

BALANCE

Fecha: 31.12.2023

Período de 01.01.2023 hasta 31.12.2023

Página: 1

ACTIVO	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	477.596,64	
I. Inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material.		
III. Inversiones inmobiliarias.	477.596,64	
Inversiones Inmobiliarias(22)	477.596,64	
IV. Inversiones en E. del grupo y asociadas largo plazo		
V. Inversiones financieras a largo plazo.		
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE.	46.216,00	
I. Existencias.		
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7.071,77	
1. Clientes por ventas y prestaciones servicios	5.499,71	
a) Clientes por ventas y prestaciones servicios LP		
b) Clientes por ventas y prestaciones servicios CP	5.499,71	
Clientes(430)	5.499,71	
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.		
3. Otros deudores.	1.572,06	
Deudores Varios.(44)	1.572,06	
III. Inversiones en E. del grupo y asociadas corto plazo		
IV. Inversiones financieras a corto plazo.		
V. Periodificaciones a corto plazo.		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	39.144,23	
Tesoreria(57)	39.144,23	
TOTAL ACTIVO (A+B)	523.812,64	

BALANCE

Fecha: 31.12.2023

Período de 01.01.2023 hasta 31.12.2023

Página: 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) PATRIMONIO NETO.	514.097,33	
A-1) Fondos propios.	514.097,33	
I. Capital.	480.499,88	
1. Capital escriturado.	480.499,88	
Fondo Social(101)	480.499,88	
2. (Capital no exigido).		
II. Prima de emisión.		
III. Reservas.		
1. Reserva de capitalización.		
2. Otras reservas.		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
V. Resultados de ejercicios anteriores.		
VI. Otras aportaciones de socios.		
VII. Resultado del ejercicio.	33.597,45	
Compras Y Gastos(6)	-178.382,21	
Ventas E Ingresos(7)	211.979,66	
VIII.(Dividendo a cuenta).		
A-2) Ajustes en patrimonio neto		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
B) PASIVO NO CORRIENTE.		
I. Provisiones a largo plazo.		
II. Deudas a largo plazo.		
1. Deudas con entidades de crédito.		
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
3. Otras deudas a largo plazo.		
III. Deudas con E. del grupo y asociadas largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes.		
VII. Deuda con características especiales a LP.		
C) PASIVO CORRIENTE.	9.715,31	
I. Provisiones a corto plazo.		
II. Deudas a corto plazo.	-394,46	
1. Deudas con entidades de crédito.		
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
3. Otras deudas a corto plazo.	-394,46	
Partidas Pendientes De Aplicacion(555)	-394,46	
III. Deudas con E. del grupo y asociadas a corto plazo.		
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	10.109,77	
1. Proveedores.		
a) Proveedores LP.		
b) Proveedores CP.		
2. Otros acreedores.	10.109,77	
Acreedores Varios(41)	2.859,11	
Remuneraciones Pendientes De Pago(465)	3.807,16	
H.p. Acreedor Por Conceptos Fiscales(475)	1.486,08	
Organismo Seguridad Social,acreedores(476)	1.957,42	
V. Periodificaciones a corto plazo.		
VI. Deuda con características especiales a CP.		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	523.812,64	

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Fecha: 31.12.2023

Período de 01.01.2023 hasta 31.12.2023

Página:

