

EJERCICIO 02

A C T I V O

B) INMOVILIZADO	915.912,19
II. Inmovilizaciones inmateriales	5.274,65
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	1.360,18
211. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.360,18
5. Aplicaciones informáticas	5.219,30
215. APLICACIONES INFORMATICAS	5.219,30
9. Amortizaciones	-1.304,83
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	730.333,91
III. Inmovilizaciones materiales	796.299,47
1. Terrenos y construcciones	796.299,47
221. CONSTRUCCIONES	17.621,25
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	193,83
224. UTILLAJE	17.427,42
226. MOBILIARIO Y MATERIAL DEPORTIVO	18.874,42
5. Otro inmovilizado	11.701,82
227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION.	7.172,60
229. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-102.461,23
7. Amortizaciones	-102.461,23
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	180.303,63
V. Acciones propias	180.303,63
198. ACCIONES PROPIAS EN SITUAC.ESPECIALES	510.255,63
D) ACTIVO CIRCULANTE	244.614,94
III. Deudores	5.022,50
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.367,11
430. CLIENTES	3.655,39
431. CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR	120.766,25
4. Deudores varios	120.766,25
440. DEUDORES	118.826,19
6. Administraciones públicas	109.418,63
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	9.407,56
473. HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	234.525,33
IV. Inversiones financieras temporales	234.525,33
6. Otros créditos	234.525,33
548. IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	31.115,36
VI. Tesorería	4.526,31
570. CAJA PESETAS	26.589,05
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS	

1.426.167,82

TOTAL ACTIVO

	EJERCICIO 02
P A S I V O	
A) FONDOS PROPIOS	
V. Resultados de ejercicios anteriores	677.133,75
1. Remanente	557.993,61
120. REMANENTE	557.993,61
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	119.140,14
129. PERDIDAS Y GANANCIAS	119.140,14
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
II. Deudas con entidades de crédito	371.600,67
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	370.699,15
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	370.699,15
IV. Otros acreedores	901,52
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	901,52
180. FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	901,52
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	377.433,40
1. Deudas con empresas del grupo	28.119,11
402. PROVEEDORES EMPRESAS DEL GRUPO	28.119,11
IV. Acreedores comerciales	285.677,77
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	285.677,77
400. PROVEEDORES	285.677,77
V. Otras deudas no comerciales	7.865,31
1. Administraciones públicas	7.865,31
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	7.865,31
VII. Ajustes por periodificación	55.771,21
485. INGRESOS ANTICIPADOS	55.771,21
TOTAL PASIVO	1.426.167,82

	EJERCICIO 02
A) GASTOS (A1 a A16)	588.509,32
A2. Aprovisionamientos	63.518,79
a) Consumo de mercaderías	38.759,99
600. COMPRAS DE MERCADERIAS	38.759,99
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	5.614,22
601. COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	5.614,22
c) Otros gastos externos	19.144,58
607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.144,58
A3. Gastos de personal	224.671,08
a) Sueldos, salarios y asimilados	179.009,97
640. SUELDOS Y SALARIOS	179.009,97
b) Cargas sociales	45.661,11
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	45.661,11
A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	71.743,80
681. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	1.304,83
682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	70.438,97
A6. Otros gastos de explotación	224.387,44
a) Servicios exteriores	223.998,41
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.725,63
622. REPARACIONES Y CONSERVACION	7.675,42
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	72.302,65
625. PRIMAS DE SEGUROS	6.492,64
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	4.977,76
627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	9.172,38
628. SUMINISTROS	49.121,24
629. OTROS SERVICIOS	72.530,69
b) Tributos	389,03
631. OTROS TRIBUTOS	389,03
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	74.861,12
A7. Gastos financieros y gastos asimilados	4.188,21
a) Por deudas con empresas del grupo	4.188,21
6620. INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO EMP. GRUPO	4.188,21
AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	71.567,94
AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-)	47.572,20
AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII - BIV)	119.140,14
AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV - A15 - A16)	119.140,14

Fecha 01-02-05

Empresa 02 REAL CLUB DE TENIS SAN SEBASTIAN

Condiciones PERIODO : 01-01-02 / 31-12-02 (Importes en Euros)

H A B E R	EJERCICIO 02
B) INGRESOS(B1 a B13)	707.649,46
B1. Importe neto de la cifra de negocios	569.099,05
a) Ventas	388.150,02
700. VENTAS DE MERCADERIAS	1.670,83
701. INGRESOS POR CUOTAS	233.038,18
702. INGRESOS INSTALACION	140.963,77
704. INGRESOS POR ACTIVIDADES VARIAS	12.477,24
b) Prestaciones de servicios	186.823,42
705. INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	186.823,42
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-5.874,39
708. DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES	-5.874,39
B4. Otros ingresos de explotación	90.083,18
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	81.806,71
752. INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	62.716,73
759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	19.089,98
b) Subvenciones	8.276,47
740. SUBVENCIONES	8.276,47
B1. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6 -B1-B2-B3-B4)	0,00
B7. Otros intereses o ingresos asimilados	895,03
c) Otros intereses	895,03
7690. INGRESOS POR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO	895,03
BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	3.293,18
BIII. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI + BII - AI - AII)	0,00
B12. Ingresos extraordinarios	47.572,20
778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	47.572,20