

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 08	EJERCICIO 07
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.577.871,69</b>	<b>2.861.008,05</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>		<b>1.444,63</b>	<b>3.235,66</b>
2. Concesiones.		1.360,18	1.360,18
202 Concesiones Administrativas		1.360,18	1.360,18
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		-1.088,15	-952,13
2803 Am.Acum.Propiedad Industrial		-1.088,15	-952,13
5. Aplicaciones informáticas.		1.172,60	2.827,61
206 Aplicaciones Informáticas		5.291,60	11.505,38
2806 Am.Acum.Aplicaciones Informat.		-4.119,00	-8.677,77
<b>II. Inmovilizado material.</b>		<b>2.575.527,06</b>	<b>2.854.372,39</b>
1. Terrenos y construcciones.		2.366.032,09	2.884.986,31
211 Construcciones		3.813.440,96	3.813.913,87
2811 Am.Acum.Construcciones		-1.447.408,87	-928.927,56
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		209.494,97	-30.613,92
212 Instalaciones Técnicas		6.176,02	6.176,02
213 Maquinaria		154.291,53	146.511,19
214 Utillaje		3.809,21	193,83
216 Mobiliario		92.866,31	93.546,72
217 Equipos Proceso Información		71.236,45	87.031,19
219 Otro Inmovilizado Material			7.172,60
2812 Am.Acum.Instalaciones Técnicas		-827,27	-209,66
2813 Am.Acum.Maquinaria		-52.512,45	-37.083,30
2814 Am.Acum.Utillaje		-380,92	-193,83
2816 Am.Acum.Mobiliario		-23.907,18	-16.481,80
2817 Am.Acum.Equipos Proc.Informac.		-41.256,73	-43.320,18
2819 Am.Acum.Otro Inmovil.Material			-273.956,70
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>		<b>900,00</b>	<b>3.400,00</b>
2. Creditos a terceros.		900,00	3.400,00
254 Créditos L/P al Personal		900,00	3.400,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>740.827,27</b>	<b>710.590,09</b>
<b>II. Existencias.</b>		<b>5.729,22</b>	<b>8.571,54</b>
1. Comerciales.		5.729,22	8.571,54
30 EXISTENCIAS COMERCIALES		5.729,22	8.571,54
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>		<b>335.498,79</b>	<b>362.471,11</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		13.585,82	41.428,08
431 Clientes Ef.Ciales. a Cobrar		22.519,66	33.526,99
436 Clientes de Dudoso Cobro		-8.933,84	7.901,09
3. Deudores Varios.		291.803,23	291.619,15
44 DEUDORES VARIOS		291.803,23	291.619,15
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		30.109,74	29.423,88
472 Hacienda Pública, IVA Soportado		-1.000,32	
473 Hac.Públ.Retenciones/Pag.Cta.		31.110,06	29.423,88
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>		<b>142.070,85</b>	<b>242.070,85</b>
5. Otros activos financieros.		142.070,85	242.070,85
548 Imposiciones a Corto Plazo		142.070,85	242.070,85
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>		<b>257.528,41</b>	<b>97.476,59</b>
1. Tesorería.		257.528,41	97.476,59
570 Caja, euros		7.175,12	-222,97
572 Bancos/Instit. Crédito C/C,Eur		250.353,29	97.699,56
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>3.318.698,96</b>	<b>3.571.598,14</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-08 al 31-12-08**

Real Club de Tenis San Sebasti

 19-02-10 Página: C  
 12:49:26 F

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 08	EJERCICIO 07
<b>A) PATROMONIO NETO</b>		<b>475.529,77</b>	<b>468.825,13</b>
<b>A-1) Fondos Próprios.</b>		<b>475.529,77</b>	<b>468.825,13</b>
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). 108 Acc.Propias Situac.Especiales		-180.303,63 -180.303,63	-180.303,63 -180.303,63
V. Resultado de ejercicios anteriores.		649.128,76	488.176,61
1. Remanente.		897.558,01	736.605,86
120 Remanente		897.558,01	736.605,86
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).		-248.429,25	-248.429,25
121 Resultados Negat.Ej.Anteriores		-248.429,25	-248.429,25
VII. Resultado del ejercicio.		6.704,64	160.952,15
129 Resultado del ejercicio			64.500,01
6 COMPRAS Y GASTOS		-2.481.376,26	-2.043.250,16
7 VENTAS e INGRESOS		2.488.080,90	2.139.702,30
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.281.689,38</b>	<b>2.513.702,72</b>
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>		<b>2.281.689,38</b>	<b>2.513.702,72</b>
2. Deudas con entidades de crédito.		2.281.689,38	2.512.801,20
170 Deudas L/P con .Ent.Crédito		2.281.689,38	2.512.801,20
5. Otros activos financieros.			901,52
180 Fianzas Recibidas a L/P			901,52
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>561.479,81</b>	<b>589.070,25</b>
<b>III. Deudas a corto plazo.</b>		<b>235.069,31</b>	<b>266.498,23</b>
2. Deudas con entidades de crédito.		234.082,34	266.775,58
520 Deudas C/P Entidades de Crédito		234.082,34	266.775,58
5. Otros pasivos financieros.		986,97	-277,35
555 Partidas Pendientes Aplicación		986,97	-277,35
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>		<b>133.164,05</b>	<b>151.542,22</b>
1. Proveedores.		65.502,94	112.379,02
400 Proveedores		65.502,94	112.379,02
3. Acreedores varios.		20.898,07	
41 ACREEDORES VARIOS		20.898,07	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		46.763,04	39.163,20
4750 Hac.Públ.Acreeed. por I.V.A.		29.852,58	25.215,55
476 Organismos Seg.Soc. Acreedores		16.910,38	13.947,65
477 Hac.Pública, IVA Repercutido		0,08	
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>		<b>193.246,45</b>	<b>171.029,84</b>
485 Ingresos Anticipados		193.246,45	171.029,84
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>3.318.698,96</b>	<b>3.571.598,14</b>

