

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.600.068,37	1.595.180,85
I. Inmovilizado intangible.		848,56	1.272,84
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.		848,56	1.272,84
206 Aplicaciones Informáticas		7.413,00	7.413,00
2806 Am.Acum.Aplicaciones Informat.		-6.564,44	-6.140,16
II. Inmovilizado material.		1.599.219,81	1.593.908,01
1. Terrenos y construcciones.		1.185.081,40	1.448.914,21
211 Construcciones		3.851.196,95	3.819.424,95
2811 Am.Acum.Construcciones		-2.666.115,55	-2.370.510,74
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		414.138,41	144.993,80
212 Instalaciones Técnicas		45.808,77	35.513,93
213 Maquinaria		423.369,69	176.798,00
214 Utillaje		8.072,64	5.867,97
215 Otras Instalaciones		18.970,68	
216 Mobiliario		143.481,30	110.326,70
217 Equipos Proceso Información		99.973,31	97.741,77
2812 Am.Acum.Instalaciones Técnicas		-15.470,51	-10.133,93
2813 Am.Acum.Maquinaria		-143.404,37	-122.232,61
2814 Am.Acum.Utillaje		-3.148,92	-2.445,90
2815 Am.Acum.Otras Instalaciones		-341,71	
2816 Am.Acum.Mobiliario		-75.399,99	-64.001,39
2817 Am.Acum.Equipos Proc.Informac.		-87.772,48	-82.440,74
B) ACTIVO CORRIENTE		809.526,76	700.713,00
II. Existencias.		25.696,98	20.602,68
1. Comerciales.		25.208,56	18.037,48
30 EXISTENCIAS COMERCIALES		25.208,56	18.037,48
6. Anticipos a Proveedores.		488,42	2.565,20
407 Anticipos a Proveedores		488,42	2.565,20
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		491.636,55	489.303,27
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		-6.258,04	-18.717,33
431 Clientes Ef.Ciales. a Cobrar		13.306,94	7.266,25
436 Clientes de Dudoso Cobro		4.898,30	3.191,55
490 Det.Val.Crédito Oper.Ciales.		-24.463,28	-29.175,13
3. Deudores Varios.		405.463,16	461.095,55
44 DEUDORES VARIOS		405.463,16	461.095,55
5. Activos por impuesto corriente.		46.167,79	
4709 Hac.Públ.Deudora Devol.Impuest		46.167,79	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		46.263,64	46.925,05
473 Hac.Públ.Retenciones/Pag.Cta.		46.263,64	46.925,05
V. Inversiones financieras a corto plazo.		60.070,85	92.070,85
5. Otros activos financieros.		60.070,85	92.070,85
548 Imposiciones a Corto Plazo		42.070,85	92.070,85
565 Fianzas Constituidas C/P		18.000,00	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		232.122,38	98.736,20
1. Tesorería.		232.122,38	98.736,20
570 Caja, euros		21.855,31	9.151,62

BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-13 al 31-12-13
Real Club de Tenis San Sebastián

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
572 Bancos/Instit. Crédito C/C,Eur		210.267,07	89.584,58
TOTAL ACTIVO (A+B)		2.409.595,13	2.295.893,85

BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-13 al 31-12-13

Real Club de Tenis San Sebastián

Página :

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
A) PATROMONIO NETO		415.006,67	501.014,21
A-1) Fondos Próprios.		415.006,67	501.014,21
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		-180.423,85	-180.303,63
108 Acc.Propias Situac.Especiales		-180.423,85	-180.303,63
V. Resultado de ejercicios anteriores.		681.317,84	665.902,44
1. Remanente.		784.779,80	784.779,80
120 Remanente		784.779,80	784.779,80
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).		-103.461,96	-118.877,36
121 Resultados Negat.Ej.Anteriores		-103.461,96	-118.877,36
VII. Resultado del ejercicio.		-85.887,32	15.415,40
6 COMPRAS Y GASTOS		-2.556.932,97	-2.793.830,87
7 VENTAS e INGRESOS		2.471.045,65	2.809.246,27
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.179.178,91	1.109.433,40
I. Provisiones a largo plazo.			-44.528,79
4. Otras provisiones.			-44.528,79
142 Prov.para otras Responsabilida			-44.528,79
II. Deudas a largo plazo.		1.179.178,91	1.153.962,19
2. Deudas con entidades de crédito.		1.011.158,05	1.153.962,19
170 Deudas L/P con .Ent.Crédito		1.011.158,05	1.153.962,19
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		168.020,86	
174 Acreedo.Arrend.Financ. L/P		168.020,86	
C) PASIVO CORRIENTE		815.409,55	685.446,24
III. Deudas a corto plazo.		308.535,16	276.156,12
2. Deudas con entidades de crédito.		285.461,93	276.819,72
520 Deudas C/P Entidades de Crédit		285.461,93	276.819,72
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		24.200,63	
524 Accred.Arrenda.Financ. C/P		24.200,63	
5. Otros pasivos financieros.		-1.127,40	-663,60
560 Fianzas Recibidas C/P		-1.127,40	-663,60
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		346.444,63	229.748,08
1. Proveedores.		170.844,26	73.742,41
400 Proveedores		170.844,26	73.742,41
3. Acreedores varios.		40.564,92	93.121,17
41 ACREEDORES VARIOS		40.564,92	93.121,17
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		135.035,45	62.884,50
4750 Hac.Públ.Acree. por I.V.A.		72.005,26	42.624,13
476 Organismos Seg.Soc. Acreedores		63.030,19	20.260,37
VI. Periodificaciones a corto plazo.		160.429,76	179.542,04
485 Ingresos Anticipados		160.429,76	179.542,04
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.409.595,13	2.295.893,85

