

CIRCULO CULTURAL Y DEPORTIVO DE SANXENXO
BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2021

ACTIVO	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.139.364,94	926.598,31
I. Inmovilizado intangible	2.249,96	2.686,96
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	1.137.071,05	923.867,42
IV. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	43,93	43,93
VII. Activos por impuestos diferidos		
B) ACTIVO CORRIENTE	109.480,90	456.859,62
I. Anticipos a proveedores		
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	24.187,35	9.155,59
III. Otros deudores		
1. Socios por ventas y prestaciones de servicios		
2. Hacienda pública deudor por diversos conceptos		
3. Fundadores por desembolsos exigidos		
4. Socios de dudoso cobro		
5. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales		
6. Hacienda Pública, iva soportado (pte. Dedudir 2015)		
7. Hacienda pública deudora por iva		
IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Inversiones financieras a corto plazo	-345,40	-345,40
VI. Periodificaciones a corto plazo	62,60	1.305,01
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	85.576,35	446.744,42
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.248.845,84	1.383.457,93
PASIVO	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	780.513,42	763.674,96
A-1) Fondos propios	626.598,19	605.000,25
I. Dotación Fundacional	519.401,64	519.401,64
1. Dotación Fundacional	519.401,64	519.401,64
2. Fundadores parte no desembolsada		
3. Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes		
II. Reservas	85.598,61	49.933,35
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente (pérdida) del ejercicio	21.597,94	35.665,26
A-2) Ajustes por cambios de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	153.915,23	158.674,71
B) PASIVO NO CORRIENTE	353.722,04	444.745,68
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo	315.788,80	406.812,44
1. Deudas con entidades de crédito	315.788,80	406.812,44
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a l/p		
IV. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	37.933,24	37.933,24
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	114.610,38	175.037,29
I. Provisiones a corto plazo		
II. Deudas a corto plazo	89.871,34	88.891,16
1. Deudas con entidades de crédito	89871,34	88.891,16
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo		
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a c/p		
1. Partidas pendientes de aplicación		
2. Aportaciones		
IV. Beneficiarios-Acreedores		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	24.739,04	86.146,13
1. Acreedores	17.910,91	75.165,88
2. Otros acreedores	6.828,13	10.980,25
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.248.845,84	1.383.457,93

CIRCULO CULTURAL Y DEPORTIVO DE SANXENXO
CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2021

PERDIDAS Y GANANCIAS	2021	2020
1. Ingresos de la entidad por su actividad propia	235.814,35	215.588,22
a) Cuotas de usuarios y afiliados	211.867,30	175.155,17
b) Promociones, patrocinios y colaboraciones	0,00	10.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados de explot. imputados		
al resultado del ejercicio, actividad propia	23.947,05	30.433,05
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ayudas monetarias y otros gastos	73.100,00	42.000,00
a) Ayudas monetarias		
b) Gastos por colaboraciones del órgano de gobierno		
c) Donativos (ayudas y asignaciones)	73.100,00	42.000,00
3. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	222.969,22	125.152,26
a) Ingresos accesorios por uso de las instalaciones	168.205,27	123.349,66
b) Ingresos por torneos	53.398,39	0,00
c) Ingresos por ventas material deportivo	1.365,56	1.802,60
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por otras empresas	-10.832,50	-8.383,04
6. Aprovisionamientos	0,00	0,00
7. Otros ingresos de explotación	-1.571,63	4.105,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones, donac. y legados de explot. Imput. al rdo		
del ejercicio, actividad mercantil		
c) Indemnizaciones	-1.571,63	4.105,00
c.1) Gastos excepcionales	-2.061,22	-899,19
c.2) Ingresos excepcionales y por indemnizaciones	489,59	5.004,19
8. Gastos de personal	-107.982,48	-96.597,18
9. Otros gastos de explotación	-308.497,89	-195.988,68
a) Arrendamientos y cánones	-948,80	-664,90
b) Reparaciones y conservación	-5.494,60	-30.908,02
c) Servicios de profesionales independientes (asesoría, clases monitores, prevención	-112.057,49	-82.459,37
d) Transportes	-10,00	-42,44
e) Primas de seguros	-4.253,41	-2.351,78
f) Servicios bancarios y similares	-2.176,72	-677,06
g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
h) Suministros	-18.264,49	-11.964,66
i) Otros servicios	-72.390,50	-30.485,39
i.1) Dietas y viajes	2.449,53	2.803,99
i.2) Trofeos y premios	2.678,58	55,29
i.3) Material deportivo	2.614,53	2.686,22
i.4) Gastos Organización ITF	38.978,96	98,08
i.5) Organizaciones de festivales y eventos	1.945,93	930,50
i.6) Gastos federaciones, torneos e inscripciones	9.628,64	11.965,03
i.7) Otros servicios	14.094,33	11.946,28
j) Otros tributos (oral, tasas, ...)	-900,83	-1.471,47
k) Ajustes negativos en la imposición indirecta	-92.001,05	-34.963,59
l) Otros gastos de gestión		
m) Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales:		
n) Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales:		
10. Amortización del inmovilizado	-40.722,98	-37.500,91
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital		
a) Afectas a la actividad propia		
b) Afectas a la actividad mercantil		
12. Excesos de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	-27.295,32	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	34.980,77	48.375,67
14. Ingresos financieros	21,25	
15. Gastos financieros	-10.947,58	-8.747,60
a) Intereses préstamos	-10.748,88	-8.527,94
b) Otros gastos financieros	-198,70	-219,66
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros		
B) RESULTADO FINANCIERO(14+15+16+17+18)	-10.926,33	-8.747,60
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	24.054,44	39.628,07
19. Impuesto sobre beneficios	-2.456,50	-3.962,81
Impuesto diferido		
Impuesto corriente	-2.456,50	-3.962,81
D) EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (C+19)	21.597,94	35.665,26