

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) ACTIVO NO CORRIENTE		983.346,26	1.101.690,68
I. Inmovilizado intangible.		3.194,40	4.259,20
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.		3.194,40	4.259,20
206 Aplicaciones Informáticas		12.737,00	12.737,00
2806 Am.Acum.Aplicaciones Informat.		-9.542,60	-8.477,80
II. Inmovilizado material.		980.031,64	1.097.431,48
1. Terrenos y construcciones.		497.094,29	594.824,24
211 Construcciones		4.048.110,85	3.851.196,95
2811 Am.Acum.Construcciones		-3.551.016,56	-3.256.372,71
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		482.937,35	502.607,24
212 Instalaciones Técnicas		98.186,19	81.956,09
213 Maquinaria		466.017,01	452.128,76
214 Utillaje		8.072,64	8.072,64
215 Otras Instalaciones		36.761,73	36.761,73
216 Mobiliario		294.548,03	277.950,84
217 Equipos Proceso Información		110.670,19	108.342,54
2812 Am.Acum.Instalaciones Técnicas		-41.828,43	-32.139,99
2813 Am.Acum.Maquinaria		-246.153,55	-217.952,93
2814 Am.Acum.Utillaje		-5.741,36	-4.897,47
2815 Am.Acum.Otras Instalaciones		-8.375,28	-5.087,22
2816 Am.Acum.Mobiliario		-127.834,08	-104.027,60
2817 Am.Acum.Equipos Proc.Informac.		-101.385,74	-98.500,15
V. Inversiones financieras a largo plazo.		120,22	
1. Instrumentos de patrimonio.		120,22	
250 Inv.Financ.L/P Instr.Patrimoni		120,22	
B) ACTIVO CORRIENTE		808.965,68	840.827,26
II. Existencias.		28.453,83	24.807,03
1. Comerciales.		27.736,17	24.089,37
30 EXISTENCIAS COMERCIALES		27.736,17	24.089,37
6. Anticipos a Proveedores.		717,66	717,66
407 Anticipos a Proveedores		717,66	717,66
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		330.217,96	342.355,07
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		-5.105,02	11.179,35
431 Clientes Ef.Ciales. a Cobrar		15.579,54	15.727,28
436 Clientes de Dudoso Cobro		5.417,55	6.694,43
490 Det.Val.Crédito Oper.Ciales.		-26.102,11	-11.242,36
3. Deudores Varios.		335.322,98	329.875,72
44 DEUDORES VARIOS		335.322,98	329.875,72
4. Personal.			1.300,00
460 Anticipos de Remuneraciones			1.300,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		450.293,89	473.665,16
1. Tesorería.		450.293,89	473.665,16
570 Caja, euros		7.362,59	4.860,21
572 Bancos/Instit. Crédito C/C,Eur		442.931,30	468.804,95
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.792.311,94	1.942.517,94

BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-16 al 31-12-16

Real Club de Tenis San Sebastián

Página : 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) PATROMONIO NETO		792.317,74	723.928,56
A-1) Fondos Próprios.		792.317,74	723.928,56
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		-180.303,63	-180.423,85
108 Acc.Propias Situac.Especiales		-180.303,63	-180.423,85
V. Resultado de ejercicios anteriores.		904.352,41	786.314,41
1. Remanente.		904.352,41	786.314,41
120 Remanente		904.352,41	786.314,41
VII. Resultado del ejercicio.		68.268,96	118.038,00
6 COMPRAS Y GASTOS		-3.352.328,46	-3.170.854,19
7 VENTAS e INGRESOS		3.420.597,42	3.288.892,19
B) PASIVO NO CORRIENTE		271.145,76	522.016,02
II. Deudas a largo plazo.		271.145,76	522.016,02
2. Deudas con entidades de crédito.		181.526,05	404.711,28
170 Deudas L/P con .Ent.Crédito		181.526,05	404.711,28
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		89.619,71	117.304,74
174 Acreedo.Arrend.Financ. L/P		89.619,71	117.304,74
C) PASIVO CORRIENTE		728.848,44	696.573,36
III. Deudas a corto plazo.		343.878,55	328.719,27
2. Deudas con entidades de crédito.		317.190,35	303.409,00
520 Deudas C/P Entidades de Crédito		317.190,35	303.409,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		26.520,20	25.355,37
524 Accred.Arrenda.Financ. C/P		26.520,20	25.355,37
5. Otros pasivos financieros.		168,00	-45,10
560 Fianzas Recibidas C/P		168,00	-45,10
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		239.666,69	208.474,14
1. Proveedores.		101.752,85	87.269,21
400 Proveedores		101.752,85	87.269,21
3. Acreedores varios.		22.670,38	20.304,76
41 ACREEDORES VARIOS		22.670,38	20.304,76
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		6.426,31	
465 Remuneraciones Pendientes Pago		6.426,31	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		108.817,15	100.900,17
4750 Hac.Públ.Acreed. por I.V.A.		66.392,87	66.688,51
476 Organismos Seg.Soc. Acreedores		42.424,28	34.211,66
VI. Periodificaciones a corto plazo.		145.303,20	159.379,95
485 Ingresos Anticipados		145.303,20	159.379,95
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.792.311,94	1.942.517,94

