

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.113.041,95	878.379,81
I. Inmovilizado intangible.			1.064,80
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.			1.064,80
206 Aplicaciones Informáticas		12.737,00	12.737,00
2806 Am.Acum.Aplicaciones Informat.		-12.737,00	-11.672,20
II. Inmovilizado material.		1.112.567,76	876.840,82
1. Terrenos y construcciones.		500.417,02	469.743,65
211 Construcciones		4.532.920,89	4.328.517,66
2811 Am.Acum.Construcciones		-4.032.503,87	-3.858.774,01
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		612.150,74	407.097,17
212 Instalaciones Técnicas		175.253,19	142.175,85
213 Maquinaria		691.863,40	483.930,61
214 Utillaje		10.486,59	8.072,64
215 Otras Instalaciones		39.985,13	39.985,13
216 Mobiliario		353.568,16	325.908,32
217 Equipos Proceso Información		121.912,24	112.604,74
2812 Am.Acum.Instalaciones Técnicas		-90.861,36	-82.372,36
2813 Am.Acum.Maquinaria		-356.090,74	-315.211,04
2814 Am.Acum.Utillaje		-7.190,73	-6.842,36
2815 Am.Acum.Otras Instalaciones		-24.645,26	-22.037,83
2816 Am.Acum.Mobiliario		-190.608,51	-169.786,69
2817 Am.Acum.Equipos Proc.Informac.		-111.521,37	-109.329,84
V. Inversiones financieras a largo plazo.		474,19	474,19
1. Instrumentos de patrimonio.		120,22	120,22
250 Inv.Financ.L/P Instr.Patrimoni		120,22	120,22
5. Otros activos financieros.		353,97	353,97
26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. L/P		353,97	353,97
B) ACTIVO CORRIENTE		969.146,17	844.541,24
II. Existencias.		35.603,74	44.187,71
1. Comerciales.		34.997,09	31.249,81
30 EXISTENCIAS COMERCIALES		34.997,09	31.249,81
6. Anticipos a Proveedores.		606,65	12.937,90
407 Anticipos a Proveedores		606,65	12.937,90
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		374.190,31	400.460,26
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		-22.261,34	-31.101,61
431 Clientes Ef.Ciales. a Cobrar		23.419,52	15.511,50
436 Clientes de Dudoso Cobro		4.836,50	3.904,25
490 Det.Val.Crédito Oper.Ciales.		-50.517,36	-50.517,36
3. Deudores Varios.		393.951,65	431.561,87
44 DEUDORES VARIOS		393.951,65	431.561,87
4. Personal.		2.500,00	
544 Créditos C/P al Personal		2.500,00	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		559.352,12	399.893,27
1. Tesorería.		559.352,12	399.893,27
570 Caja, euros		6.235,98	11.155,64
572 Bancos/Instit. Crédito C/C,Eur		553.116,14	388.737,63

BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-19 al 31-12-19

Real Club de Tenis San Sebastián

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
TOTAL ACTIVO (A+B)		2.082.188,12	1.722.921,05

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) PATROMONIO NETO		920.348,20	925.974,12
A-1) Fondos Próprios.		920.348,20	925.974,12
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.		1.106.277,75	979.592,21
1. Remanente.		1.106.277,75	979.592,21
120 Remanente		1.106.277,75	979.592,21
VII. Resultado del ejercicio.		-5.625,92	126.685,54
6 COMPRAS Y GASTOS		-3.636.782,97	-3.394.528,29
7 VENTAS e INGRESOS		3.631.157,05	3.521.213,83
B) PASIVO NO CORRIENTE		518.760,76	270.953,03
I. Provisiones a largo plazo.		-30.000,00	-30.000,00
4. Otras provisiones.		-30.000,00	-30.000,00
142 Prov.para otras Responsabilida		-30.000,00	-30.000,00
II. Deudas a largo plazo.		548.760,76	300.953,03
2. Deudas con entidades de crédito.		460.522,17	271.178,35
170 Deudas L/P con .Ent.Crédito		460.522,17	271.178,35
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		88.238,59	29.774,68
174 Acreedo.Arrend.Financ. L/P		88.238,59	29.774,68
C) PASIVO CORRIENTE		643.079,16	525.993,90
III. Deudas a corto plazo.		236.910,90	116.388,92
2. Deudas con entidades de crédito.		159.956,18	80.127,78
520 Deudas C/P Entidades de Crédit		159.956,18	80.127,78
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		70.749,12	29.613,84
524 Accred.Arrenda.Financ. C/P		70.749,12	29.613,84
5. Otros pasivos financieros.		6.205,60	6.647,30
560 Fianzas Recibidas C/P		6.205,60	6.647,30
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		236.214,88	243.539,04
1. Proveedores.		90.212,69	84.058,70
400 Proveedores		90.212,69	84.058,70
3. Acreedores varios.		21.973,79	21.469,98
41 ACREEDORES VARIOS		21.973,79	21.469,98
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		6.734,68	802,94
465 Remuneraciones Pendientes Pago		6.734,68	802,94
5. Pasivos por impuesto corriente.			7.652,99
4752 Hac.Públ.Acreeed. Impuesto Soc.			7.652,99
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		117.293,72	129.554,43
4750 Hac.Públ.Acreeed. por I.V.A.		72.580,40	84.302,46
476 Organismos Seg.Soc. Acreedores		44.713,32	45.251,97
VI. Periodificaciones a corto plazo.		169.953,38	166.065,94
485 Ingresos Anticipados		169.953,38	166.065,94
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.082.188,12	1.722.921,05

