

## LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2011



## LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2011

Balance de situación	97
Pérdidas y Ganancias	90



## BALANCE DE SITUACIÓN 2011

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>
nº cta	Descripción		
		2.011,00	2.010,00
203	Propiedad Industrial	10.586,03	13.941,96
206	Aplicaciones informáticas	88.056,71	77.367,85
	Amortiz. Acum. Inm. Intangible	-74.689,68	-67.677,38
<b>TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>		<b>23.953,06</b>	<b>23.632,43</b>
215	Otras instalaciones	13.043,44	13.043,44
216	Mobiliario	86.089,29	86.089,29
217	Equipo procesos de información	50.594,28	50.316,56
219	Otros inmovilizados Materiales	87.871,50	87.871,50
	Amortiz. Acum. Inm. Material	-210.911,97	-189.452,00
<b>TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>26.686,54</b>	<b>47.868,79</b>
250	Cartera de valores a largo plazo	7.813,16	7.813,16
258	Imposiciones a largo plazo	150.000,00	0,00
260	Depósitos y fianzas a largo plazo	3.008,00	3.008,00
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS L/P</b>		<b>160.821,16</b>	<b>10.821,16</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>211.460,76</b>	<b>82.322,38</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>		<b>7.306,04</b>	<b>2.527,36</b>
430	Federaciones Autonómicas por Licencias	5.233,74	7.287,92
431	Clubs/Otras asociaciones deportivas	21.714,81	16.243,86
435	Afilad. Y entid. Dptvas dudoso cobro	5.151,85	6.388,20
<b>TOTAL AFILIADOS ENTIDADES DEPORTIVAS DEUDORAS</b>		<b>32.100,40</b>	<b>29.919,98</b>
	Provisiones Deudores	-5.151,85	-6.388,20
	Otros Deudores	10.617,83	11.633,16
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>37.566,38</b>	<b>35.164,94</b>
470	Deudores diversos conceptos (CSD/COE)	18.164,00	0,00
<b>TOTAL DEUDORES Y CUENTAS A COBRAR</b>		<b>55.730,38</b>	<b>35.164,94</b>
<b>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>		<b>461.222,27</b>	<b>578.000,00</b>
<b>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>5.067,13</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>9.783,96</b>	<b>11.680,10</b>
570	Caja, euros	216,53	18,90
571	Caja moneda extranjera	1.531,44	1.117,66
572	Bancos c/c-euros	79.024,27	107.217,44
<b>TOTAL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES</b>		<b>80.772,24</b>	<b>108.354,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>614.814,89</b>	<b>740.793,53</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>826.275,65</b>	<b>823.115,91</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN 2011**

nº cta	PASIVO Descripción	2011 2.011,00	2010 2.010,00
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>			
	Fondo Social	45.537,11	45.537,11
	Reservas y remanente	421.688,16	312.494,20
	Pérdidas y ganancias	37.863,17	109.193,96
	<b>TOTAL FONDOS PROPIOS</b>	<b>505.088,44</b>	<b>467.225,27</b>
	SUBVENCIONES , DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	28.875,86	51.915,23
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>533.964,30</b>	<b>521.150,50</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
	DEUDAS A CORTO PLAZO E/CRÉDITO	8.029,42	7.121,75
	Proveedores y otros acreedores	119.787,07	149.483,62
	Afiliados/Entidades deportivas acreedoras	104.472,20	95.926,10
	Personal	15.943,33	14.456,62
	Administraciones públicas acreedoras	41.184,33	37.065,32
	Ingresos diferidos-Anticipos de Deudores	-105,00	-78,00
	<b>TOTAL ACREED. COM. Y CTAS A PAGAR</b>	<b>281.281,93</b>	<b>296.853,66</b>
	INGRESOS ANTICIPADOS	3.000,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>292.311,35</b>	<b>303.975,41</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>826.275,65</b>	<b>823.115,91</b>

## PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011

nº cta	Descripción	2011	2010
<b>INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS</b>		<b>1.075.111,08</b>	<b>1.032.486,07</b>
701	Ingresos por licencias federativas	915.862,25	890.203,80
702	Cuotas Clubs-Asociaciones deportivas	28.700,00	26.461,95
703	Ingresos por actividades	4.500,00	5.970,00
704	Por publicidad e imagen	25.726,00	9.538,00
707	Derechos participación actividades deportivas	28.931,06	48.565,74
709	Otros ingresos	71.391,77	51.746,58
<b>COMPRAS-OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>46.998,90</b>	<b>49.631,78</b>
600	Material deportivo	19.429,43	28.126,98
607	Trabajos realizados por otras empresas	27.569,47	21.504,80
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>614.985,42</b>	<b>705.886,55</b>
740	Ingresos subvenciones CSD	582.078,42	676.886,55
741	Otras subvenciones	32.907,00	29.000,00
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>396.336,20</b>	<b>374.762,59</b>
640	Sueldos y Salarios	311.176,88	292.229,94
641	Indemnizaciones	2.275,00	3.300,37
642	Seguridad Social a cargo de la Empresa	81.050,34	77.154,28
649	Otros gastos sociales	1.833,98	2.078,00
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>1.226.930,72</b>	<b>1.213.002,46</b>
62	Servicios exteriores	445.759,47	423.229,61
63	Tributos/ Ajustes prorrate IVA	-1.176,74	-541,61
	Perdidas deterioro y variación de prov. Por operaciones comerciales	4.363,65	4.825,98
794	Reversion deterioro de créditos	6.388,20	6.790,92
694	Perdidas deterioro de créditos comerciales	5.151,85	6.388,20
650	Pérdidas por créditos incobrables	5.600,00	5.228,70
655	Otros Gastos de gestión corriente	777.963,02	781.369,31
678-778	Resultados excepcionales	21,32	4.119,17
<b>DOTACIÓN PARA LAS AMORTIZACIONES DE INMOV.</b>		<b>32.346,56</b>	<b>37.224,67</b>
<b>IMPUTACION SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		<b>23.039,37</b>	<b>30.085,85</b>
<b>DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES INMOV.</b>		<b>0,00</b>	<b>-506,04</b>
	Deterioro por pérdidas	0,00	-506,04
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>10.523,49</b>	<b>93.330,93</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>27.550,58</b>	<b>15.790,44</b>
<b>DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		<b>210,90</b>	<b>-72,59</b>
768	Diferencias positivas de cambio	175,98	325,78
668	Diferencias negativas de cambio	386,88	253,19
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>27.339,68</b>	<b>15.863,03</b>
<b>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</b>		<b>37.863,17</b>	<b>109.193,96</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>37.863,17</b>	<b>109.193,96</b>