

**CLUB DE CAMPO DE LA FRESNEDA**

**BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

<b>ACTIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>139.341,25</u></b>	<b><u>127.211,59</u></b>	<b><u>FINANCIACION BASICA</u></b>	<b><u>(10.446,08)</u></b>	<b><u>(9.344,72)</u></b>
<b><u>INMOVILIZADO INTANGIBLE</u></b>	<b><u>19.299,60</u></b>	<b><u>1.949,40</u></b>	<b><u>FONDOS PROPIOS-</u></b>	<b><u>(53.986,29)</u></b>	<b><u>(60.612,92)</u></b>
Aplicaciones Informaticas.....	22.856,63	4.856,63	Fondo Social.....	17.448,04	17.448,04
Amortización acumulada.....	(3.557,03)	(2.907,23)	Reserva/Remanante.....	(78.060,96)	(55.057,52)
			Resultado.....	6.626,63	(23.003,44)
<b><u>INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b><u>120.041,65</u></b>	<b><u>125.262,19</u></b>	<b><u>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS</u></b>	<b><u>43.540,21</u></b>	<b><u>51.268,20</u></b>
Cabaña.....	100.937,21	100.937,21			
Instalaciones deportivas.....	61.492,55	61.492,55	<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>18.660,06</u></b>	<b><u>21.972,06</u></b>
Maquinaria.....	27.637,05	35.583,63	<b><u>PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</u></b>	<b><u>18.660,06</u></b>	<b><u>21.972,06</u></b>
Otras instalaciones y utillaje.....	69.288,40	91.576,01			
Mobiliario.....	29.198,65	51.854,76	<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>	<b><u>249.943,50</u></b>	<b><u>174.062,55</u></b>
Equipos procesos informáticos.....	16.377,61	3.125,58	Fianzas y depositos a corto plazo.....	649,08	649,08
Amortización acumulada.....	(184.889,82)	(219.307,55)	Proveedores.....	58.533,70	24.394,50
			Proveedores administradores.....	29.745,50	54.578,48
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>	<b><u>118.816,23</u></b>	<b><u>59.478,30</u></b>	Acreedores-Fresneda Deportiva.....	118.137,91	73.137,94
<b><u>DEUDORES</u></b>	<b><u>71.901,71</u></b>	<b><u>52.725,74</u></b>	Acreedores.....	3.306,06	2.293,34
Socios- Impagados.....	1.411,92	3.751,64	Administraciones Publicas .....	32.993,34	12.910,40
Deudores.....	23.653,34	31.529,92	Provisiones para operaciones de tráfico .....	6.577,91	6.098,81
Deudores efectos comerciales a cobrar .....	0,00	7.151,15			
Administraciones Publicas .....	46.836,45	10.293,03			
<b><u>INVERSIONES FINANCIERAS A C/P</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>220,85</u></b>			
<b><u>AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>			
<b><u>TESORERIA</u></b>	<b><u>45.814,52</u></b>	<b><u>6.531,71</u></b>			
Caja.....	834,32	495,67			
Bancos.....	44.980,20	6.036,04			
<b>TOTAL ACTIVO .....</b>	<b><u>258.157,48</u></b>	<b><u>186.689,89</u></b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO.....</b>	<b><u>258.157,48</u></b>	<b><u>186.689,89</u></b>