	Notas	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios.		3.119.693,23	3.062.410,06
a) Ventas.		2.159.543,35	2.114.359,78
700 Ventas de Mercaderías		77.232,78	56.514,96
701 Ventas de Productos Terminados		1.677.877,80	1.669.102,80
702 Ventas de Productos Semitermin		336.395,86	345.995,73
703 Ventas Subproductos y Residuos			12.000,00
704 Ventas de Envases y Embalajes		68.036,91	30.746,29
b) Prestaciones de servicios.		960.149,88	948.050,28
705 Prestaciones de Servicios		960.149,88	948.050,28
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		8.319,45	5.053,74
71 VARIACION de EXISTENCIAS		8.319,45	5.053,74
4. Aprovisionamientos.		-367.790,67	-311.754,82
a) Consumo de mercaderías.		-181.052,99	-155.861,83
600 Compras de Mercaderías		-176.380,34	-153.922,77
610 Var.Existencias Mercaderías		-4.672,65	-2.979,17
6090 Rappels Compras Mercaderías			1.040,11
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibl...		-87.298,44	-71.439,67
601 Compras de Materias Primas		-87.298,44	-71.439,67
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-99.439,24	-84.453,32
607 Trabajos Realizados Otras Emp.		-99.439,24	-84.453,32
5. Otros ingresos de explotación.		292.529,10	221.420,20
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		219.482,39	180.096,83
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		163.233,20	161.864,27
778 Ingresos Excepcionales		56.249,19	18.232,56
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		73.046,71	41.323,37
740 Subvenc.Donac.Legados Ofi.Expl		73.046,71	41.323,37
6. Gastos de Personal.		-1.817.696,05	-1.735.135,39
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-1.391.476,37	-1.328.950,41
640 Sueldos y Salarios		-1.391.476,37	-1.328.728,65
641 Indemnizaciones			-221,76
b) Cargas sociales.		-426.219,68	-406.184,98
642 S.S. a Cargo de la Empresa		-419.381,17	-397.041,30
649 Otros Gastos Sociales		-6.838,51	-9.143,68
7. Otros gastos de explotación.		-789.173,91	-748.046,91
a) Servicios exteriores.		-731.681,98	-726.708,33
62 SERVICIOS EXTERIORES		-731.681,98	-726.708,33
b) Tributos.		-1.859,18	-966,93
631 Otros Tributos		-1.859,18	-966,92
634 Ajustes Neg.Imposición Indirec			-0,01
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		-29.057,20	-13.974,35
650 Pérdidas Créd.Ciales.Incobrabl		-14.197,45	-13.974,35
694 Pérd.Deterioro.Créditos Ciales		-14.859,75	
d) Otros gastos de gestión corriente.		-26.575,55	-6.397,30
678 Gastos Excepcionales		-26.575,55	-6.397,30
8. Amortización del inmovilizado.		-364.421,73	-360.727,44
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		-364.421,73	-360.727,44

	Notas	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		81.459,42	133.219,44
12. Ingresos financieros.		55,64	8,19
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		55,64	8,19
b2) De terceros.		55,64	8,19
769 Otros Ingresos Financieros		55,64	8,19
13. Gastos financieros.		-13.246,10	-15.189,63
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-13.246,10	-15.189,63
6620 Intereses Deudas Emp.Grupo		-13.246,10	-15.189,63
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		-13.190,46	-15.181,44
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		68.268,96	118.038,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		68.268,96	118.038,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		68.268,96	118.038,00