

ACTIVO	EJERCICIO 06	EJERCICIO 05
B) INMOVILIZADO.	3.266.574,67	3.231.154,77
II. Inmovilizaciones Inmateriales.	6.665,31	5.441,74
2. Concesiones, Patentes, Licencias, Marcas, Sim	1.360,18	1.360,18
211 Concesiones Administrativas	1.360,18	1.360,18
5. Aplicaciones Informaticas.	11.505,38	9.160,18
215 Aplicaciones Informáticas	11.505,38	9.160,18
9. Amortizaciones.	-6.200,25	-5.078,62
281 Amort. Acum. Inmovil. Inmaterial	-6.200,25	-5.078,62
III. Inmovilizaciones Materiales.	3.078.305,73	3.044.709,40
1. Terrenos y Construcciones.	3.798.420,82	3.570.121,95
221 CONSTRUCCIONES	3.798.420,82	3.570.121,95
2. Instalaciones Técnicas y Maquinaria.	150.023,79	127.328,13
222 Instalaciones Técnicas	6.065,08	2.074,10
223 Maquinaria	143.958,71	125.254,03
3. Otras Instalaciones, Utillaje, Mobiliario	75.912,40	27.348,30
224 Utillaje	193,83	193,83
226 Mobiliario	75.718,57	27.154,47
5. Otro Inmovilizado.	88.998,15	51.729,59
227 Equipos Proceso Información	81.825,55	44.556,99
229 Otro Inmovilizado Material	7.172,60	7.172,60
7. Amortizaciones.	-1.035.049,43	-731.818,57
282 Amort. Acum. Inmovil. Material	-1.035.049,43	-731.818,57
VI. Inmovilizaciones Financieras.	1.300,00	700,00
6. Otros Creditos.	1.300,00	700,00
254 Créditos L/P al Personal	1.300,00	700,00
V. Acciones Propias.	180.303,63	180.303,63
198 Acc. Propias Situac. Especiales	180.303,63	180.303,63
D) ACTIVO CIRCULANTE.	594.707,95	753.504,03
II. Existencias.	7.086,85	7.932,84
1. Comerciales.	7.086,85	4.626,46
30 EXISTENCIAS COMERCIALES	7.086,85	4.626,46
6. Anticipos.		3.306,38
407 Anticipos a Proveedores		3.306,38
III. Deudores.	346.063,22	278.533,12
1. Clientes por Ventas y Prestación Servicios	33.993,17	18.184,37
431 Clientes Ef. Ciales. a Cobrar	30.597,52	19.145,33
435 CLIENTES DE DUDOSO COBRO	3.395,65	-960,96
4. Deudores Diversos.	269.664,74	220.048,54
44 DEUDORES VARIOS	269.664,74	220.048,54
6. Administraciones Públicas.	42.405,31	40.300,21
473 Hac. Públ. Retenciones/Pag. Cta.	42.405,31	40.300,21
IV. Inversiones Financieras Temporales.	102.070,85	292.070,85
6. Otros Creditos.	102.070,85	292.070,85
548 Imposiciones a Corto Plazo	102.070,85	292.070,85
VI. Tesorería.	137.564,63	173.044,82
57 TESORERIA	137.564,63	173.044,82
VII. Ajustes por Periodificación.	-1.922,40	1.922,40

BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-06 al 31-12-06

Real Club de Tenis San Sebasti

13-03-08

12:23:08

BALANCE D
Club de Te

ACTIVO	EJERCICIO 06	EJERCICIO 05
480 GASTOS ANTICIPADOS	1.922,40	1.922,40
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	3.861.282,62	3.980.000,00

FONDOS I

W. Resulta

1. Remar

120 R

2. Resulta

121 R

W. Perdida

7 VEN

6 COM

ACREEDO

II. Deudas

170 D

W. Otros A

3. Fianza

180 F

ACREEDO

II. Deudas

1. Fianza

520 F

W. Acredit

2. Deuda

400 F

W. Otros A

1. Acredit

470 F

2. Otros

150 F

3. Otros

150 F

4. Otros

450 F

W. Ajuste

450 F

TOTAL GEN

EXERCICIO	PASIVO	EJERCICIO 06	EJERCICIO 05
1.922,40	FONDOS PROPIOS.	552.676,62	488.176,61
3.984,40	V. Resultados de Ejercicios Anteriores.	488.176,61	405.505,38
	1. Remanente.	736.605,86	736.605,86
	120 Remanente	736.605,86	736.605,86
	2. Resultado Negativo de ejercicios Anteriores	-248.429,25	-331.100,48
	121 Resultados Negat. Ej. Anteriores	-248.429,25	-331.100,48
	VI. Perdidas y Ganancias (Beneficio/Perdida)	64.500,01	82.671,23
	7 VENTAS e INGRESOS	1.845.779,29	1.643.136,72
	6 COMPRAS y GASTOS	-1.781.279,28	-1.560.465,49
	ACREEDORES A LARGO PLAZO.	2.770.970,56	3.023.186,11
	II. Deudas con Entidades de Credito.	2.770.069,04	3.022.284,59
	170 Deudas L/P Préstam. Ent. Crédito	2.770.069,04	3.022.284,59
	IV. Otros Acreedores.	901,52	901,52
	3. Fianzas y Depositos Recibidos largo plazo	901,52	901,52
	180 Fianzas Recibidas a L/P	901,52	901,52
	ACREEDORES A CORTO PLAZO.	537.635,44	473.296,08
	II. Deudas con Entidades de Credito.	273.990,06	264.122,79
	1. Prestamos y otras Deudas.	273.990,06	264.122,79
	520 Deudas C/P Entidades de Crédito	273.990,06	264.122,79
	IV. Acreedores Comerciales.	98.504,69	64.560,72
	2. Deudas por Compras o Prestaciones Serv	98.504,69	64.560,72
	400 Proveedores	98.504,69	64.560,72
	V. Otras Deudas no Comerciales.	31.345,75	28.128,06
	1. Administraciones Públicas.	30.547,69	27.593,71
	475 Hac. Públ. Acreedor Conc. Fiscal.	21.013,83	19.830,12
	476 Organismos Seg. Soc. Acreedores	9.533,86	7.763,59
	3. Otras Deudas.	798,06	488,81
	555 Partidas Pendientes Aplicación	798,06	488,81
	4. Remuneraciones Pendientes de Pago.		45,54
	465 Remuneraciones Pendientes Pago		45,54
	VII. Ajustes por Periodificación.	133.794,94	116.484,51
	485 INGRESOS ANTICIPADOS	133.794,94	116.484,51
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	3.861.282,62	3.984.658,80

