

ACTIVO	EJERCICIO 07	EJERCICIO 06
B) IMMOVILIZADO.	3.041.311,68	3.266.574,67
II. Inmovilizaciones Inmateriales.	3.235,66	6.665,31
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	11.505,38
215 Aplicaciones Informáticas	11.505,38	11.505,38
9. Amortizaciones.	-9.629,90	-6.200,25
281 Amort. Acum. Inmovil. Inmaterial	-9.629,90	-6.200,25
III. Inmovilizaciones Materiales.	2.854.372,39	3.078.305,73
1. Terrenos y Construcciones.	3.813.913,87	3.798.420,82
221 CONSTRUCCIONES	3.813.913,87	3.798.420,82
2. Instalaciones Técnicas y Maquinaria.	152.687,21	150.023,79
222 Instalaciones Técnicas	6.176,02	6.065,08
223 Maquinaria	146.511,19	143.958,71
3. Otras Instalaciones, Utillaje, Mobiliario	93.740,55	75.912,40
224 Utillaje	193,83	193,83
226 Mobiliario	93.546,72	75.718,57
5. Otro Inmovilizado.	94.203,79	88.998,15
227 Equipos Proceso Información	87.031,19	81.825,55
229 Otro Inmovilizado Material	7.172,60	7.172,60
7. Amortizaciones.	-1.300.173,03	-1.035.049,43
282 Amort. Acum. Inmovil. Material	-1.300.173,03	-1.035.049,43
VI. Inmovilizaciones Financieras.	3.400,00	1.300,00
6. Otros Creditos.	3.400,00	1.300,00
254 Créditos L/P al Personal	3.400,00	1.300,00
V. Acciones Propias.	180.303,63	180.303,63
198 Acc. Propias Situac. Especiales	180.303,63	180.303,63
D) ACTIVO CIRCULANTE.	710.590,09	594.707,95
II. Existencias.	8.571,54	7.086,85
1. Comerciales.	8.571,54	7.086,85
30 EXISTENCIAS COMERCIALES	8.571,54	7.086,85
III. Deudores.	362.471,11	346.063,22
1. Clientes por Ventas y Prestación Servicios	41.428,08	33.993,17
431 Clientes Ef. Ciales. a Cobrar	33.526,99	30.597,52
435 CLIENTES DE DUDOSO COBRO	7.901,09	3.395,65
4. Deudores Diversos.	291.619,15	269.664,74
44 DEUDORES VARIOS	291.619,15	269.664,74
6. Administraciones Públicas.	29.423,88	42.405,31
473 Hac. Públ. Retenciones/Pag. Cta.	29.423,88	42.405,31
IV. Inversiones Financieras Temporales.	242.070,85	102.070,85
6. Otros Creditos.	242.070,85	102.070,85
548 Imposiciones a Corto Plazo	242.070,85	102.070,85
VI. Tesoreria.	97.476,59	137.564,63
57 TESORERIA	97.476,59	137.564,63
VII. Ajustes por Periodificación.		1.922,40
480 GASTOS ANTICIPADOS		1.922,40

BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-07 al 31-12-07

Real Club de Tenis San Sebasti

29-01-09

Página :

20:13:19

ACTIVO	EJERCICIO 07	EJERCICIO 06
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	3.751.901,77	3.861.282,62

BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-07 al 31-12-07

Real Club de Tenis San Sebasti

29-01-09 Página : 3
20:13:19

PASIVO	EJERCICIO 07	EJERCICIO 06
A) FONDOS PROPIOS.	649.128,76	552.676,62
V. Resultados de Ejercicios Anteriores.	552.676,62	488.176,61
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	-248.429,25
121 Resultados Negat. Ej. Anteriores	-248.429,25	-248.429,25
4. Resultados pendientes de distribuir	64.500,01	
129 Pérdidas y Ganancias	64.500,01	
VI. Perdidas y Ganancias (Beneficio/Perdida)	96.452,14	64.500,01
7 VENTAS e INGRESOS	2.139.702,30	1.845.779,29
6 COMPRAS y GASTOS	-2.043.250,16	-1.781.279,28
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO.	2.513.702,72	2.770.970,56
II. Deudas con Entidades de Credito.	2.512.801,20	2.770.069,04
170 Deudas L/P Préstam. Ent. Crédito	2.512.801,20	2.770.069,04
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
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO.	589.070,29	537.635,44
II. Deudas con Entidades de Credito.	266.775,58	273.990,06
1. Prestamos y otras Deudas.	266.775,58	273.990,06
520 Deudas C/P Entidades de Crédito	266.775,58	273.990,06
IV. Acreedores Comerciales.	112.379,02	98.504,69
2. Deudas por Compras o Prestaciones Serv	112.379,02	98.504,69
400 Proveedores	112.379,02	98.504,69
V. Otras Deudas no Comerciales.	38.885,85	31.345,75
1. Administraciones Públicas.	39.163,20	30.547,69
475 Hac. Públ. Acreedor Conc. Fiscal.	25.215,55	21.013,83
476 Organismos Seg. Soc. Acreedores	13.947,65	9.533,86
3. Otras Deudas.	-277,35	798,06
555 Partidas Pendientes Aplicación	-277,35	798,06
VII. Ajustes por Periodificación.	171.029,84	133.794,94
485 INGRESOS ANTICIPADOS	171.029,84	133.794,94
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	3.751.901,77	3.861.282,62