	Notas	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios.		2.203.218,82	2.427.997,17
a) Ventas.		1.594.914,05	1.665.512,07
700 Ventas de Mercaderías		42.596,17	47.031,40
701 Ventas de Productos Terminados		1.133.280,30	1.088.643,20
702 Ventas de Productos Semitermin		374.519,72	478.010,47
703 Ventas Subproductos y Residuos		12.600,00	15.000,00
704 Ventas de Envases y Embalajes		31.917,86	36.827,00
b) Prestaciones de servicios.		608.304,77	762.485,10
705 Prestaciones de Servicios		608.304,77	762.485,10
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		9.399,76	2.899,05
71 VARIACION de EXISTENCIAS		9.399,76	2.899,05
4. Aprovisionamientos.		-555.152,51	-687.187,76
a) Consumo de mercaderías.		-129.845,23	-120.543,16
600 Compras de Mercaderías		-128.239,54	-118.776,49
610 Var.Existencias Mercaderías		-2.228,68	-2.350,22
6090 Rappels Compras Mercaderías		622,99	583,55
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibl...		-72.720,38	-53.338,23
601 Compras de Materias Primas		-72.720,38	-53.338,23
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-352.586,90	-513.306,37
607 Trabajos Realizados Otras Emp.		-352.586,90	-513.306,37
5. Otros ingresos de explotación.		252.842,09	376.469,46
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		218.895,41	336.277,24
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		218.838,96	331.434,47
778 Ingresos Excepcionales		56,45	4.842,77
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		33.946,68	40.192,22
740 Subvenc.Donac.Legados Ofi.Expl		33.946,68	40.192,22
6. Gastos de Personal.		-1.164.759,04	-1.204.032,42
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-911.273,71	-924.030,38
640 Sueldos y Salarios		-861.478,22	-924.030,38
641 Indemnizaciones		-49.795,49	
b) Cargas sociales.		-253.485,33	-280.002,04
642 S.S. a Cargo de la Empresa		-249.422,98	-275.817,70
649 Otros Gastos Sociales		-4.062,35	-4.184,34
7. Otros gastos de explotación.		-485.521,89	-544.843,91
a) Servicios exteriores.		-449.899,70	-497.094,04
62 SERVICIOS EXTERIORES		-449.899,70	-497.094,04
b) Tributos.		-14.854,72	-1.368,39
634 Ajustes Neg.Imposición Indirec		-14.854,72	-1.368,39
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		-4.936,85	-46.381,48
650 Pérdidas Créd.Ciales.Incobrabi		-9.648,70	-17.206,35
694 Pérd.Deterioro.Créditos Ciales			-29.175,13
794 Reversión Det.Créditos Ciales.		4.711,85	
d) Otros gastos de gestión corriente.		-15.830,62	
678 Gastos Excepcionales		-15.830,62	
8. Amortización del inmovilizado.		-340.312,50	-339.675,46
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		-340.312,50	-339.675,46

	Notas	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		-80.285,27	31.626,13
12. Ingresos financieros.		873,13	1.880,59
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		873,13	1.880,59
b2) De terceros.		873,13	1.880,59
769 Otros Ingresos Financieros		873,13	1.880,59
13. Gastos financieros.		-6.475,18	-18.085,84
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-6.475,18	-18.085,84
6620 Intereses Deudas Emp.Grupo		-6.475,18	-18.085,84
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		-5.602,05	-16.205,25
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-85.887,32	15.420,88
17. Impuestos sobre beneficios.			-5,48
6300 Impuesto Corriente			-5,48
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		-85.887,32	15.415,40
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		-85.887,32	15.415,40