

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00103 - CLUB DE GOLF DE CASTILLA LA MANCHA S.L.

Página

1

Fecha listado

05/10/2020

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2019

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1000	CAPITAL SOCIAL	-4928299,26				4.928.299,26		4.928.299,26
1100	PRIMA EMISIÓN PARTICIPA	-426.718,60				426.718,60		426.718,60
1120	RESERVA LEGAL	-18.524,18		529,55		19.053,73		19.053,73
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS		7.538,65	120,00	7.538,65	120,00	7.418,65	
1200	RESULTADO POSITIVO 2011	-5.295,46	5.295,46		5.295,46	5.295,46		
1210	PÉRDIDAS AÑO ANTERIOR	112.931,35		4.765,91	112.931,35	4.765,91	108.165,44	
1730	PROVEEDORES INMOVILIZAD	-20.476,55	59.516,42	50.570,78	59.516,42	71.047,33		11.530,91
1740	CAJA AHORRO CASTILLA LA	-1.502,47	1.502,47	36.128,82	1.502,47	37.631,29		36.128,82
1800	FIANZAS RECIBIDAS A LAR	-3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
2030	MARCA " LAS PINAILLAS"	3.099,74			3.099,74		3.099,74	
2060	CONTAPLUS	9.827,45			9.827,45		9.827,45	
2100	TERRENOS Y BIENES NATUR	498.799,88			498.799,88		498.799,88	
2110	CONSTRUCCIONES	1.361.458,90			1.361.458,90		1.361.458,90	
2111	EDIFICIO COMPLEJO POLID	364.232,08			364.232,08		364.232,08	
2112	NAVE ALMACEN MAQUINARIA	113.737,28			113.737,28		113.737,28	
2119	CASETA TRASNFORMADOR	528.204,90	2.314,05		530.518,95		530.518,95	
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	170.073,93			170.073,93		170.073,93	
2121	INSTALACIÓN BOMBA DCH80	347.780,16	1.500,00		349.280,16		349.280,16	
2122	INSTALACIÓN SISTEMA DE	40.250,39			40.250,39		40.250,39	
2123	INSTALACIÓN GAS PROPANO	7.051,75			7.051,75		7.051,75	
2124	INSTALACIÓN LÍNEA TELÉF	67.045,05			67.045,05		67.045,05	
2125	INSTALACION AMPLIACION	13.193,10			13.193,10		13.193,10	
2126	AIRE ACONDICIONADO DAIK	2.513,00			2.513,00		2.513,00	
2130	MAQUINARIA	43.121,33			43.121,33		43.121,33	
2131	MÁQUINA DE BOLAS RS8 MO	8.677,07			8.677,07		8.677,07	
2132	QUINTUPLE JOHN DEERE N°	698.031,32	25.850,00		723.881,32		723.881,32	
2133	UTILLAJE Y HERRAMIENTA	11.481,45			11.481,45		11.481,45	
2134	MAQUINARIA HOSTELERIA	105.379,18			105.379,18		105.379,18	
2140	UTILLAJE	2.090.433,03			2.090.433,03		2.090.433,03	
2141	PISCINA	186.972,59			186.972,59		186.972,59	
2142	PISTAS DE TENIS Y PADEL	121.220,88			121.220,88		121.220,88	
2143	CAMPO FUTBOL 7	46.877,82			46.877,82		46.877,82	
2150	OTRAS INSTALACIONES	72.197,03	84.593,86		156.790,89		156.790,89	
2160	MOBILIARIO	299.830,27			299.830,27		299.830,27	