D E B E	EJERCICIO 07	EJERCICIO 06
A) GASTOS	2.043.250,16	1.781.279,28
2. Aprovisionamientos.	553.752,36	493.003,05
a) Consumo de Mercaderías.	134.155,40	123.232,35
600 Compras de Mercaderías	135.625,09	126.169,60
610 Var.Existencias Mercaderías	-1.469,69	-2.460,39
6090 Rappels Compras Mercaderías		-476,86
b) Consumo Mat.Primas y otros Consumibles	54.307,99	49.323,81
601 Compras de Materias Primas	54.307,99	49.323,81
c) Otros Gastos Externos.	365.288,97	320.446,89
607 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR	365.288,97	320.446,89
3. Gastos de Personal.	684.262,71	468.966,33
a) Sueldos, Salarios y Similares.	539.257,30	374.955,82
640 Sueldos y Salarios	509.937,30	369.703,82
641 Indemnizaciones	29.320,00	5.252,00
b) Cargas Sociales.	145.005,41	94.010,51
642 S.S. a Cargo de la Empresa	142.652,28	92.389,88
643 Aportac.Sist.Complem.Pensiones	2.353,13	1.620,63
4. Dotaciones por Amortización Inmovilizado.	270.213,75	304.352,49
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	270.213,75	304.352,49
5. Variación de las Provisiones de Trafico.	9.937,56	3.639,19
b) Variación Provisiones, Perdidas Incobrabl	9.937,56	3.639,19
650 Pérdidas Créd.Ciales.Incobrabl	9.937,56	3.639,19
6. Otros Gastos de Explotación.	385.370,81	417.526,82
a) Servicios Exteriores.	384.803,61	417.526,82
62 SERVICIOS EXTERIORES	384.803,61	417.526,82
b) Tributos.	567,20	
631 Otros Tributos	567,20	
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	219.889,93	140.198,09
7. Gastos Financieros y Gastos Similares	115.078,07	86.757,98
a) Deudas con Empresas del Grupo.	115.078,07	86.757,98
6620 Intereses Deudas L/P Emp.Grupo	115.078,07	86.757,98
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)		
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	109.757,49	66.266,29
11. Perdidas Procedentes del Inmovilizado	3.316,66	
a) Perdidas Procedentes del Inmovilizado.	3.316,66	
671 Pérdidas Proc.Inmov.Material	3.316,66	
13. Gastos Extraordinarios.	1.174,37	7.033,42
678 Gastos Extraordinarios	1.174,37	7.033,42
14. Gastos y Perdidas de otros Ejercicios	20.143,87	
679 Gastos/Perdidas Ej.Anteriores	20.143,87	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS		

CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-07 al 31-12-07
Real Club de Tenis San Sebasti

D E B E	EJERCICIO 07	EJERCICIO 06
(B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)		
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	96.452,14	64.500,01
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	96.452,14	64.500,01

H A B E R	EJERCICIO 07	EJERCICIO 06
B) INGRESOS	2.139.702,30	1.845.779,29
1. Importe Neto de la cifra de Negocios.	1.904.876,09	1.609.710,03
a) Ventas.	1.440.501,12	1.252.148,99
700 Ventas de Mercaderías	27.968,38	18.194,98
701 Ventas de Productos Terminados	983.591,85	840.263,60
702 Ventas de Productos Semitermin	391.632,16	360.062,31
703 Ventas Subproductos y Residuos	200,00	2.700,00
704 INGRESO POR ACTIVIDADES VARIAS	37.108,73	30.928,10
b) Prestaciones de Servicios.	464.374,97	357.561,04
705 PRESTACION DE SERVICIOS	464.374,97	357.561,04
4. Otros Ingresos de Explotación.	218.551,03	217.975,94
a) Ingresos Accesorios, otros Gestión Corrien	185.778,27	171.662,56
75 OTROS INGRESOS DE GESTION	185.778,27	171.662,56
b) Subvenciones.	32.772,76	46.313,38
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	32.772,76	46.313,38
I. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		
7. Otros Intereses e Ingresos Similares.	4.945,63	12.826,18
c) otros Intereses.	4.945,63	12.826,18
769 Otros Ingresos Financieros	4.945,63	12.826,18
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	110.132,44	73.931,80
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)		
12. Ingresos Extraordinarios.	10.328,98	5.267,14
778 Ingresos Extraordinarios	10.328,98	5.267,14
13. Ingresos y Beneficios otros Ejercicios.	1.000,57	
779 Ingresos/Beneficios Ej.Anter.	1.000,57	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	13.305,35	1.766,28
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (BV+A15+A16)		