	Notas	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios.		3.326.163,84	3.231.352,90
a) Ventas.		2.295.371,10	2.215.568,83
700 Ventas de Mercaderías		71.087,49	85.091,00
701 Ventas de Productos Terminados		1.752.225,44	1.669.431,92
702 Ventas de Productos Semitermin		385.692,11	364.253,72
703 Ventas Subproductos y Residuos		15.094,00	23.000,00
704 Ventas de Envases y Embalajes		71.272,06	73.792,19
b) Prestaciones de servicios.		1.030.792,74	1.015.784,07
705 Prestaciones de Servicios		1.030.792,74	1.015.784,07
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		6.140,34	399,46
71 VARIACION de EXISTENCIAS		6.140,34	399,46
4. Aprovisionamientos.		-385.442,87	-365.556,07
a) Consumo de mercaderías.		-183.377,78	-179.407,17
600 Compras de Mercaderías		-180.984,72	-163.767,46
610 Var.Existencias Mercaderías		-2.393,06	-15.639,71
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibl...		-85.186,36	-82.707,83
601 Compras de Materias Primas		-85.186,36	-82.707,83
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-116.878,73	-103.441,07
607 Trabajos Realizados Otras Emp.		-116.878,73	-103.441,07
5. Otros ingresos de explotación.		298.850,29	289.460,79
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		248.898,78	240.181,79
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		243.195,09	239.843,37
778 Ingresos Excepcionales		5.703,69	338,42
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		49.951,51	49.279,00
740 Subvenc.Donac.Legados Ofi.Expl		49.951,51	49.279,00
6. Gastos de Personal.		-2.217.454,92	-2.075.935,26
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-1.714.595,96	-1.584.617,70
640 Sueldos y Salarios		-1.659.245,96	-1.584.617,70
641 Indemnizaciones		-55.350,00	
b) Cargas sociales.		-502.858,96	-491.317,56
642 S.S. a Cargo de la Empresa		-494.667,23	-483.654,84
649 Otros Gastos Sociales		-8.191,73	-7.662,72
7. Otros gastos de explotación.		-773.514,65	-758.114,72
a) Servicios exteriores.		-743.055,45	-739.566,52
62 SERVICIOS EXTERIORES		-743.055,45	-739.566,52
b) Tributos.		-2.230,68	-7.091,30
631 Otros Tributos		-2.230,68	-7.011,62
634 Ajustes Neg.Imposición Indirec			-79,68
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		-7.705,70	-11.216,90
650 Pérdidas Créd.Ciales.Incobrabl		-7.705,70	-11.216,90
d) Otros gastos de gestión corriente.		-20.522,82	-240,00
678 Gastos Excepcionales		-20.522,82	-240,00
8. Amortización del inmovilizado.		-250.132,51	-177.138,30
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		-250.132,51	-177.138,30
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION		4.609,52	144.468,80

CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-19 al 31-12-19

Real Club de Tenis San Sebastián

	Notas	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)			
12. Ingresos financieros.		2,58	0,68
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		2,58	0,68
b2) De terceros.		2,58	0,68
769 Otros Ingresos Financieros		2,58	0,68
13. Gastos financieros.		-10.238,02	-9.922,58
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-10.237,80	-9.922,60
6620 Intereses Deudas Emp.Grupo		-10.237,80	-9.922,60
b) Por deudas con terceros.		-0,22	0,02
669 Otros Gastos Financieros		-0,22	0,02
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		-10.235,44	-9.921,90
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-5.625,92	134.546,90
17. Impuestos sobre beneficios.			-7.861,36
6300 Impuesto Corriente			-7.861,36
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		-5.625,92	126.685,54
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		-5.625,92	126.685,54