

CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA
BALANCE DE SITUACION
PERIODO : 01-01-25 / 31-12-25

Definición	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	28.680,08	20.740,47
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
20 - INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	3.249,00	3.249,00
280 - Amort.acumulada del inmovilizado intangible	-3.249,00	-3.249,00
II. Inmovilizado material.	28.680,08	20.740,47
21 - INMOVILIZACIONES MATERIALES	73.653,89	62.145,37
281 - Amort.acumulada del inmovilizado material	-44.973,81	-41.404,90
B) ACTIVO CORRIENTE	60.314,27	82.239,95
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	45.485,16	37.815,58
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	29.214,98	23.949,23
430 - Clientes	5.639,05	9.888,18
431 - Clientes, impagados	20.378,73	14.061,05
439 - Clientes, facturas pendientes de formalizar	3.197,20	0,00
3. Otros deudores.	16.270,18	13.866,35
44 - DEUDORES VARIOS	5.441,13	5.441,13
470 - H.P. deudora por diversos conceptos	10.829,05	8.425,22
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.829,11	44.424,37
57 - TESORERÍA	14.829,11	44.424,37
TOTAL ACTIVO (A+B)	88.994,35	102.980,42

Definición	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	-45.598,69	-49.959,28
A-1). Fondos Propios.	-45.598,69	-47.131,49
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.	-64.579,53	-66.886,31
120 - Remanente	66.286,56	63.979,78
121 - Resultados negativos de ejercicios anteriores	-130.866,09	-130.866,09
VII. Resultado del ejercicio.	1.532,80	2.306,78
A-3). Subvenciones,donaciones y legados recibidos.	0,00	-2.827,79
131 - Donaciones y legado de capital	0,00	-2.827,79
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	-1.211,94
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	-1.211,94
479 - Pasivos por diferencias temporarias imponibles	0,00	-1.211,94
C) PASIVO CORRIENTE.	134.593,04	154.151,64
I. Provisiones a corto plazo	39.559,21	62.740,80
499 - Provisión para operaciones comerciales	31.915,25	28.134,01
498 - Otras Provisiones a C/P	7.643,96	34.606,79
II. Deudas a corto plazo.	47.204,78	49.045,89
3. Otras deudas a corto plazo	47.204,78	49.045,89
523 - Proveedores de inmovilizado a c/p.	0,00	7.491,11
560 - Fianzas recibidas c/p.	47.204,78	41.554,78
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	47.829,05	42.364,95
1. Proveedores.	7.652,80	7.783,24
400 - Proveedores	7.652,80	9.691,24
409 - Proveedores, facturas pendientes de recibir o de formalizar	0,00	-1.908,00
2. Otros acreedores.	40.176,25	34.581,71
41 - ACREEDORES VARIOS	28.325,40	27.591,41
438 - Anticipos de clientes	1.215,95	0,00
475 - H.P. acreedora por conceptos fiscales	8.069,64	4.243,21
476 - Organismo de la S.S. acreedora	2.565,26	2.747,09
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	88.994,35	102.980,42