

Balance de situación

Empresa: CLUB DE TENNIS CASTELLAR VALLES
ACTIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2015 (Euro)

A) ACTIVO NO CORRIENTE	34.908,94
I. Inmovilizado Intangible	
II. Inmovilizado Material	34.908,94
2110002 Zuncho pista de Pàdel	1.859,77
2110003 Pista de pàdel Redsport amb obra civil	14.084,40
2120001 Jocs d'aparells de gimnàs Matrix	26.423,21
2120002 Renovació gespa de pista pàdel	5.422,26
2811002 Amort.Acum.zuncho pista de pàdel	-217,51
2811003 Amort.Acum.Pista Pàdel	-827,04
2812001 Amort.Acum.joc aparells gimnàs Matrix	-11.836,15
III. Inversiones Inmobiliarias	
IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P	
V. Inversiones financieras a L/P	
VI. Activos por impuesto diferido	
VII. Deudores comerciales no corrientes	
B) ACTIVO CORRIENTE	29.276,71
I. Activos no corrientes mantenidos para vta	
II. Existencias	
III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar	2.050,00
1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios	2.050,00
a) Clientes vtas y prest. serv. a L/P	
b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P	2.050,00
4300008 Fundació Privada el Casal	1.020,00
4300011 Lloguer Bar - Carlos Palomo	1.030,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.	
3. Otros deudores	
IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P	
V. Inversiones financieras a C/P	
VI. Periodificaciones a C/P	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	27.226,71
5700000 Caja	4.080,77
5720000 Bancos	377,85
5720004 Banc Sabadell **4236	22.768,09
TOTAL ACTIVO (A + B)	64.185,65

Balance de situación

Empresa: CLUB DE TENNIS CASTELLAR VALLES
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2015 (Euro)

A) PATRIMONIO NETO	42.277,63
A-1) Fondos propios	42.277,63
I. Capital	33.588,69
1. Capital escriturado	33.588,69
1010000 Fons Social	33.588,69
2.(Capital no exigido)	
II. Prima de Emisión	
III. Reservas	
1. Reserva Capitalización	
2. Otras reservas	
a) Reservas	
b) Reservas pendiente de cierre	
IV. (Acciones y particip. patrimonio propias)	
V. Resultados Ejercicios Anteriores	
VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado del ejercicio	8.688,94
Cuenta Perd. y Ganancias (129)	
Ingresos/Gastos pendiente cierre	8.688,94
6000000 Compra de Mercaderías	-356,14
6000001 Despeses neteja	-2.057,00
6000002 Despeses compra trofeus	-937,58
6000003 Despeses per esdeveniments	-247,04
6000004 Despeses generals	-110,00
6000005 Despeses roba	-2.534,84
6020001 Compra de begudes	-367,51
6020002 Compra de comestibles	-64,00
6020004 Compra d'altres aprovisionaments	-3.482,90
6020008 Compra de pilotes, dunlop, roland	-2.799,37
6020009 Cordatges	-1.915,00
6080000 Devolucions varies	41,75
6220000 Reparació i Conservació	-1.622,85
6230000 Servei d'assessorament empreses	-2.863,81
6250000 Assegur. varies	-868,83
6260001 Comissions bancaries	-1.184,94
6270000 Relacions publiques	-388,94
6270001 Publicitat propag.y rel.publiques	-190,16
6280000 Suministros	-1.655,84
6280002 Despeses alarma	-644,74
6280003 Despeses material oficina	-1.546,67
6290000 Otros servicios	-2.210,87
6290001 Despeses Gestoria	-260,15
6290004 Serveis prof. Fed.Cat.Tennis	-395,00
6290007 Despeses serveis informàtics	-520,03
6290009 Prevenció riscus laborals	-267,41
6290010 Serveis de Federació	-1.490,80
6290016 Prevencio de Riscos Laborals	-267,41
6400000 Sueldos y Salarios	-77.657,99
6420000 Seguridad Social a cargo de la em	-19.002,36
6623000 Interesos deute c/p ent.credit	-508,38
6810000 Dotacio Amort.Inmob.Material	-3.794,29
7000000 Vendes	605,08
7050000 Ingressos quotes socios	113.315,97
7050001 Prestació de serveis	739,50
7050002 Ingressos Escola	12.642,00
7050005 Ingressos de lloguer de pista	3.852,50
7050007 Ingressos per cordatges	710,00
7050009 Ingressos torneig	3.861,23

Balance de situación

Empresa: CLUB DE TENNIS CASTELLAR VALLES
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2015 (Euro)
7050011 Ingresos Sponsors/Publicitat	500,00
7080000 Devolucio rebuts	-2.291,00
7400004 Subvencio Aj.Castellar del vallès	1.480,00
7520001 Ingressos per lloguer local socia	4.635,00
7590000 Ingressos Serveis Diversos	348,73
7780000 Ingresos excepcionales	461,03
VIII. (Dividendo a Cuenta)	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	
A-2) Ajustes por cambio de valor	
1. Ajustes por cambio valor	
2. Ajustes por cambio valor pendiente cierre	
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.	
1. Subvenciones, donacion. y legados recib.	
2. Subv., donac. y legados pendiente cierre	
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC	
B) PASIVO NO CORRIENTE	
I. Provisiones a L/P	
II. Deudas a L/P	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a L/P	
III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones a L/P	
VI. Acreedores comerciales no corrientes	
VII. Deuda caract. especiales a L/P	
VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC	
C) PASIVO CORRIENTE	21.908,02
I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta	
II. Provisiones a C/P	
III. Deudas a C/P	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a C/P	
IV. Deudas con emp. grupo y asociadas a C/P	
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	21.908,02
1. Proveedores	19.140,22
a) Proveedores a L/P	
b) Proveedores a C/P	19.140,22
4000001 Proveedor compras A	21,00
4000012 Federació Catalana de Tennis	-133,65
4000035 Correus i telegrafos	3,45
4000039 Telefónica de España, S.A.	75,83
4000046 Rodríguez Yanguela, Tania	12,69
4000089 Gran Basar	1,10
4000151 Federació Catalana de Padel	-96,00
4000154 Cofise Serveis per la comunitat S	21,78
4000155 Johnson Health Tech Iberica, S.L.	2.756,84
4000160 Red Integral Service 2002, S.L.	16.379,77
4000166 Anek	94,56
4000167 Taroya Gorocu SI	2,85
2. Otros acreedores	2.767,80
4650000 Remuneraciones pendientes de pago	302,08
4751000 H.P. Acree. Reten. Practicadas	512,94
4760000 Organismos S.S. Acreedores	1.952,78
VI. Periodificaciones a C/P	
VII. Deuda caract. especiales a C/P	

Balance de situación

Empresa: CLUB DE TENNIS CASTELLAR VALLES
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2015 (Euro)

VIII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

64.185,65