

BALANCE DE SITUACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 vs 2021

ACTIVO	30/09/2022*	30/09/2021**
A) ACTIVO NO CORRIENTE	676.905,01	890.987,06
I. Inmovilizado Intangible	26.288,57	129.274,42
202 Concesiones administrativas	1.102.825,82	1.102.826,12
203 Propiedad industrial	700,00	700,00
206 Aplicaciones informáticas	17.879,40	17.879,40
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible	- 1.095.116,65	- 992.131,10
II. Inmovilizado Material	644.570,83	755.586,46
211 Construcciones	1.294.911,06	1.294.911,06
212 Instalaciones técnicas	3.374.637,62	3.431.194,86
213 Maquinaria	2.242,72	2.242,72
216 Mobiliario	90.842,47	90.842,47
217 Equipos para procesos de información	120.019,37	113.055,19
281 Amortización acumulada del inmovilizado material	- 4.238.082,41	- 4.176.659,84
IV. Invers. empresas grupo y asociadas L/P	- 18.750,00	- 18.750,00
249 Desembolsos pendientes sobre entidades asociadas	- 18.750,00	- 18.750,00
V. Inversiones financieras a L/P	24.795,61	24.876,18
240 Participaciones a largo plazo	18.750,00	18.750,00
250 Inversiones financieras a largo plazo	1.496,58	1.577,15
260 Fianzas constituidas a largo plazo	4.403,98	4.403,98
265 Depósitos constituidos a largo plazo	145,05	145,05
B) ACTIVO CORRIENTE	302.367,97	327.449,86
I. Existencias	26.091,60	12.033,60
300 Mercaderías A	26.091,60	12.033,60
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	183.305,33	192.891,55
1. Clientes ventas y Prestación Servicios	21.122,42	- 55,35
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P	21.122,42	- 55,35
430 Clientes	10.050,80	11.000,00
431 Clubes	32.831,62	28.860,04
436 Clientes de dudoso cobro	42.789,81	43.220,01
490 Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	- 64.549,81	- 83.135,40
3. Otros deudores	162.182,91	192.946,90
440 Deudores	106.036,19	138.743,06
446 Deudores de dudoso cobro	11.112,50	10.647,50
460 Anticipos de remuneracion	-	7.950,00
470 Total grupo 470	45.034,22	35.591,30
473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	-	15,04
IV. Inversiones financieras a C/P	-	17.973,39
540 Inversiones financieras a corto plazo	-	17.973,39
V. Periodificaciones a C/P	31.818,42	18.187,84
480 Gastos anticipados	31.818,42	18.187,84
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	61.152,62	86.363,48
570 Caja, euros	6.299,62	1.361,66
572 Bancos e instituciones de crédito	54.853,00	85.001,82
TOTAL ACTIVO (A + B)	979.272,98	1.218.436,92

* El ejercicio económico de 2022 empieza el 01/10/2021 y finaliza el 30/09/2022 (12 meses)

**El ejercicio económico de 2021 empieza el 01/01/2021 y finaliza el 30/09/2021 (9 meses)

BALANCE DE SITUACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 vs 2021

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2022*	30/09/2021**
A) PATRIMONIO NETO	- 496.873,81	- 473.415,11
A-1) Fondos propios	- 694.658,92	- 834.938,28
I. Capital	71.398,41	71.398,41
1. Capital escriturado	71.398,41	71.398,41
101 Fondo social	71.398,41	71.398,41
III. Reservas	- 20.198,12	- 20.198,12
2. Otras reservas	- 20.198,12	- 20.198,12
113 Reservas voluntarias	- 20.198,12	- 20.198,12
V. Resultados Ejercicios Anteriores	- 886.138,57	- 974.411,71
120 Remanente	-	87.243,72
121 Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 886.138,57	- 1.061.655,43
VII. Resultado del ejercicio	140.279,36	88.273,14
129 Resultado del ejercicio	140.279,36	88.273,14
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recibidos	197.785,11	361.523,17
130 Subvenciones oficiales de capital	41.580,12	207.019,01
131 Donaciones y legados de capital	156.204,99	154.504,16
B) PASIVO NO CORRIENTE	333.394,44	566.067,81
II. Deudas a L/P	333.394,44	566.067,81
1. Deudas con entidades de crédito	326.543,40	556.716,77
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	326.543,40	556.716,77
3. Otras deudas a L/P	6.851,04	9.351,04
180 Fianzas recibidas a largo plazo	5.038,05	7.538,05
185 Depósitos recibidos a largo plazo	1.812,99	1.812,99
C) PASIVO CORRIENTE	1.142.752,35	1.125.784,22
I. Provisiones a C/P	36.561,35	60.788,17
529 Provisiones a corto plazo	36.561,35	60.788,17
II. Deudas a C/P	200.407,02	117.787,19
1. Deudas con entidades de crédito	201.733,62	117.787,19
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	201.733,62	117.787,19
3. Otras deudas a C/P	- 1.326,60	-
525 Efectos a pagar a corto plazo	- 1.326,60	-
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	507.100,55	531.037,11
1. Proveedores	284.099,47	220.566,12
b) Proveedores a C/P	284.099,47	220.566,12
400 Proveedores	218.846,23	127.799,39
401 Proveedores, efectos comerciales a pagar	65.253,24	92.766,73
2. Otros acreedores	223.001,08	310.470,99
410 Acreedores por prestación de servicios	21.320,95	21.167,71
413 Otros Beneficiarios	33.740,00	18.780,00
465 Remuneraciones pendientes de pago	24.206,37	27.182,82
475 IRPF	84.989,40	180.649,92
476 Organismos de la Seguridad Social acreedores	58.744,36	62.690,54
V. Periodificaciones a C/P	398.683,43	416.171,75
485 Ingresos anticipados	398.683,43	416.171,75
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	979.272,98	1.218.436,92

* El ejercicio económico de 2022 empieza el 01/10/2021 y finaliza el 30/09/2022 (12 meses)

**El ejercicio económico de 2021 empieza el 01/01/2021 y finaliza el 30/09/2021 (9 meses)