	Notas	EJERCICIO 08	EJERCICIO 07
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>		<b>2.208.541,82</b>	<b>1.904.876,09</b>
a) Ventas.		1.629.848,44	1.440.501,12
700 Ventas de Mercaderías		30.635,77	27.968,38
701 Ventas de Productos Terminados		1.100.461,50	983.591,85
702 Ventas de Productos Semitermin		408.730,61	391.632,16
703 Ventas Subproductos y Residuos			200,00
704 Ventas de Envases y Embalajes		90.020,56	37.108,73
b) Prestaciones de servicios.		578.693,38	464.374,97
705 Prestaciones de Servicios		578.693,38	464.374,97
<b>4. Aprovisionamientos.</b>		<b>-654.278,91</b>	<b>-553.752,36</b>
a) Consumo de mercaderías.		-146.184,71	-134.155,40
600 Compras de Mercaderías		-145.645,19	-135.625,09
610 Var.Existencias Mercaderías		-2.855,12	1.469,69
6090 Rappels Compras Mercaderías		2.315,60	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibl...		-69.889,56	-54.307,99
601 Compras de Materias Primas		-69.889,56	-54.307,99
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-438.204,64	-365.288,97
607 Trabajos Realizados Otras Emp.		-438.204,64	-365.288,97
<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>		<b>268.095,95</b>	<b>229.880,58</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		195.421,00	197.107,82
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		195.220,43	185.778,27
778 Ingresos Excepcionales		200,57	11.329,55
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		72.674,95	32.772,76
740 Subvenc.Donac.Legados Ofi.Expl		72.674,95	32.772,76
<b>6. Gastos de Personal.</b>		<b>-862.259,90</b>	<b>-684.262,71</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-676.211,39	-539.257,30
640 Sueldos y Salarios		-668.470,31	-509.937,30
641 Indemnizaciones		-7.741,08	-29.320,00
b) Cargas sociales.		-186.048,51	-145.005,41
642 S.S. a Cargo de la Empresa		-183.120,12	-142.652,28
649 Otros Gastos Sociales		-2.928,39	-2.353,13
<b>7. Otros gastos de explotación.</b>		<b>-541.986,91</b>	<b>-416.626,61</b>
a) Servicios exteriores.		-518.698,98	-384.803,61
62 SERVICIOS EXTERIORES		-518.698,98	-384.803,61
b) Tributos.		-1.450,00	-567,20
631 Otros Tributos		-1.450,00	-567,20
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		-21.012,97	-9.937,56
650 Pérdidas Créd.Ciales.Incobrabl		-21.012,97	-9.937,56
d) Otros gastos de gestión corriente.		-824,96	-21.318,24
659 Otras Pérdidas Gest.Corriente		-121,42	
678 Gastos Excepcionales		-703,54	-21.318,24
<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>		<b>-292.203,50</b>	<b>-270.213,75</b>
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		-292.203,50	-270.213,75
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmoviliz...</b>		<b>-3.011,53</b>	<b>-3.316,66</b>
b) Resultados por enajenaciones y otras.		-3.011,53	-3.316,66
671 Pérdidas Proc.Inmov.Material		-3.011,53	-3.316,66
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>122.897,02</b>	<b>206.584,58</b>

	Notas	EJERCICIO 08	EJERCICIO 07
<b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>			
<b>12. Ingresos financieros.</b>		<b>11.443,13</b>	<b>4.945,63</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		11.443,13	4.945,63
b2) De terceros.		11.443,13	4.945,63
769 Otros Ingresos Financieros		11.443,13	4.945,63
<b>13. Gastos financieros.</b>		<b>-127.635,51</b>	<b>-115.078,07</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-127.635,51	-115.078,07
6620 Intereses Deudas Emp.Grupo		-127.635,51	-115.078,07
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>		<b>-116.192,38</b>	<b>-110.132,44</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>6.704,64</b>	<b>96.452,14</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>		<b>6.704,64</b>	<b>96.452,14</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>		<b>6.704,64</b>	<b>96.452,14</b>