

CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA
BALANCE DE SITUACION
PERIODO : 01-01-24 / 31-12-24

Definición	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	20.740,47	39.845,13
I. Inmovilizado intangible.	0,00	8.001,00
20 - INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	3.249,00	21.249,00
280 - Amort.acumulada del inmovilizado intangible	-3.249,00	-13.248,00
II. Inmovilizado material.	20.740,47	31.844,13
21 - INMOVILIZACIONES MATERIALES	62.145,37	186.841,67
281 - Amort.acumulada del inmovilizado material	-41.404,90	-154.997,54
B) ACTIVO CORRIENTE	82.239,95	78.045,56
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	37.815,58	56.123,88
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	23.949,23	18.768,76
430 - Clientes	9.888,18	11.128,68
431 - Clientes, impagados	14.061,05	7.640,08
3. Otros deudores.	13.866,35	37.355,12
44 - DEUDORES VARIOS	5.441,13	5.441,13
460 - Anticipos de remuneraciones	0,00	400,00
470 - H.P. deudora por diversos conceptos	8.425,22	10.896,30
471 - Organismo de la S.S.deudora	0,00	0,00
472 - H.P. IVA soportado	0,00	20.617,69
473 - H.P. retenciones y pagos a cuenta	0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	44.424,37	21.921,68
57 - TESORERÍA	44.424,37	21.921,68
TOTAL ACTIVO (A+B)	102.980,42	117.890,69

Definición	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	-49.959,28	-44.538,06
A-1). Fondos Propios.	-47.131,49	-49.438,27
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.	-66.886,31	-69.927,42
120 - Remanente	63.979,78	60.938,67
121 - Resultados negativos de ejercicios anteriores	-130.866,09	-130.866,09
VII. Resultado del ejercicio.	2.306,78	3.041,11
A-3). Subvenciones,donaciones y legados recibidos.	-2.827,79	4.900,21
131 - Donaciones y legado de capital	-2.827,79	4.900,21
B) PASIVO NO CORRIENTE	-1.211,94	2.716,35
II. Deudas a largo plazo.	0,00	616,29
3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	616,29
171 - Otras Deudas a l/p.	0,00	616,29
IV. Pasivos por impuesto diferido.	-1.211,94	2.100,06
479 - Pasivos por diferencias temporarias imponibles	-1.211,94	2.100,06
C) PASIVO CORRIENTE.	154.151,64	159.712,40
I. Provisiones a corto plazo	62.740,80	62.420,86
499 - Provisión para operaciones comerciales	28.134,01	33.779,75
498 - Otras Provisiones a C/P	34.606,79	28.641,11
II. Deudas a corto plazo.	49.045,89	33.314,78
3. Otras deudas a corto plazo	49.045,89	33.314,78
521 - Deudas a c/p.	0,00	0,00
523 - Proveedores de inmovilizado a c/p.	7.491,11	0,00
560 - Fianzas recibidas c/p.	41.554,78	33.314,78
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	42.364,95	63.976,76
1. Proveedores.	7.783,24	6.055,40
400 - Proveedores	9.691,24	6.055,40
409 - Proveedores, facturas pendientes de recibir o de formalizar	-1.908,00	0,00
2. Otros acreedores.	34.581,71	57.921,36
41 - ACREEDORES VARIOS	27.591,41	18.719,99
465 - Remuneraciones pendientes de pago	0,00	0,00
475 - H.P. acreedora por conceptos fiscales	4.243,21	2.384,52
476 - Organismo de la S.S. acreedora	2.747,09	2.524,37
477 - H.P. IVA repercutido	34.292,48	34.292,48
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	102.980,42	117.890,69