D E B E	EJERCICIO 06	EJERCICIO 05
A) GASTOS	1.781.279,28	1.560.465,49
2. Aprovisionamientos.	493.003,05	375.999,28
a) Consumo de Mercaderías.	123.232,35	93.907,30
600 Compras de Mercaderías	126.169,60	89.809,17
610 Var.Existencias Mercaderías	-2.460,39	5.464,71
6090 Rappels Compras Mercaderías	-476,86	-1.366,58
b) Consumo Mat.Primas y otros Consumibles	49.323,81	32.980,79
601 Compras de Materias Primas	49.323,81	32.980,79
c) Otros Gastos Externos.	320.446,89	249.111,19
607 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR	320.446,89	249.111,19
3. Gastos de Personal.	468.966,33	374.567,57
a) Sueldos, Salarios y Similares.	374.955,82	299.310,38
640 Sueldos y Salarios	369.703,82	299.310,38
641 Indemnizaciones	5.252,00	
b) Cargas Sociales.	94.010,51	75.257,19
642 S.S. a Cargo de la Empresa	92.389,88	74.626,15
643 Aportac. Sist.Complem.Pensiones	1.620,63	631,04
4. Dotaciones por Amortización Inmovilizado.	304.352,49	315.824,11
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	304.352,49	315.824,11
5. Variación de las Provisiones de Trafico.	3.639,19	13.761,45
b) Variación Provisiones, Perdidas Incobrabl	3.639,19	13.761,45
650 Pérdidas Créd.Ciales.Incobrabl	3.639,19	13.761,45
6. Otros Gastos de Explotación.	417.526,82	365.371,97
a) Servicios Exteriores.	417.526,82	364.460,01
62 SERVICIOS EXTERIORES	417.526,82	364.460,01
b) Tributos.		911,96
631 Otros Tributos		911,96
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION	140.198,09	154.628,41
(B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)		
7. Gastos Financieros y Gastos Similares	86.757,98	73.641,11
a) Deudas con Empresas del Grupo.	86.757,98	73.641,11
6620 Intereses Deudas L/P Emp.Grupo	86.757,98	73.641,11
II RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS		
(B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)		
III BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	66.266,29	83.369,79
(A+All-BI-BII)		
13. Gastos Extraordinarios.	7.033,42	41.300,00
678 Gastos Extraordinarios	7.033,42	41.300,00
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS		
(B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)		
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	64.500,01	82.671,23
(AIII+AIV-BIII-BIV)		
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	64.500,01	82.671,23

CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-06 al 31-12-06
Real Club de Tenis San Sebasti

13-03-08 Pa
12:23:36

D E B E	EJERCICIO 06	EJERCICIO
(AV-A15-A16)		

CICLO	H A B E R	EJERCICIO 06	EJERCICIO 05
III	INGRESOS	1.845.779,29	1.643.136,72
	1. Importe Neto de la cifra de Negocios.	1.609.710,03	1.412.729,99
	a) Ventas.	1.252.148,99	1.114.476,00
	700 Ventas de Mercaderías	18.194,98	14.148,51
	701 Ventas de Productos Terminados	840.263,60	757.039,00
	702 Ventas de Productos Semitermin	360.062,31	320.553,59
	703 Ventas Subproductos y Residuos	2.700,00	4.400,00
	704 INGRESO POR ACTIVIDADES VARIAS	30.928,10	18.334,90
	b) Prestaciones de Servicios.	357.561,04	298.253,99
	705 PRESTACION DE SERVICIOS	357.561,04	298.253,99
	4. Otros Ingresos de Explotación.	217.975,94	187.422,80
	a) Ingresos Accesorios, otros Gestión Corrien	171.662,56	157.562,57
	75 OTROS INGRESOS DE GESTION	171.662,56	157.562,57
	b) Subvenciones.	46.313,38	29.860,23
	74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	46.313,38	29.860,23
	I. PERDIDAS DE EXPLOTACION		
	(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		
	7. Otros Intereses e Ingresos Similares.	12.826,18	2.382,49
	c) otros Intereses.	12.826,18	2.382,49
	769 Otros Ingresos Financieros	12.826,18	2.382,49
	I. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	73.931,80	71.258,62
	(A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)		
	II. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	(E-I-BII-AI-AII)		
	12. Ingresos Extraordinarios.	5.267,14	40.601,44
	778 Ingresos Extraordinarios	5.267,14	40.601,44
	III. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	1.766,28	698,56
	(A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
	IV. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS		
	(BII-BIV-AIII-AIV)		
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
	(EVI-A15+A16)		