

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 11	EJERCICIO 10
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.934.748,61	2.058.390,06
I. Inmovilizado intangible.		1.697,12	
2. Concesiones:		1.360,18	1.360,18
202 Concesiones Administrativas		1.360,18	1.360,18
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		-1.360,18	-1.360,18
2803 Am.Acum.Propiedad Industrial		-1.360,18	-1.360,18
5. Aplicaciones informáticas.		1.697,12	
206 Aplicaciones Informáticas		7.413,00	5.291,60
2806 Am.Acum.Aplicaciones Informat.		-5.715,88	-5.291,60
II. Inmovilizado material.		1.920.851,49	2.045.890,06
1. Terrenos y construcciones.		1.745.928,27	1.855.135,67
211 Construcciones		3.818.797,47	3.813.440,96
2811 Am.Acum.Construcciones		-2.072.869,20	-1.958.305,29
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		174.923,22	190.754,39
212 Instalaciones Técnicas		35.513,93	28.844,23
213 Maquinaria		176.798,00	175.408,07
214 Utillaje		5.867,97	5.867,97
216 Mobiliario		102.132,48	97.359,58
217 Equipos Proceso Información		94.255,77	77.432,05
2812 Am.Acum.Instalaciones Técnicas		-6.582,54	-3.031,15
2813 Am.Acum.Maquinaria		-103.440,86	-85.761,06
2814 Am.Acum.Utillaje		-1.859,10	-1.272,30
2816 Am.Acum.Mobiliario		-52.978,42	-42.765,16
2817 Am.Acum.Equipos Proc.Informac.		-74.784,01	-61.327,84
V. Inversiones financieras a largo plazo.		12.200,00	12.500,00
2. Creditos a terceros.		12.200,00	12.500,00
254 Créditos L/P al Personal		12.200,00	12.500,00
B) ACTIVO CORRIENTE		902.156,99	845.784,89
II. Existencias.		17.677,79	18.715,84
1. Comerciales.		17.488,65	17.570,68
30 EXISTENCIAS COMERCIALES		17.488,65	17.570,68
6. Anticipos a Proveedores.		189,14	1.145,16
407 Anticipos a Proveedores		189,14	1.145,16
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		481.706,98	372.501,09
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		18.136,46	11.301,90
431 Clientes Ef.Ciales. a Cobrar		5.605,64	5.480,60
436 Clientes de Dudoso Cobro		12.530,82	5.821,30
3. Deudores Varios.		418.525,11	322.313,31
44 DEUDORES VARIOS		418.525,11	322.313,31
4. Personal.		2.697,34	
460 Anticipos de Remuneraciones		2.697,34	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		42.348,07	38.885,88
473 Hac.Públ.Retenciones/Pag.Cta.		42.348,07	38.885,88
V. Inversiones financieras a corto plazo.		92.070,85	270.070,85
5. Otros activos financieros.		92.070,85	270.070,85
548 Imposiciones a Corto Plazo		92.070,85	270.070,85
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		310.701,37	184.497,11
1. Tesorería.		310.701,37	184.497,11
570 Caja, euros		20.980,05	9.222,32
572 Bancos/Instit. Crédito C/C,Eur		289.721,32	175.274,79

BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-11 al 31-12-11
Real Club de Tenis San Sebasti

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 11	EJERCICIO 10
TOTAL ACTIVO (A+B)		2.836.905,60	2.904.174,95

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 11	EJERCICIO 10
A) PATROMONIO NETO		485.598,81	546.055,10
A-1) Fondos Próprios.		485.598,81	546.055,10
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		-180.303,63	-180.303,63
108 Acc.Propias Situac.Especiales		-180.303,63	-180.303,63
V. Resultado de ejercicios anteriores.		726.358,73	691.754,62
1. Remanente.		784.779,80	752.957,86
120 Remanente		784.779,80	752.957,86
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).		-58.421,07	-61.203,24
121 Resultados Negat.Ej.Anteriores		-58.421,07	-61.203,24
VII. Resultado del ejercicio.		-60.456,29	34.604,11
6 COMPRAS Y GASTOS		-3.006.385,34	-2.512.703,54
7.VENTAS e INGRESOS		2.945.929,05	2.547.307,65
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.436.749,45	1.705.566,35
II. Deudas a largo plazo.		1.436.749,45	1.705.566,35
2. Deudas con entidades de crédito.		1.436.749,45	1.705.566,35
170 Deudas L/P con Ent.Crédito		1.436.749,45	1.705.566,35
C) PASIVO CORRIENTE		914.557,34	652.553,50
III. Deudas a corto plazo.		269.920,03	274.816,41
2. Deudas con entidades de crédito.		270.852,18	272.887,46
520 Deudas C/P Entidades de Crédito		270.852,18	272.887,46
5. Otros pasivos financieros.		-932,15	1.928,95
560 Fianzas Recibidas C/P		-932,15	1.928,95
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		330.951,13	181.491,04
1. Proveedores.		142.231,11	73.114,99
400 Proveedores		142.231,11	73.114,99
3. Acreedores varios.		90.955,23	47.822,75
41 ACREEDORES VARIOS		90.955,23	47.822,75
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		15.512,85	
465 Remuneraciones Pendientes Pago		15.512,85	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		82.251,94	60.553,30
4750 Hac.Públ.Acreead. por I.V.A.		48.743,21	40.736,25
476 Organismos Seg.Soc. Acreedores		33.508,73	19.817,05
VI. Periodificaciones a corto plazo.		313.686,18	196.246,05
485 Ingresos Anticipados		313.686,18	196.246,05
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.836.905,60	2.904.174,95