2161	MATERIAL DEPORTIVO CAMP	44.029,58			44.029,58		44.029,58	
2162	MATERIAL DEPORTIVO PISC	368,09			368,09		368,09	
2163	MATERIAL DEPORTIVO CAMP	2.194,50			2.194,50		2.194,50	
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS D	24.296,91			24.296,91		24.296,91	
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.209,23			11.209,23		11.209,23	
2600	FIANZA APARTADO DE CORR	9,02			9,02		9,02	
2803	AMORT. ACUM. MARCA	-3.099,75				3.099,75		3.099,75
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. IN	-9.738,12		89,33		9.827,45		9.827,45
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-558.620,13		28.347,71		586.967,84		586.967,84
2812	AMOR. ACUM. INSTALAC. T	-478.024,28		24.872,51		502.896,79		502.896,79
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-644.937,90		33.704,24		678.642,14		678.642,14
2814	AMORT. ACUM. INST. DEPO	-560.931,44		28.009,33		588.940,77		588.940,77
2815	AMORT. ACUM. OTRAS INST	-26.057,41		12.536,04		38.593,45		38.593,45
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-337.102,73		2.393,67		339.496,40		339.496,40
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS.	-17.140,21		3.041,12		20.181,33		20.181,33
2818	AMOR. ACUM. ELEMENTOS T	-7.743,39		1.140,70		8.884,09		8.884,09
2819	AMORTIZACIÓN ACUMULADA			216,19		216,19		216,19
3000	MERCADERÍAS A	22.456,00	25.156,86	22.456,00	47.612,86	22.456,00	25.156,86	
4000	PROVEEDORES (EUROS)	-9.476,02	122.309,88	118.722,30	122.309,88	128.198,32		5.888,44
4001	PROVEEDORES	-1.071,04	20.516,03	21.586,75	20.516,03	22.657,79		2.141,76
4009	PROVE.,FRAS.PTES RECIBI	246,25	631,03		877,28		877,28	
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS	-25.273,42	489.694,51	501.343,78	489.694,51	526.617,20		36.922,69
4101	RADIADORES Y REPUESTOS		1.100,00	1.100,00		1.100,00		
4102	MAPHRE SEGUROS GENERALE		12.544,20	12.544,20		12.544,20		
4300	CLIENTES (EUROS)	392.654,66	1.110.117,10	1.461.920,90	1.502.771,76	1.461.920,90	40.850,86	
4301	CUOTA SOCIO SERVICIOS	32.876,47	74.920,73	72.769,68	107.797,20	72.769,68	35.027,52	
4302	CUOTAS SOCIO PENDIENTES	1.477,99	384.931,04	150.083,76	386.409,03	150.083,76	236.325,27	
4310	ENSAC. ÁRIDOS PARDO, S.	1.333,06			1.333,06		1.333,06	
4360	CLIENTES DE DUDOSO COBR	61.625,62	125.505,16	11.503,44	187.130,78	11.503,44	175.627,34	
4380	APLICACION TORNEO REGUL	-14.038,67		-3.717,12		10.321,55		10.321,55
4400	DEUDORES (EUROS)	-110,00				110,00		110,00
4600	ANTIPIPOS DE REMUNERACI		1.599,20	1.599,19	1.599,20	1.599,19	0,01	
	Suma y sigue nivel	-177.982,72	2.560.136,65	2.598.378,78	10479334,96	10695559,81	8.038.637,11	8.254.861,96

