

# Balance de Situación

Empresa 00103 - CLUB DE GOLF DE CASTILLA LA MANCHA

Página

1

Fecha listado

25/09/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2019</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.689.301,34</b>
I. Inmovilizado intangible		-0,01
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	3.099,74
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.827,45
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-12.927,20
II. Inmovilizado material		4.630.099,61
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	498.799,88
211	CONSTRUCCIONES	2.369.947,21
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	649.407,38
213	MAQUINARIA	892.540,35
214	UTILLAJE	2.445.504,32
215	OTRAS INSTALACIONES	156.790,89
216	MOBILIARIO	346.422,44
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	24.296,91
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.209,23
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-2.764.819,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		9,02
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	9,02
VI. Activos por Impuesto diferido		59.192,72
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	59.192,72
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>671.528,82</b>
II. Existencias		25.156,86
300	MERCADERÍAS A	25.156,86
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		334.125,60
1. Clientes ventas y prestación de servicios		313.536,81
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		313.536,81
430	CLIENTES	312.203,65
431	CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES	1.333,06
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	175.627,34
490	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-175.627,24
3. Otros deudores		20.588,79
440	DEUDORES	-110,00
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	0,01
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	20.698,78

# Balance de Situación

Empresa 00103 - CLUB DE GOLF DE CASTILLA LA MANCHA

Página

2

Fecha listado

25/09/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2019</b>
VI. Periodificaciones a corto plazo		6.047,31
480	GASTOS ANTICIPADOS	6.047,31
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		306.199,05
570	CAJA, EUROS	3.086,57
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	303.112,48
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.360.830,16</b>

# Balance de Situación

Empresa 00103 - CLUB DE GOLF DE CASTILLA LA MANCHA

Página

3

Fecha listado

25/09/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.175.437,48</b>
A-1) Fondos propios		5.175.437,48
I. Capital		4.928.299,26
1. Capital escriturado		4.928.299,26
100	CAPITAL SOCIAL	4.928.299,26
II. Prima de emisión		426.718,60
110	PRIMA DE EMISIÓN O ASUNCIÓN	426.718,60
III. Reservas		11.635,08
2. Otras Reservas		11.635,08
112	RESERVA LEGAL	19.053,73
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-7.418,65
V. Resultados de ejercicios anteriores		-108.165,44
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-108.165,44
VII. Resultado del ejercicio		-83.050,02
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>47.659,73</b>
II. Deudas a largo plazo		47.659,73
2. Acreedores por arrendamiento financiero		36.128,82
174	ACREED. ARREND. FINANCIERO LP	36.128,82
3. Otras deudas a largo plazo		11.530,91
173	PROVEEDORES INMOVILIZADO A LP	11.530,91
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>137.732,95</b>
III. Deudas a corto plazo		14.891,61
2. Acreedores por arrendamiento financiero		12.815,72
524	CAJA AHORROS DE CASTILLA-LA MA	12.815,72
3. Otras deudas a corto plazo		2.075,89
523	PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP	2.075,89
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		122.841,34
1. Proveedores		7.152,92
b) Proveedores a corto plazo		7.152,92

# Balance de Situación

Empresa 00103 - CLUB DE GOLF DE CASTILLA LA MANCHA

Página

4

Fecha listado

25/09/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2019</b>
400	PROVEEDORES	7.152,92
2.	Otros acreedores	115.688,42
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	36.922,69
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	10.321,55
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-16,34
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	57.196,55
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	11.263,97
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>5.360.830,16</b>