1

	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
1. Importe neto de la cifra de negocios Ventas Mercaderías, prod. propia, de Servi.(70)	200.599,50 200.599,50	
2. Variac. exist. productos terminados y en curso fabric		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos. Compras(60)	-1.718,20 -1.718,20	
5. Otros ingresos de explotación. A La Explotacion(740) Otros Ingresos De Gestion(75)	6.500,00 4.500,00 2.000,00	
6. Gastos de personal. Gastos De Personal(64)	-78.602,71 -78.602,71	
7. Otros gastos de explotación. Servicios Exteriores(62) Otros Tributos(631)	-96.865,93 -95.140,33 -1.725,60	
8. Amortización del inmovilizado.		
9. Imputación subvenc. inmovilizado no financiero y otra		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado		
12. Otros resultados Ingresos Excepcionales(778)	4.880,16 4.880,16	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	34.792,82	
13. Ingresos financieros. a) Imputación subvenciones, donaciones y legados fin b) Otros ingresos financieros		
14. Gastos financieros. Otros Gastos Financieros(669)	-569,56 -569,56	
15. Variación de valor razonable en instrumentos financi. Péridid Valoracn Actv-pasv Financ Val Raz(663)	-625,81 -625,81	
16. Diferencias de cambio.		
17. Deterioro y result. por enajenac. de instrum. financ.		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero a) Incorporación al activo de gastos financieros b) Ingresos financieros derivados convenios acreedor c) Resto de ingresos y gastos		
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-1.195,37	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	33.597,45	
19. Impuestos sobre beneficios.		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	33.597,45	

Ejercicio: 2023

Período de 01.01.2023 hasta 31.12.2023

Cuenta	Título de la Cuenta	Debe Período	Haber Período	Acumulado Debe	Acumulado Haber	SALDO
S U M A S...						
7050000	CUOTAS SOCIOS		200.599,50		200.599,50	200.599,50 A
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		200.599,50		200.599,50	200.599,50 A
70	VENTAS		200.599,50		200.599,50	200.599,50 A
7400000	SUBVENCIONES	39.866,20	44.366,20	39.866,20	44.366,20	4.500,00 A
740	A LA EXPLOTACION	39.866,20	44.366,20	39.866,20	44.366,20	4.500,00 A
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y	39.866,20	44.366,20	39.866,20	44.366,20	4.500,00 A
7520000	FIANZA CONCESIONARIO		2.000,00		2.000,00	2.000,00 A
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		2.000,00		2.000,00	2.000,00 A
75	OTROS INGRESOS DE GESTION		2.000,00		2.000,00	2.000,00 A
7780000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		4.880,16		4.880,16	4.880,16 A
778	INGRESOS EXCEPCIONALES		4.880,16		4.880,16	4.880,16 A
77	BENEFIC DE ACTVS NO CORRINTS E		4.880,16		4.880,16	4.880,16 A
7	VENTAS E INGRESOS	39.866,20	251.845,86	39.866,20	251.845,86	211.979,66 A
S U M A S...		39.866,20	251.845,86	39.866,20	251.845,86	211.979,66 A

EXTRACTO DE CUENTAS

Fecha: 31.12.2023

Período de 01.01.2023 hasta 31.12.2023

Ejercicio: 2023

Fecha	Centro	DI	Concepto	Debe	Haber	SALDO
CUENTA:7400000			SUBVENCIONES			
30.06.2023		06	ABONO BANCO CONSEJO SUP.DEPORTES		39.866,20	39.866,20 A
31.08.2023		08	ABONO BANCO JCYL		3.375,00	43.241,20 A
31.08.2023		08	TRANSF. DEVL SUBVENCION	39.866,20		3.375,00 A
31.12.2023		12	ABONO BANCO 14.12 JCYL ORG.EVENTOS DEPORT		1.125,00	4.500,00 A
				39.866,20	44.366,20	4.500,00 A
CUENTA:7520000			FIANZA CONCESIONARIO			
31.10.2023		10	TRANSF. 03.10		2.000,00	2.000,00 A
					2.000,00	2.000,00 A
CUENTA:7780000			INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
31.07.2023		07	ABONO BANCO 31.07 ALLIANZ		2.182,24	2.182,24 A
30.09.2023		09	19		2,42	2.184,66 A
30.09.2023		09	CARGO BANCO 09.09		-0,46	2.184,20 A
31.10.2023		10	ABONO BANCO 05.10		0,90	2.185,10 A
31.10.2023		10	TRANSF. AYUNT.BARRIOS		1.000,00	3.185,10 A
31.12.2023		12	INGRESOS CAJA LAVADORA		123,00	3.308,10 A
31.12.2023		12	LUZ CONCESIONARIO 2023		1.572,06	4.880,16 A
					4.880,16	4.880,16 A

