

CLUB DE CAMPO DE LA FRESNEDA

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	31/12/2017	30/12/2016		31/12/2017	30/12/2016
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>127.211,59</u>	<u>150.646,20</u>	<u>FINANCIACION BASICA</u>	<u>-9.344,72</u>	<u>21.386,71</u>
<u>INMOVILIZADO INTANGIBLE-</u>	<u>1.949,40</u>	<u>2.599,20</u>	<u>FONDOS PROPIOS-</u>	<u>-60.612,92</u>	<u>-37.609,48</u>
Aplicaciones Informaticas.....	4.856,63	4.856,63	Fondo Social.....	17.448,04	17.448,04
Amortización acumulada.....	-2.907,23	-2.257,43	Reserva/Remanante.....	-55.057,52	-43.437,09
Anticipos para inmovilizado intangible.....	0,00	0,00	Resultado.....	-23.003,44	-11.620,43
<u>INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<u>125.262,19</u>	<u>145.826,15</u>	<u>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>51.268,20</u>	<u>58.996,19</u>
Cabaña.....	100.937,21	100.937,21			
Instalaciones deportivas.....	61.492,55	61.492,55	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>21.972,06</u>	<u>25.284,06</u>
Maquinaria.....	35.583,63	35.583,63	<u>PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</u>	<u>21.972,06</u>	<u>25.284,06</u>
Otras instalaciones y utillaje.....	91.576,01	91.576,01			
Mobiliario.....	51.854,76	51.854,76	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>174.062,55</u>	<u>147.949,37</u>
Eppis.....	3.125,58	3.125,58			
Amortización acumulada.....	-219.307,55	-198.743,59	Fianzas y depositos a corto plazo.....	649,08	649,08
<u>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PL.</u>	<u>0,00</u>	<u>2.220,85</u>	Proveedores.....	24.394,50	29.082,52
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>59.478,30</u>	<u>43.973,94</u>	Proveedores administradores.....	54.578,48	35.549,15
<u>DEUDORES</u>	<u>52.725,74</u>	<u>28.516,36</u>	Acreeedores-Fresneda Deportiva.....	73.137,94	65.669,18
Cientes.....	0,00	1.239,70	Acreeedores.....	2.293,34	1.194,76
Socios- Impagados.....	3.751,64	3.956,17	Administraciones Publicas	12.910,40	12.202,30
Deudores.....	31.529,92	16.199,30	Remuneraciones pendientes de pago	0	3,57
Deudores efectos comerciales a cobrar	7.151,15	726,00	Deterioro valor creditos sociales provisiones a coi	6.098,81	3.598,81
Administraciones Publicas	10.293,03	6.032,19			
Vallas publicitarias	0,00	363,00			
<u>INV. FINANC A C/P</u>	<u>220,85</u>	<u>400,00</u>			
<u>TESORERIA</u>	<u>6.531,71</u>	<u>15.057,58</u>			
Caja.....	495,67	504,89			
Bancos.....	6.036,04	11.052,69			
Cuenta transitoria de tesorería.....	0,00	3.500,00			
TOTAL ACTIVO	<u>186.689,89</u>	<u>194.620,14</u>	TOTAL PN Y PASIVO.....	<u>186.689,89</u>	<u>194.620,14</u>