

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	31/12/17	30/12/16		31/12/17	30/12/16
ACTIVO NO CORRIENTE	127.211,59	150.646,20	FINANCIACION BASICA	-9.344,72	21.386,71
INMOVILIZADO INTANGIBLE-	1.949,40	2.599,20	FONDOS PROPIOS-	-60.612,92	-37.609,48
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/Remanente.....	-55.057,52	-43.437,09
Anticipos para inmovilizado intangible.....	0,00	0,00	Resultado.....	-23.003,44	-11.620,43
INMOVILIZADO MATERIAL	125.262,19	145.826,15	PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00
Cabaña.....	100.937,21	100.937,21	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	51.268,20	58.996,19
Instalaciones deportivas.....	61.492,55	61.492,55			
Maquinaria.....	35.583,63	35.583,63	PASIVO NO CORRIENTE	21.972,06	25.284,06
Otras instalaciones y utillaje.....	91.576,01	91.576,01	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	21.972,06	25.284,06
Mobiliario.....	51.854,76	51.854,76			
Eppis.....	3.125,58	3.125,58	PASIVO CORRIENTE	174.062,55	147.949,37
Amortización acumulada.....	-219.307,55	-198.743,59			
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	2.220,85	Fianzas y depositos a corto plazo.....	649,08	649,08
ACTIVO CORRIENTE	59.478,30	43.973,94	Proveedores.....	24.394,50	29.082,52
DEUDORES	52.725,74	28.516,36	Proveedores administradores.....	54.578,48	35.549,15
Cientes.....	0,00	1.239,70	Acreedores-Fresneda Deportiva.....	73.137,94	65.669,18
Socios- Impagados.....	3.751,64	3.956,17	Acreedores.....	2.293,34	1.194,76
Deudores.....	31.529,92	16.199,30	Administraciones Publicas	12.910,40	12.202,30
Deudores efectos comerciales a cobrar	7.151,15	726,00	Remuneraciones pendientes de pago	0	3,57
Administraciones Publicas	10.293,03	6.032,19	Deterioro valor creditos sociales provisiones a corto pl:	6098,81	3598,81
Vallas publicitarias	0,00	363,00	Partidas pendientes de aplicacion	0,00	0,00
INV. FINANCA C/P	220,85	400,00			
OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	0,00	0,00			
TESORERIA	6.531,71	15.057,58			
Caja.....	495,67	504,89			
Bancos.....	6.036,04	11.052,69			
Cuenta transitoria de tesorería.....	0,00	3.500,00			
TOTAL ACTIVO	186.689,89	194.620,14	TOTAL PN Y PASIVO.....	186.689,89	194.620,14

CLUB DE CAMPO DE LA FRESNEDA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	31/12/17	30/12/16
OPERACIONES CONTINUADAS		
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	510.379,11	503.645,56
Cuotas Socios.....	407.969,37	402.382,77
Ingresos patrocinadores deportivos.....	6.584,46	962,97
Ingresos campos futbol.....	26.222,03	28.621,63
Ingresos seccion futbol.....	5.554,54	8.878,77
Ingresos seccion futbol vallas.....	6.385,00	10.886,33
Ingresos atletismo.....	298,00	396,99
Ingresos padel.....	22.013,40	18.295,33
Ingresos tenis.....	3.056,14	3.649,97
Ingresos canon pistas.....	8.017,31	7.017,23
Ingresos ludoteca.....	1.280,00	690,00
Ingresos montaña.....	8.253,00	6.721,24
Ingresos cafeteria telefono y tv telecable.....	1.330,59	669,98
Ingresos piscina.....	10.796,29	11.584,14
Otros ingresos.....	2618,98	2888,21
APROVISIONAMIENTOS	-767,56	0,00
Compra de mercaderias	-767,56	0,00
OTROS INGRESOS EXPLOTACION	45.886,65	50.977,03
Ingresos arrendamiento cafeteria.....	5.400,00	3.150,00
Ingresos por servicios al personal.....	2.192,40	2.716,06
Ingresos servicios diversos.....	26.085,58	20.746,31
Bonificaciones	0,00	0,00
Subvenciones oficiales	2.848,73	3.160,54
Subvenciones de capital al resultado.....	11.039,99	11.039,99
Devoluciones de ventas.....	-5.386,97	1.824,58
Ingreso extraordinario.....	3.706,92	8.339,55
GASTOS DEPORTIVOS CLUB	-44.982,29	-47.180,28
Tenis.....	-1.972,25	-2.365,41
Padel.....	-4.224,65	-3.140,05
Futbol.....	-13.681,02	-17.440,32
Futbol licencias.....	0,00	-928,60
Atletismo.....	-4.307,45	-3.140,12
Montaña.....	-5.090,00	-9.089,00
Fiestas (Carnaval,.....)	-1.016,00	-1.000,00
San Silvestre.....	-1.016,00	-1.134,85
Otros gastos Deportivos.....	-948,00	-1.147,42
Pequeclub y ludoteca.....	-3.949,28	-1.299,68
Colonia de verano.....	-2.777,64	-113,18
San Melchor.....	-6.000,00	-6.381,65
GASTOS DE PERSONAL	-113.932,35	-110.589,93
Sueldos y salarios asimilados.....	-85.675,52	-82.517,38
Cargas sociales.....	-28.256,83	-27.379,47
Servicios Contratados.....	0,00	0,00
Otros gastos sociales.....	0,00	-693,08
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-398.348,94	-386.803,92
Arrendamiento Club	-163.136,61	-161.320,29
Reparaciones y conservación	-63.120,74	-46.314,81
Servicios de gestión y admon (NO-KO).....	-41.547,39	-40.048,59
Servicios de profesionales indep.....	-5.313,36	-4.598,80
Primas de Seguro.....	-7.936,77	-7.420,22
Servicios bancarios y similares.....	-872,57	-884,76
Suministros.....	-36.733,96	-39.535,45
Otros servicios	-48.586,25	-53.873,81
Tributos.....	-21.153,56	-10.351,46
Publicidad y propaganda.....	-7.019,88	-6.615,48
Otras pérdidas en gestión corriente.....	-1.820,86	-15.840,25
Dotacion para insolvencias	-1.106,99	0,00
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-21.213,76	-21.729,99
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.....	-22.979,14	-11.681,53
GASTOS FINANCIEROS	-26,60	-0,07
INGRESOS FINANCIEROS	2,30	61,17
RESULTADO FINANCIERO.....	-24,30	61,10
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-23.003,44	-11.620,43
Impuesto sobre beneficios	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO.....	-23.003,44	-11.620,43