LISTADO BALANCE DE COMPROBACIÓN

Ejercicio: 2023

Período de 01.01.2023 hasta 31.12.2023

Cuenta	Título de la Cuenta	Debe Período	Haber Período	Acumulado Debe	Acumulado Haber	SALDO
S U M A S...						
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	57.132,88		57.132,88		57.132,88 D
640	SUELDOS Y SALARIOS	57.132,88		57.132,88		57.132,88 D
6420000	S.SOCIAL EMPRESA	20.677,12		20.677,12		20.677,12 D
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	20.677,12		20.677,12		20.677,12 D
6490000	OTROS GASTOS SOCIALES	792,71		792,71		792,71 D
649	OTROS GASTOS SOCIALES	792,71		792,71		792,71 D
64	GASTOS DE PERSONAL	78.602,71		78.602,71		78.602,71 D
6	COMPRAS Y GASTOS	78.602,71		78.602,71		78.602,71 D
S U M A S...						
		78.602,71		78.602,71		78.602,71 D

Ejercicio: 2023

Periodo de 01.01.2023 hasta 31.12.2023

Cuenta	Título de la Cuenta	Debe Periodo	Haber Periodo	Acumulado Debe	Acumulado Haber	SALDO
S U M A S...						
6210000	ALQUILER OFICINA	720,00		720,00		720,00 D
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	720,00		720,00		720,00 D
6220000	REPARACIONES Y CONSERVACION	12.265,62		12.265,62		12.265,62 D
6220001	REPARACIONES ELECTRICAS OCA	29.406,50		29.406,50		29.406,50 D
622	REPARACIONES Y CONSERVACION.	41.672,12		41.672,12		41.672,12 D
6230000	ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO	2.178,00		2.178,00		2.178,00 D
6230001	ASESORAMIENTO LABORAL	1.131,35		1.131,35		1.131,35 D
6230002	ASESORAMIENTO JURIDICO	1.413,00		1.413,00		1.413,00 D
623	SERVICIOS PROFESIONALES	4.722,35		4.722,35		4.722,35 D
6250000	SEGUROS	5.752,29		5.752,29		5.752,29 D
625	PRIMAS DE SEGUROS	5.752,29		5.752,29		5.752,29 D
6280000	ELECTRICIDAD	18.344,85	878,44	18.344,85	878,44	17.466,41 D
6280001	GASOLEO Y GASOLINA	4.381,06		4.381,06		4.381,06 D
6280002	CARBON	72,00		72,00		72,00 D
628	SUMINISTROS	22.797,91	878,44	22.797,91	878,44	21.919,47 D
6290000	CORREO	233,04		233,04		233,04 D
6290001	TELEFONO	1.985,23		1.985,23		1.985,23 D
6290002	MATERIAL DE OFICINA	167,37		167,37		167,37 D
6290003	PAGINA WEB Y OTROS	281,12		281,12		281,12 D
6290004	GASTOS DE LIMPIEZA	702,26		702,26		702,26 D
6290005	PIENSO PERROS Y GATOS	579,90		579,90		579,90 D
6290006	GASTOS CAJA MIRANTES	3.344,23		3.344,23		3.344,23 D
6290009	GASTOS VARIOS	13.060,95		13.060,95		13.060,95 D
629	OTROS SERVICIOS	20.354,10		20.354,10		20.354,10 D
62	SERVICIOS EXTERIORES	96.018,77	878,44	96.018,77	878,44	95.140,33 D
6310000	OTROS TRIBUTOS	1.725,60		1.725,60		1.725,60 D
631	OTROS TRIBUTOS	1.725,60		1.725,60		1.725,60 D
63	TRIBUTOS	1.725,60		1.725,60		1.725,60 D
6	COMPRAS Y GASTOS	97.744,37	878,44	97.744,37	878,44	96.865,93 D
S U M A S...		97.744,37	878,44	97.744,37	878,44	96.865,93 D