	Notas	EJERCICIO 11	EJERCICIO 10
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios.		2.543.296,80	2.246.717,27
a) Ventas.		1.803.397,91	1.642.925,24
700 Ventas de Mercaderías		48.657,04	32.131,79
701 Ventas de Productos Terminados		1.142.506,30	1.123.165,75
702 Ventas de Productos Semitermin		533.396,95	397.057,08
703 Ventas Subproductos y Residuos		12.000,00	3.000,00
704 Ventas de Envases y Embalajes		66.837,62	87.570,62
b) Prestaciones de servicios.		739.898,89	603.792,03
705 Prestaciones de Servicios		739.898,89	603.792,03
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		3.729,71	19.661,67
71 VARIACION de EXISTENCIAS		3.729,71	19.661,67
4. Aprovisionamientos.		-867.223,41	-677.886,50
a) Consumo de mercaderías.		-182.264,57	-152.847,91
600 Compras de Mercaderías		-179.022,31	-149.479,19
610 Var.Existencias Mercaderías		-3.811,74	-3.705,94
6090 Rappels Compras Mercaderías		569,48	337,22
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibl...		-87.197,32	-53.620,02
601 Compras de Materias Primas		-87.197,32	-53.620,02
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-597.761,52	-471.418,57
607 Trabajos Realizados Otras Emp.		-597.761,52	-471.418,57
5. Otros ingresos de explotación.		396.143,14	279.849,80
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		329.726,94	205.484,15
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		327.792,32	203.132,58
778 Ingresos Excepcionales		1.934,62	2.351,57
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		66.416,20	74.365,65
740 Subvenc.Donac.Legados Ofi.Expl		66.416,20	74.365,65
6. Gastos de Personal.		-1.303.216,18	-974.676,96
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-998.431,33	-749.689,83
640 Sueldos y Salarios		-998.431,33	-749.689,83
b) Cargas sociales.		-304.784,85	-224.987,13
642 S.S. a Cargo de la Empresa		-300.207,60	-221.560,54
649 Otros Gastos Sociales		-4.577,25	-3.426,59
7. Otros gastos de explotación.		-648.817,50	-552.093,75
a) Servicios exteriores.		-641.555,64	-535.872,69
62 SERVICIOS EXTERIORES		-641.555,64	-535.872,69
b) Tributos.		20,24	-1.852,65
631 Otros Tributos			-635,24
634 Ajustes Neg.Imposición Indirec			-1.217,41
639 Ajustes Pos.Imposición Indirec		20,24	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		-7.226,40	-11.621,40
650 Pérdidas Créd.Ciales.Incobrabl		-7.226,40	-11.621,40
d) Otros gastos de gestión corriente.		-55,70	-2.747,01
659 Otras Pérdidas Gest.Corriente		-55,70	-256,11
678 Gastos Excepcionales			-2.490,90
8. Amortización del inmovillizado.		-160.475,61	-289.290,83
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		-160.475,61	-289.290,83
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION		-36.563,05	52.280,70

CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-11 al 31-12-11

Real Club de Tenis San Sebastián

12-11-12
16:37:30

Página : 2

	Notas	EJERCICIO 11	EJERCICIO 10
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)			
12. Ingresos financieros.		2.759,40	1.078,91
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		2.759,40	1.078,91
b2) De terceros.		2.759,40	1.078,91
769 Otros Ingresos Financieros		2.759,40	1.078,91
13. Gastos financieros.		-26.652,64	-18.755,50
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-26.275,42	-18.755,50
6620 Intereses Deudas Emp.Grupo		-26.275,42	-18.755,50
b) Por deudas con terceros.		-377,22	
669 Otros Gastos Financieros		-377,22	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		-23.893,24	-17.676,59
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-60.456,29	34.604,11
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		-60.456,29	34.604,11
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		-60.456,29	34.604,11