

Liquidación del Ejercicio 2016

Balance

ACTIVO			
Nº Cta	Descripción	2.016	2.015
ACTIVO NO CORRIENTE			
203	Propiedad Industrial	18.033,94	18.033,94
206	Aplicaciones informáticas	109.738,98	104.703,57
	Amortiz. Acum. Inm. Intangible	-101.133,74	-84.628,74
	TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE	26.639,18	38.108,77
215	Otras instalaciones	13.043,44	13.043,44
216	Mobiliario	86.232,15	86.232,15
217	Equipo procesos de información	20.915,97	25.135,75
219	Otros inmovilizados Materiales	87.871,50	87.871,50
	Amortiz. Acum. Inm. Material	-201.126,86	-205.487,80
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	6.936,20	6.795,04
250	Cartera de valores a largo plazo	7.813,16	7.813,16
260	Depósitos y fianzas a largo plazo	3.008,00	3.008,00
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS L/P	10.821,16	10.821,16
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44.396,54	55.724,97
ACTIVO CORRIENTE			
	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	435,50
430	Federaciones Autonómicas por Licencias	19.226,96	3.922,66
431	Clubs/Otras asociaciones deportivas	10.201,48	7.027,00
435	Afiliad. Y entid. Dptvas dudoso cobro	2.783,00	19.254,73
	<i>Total Afiliados/Ent. Deportivas Deudoras</i>	<i>32.211,44</i>	<i>30.204,39</i>
	<i>Provisiones Deudores</i>	<i>-2.783,00</i>	<i>-19.254,73</i>
	<i>Otros Deudores</i>	<i>8.147,17</i>	<i>3.650,98</i>
	TOTAL DEUDORES	37.575,61	14.600,64
470	<i>Deudores diversos conceptos (CSD/COE/HP)</i>	0,00	346,50
	TOTAL DEUDORES Y CUENTAS A COBRAR	37.575,61	14.947,14
	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMP.	0,00	931.147,38
	GASTOS ANTICIPADOS	6.255,68	3.774,19
570	Caja, euros	424,38	142,23
571	Caja moneda extranjera	1,14	9,38
572	Bancos c/c-euros	1.027.512,59	60.692,03
	TOTAL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQ.	1.027.938,11	60.843,64
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.071.769,40	1.011.147,85
	TOTAL ACTIVO:	1.116.165,94	1.066.872,82

Balance

PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Nº Cta	Descripción	2.016	2.015
PATRIMONIO NETO			
	Fondo Social	45.537,11	45.537,11
	Reservas y remanente	676.814,97	640.715,91
	Pérdidas y ganancias	57.477,55	36.099,06
	TOTAL FONDOS PROPIOS	779.829,63	722.352,08
	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. REC.	14.037,57	22.364,21
	TOTAL PATRIMONIO NETO	793.867,20	744.716,29
PASIVO CORRIENTE			
	DEUDAS A CORTO PLAZO E/CRÉDITO	6.209,57	4.986,86
	Provisiones a corto plazo	0,00	18.240,00
	Proveedores y otros acreedores	110.711,97	84.103,67
	Afiliados/Entidades deportivas acreedoras	123.591,39	88.806,47
	Personal	17.327,77	17.918,53
	Administraciones públicas acreedoras	45.047,04	59.659,56
	Ingresos diferidos-Anticipos de Deudores	4.361,00	6.984,56
	TOTAL ACREED. COM. Y CTAS A PAGAR	301.039,17	275.712,79
	INGRESOS ANTICIPADOS	15.050,00	41.456,88
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	322.298,74	322.156,53
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.116.165,94	1.066.872,82

Pérdidas y Ganancias

Nº Cta	Descripción	2.016	2.015
INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS		1.401.645,81	1.412.621,11
701	Ingresos por licencias federativas	1.196.768,30	1.197.474,15
702	Cuotas Clubs-Asociaciones deportivas	56.150,00	44.150,00
703	Ingresos por actividades docentes	9.433,75	11.972,00
704	Por publicidad e imagen	75.647,25	40.996,05
707	Derechos participación actividades deportivas	55.277,90	51.342,44
709	Otros ingresos	8.368,61	66.686,47
COMPRAS-OTROS APROVISIONAMIENTOS		85.031,83	76.893,82
600	Material deportivo	14.445,60	6.255,08
602	Otros aprovisionamientos	2.849,71	0,00
607	Trabajos realizados por otras empresas	67.736,52	70.638,74
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		419.928,42	343.310,65
740	Ingresos subvenciones CSD	403.384,42	324.386,65
741	Otras subvenciones	7.904,00	10.392,00
759	Otros ingresos de gestión corriente	8.640,00	8.532,00
GASTOS DE PERSONAL		478.531,31	474.672,93
640	Sueldos y Salarios	372.505,78	365.915,12
641	Indemnizaciones	1.704,57	496,20
642	Seguridad Social a cargo de la Empresa	93.633,16	94.961,01
649	Otros gastos sociales	10.687,80	13.300,60
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.190.212,72	1.156.459,98
62	Servicios exteriores	491.527,34	433.095,51
63	Tributos/ Ajustes prorata IVA	2.949,19	-2.722,45
	Pérdidas deterioro y variación de prov. Por op. Cial	-7.071,73	23.912,20
	794 Reversion deterioro de créditos	19.954,73	8.562,53
	694 Pérdidas deterioro de créditos comerciales	2.783,00	19.254,73
	650 Pérdidas por créditos incobrables	10.100,00	13.220,00
65-650	Otros Gastos de gestión corriente	702.461,42	702.171,24
678-778	Resultados excepcionales	346,5	3,48
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES DE INMOV.		19.730,65	23.211,32
IMP. SUBVENCIONES DE INM. NO FINANC./OTRAS		8.326,64	8.274,53
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		56.394,36	32.968,24
INGRESOS FINANCIEROS		1.377,30	3.509,26
DIFERENCIAS DE CAMBIO		294,11	378,44
768	Diferencias positivas de cambio	11,61	28,80
668	Diferencias negativas de cambio	305,72	407,24
RESULTADO FINANCIERO		1.083,19	3.130,82
RESULTADO ANTES IMPUESTOS		57.477,55	36.099,06
RESULTADO DEL EJERCICIO		57.477,55	36.099,06