Fecha: 31.12.2023

Período de 01.01.2023 hasta 31.12.2023

Ejercicio: 2023

Fecha	Centro	DI	Concepto	Debe	Haber	SALDO
CUENTA:6290009			GASTOS VARIOS			
31.03.2023	03		FRA.COMPRAS Nº. 1649 'R 20' CONSTRUCCIONES JULIAN	221,50		221,50 D
31.03.2023	03		FRA.COMPRAS Nº. 53 'R 27' SUCESTORES DE ESPÍÑA. S.L.	100,00		321,50 D
31.03.2023	03		.RETENCIONES	177,04		498,54 D
30.04.2023	04		CARGO BANCO 03.04 CUOTYA ASOC.CUATRO VALLES	30,05		528,59 D
30.04.2023	04		CARGO BANCO 04.04 AYUDA SOCIOS CAMP.ESPAÑA VAURIEN	948,00		1.476,59 D
30.06.2023	06		CARGO BANCO 02.06 CUOTA REAL FED.ESPAÑOLA DE VELA	250,00		1.726,59 D
30.06.2023	06		FRA.COMPRAS Nº. 136 'R 52' DESINFECCIONES CORBILLOS,	338,80		2.065,39 D
30.06.2023	06		FRA.COMPRAS Nº. 41953 'R 55' CARNICAS GARCIA MOLINA, S.L.	182,84		2.248,23 D
30.06.2023	06		FRA.COMPRAS Nº. 947 'R 58' FERNANDEZ-BRAVO Y FRANCES	199,66		2.447,89 D
31.07.2023	07		CARGO BANCO 03.07	7,50		2.455,39 D
31.07.2023	07		CARGO BANCO 07.07 VARIAS FACTURAS	345,00		2.800,39 D
31.07.2023	07		FRA.COMPRAS Nº. 42829 'R 63' CARNICAS GARCIA MOLINA, S.L.	212,83		3.013,22 D
31.07.2023	07		FRA.COMPRAS Nº. 1554865 'R 69' CENTROS	153,03		3.166,25 D
31.08.2023	08		CARGO BANCO FED.ESP ESQUI ACUATICO	110,00		3.276,25 D
31.08.2023	08		CARGO BANCO FED.ESP ESQUI ACUATICO	30,00		3.306,25 D
31.08.2023	08		FRA.COMPRAS Nº. 6 'R 88' ALAIZ FERNANDEZ GEMMA	852,50		4.158,75 D
31.08.2023	08		FRA.COMPRAS Nº. 7 'R 89' ALAIZ FERNANDEZ GEMMA	71,94		4.230,69 D
31.08.2023	08		FRA.COMPRAS Nº. 2 'R 90' ALAIZ FERNANDEZ GEMMA	198,00		4.428,69 D
30.09.2023	09		CARGO BANCO 01.09 CRUZ ROJA	30,05		4.458,74 D
30.09.2023	09		FRA.COMPRAS Nº. 2269 'R 93' LUNA S.L.	195,42		4.654,16 D
30.09.2023	09		FRA.COMPRAS Nº. 118 'R 95' AKA GRAFFIUTI	94,15		4.748,31 D
30.09.2023	09		FRA.COMPRAS Nº. 03 'R 98' FEDERACION DE VELA DE CASTILLA	2.100,00		6.848,31 D
30.09.2023	09		FRA.COMPRAS Nº. 143 'R 100' VEGA VILLADANGOS, GREGORIO	370,11		7.218,42 D
30.09.2023	09		FRA.COMPRAS Nº. 1 'R 101' ALAIZ FERNANDEZ GEMMA	1.534,50		8.752,92 D
30.09.2023	09		FRA.COMPRAS Nº. 4 'R 104' ALAIZ FERNANDEZ GEMMA	935,00		9.687,92 D
30.09.2023	09		CARGO BANCO 19.09 CAMP.IBERICO	312,00		9.999,92 D
30.09.2023	09		CARGO BANCO 19.09 CAMP.IBERICO	312,00		10.311,92 D
30.09.2023	09		CARGO BANCO 19.09 CAMP.IBERICO	312,00		10.623,92 D
30.09.2023	09		FRA.COMPRAS Nº. 292 'R 106' DE LEON CADENAS, MIGUEL	110,76		10.734,68 D
30.09.2023	09		FRA.COMPRAS Nº. 17.07 'R 107' SANCHEZ DEL CAMPO FERRER	317,90		11.052,58 D
30.09.2023	09		FRA.COMPRAS Nº. 18.07 'R 108' MIRANDA CARRERA JOSE	353,14		11.405,72 D
30.09.2023	09		RECTF.APUNTE FRA.03 R.98	-2.100,00		9.305,72 D
30.09.2023	09		FRA 03 R.98 AYUDA SOCIOSCOMP.MUNDO Y CURSOS VERANO	2.100,00		11.405,72 D
30.09.2023	09		RECTF.APUNTE FRA 5 R116	-901,10		10.504,62 D
30.09.2023	09		FRA.5 R.116 CUERDA NAYLON FONDEO	901,10		11.405,72 D
31.10.2023	10		FRA.COMPRAS Nº. 5 'R 116' FEDERACION DE VELA DE CASTILLA	901,10		12.306,82 D
30.11.2023	11		FRA.COMPRAS Nº. 29459 'R 126' SAMARCANDA, C.B.	120,00		12.426,82 D
31.12.2023	12		FRA.COMPRAS Nº. 346 'R 128' EL LSABRO DE LEON EL	315,81		12.742,63 D
31.12.2023	12		FRA.COMPRAS Nº. 19795 'R 138' FERRETERIA HISPANO	35,00		12.777,63 D
31.12.2023	12		FRA.COMPRAS Nº. 13423 'R 149' FERRETERIA HISPANO	19,56		12.797,19 D
31.12.2023	12		FRA.COMPRAS Nº. 230025 'R 150' FADIGU LEON, S.L.L.	15,90		12.813,09 D
31.12.2023	12		FRA.COMPRAS Nº. 11706 'R 152' FERRETERIA HISPANO	49,86		12.862,95 D
31.12.2023	12		FRA.COMPRAS Nº. 39552 'R 153' GIANPAOLO MUNTONIO	120,10		12.983,05 D
31.12.2023	12		FRA.COMPRAS Nº. 12182 'R 154' FERRETERIA HISPANO	50,40		13.033,45 D
31.12.2023	12		PAGOS CAJA CAJA LEON	25,00		13.058,45 D
31.12.2023	12		PAGOS CAJA MIRANTES PILA BOTON	2,50		13.060,95 D
				13.060,95		13.060,95 D

