

Balance Situación (Normal) a Diciembre 2,022

31 de Diciembre de 2,022

Pagina 1

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		6,897,987.56	5,724,428.52
I. Inmovilizado intangible.			
1. Desarrollo.		242,353.03	170,684.51
2. Concesiones.		9,058.12	138,224.47
5. Aplicaciones informáticas.		225,713.60	25,708.13
III. Inmovilizado material.		7,581.31	6,751.91
1. Terrenos.		6,155,142.13	5,310,251.61
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		4,325,386.81	4,163,941.09
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		1,522,919.51	853,673.38
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		306,835.81	292,637.14
5. Otros activos financieros.		500,492.40	243,492.40
B) ACTIVO CORRIENTE		2,837,122.49	3,617,758.41
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		-24,709.63	-24,644.63
IV Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		348,634.74	372,774.36
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		-10,862.09	-10,862.09
3. Deudores varios.		344,781.33	376,145.72
4. Personal.		13,688.05	6,424.67
5. Activos por impuesto corriente.		999.45	1,026.68
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		28.00	39.38
VI Inversiones financieras a corto plazo.		750.00	265,000.00
1. Instrumentos de patrimonio.			265,000.00
5. Otros activos financieros.		750.00	
VII Periodificaciones a corto plazo.		122,265.88	-9,225.53
VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		2,340,800.20	2,964,472.91
1. Tesorería.		2,245,488.20	2,964,472.91
2. Otros activos líquidos equivalentes.		95,312.00	
TOTAL ACTIVO (A + B)		9,735,110.05	9,342,186.93

REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE

(Fundaciones)

Balance a Diciembre 2,022

31 de Diciembre de 2,022

Pagina 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) PATRIMONIO NETO		8,800,217.07	8,726,276.26
A-1) Fondos propios.		8,791,609.11	8,717,668.30
I. Dotación fundacional.		8,579,398.09	8,750,337.22
1. Dotación fundacional.		8,579,398.09	8,750,337.22
IV. Excedente del ejercicio.		212,211.02	-32,668.92
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		181,386.63	2,869.31
I. Provisiones a largo plazo.		143,517.32	
4. Otras provisiones.		143,517.32	
II. Deudas a largo plazo.		35,000.00	
5. Otros pasivos financieros.		35,000.00	
IV. Pasivos por impuesto diferido.		2,869.31	2,869.31
C) PASIVO CORRIENTE		753,506.35	613,041.36
II Provisiones a corto plazo.			32,823.01
VI Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		753,506.35	580,218.35
1. Proveedores		347,472.20	238,348.91
3. Acreedores varios.		157,788.53	94,009.15
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		121,292.15	122,171.44
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		137,710.72	125,981.04
7. Anticipos recibidos por pedidos.		-10,757.25	-292.19
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		9,735,110.05	9,342,186.93

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