

CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA
BALANCE DE SITUACION
PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22

Definición	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	64.637,76	74.495,53
I. Inmovilizado intangible.	10.800,84	13.600,56
20 - INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	24.249,00	24.249,00
280 - Amort.acumulada del inmovilizado intangible	-13.448,16	-10.648,44
II. Inmovilizado material.	53.836,92	60.894,97
21 - INMOVILIZACIONES MATERIALES	275.924,95	260.617,00
281 - Amort.acumulada del inmovilizado material	-222.088,03	-199.722,03
B) ACTIVO CORRIENTE	64.431,14	59.922,94
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	58.912,73	46.838,18
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	10.760,59	5.614,75
430 - Clientes	7.024,17	5.093,31
431 - Clientes, impagados	3.736,42	575,44
439 - Clientes, facturas pendientes de formalizar	0,00	-54,00
3. Otros deudores.	48.152,14	41.223,43
44 - DEUDORES VARIOS	5.441,13	5.441,13
460 - Anticipos de remuneraciones	1.000,00	200,00
470 - H.P. deudora por diversos conceptos	8.282,00	0,00
471 - Organismo de la S.S.deudora	411,26	621,00
472 - H.P. IVA soportado	22.239,08	20.629,27
473 - H.P. retenciones y pagos a cuenta	10.778,67	14.332,03
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.518,41	13.084,76
57 - TESORERÍA	5.518,41	13.084,76
TOTAL ACTIVO (A+B)	129.068,90	134.418,47

Definición	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) PATRIMONIO NETO	-39.851,17	-33.477,99
A-1). Fondos Propios.	-52.479,38	-53.834,20
I. Capital	17.448,04	17.448,04
1. Capital escriturado.	17.448,04	17.448,04
101 - Fondo social	17.448,04	17.448,04
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-71.282,24	-75.459,48
120 - Remanente	59.583,85	55.406,61
121 - Resultados negativos de ejercicios anteriores	-130.866,09	-130.866,09
VII. Resultado del ejercicio.	1.354,82	4.177,24
A-3). Subvenciones,donaciones y legados recibidos.	12.628,21	20.356,21
131 - Donaciones y legado de capital	12.628,21	20.356,21
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.028,35	16.662,83
II. Deudas a largo plazo.	616,29	7.938,77
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	7.938,77
170 - Deudas a l/p. con entidades de crédito	0,00	7.938,77
3. Otras deudas a largo plazo.	616,29	0,00
171 - Otras Deudas a l/p.	616,29	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	5.412,06	8.724,06
479 - Pasivos por diferencias temporarias imponibles	5.412,06	8.724,06
C) PASIVO CORRIENTE.	162.891,72	151.233,63
I. Provisiones a corto plazo	18.195,95	27.732,65
499 - Provisión para operaciones comerciales	17.795,95	18.932,65
498 - Otras Provisiones a C/P	400,00	8.800,00
II. Deudas a corto plazo.	31.563,56	24.705,14
3. Otras deudas a corto plazo	31.563,56	24.705,14
521 - Deudas a c/p.	7.322,48	7.184,06
560 - Fianzas recibidas c/p.	24.241,08	17.521,08
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	113.132,21	98.795,84
1. Proveedores.	14.418,97	9.598,47
400 - Proveedores	14.180,97	9.598,47
409 - Proveedores, facturas pendientes de recibir o de formalizar	238,00	0,00
2. Otros acreedores.	98.713,24	89.197,37
41 - ACREEDORES VARIOS	61.700,79	55.865,02
438 - Anticipos de clientes	0,00	35,00
465 - Remuneraciones pendientes de pago	68,40	0,00
475 - H.P. acreedora por conceptos fiscales	2.869,89	1.681,95
476 - Organismo de la S.S. acreedora	2.763,48	2.457,74
477 - H.P. IVA repercutido	31.310,68	29.157,66
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	129.068,90	134.418,47