EXTRACTO DE CUENTAS

Fecha: 31.12.2023

Período de 01.01.2023 hasta 31.12.2023

Ejercicio: 2023

Fecha	Centro	DI	Concepto	Debe	Haber	SALDO
CUENTA:6290006			GASTOS CAJA MIRANTES			
31.12.2023		12	PAGOS CAJA CAJA MIRANTES LID	19,97		19,97 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	51,30		71,27 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA FERRETERIA	44,50		115,77 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	4,00		119,77 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	34,50		154,27 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA BODON 20 L	75,00		229,27 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	24,40		253,67 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	6,60		260,27 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	38,00		298,27 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	28,00		326,27 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	21,20		347,47 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	78,60		426,07 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA FARMACIA	16,23		442,30 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA BRICO DEPOT	22,05		464,35 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA LECREC	16,90		481,25 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	18,00		499,25 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA PAELLA CARMEN	1.925,00		2.424,25 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	175,45		2.599,70 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA CARREFOUR	101,93		2.701,63 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA LLAVES	7,10		2.708,73 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA PARCHES	9,45		2.718,18 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	59,55		2.777,73 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	30,50		2.808,23 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA BOTAS	526,00		3.334,23 D
31.12.2023		12	PAGOS CAJA GERSAN	10,00		3.344,23 D
				3.344,23		3.344,23 D