

CLUB DE CAMPO DE LA FRESNEDA

BALANCE 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018

ACTIVO	31/12/2019	31/12/2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2019	31/12/2018
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>126.521,97</u>	<u>139.341,25</u>	<u>FINANCIACION BASICA</u>	<u>(21.096,22)</u>	<u>(10.446,08)</u>
<u>INMOVILIZADO INTANGIBLE</u>	<u>19.050,00</u>	<u>19.299,60</u>	<u>FONDOS PROPIOS</u>	<u>(56.908,43)</u>	<u>(53.986,29)</u>
Aplicaciones Informaticas.....	23.649,00	22.856,63	Fondo Social.....	17.448,04	17.448,04
Amortización acumulada.....	(4.599,00)	(3.557,03)	Reserva/Remanente.....	(71.434,33)	(78.060,96)
<u>INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<u>107.471,97</u>	<u>120.041,65</u>	Resultado.....	(2.922,14)	6.626,63
Cabaña.....	100.161,89	100.937,21	<u>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>35.812,21</u>	<u>43.540,21</u>
Instalaciones deportivas.....	63.477,91	61.492,55	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>37.519,16</u>	<u>18.660,06</u>
Maquinaria.....	27.637,05	27.637,05	Pasivo por impuesto diferido	15.348,06	18.660,06
Otras instalaciones y utillaje.....	44.296,87	69.288,40	Deudas largo plazo	22.171,10	-
Mobiliario.....	6.267,92	29.198,65	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>182.491,60</u>	<u>249.943,50</u>
Eppis.....	18.475,36	16.377,61	<u>PROVISION OP.COMERCIALES A CORTO PLAZO</u>	<u>5.557,13</u>	<u>6.577,91</u>
Amortización acumulada.....	(152.845,03)	(184.889,82)	<u>DEUDAS A CORTO PLAZO.....</u>	<u>11.866,10</u>	<u>649,08</u>
<u>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</u>			Deudas a corto plazo.....	6.915,02	-
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>72.392,57</u>	<u>118.816,23</u>	Fianzas y depositos a corto plazo.....	4.951,08	649,08
<u>DEUDORES</u>	<u>43.537,30</u>	<u>71.901,71</u>	<u>ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</u>	<u>165.068,37</u>	<u>242.716,51</u>
Cientes.....	18.312,11	-	Proveedores.....	20.480,85	58.533,70
Cientes_Socios.....	-	1.411,92	Proveedores administradores.....	76.216,93	29.745,50
Deudores.....	8.806,95	23.653,34	Acreeedores por arrendamiento.....	48.399,99	118.137,91
Administraciones Publicas.....	16.418,24	46.836,45	Acreeedores.....	3.599,71	3.306,06
<u>PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</u>	<u>451,33</u>	<u>1.100,00</u>	Administraciones Publicas.....	12.046,95	32.993,34
<u>TESORERIA</u>	<u>28.403,94</u>	<u>45.814,52</u>	Remuneraciones pendientes de pago.....	4.323,94	-
Caja.....	1.026,12	834,32	<u>TOTAL PN Y PASIVO.....</u>	<u>198.914,54</u>	<u>258.157,48</u>
Bancos.....	24.347,00	44.980,20			
Cuenta transitoria de tesorería.....	3.030,82	-			
<u>TOTAL ACTIVO.....</u>	<u>198.914,54</u>	<u>258.157,48</u>			