.564,35
705000003 SERV.ELECTRICIDAD, ROPA,...		4.230,00
705000004 SERV.PUERTO TRANSEUNTES		1.160,25
6. Aprovisionamientos		-22.565,56
602100000 C.MATERIAL DEPORTIVO/VESTUARIO		-18.826,59
602200000 LICENCIAS FEDERATIVAS,CUOTAS M		-780,00
602300000 GASTOS VARIOS PIRAGÜISMO		-2.958,97
7. Otros ingresos de explotación		64.577,59
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente		64.577,59
759000000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO		3.951,85
759100000 CUOTAS SOCIALES (CLUB)		39.600,00
759100001 CUOTAS DEPORTIVAS (PALISTAS)		10.724,50
759100002 MATERIAL DEPORTIVO		10.301,24
8. Gastos de personal		-100.918,70
640000000 SUELDOS Y SALARIOS		-83.803,02
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA		-16.185,83
649000000 OTROS GASTOS SOCIALES		-929,85
9. Otros gastos de explotación		-86.076,64
621100000 CIS:ACTIV.COMERCIAIS,INDUSTRIA		-1.687,89
621200000 C-1 CONST.E EXPLOT.INST.NAUTIC		-13.822,90
621400000 CANON X5		-15.663,84
622200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-7.199,47
622300000 REP.Y CONSERV.MAQUINARIA		-1.107,36
623100000 SERVICIOS DE ASESORIA		-3.191,00
625000000 PRIMAS DE SEGUROS		-4.352,09
626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		-1.024,08
628000000 SUMINISTRO ELECTRICO		-6.025,44
628100000 SUM.COMBUSTIBLE/GAS		-3.456,77
628200000 SUM.AGUA/ALCANT./BASURA		-2.213,98
629000000 SER.TELECOMUNICACIONES		-1.478,17
629100000 SERVICIOS DE LIMPIEZA		-3.930,96
629300000 GTO.MAT.OFICINA Y OTROS		-194,82
629400000 MMTO.PROG.INOFRMÁTICOS		-194,87
629500000 CUOTA ANUAL ASOCIACIONES		-510,00
629600000 DIETAS/VIAJES/DESPLAZAMIENTOS		-10.970,86
629800000 GASTOS DIVERSOS		-598,67
631000000 OTROS TRIBUTOS		-8.454,66
659000000 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR		1,19
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.		-61,21
678000000 GASTOS EXTRAORDINARIOS		-75,00
778000000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		13,79
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		-8.384,98
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		-8.384,98
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)		-8.384,98

