

Balance Situación (Normal) a diciembre 2,021

31 de diciembre de 2,021

Pagina 1

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5,724,428.52	5,636,636.16
I. Inmovilizado intangible.		170,684.51	43,230.65
1. Desarrollo.		138,224.47	2,019.27
2. Concesiones.		25,708.13	33,347.13
5. Aplicaciones informáticas.		6,751.91	7,864.25
III. Inmovilizado material.		5,310,251.61	5,361,928.24
1. Terrenos.		4,163,941.09	4,431,060.34
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		853,673.38	832,699.96
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		292,637.14	98,167.94
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		243,492.40	231,477.27
5. Otros activos financieros.		243,492.40	231,477.27
B) ACTIVO CORRIENTE		3,620,431.52	3,546,544.43
II Existencias.		49,381.30	49,381.30
1. Bienes destinados a la actividad.		49,381.30	49,381.30
III Usuarios y otros deudores de la actividad propia		-24,644.63	-24,644.63
IV Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		375,447.47	295,173.91
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		-10,862.09	-10,862.09
3. Deudores varios.		376,145.72	285,512.27
4. Personal.		9,097.78	17,751.21
5. Activos por impuesto corriente.		1,026.68	2,772.52
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		39.38	
VI Inversiones financieras a corto plazo.		265,000.00	
1. Instrumentos de patrimonio.		265,000.00	
VII Periodificaciones a corto plazo.		-9,225.53	39,747.76
VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		2,964,472.91	3,186,886.09
1. Tesorería.		2,964,472.91	3,186,886.09
TOTAL ACTIVO (A + B)		9,344,860.04	9,183,180.59

REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE

(Fundaciones)

Balance a diciembre 2,021

31 de diciembre de 2,021

Pagina 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) PATRIMONIO NETO		8,729,437.55	8,618,945.18
A-1) Fondos propios.		8,720,829.59	8,610,337.22
I. Dotación fundacional.		8,750,337.22	8,469,086.11
1. Dotación fundacional.		8,750,337.22	8,469,086.11
IV. Excedente del ejercicio.		-29,507.63	141,251.11
A-2) Ajustes por cambios de valor.		8,607.96	8,607.96
I. Activos financieros disponibles para la venta.		8,607.96	8,607.96
B) PASIVO NO CORRIENTE		2,869.31	2,869.31
IV. Pasivos por impuesto diferido.		2,869.31	2,869.31
C) PASIVO CORRIENTE		612,553.18	561,366.10
II Provisiones a corto plazo.		32,823.01	67,823.01
VI Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		579,730.17	493,543.09
1. Proveedores		238,348.91	198,929.08
3. Acreedores varios.		94,022.65	73,563.41
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		120,939.15	101,681.46
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		126,711.65	122,463.07
7. Anticipos recibidos por pedidos.		-292.19	-3,093.93
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		9,344,860.04	9,183,180.59

(Adaptado a Fundaciones Modelo establecido en RD 1491/2011 y Res. 26 Marzo 2013)