

**CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA**  
**BALANCE DE SITUACION**  
**PERIODO : 31-12-21 / 31-12-20**

ACTIVO	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>74.495,53</b>	<b>100.206,97</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-33.477,99</b>	<b>-29.927,23</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>13.600,56</b>	<b>16.400,40</b>	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>-53.834,20</b>	<b>-58.011,44</b>
5. Aplicaciones informáticas	13.600,56	16.400,40	I. Capital	17.448,04	17.448,04
206. Aplicaciones informáticas	24.249,00	24.249,00	1. Capital escriturado	17.448,04	17.448,04
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-10.648,44	-7.848,60	101. Fondo social	17.448,04	17.448,04
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>60.894,97</b>	<b>83.806,57</b>	V. Resultados de ejercicios anteriores	-75.459,48	-74.356,47
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	60.894,97	83.806,57	1. Remanente	55.406,61	55.406,61
212. Instalaciones técnicas	163.639,80	163.639,80	120. Remanente	55.406,61	55.406,61
213. Maquinaria	27.637,05	27.637,05	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-130.866,09	-129.763,08
214. Utillaje	43.616,41	43.616,41	121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-129.763,08	-129.763,08
215. Otras instalaciones	680,46	680,46	VII. Resultado del ejercicio	<b>4.177,24</b>	<b>-1.103,01</b>
216. Mobiliario	6.267,92	6.267,92	129. Resultado del ejercicio	4.177,24	-1.103,01
217. Equipos para procesos de información	18.475,36	18.475,36	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>20.356,21</b>	<b>28.084,21</b>
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-128.204,87	-115.209,47	131. Donaciones y legados de capital	20.356,21	28.084,21
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-16.923,97	-13.552,57	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.662,83</b>	<b>27.158,89</b>
2814. Amortización acumulada de utillaje	-39.471,87	-37.157,43	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>7.938,77</b>	<b>15.122,83</b>
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-642,60	-415,80	2. Deudas a largo plazo	7.938,77	15.122,83
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-5.466,12	-4.478,76	170. Deudas a largo plazo con Fredesa	7.938,77	15.122,83
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-9.012,60	-5.696,40	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>8.724,06</b>	<b>12.036,06</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>59.922,94</b>	<b>79.586,12</b>	479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	8.724,06	12.036,06
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>46.838,18</b>	<b>60.107,32</b>	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>151.233,63</b>	<b>182.561,43</b>
1. <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.614,75	18.603,28	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>27.732,65</b>	<b>8.711,37</b>
430. Clientes	5.039,31	18.376,84	2. Otras provisiones	27.732,65	8.711,37
431. Clientes, Socios	575,44	226,44	498. OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.800,00	0,00
3. <i>Deudores varios</i>	5.441,13	5.441,13	4990. Provisiones por operaciones comerciales	18.932,65	8.711,37
440. Deudores	5.441,13	5.441,13	<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>24.705,14</b>	<b>15.209,35</b>
4. <i>Personal</i>	200,00	0,00	5. Otros pasivos financieros	24.705,14	15.209,35
460. Anticipos de remuneraciones	200,00	0,00	521. Deudas a corto plazo Fredesa	7.184,06	7.048,27
5. <i>Activos por impuesto corriente</i>	0,00	6.947,28	560. Fianzas recibidas a corto plazo	17.521,08	8.161,08
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	0,00	6.947,28	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>98.795,84</b>	<b>158.640,71</b>
6. <i>Otros créditos con las Administraciones públicas</i>	35.582,30	29.115,63	1. Proveedores	9.598,47	5.807,03
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	0,00	2.000,00	400. Proveedores	9.598,47	5.807,03
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	621,00	0,00	3. Acreedores varios	55.865,02	126.889,94
472. Hacienda pública, IVA Soportado	20.629,27	21.065,60	410. Acreedores por prestaciones de servicios	55.865,02	126.889,94
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	14.332,03	6.050,03	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00	0,00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	33.297,35	25.943,74
480. Gastos anticipados	0,00	0,00	4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	1.681,95	926,92
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>13.084,76</b>	<b>19.478,80</b>	476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.457,74	1.376,07
1. Tesorería	13.084,76	19.478,80	477. Hacienda pública, IVA Repercutido	29.157,66	23.640,75
570. Caja, euros	6.091,95	463,05	7. Anticipos de clientes	35,00	0,00
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	6.992,81	19.015,75	438. Anticipos de clientes	35,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>134.418,47</b>	<b>179.793,09</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>134.418,47</b>	<b>179.793,09</b>