

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2015

BALANCE DE SITUACIÓN 2015

ACTIVO

| Nº Cuenta | Descripción | 2.015 | 2.014 |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| 203 | Propiedad Industrial | 18.033,94 | 18.033,94 |
| 206 | Aplicaciones informáticas | 104.703,57 | 93.351,04 |
| | Amortiz. Acum. Inm. Intangible | -84.628,74 | -64.644,49 |
| | TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE | 38.108,77 | 46.740,49 |
| 215 | Otras instalaciones | 13.043,44 | 13.043,44 |
| 216 | Mobiliario | 86.232,15 | 86.232,15 |
| 217 | Equipo procesos de información | 25.135,75 | 25.135,75 |
| 219 | Otros inmovilizados Materiales | 87.871,50 | 87.871,50 |
| | Amortiz. Acum. Inm. Material | -205.487,80 | -202.260,73 |
| | TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL | 6.795,04 | 10.022,11 |
| 250 | Cartera de valores a largo plazo | 7.813,16 | 7.813,16 |
| 258 | Imposiciones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Depósitos y fianzas a largo plazo | 3.008,00 | 3.008,00 |
| | TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | 10.821,16 | 10.821,16 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 55.724,97 | 67.583,76 |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 435,50 | 1.841,26 |
| 430 | Federaciones Autonómicas por Licencias | 3.922,66 | 8.101,10 |
| 431 | Clubs/Otras asociaciones deportivas | 7.027,00 | 16.640,47 |
| 435 | Afiliad. Y entid. Dptvas dudoso cobro | 19.254,73 | 8.562,53 |
| | Total Afiliados/Ent. Deportivas Deudoras | 30.204,39 | 33.304,10 |
| | Provisiones Deudores | -19.254,73 | -8.562,53 |
| | Otros Deudores | 3.650,98 | 34.395,56 |
| | TOTAL DEUDORES | 14.600,64 | 59.137,13 |
| 470 | Deudores diversos conceptos (CSD/COE/HP) | 346,50 | 49.238,40 |
| | TOTAL DEUDORES Y CUENTAS A COBRAR | 14.947,14 | 108.375,53 |
| | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 931.147,38 | 730.912,90 |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 3.774,19 | 6.595,31 |
| 570 | Caja, euros | 142,23 | 118,17 |
| 571 | Caja moneda extranjera | 9,38 | 8,15 |
| 572 | Bancos c/c-euros | 60.692,03 | 84.895,58 |
| 576 | Inv. Corto plazo de gran liquidez | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES | 60.843,64 | 85.021,90 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.011.147,85 | 932.746,90 |
| TOTAL ACTIVO: | | 1.066.872,82 | 1.000.330,66 |

BALANCE DE SITUACIÓN 2015
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| Nº Cuenta | Descripción | 2.015 | 2.014 |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| PATRIMONIO NETO | | | |
| | Fondo Social | 45.537,11 | 45.537,11 |
| | Reservas y remanente | 640.715,91 | 576.258,93 |
| | Pérdidas y ganancias | 36.099,06 | 64.456,98 |
| | TOTAL FONDOS PROPIOS | 722.352,08 | 686.253,02 |
| | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. REC. | 22.364,21 | 30.638,74 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 744.716,29 | 716.891,76 |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| | DEUDAS A CORTO PLAZO E/CRÉDITO | 4.986,86 | 4.481,36 |
| | Provisiones a corto plazo | 18.240,00 | 5.320,00 |
| | Proveedores y otros acreedores | 84.103,67 | 95.326,40 |
| | Afiliados/Entidades deportivas acreedoras | 88.806,47 | 84.588,44 |
| | Personal | 17.918,53 | 16.261,84 |
| | Administraciones públicas acreedoras | 59.659,56 | 53.093,86 |
| | Ingresos diferidos-Anticipos de Deudores | 6.984,56 | 467,00 |
| | TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS A PAGAR | 275.712,79 | 255.057,54 |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 41.456,88 | 23.900,00 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 322.156,53 | 283.438,90 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.066.872,82 | 1.000.330,66 |

PERDIDAS Y GANANCIAS 2015

| Nº Cuenta | Descripción | 2.015 | 2.014 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS | 1.412.621,11 | 1.236.827,01 |
| 701 | Ingresos por licencias federativas | 1.197.474,15 | 1.085.502,00 |
| 702 | Cuotas Clubs-Asociaciones deportivas | 44.150,00 | 47.450,00 |
| 703 | Ingresos por actividades docentes | 11.972,00 | 12.833,71 |
| 704 | Por publicidad e imagen | 40.996,05 | 24.196,70 |
| 707 | Derechos participación actividades deportivas | 51.342,44 | 56.930,00 |
| 709 | Otros ingresos | 66.686,47 | 9.914,60 |
| | COMPRA-OTROS APROVISIONAMIENTOS | 76.893,82 | 65.720,93 |
| 600 | Material deportivo | 6.255,08 | 6.406,37 |
| 607 | Trabajos realizados por otras empresas | 70.638,74 | 59.314,56 |
| | OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 343.310,65 | 368.259,90 |
| 740 | Ingresos subvenciones CSD | 324.386,65 | 362.117,90 |
| 741 | Otras subvenciones | 10.392,00 | 4.000,00 |
| 759 | Otros ingresos de gestión corriente | 8.532,00 | 2.142,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | 474.672,93 | 438.398,20 |
| 640 | Sueldos y Salarios | 365.915,12 | 338.498,13 |
| 641 | Indemnizaciones | 496,20 | 7.196,19 |
| 642 | Seguridad Social a cargo de la Empresa | 94.961,01 | 88.374,19 |
| 649 | Otros gastos sociales | 13.300,60 | 4.329,69 |
| | OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 1.156.459,98 | 1.037.435,71 |
| 62 | Servicios exteriores | 433.095,51 | 438.111,65 |
| 63 | Tributos/ Ajustes prorata IVA | -2.722,45 | 311,39 |
| | Pérdidas deterioro y variación de prov. Por op. Comercial. | 23.912,20 | 9.868,69 |
| 794 | Reversion deterioro de créditos | 8.562,53 | 7.303,84 |
| 694 | Pérdidas deterioro de créditos comerciales | 19.254,73 | 8.562,53 |
| 650 | Pérdidas por créditos incobrables | 13.220,00 | 8.610,00 |
| 65-650 | Otros Gastos de gestión corriente | 702.171,24 | 589.698,59 |
| 678-778 | Resultados excepcionales | 3,48 | -554,61 |
| | DOTACIÓN PARA LAS AMORTIZACIONES DE INMOV. | 23.211,32 | 20.065,13 |
| | IMP. SUBVENCIONES DE INM. NO FINANC.Y OTRAS | 8.274,53 | 3.848,14 |
| | DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJEN. INMOV. | 0,00 | 0,00 |
| 671 | Pérdida inmov. Material enajen. | | |
| | RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 32.968,24 | 47.315,08 |
| | INGRESOS FINANCIEROS | 3.509,26 | 17.724,46 |
| | DIFERENCIAS DE CAMBIO | 378,44 | 582,56 |
| 768 | Diferencias positivas de cambio | 28,80 | 43,37 |
| 668 | Diferencias negativas de cambio | 407,24 | 625,93 |
| | RESULTADO FINANCIERO | 3.130,82 | 17.141,90 |
| | RESULTADO ANTES IMPUESTOS | 36.099,06 | 64.456,98 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 36.099,06 | 64.456,98 |