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00103 - CLUB DE GOLF DE CASTILLA LA MANCHA S.L.

Página

2

Fecha listado

05/10/2020

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2019

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
4650	REMUNERACIONES PENDIENT	-537,85	389.918,76	389.364,57	389.918,76	389.902,42	16,34	
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IM	16.155,66	4.543,12		20.698,78		20.698,78	
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA S		110.767,64	110.767,64	110.767,64	110.767,64		
4730	HP, RETENCIONES Y PAGOS		4.543,12	4.543,12	4.543,12	4.543,12		
4742	DCHOS.DEDUC.Y BONI. PTE	2.889,25	175,00		3.064,25		3.064,25	
4745	CRÉD. PÉRDIDAS A COMPEN	12.297,62	47.831,40	4.000,55	60.129,02	4.000,55	56.128,47	
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREE	-41.197,30	158.262,89	161.260,13	158.262,89	202.457,43		44.194,54
4751	HP, ACREED. RETEN. PRAC	-15.550,76	57.163,67	54.614,92	57.163,67	70.165,68		13.002,01
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-13.010,51	165.333,94	163.587,40	165.333,94	176.597,91		11.263,97
4770	HACIENDA PÚBLICA, IVA R		272.420,16	272.420,16	272.420,16	272.420,16		
4800	GASTOS ANTICIPADOS	6.211,59	6.047,31	6.211,59	12.258,90	6.211,59	6.047,31	
4900	DETER. VALOR CREDI. OP.	-61.625,52	11.503,44	125.505,16	11.503,44	187.130,68		175.627,24
5230	PROVEEDORES INMOVILIZAD	-9.804,16	64.198,71	56.470,44	64.198,71	66.274,60		2.075,89
5240	CAJA AHORROS DE CASTILL	-17.171,40	22.910,21	18.554,53	22.910,21	35.725,93		12.815,72
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE		560,05	560,05	560,05	560,05		
5700	CAJA, EUROS	2.985,12	248.574,10	248.472,65	251.559,22	248.472,65	3.086,57	
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VI	296.340,98	1.721.627,73	1.714.856,23	2.017.968,71	1.714.856,23	303.112,48	
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS		77.101,64		77.101,64		77.101,64	
6060	DTOS. S/COMPRAS P.P. ME			1.145,87		1.145,87		1.145,87
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR		61.255,31		61.255,31		61.255,31	
6100	VARIACIÓN EXIST. ROPA Y		22.456,00	25.156,86	22.456,00	25.156,86		2.700,86
6220	MANTENIMIENTO APLICACIO		5.816,23	1.989,24	5.816,23	1.989,24	3.826,99	
6221	MANTENIMIENTO RESTO INS		190.186,58	61,94	190.186,58	61,94	190.124,64	
6223	REP. Y CONSERVACION MAQ		4,76		4,76		4,76	
6227	REPAR Y CONSERV. EQUIPO		1.636,90	204,21	1.636,90	204,21	1.432,69	
6228	REPARACIÓN Y CONS. ELEM		84,18		84,18		84,18	
6230	SERVICIOS PROFESIONALES		18.500,22		18.500,22		18.500,22	
6240	TRANSPORTES		114,87		114,87		114,87	
6250	SEGURO INTEGRAL INST. C		16.124,88	2.706,92	16.124,88	2.706,92	13.417,96	
6260	COMISIÓN COBRO TARJETAS		3.941,44	38,18	3.941,44	38,18	3.903,26	
6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y		14.157,48		14.157,48		14.157,48	
6280	SUMINISTROS- TELÉFONO		72.899,24		72.899,24		72.899,24	
6290	OTROS SERVICIOS		41.928,98	2.063,11	41.928,98	2.063,11	39.865,87	
6291	OTROS SERVICIOS		2.451,03		2.451,03		2.451,03	
6292	OTROS SERVICIOS		840,00		840,00		840,00	
6294	VESTUARIO DE TRABAJO		5.030,87		5.030,87		5.030,87	
6295	GASTOS VARIOS		1.399,14		1.399,14		1.399,14	
6296	MATERIAL DE OFICINA		5.050,01	637,08	5.050,01	637,08	4.412,93	
6297	MATERIAL DE LIMPIEZA Y		3.774,82		3.774,82		3.774,82	
6301	IMPUESTO SOBRE BENEFICI			44.005,85		44.005,85		44.005,85
6310	OTROS TRIBUTOS		21.745,00		21.745,00		21.745,00	
6400	SUELDOS Y SALARIOS		425.005,39		425.005,39		425.005,39	
6410	INDEMNIZACIONES		44.074,00		44.074,00		44.074,00	
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		135.025,01	52,63	135.025,01	52,63	134.972,38	
6500	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS CO		3.417,19		3.417,19		3.417,19	
6623	INTE. DEUDAS CON ENT. C		312,88		312,88		312,88	
6690	OTROS GASTOS FINANCIERO		99,78		99,78		99,78	
6780	GASTOS EXCEPCIONALES		1.647,49		1.647,49		1.647,49	
6800	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		89,33		89,33		89,33	
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		134.261,51		134.261,51		134.261,51	
6950	DOTACIÓN A LA PROVI. OP		125.505,16		125.505,16		125.505,16	
7000	VENTAS DE MERCADERÍAS			80.950,51		80.950,51		80.950,51
7050	GREEN-FEE SOCIO		869,99	376.028,42	869,99	376.028,42		375.158,43
7051	INGRESOS POR PUBLICIDAD			4.952,90		4.952,90		4.952,90
7052	INGRESO POR PATROCINIO		165,29	10.730,83	165,29	10.730,83		10.565,54
7070	INGRESOS DE SOCIOS CUOT			763.357,80		763.357,80		763.357,80
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS E			932,00		932,00		932,00
7520	INGRESOS POR ARRENDAMIE			23.911,10		23.911,10		23.911,10
7590	INGRESOS POR SUMINISTRO		200,00	365,29	200,00	365,29		165,29
7780	INGRESOS EXTRAORDINARIO			3.328,40		3.328,40		3.328,40
7954	EXC. PROV. OPERACIONES			11.503,44		11.503,44		11.503,44
Total nivel			7.283.690,50	7.283.690,50	15539769,03	15539769,03	9.836.519,32	9.836.519,32