

**BALANCE DE SITUACION  
 CLUB VOLEIBOL SAN ROQUE  
 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023**

| <b>ACTIVO</b>                                       |  | <b>IMPORTE</b>   |
|---|--|------------------|
| F. ACTIVO NO CORRIENTE                              |  | <b>1.523,47</b>  |
| I. INMOVILIZADO                                     |  | 1.523,47         |
| ii. Inmovilizado material                           |  | 1.523,47         |
| G. ACTIVO CORRIENTE                                 |  | <b>32.684,93</b> |
| I. Existencias                                      |  | 25.000,00        |
| II. Deudores y cuentas a cobrar                     |  | 1.600,00         |
| III. Inversiones a Corto plazo                      |  | 6.084,93         |
| IV. Periodificaciones a corto plazo                 |  |                  |
| V. Efectivo (Caja y Banco)                          |  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                 |  | <b>34.208,40</b> |
| <b>PASIVO</b>                                       |  | <b>IMPORTE</b>   |
| D. PATRIMONIO NETO                                  |  | <b>-3.575,94</b> |
| I. Capital  |  | 41.353,81        |
| II. Resultado de ejercicios anteriores              |  | -44.929,75       |
| III. Otras aportaciones de socios                   |  |                  |
| IV. Resultado del ejercicio                         |  |                  |
| E. PASIVO NO CORRIENTE                              |  | <b>0,00</b>      |
| I. Provisiones a largo plazo                        |  |                  |
| II. Deudas a largo plazo                            |  |                  |
| III. Periodificaciones a largo plazo                |  |                  |
| F. PASIVO CORRIENTE                                 |  | <b>37.784,34</b> |
| I. Provisiones a corto plazo                        |  |                  |
| II. Deudas a corto plazo                            |  | 37.784,34        |
| III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar |  |                  |
| IV. Periodificaciones a corto plazo                 |  |                  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                 |  | <b>34.208,40</b> |

Fdo. Presidente del Club

El Secretario del Club

El Tesorero del Club



**CUENTA DE EXPLOTACION  
CLUB VOLEIBOL SAN ROQUE  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023**

|  |  | IMPORTE               |
|--|--|-----------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO</b>      |  | <b>375.390,20 €</b>   |
| <b>1.- Ingresos ordinarios</b>           |  | <b>88.490,34 €</b>    |
| 1,1                                      | Cuotas de socios   | 88.490,34 €           |
| <b>3.- Otros Ingresos de explotación</b> |  | <b>286.899,86 €</b>   |
| 3,1                                      | Subvenciones del Instituto Insular de Deportes - Cabildo Insular de G.C. | 151.300,00 €          |
| 3,2                                      | Subenciones de la Dirección General de Deportes - Gob.Canarias           | 91.784,08 €           |
| 3,3                                      | Subvenciones Turismo de Las Palmas de Gran Canaria                       | 7.657,66 €            |
| 3,4                                      | Subvenciones Instituto Municipal de Deportes-Ayto Las Palmas de G.C.     | 24.813,12 €           |
| 3,5                                      | Federación Canaria de voleibol   | 4.860,00 €            |
| 3,6                                      | Ingresos por Patrocinios   | <b>6.485,00 €</b>     |
|  | Fundación Canaria  | 4.000,00 €            |
|  |  | 2.485,00 €            |
| <b>TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO</b>        |  | <b>-420.319,95 €</b>  |
| <b>4.-</b>                               | <b>Gastos de Personal</b>  | <b>- 152.247,82 €</b> |
| 4,1                                      | Sueldos, salarios y asimilados   | -109.181,71           |
| 4,2                                      | Seguros Sociales   | -43.066,11            |
| <b>7.-</b>                               | <b>Otros Gastos de Explotación</b>                                       | <b>- 267.837,38 €</b> |
| 6210                                     | Alquileres   | -13.256,56            |
| 6220                                     | Reparaciones y conservación  | -1.009,59             |
| 6230                                     | Servicios prof.independientes (asesoría,abogado,auditoria,..)            | -8.039,12             |
| 6270                                     | Publicidad, propaganda y RR.PP.  | -11.589,50            |
| 6280                                     | Suministros  | -3.810,56             |
| 6291                                     | Manutención, ayudas personal   | -7.417,48             |
| 6292                                     | Gastos federativos   | -83.991,47            |
| 6293                                     | Transfers internacionales  | -3.220,00             |
| 6294                                     | Gastos de viajes   | -88.405,92            |
| 6295                                     | Material deportivo y equipamientos                                       | -25.013,51            |
| 6296                                     | Servicios médicos, farmacia, pruebas Covid, fisioterapia                 | -3.238,07             |
| 6297                                     | Telefonía, internet  | -2.449,28             |
| 6298                                     | Otros gastos indirectos a la actividad deportiva                         | -16.364,16            |
| 6310                                     | Tributos   | -32,16                |
| <b>8.-</b>                               | <b>Amortización del inmovilizado</b>                                     | <b>- 234,75 €</b>     |
| <b>RESULTADO</b>                         |  | <b>- 44.929,75 €</b>  |
| <b>11.-</b>                              | <b>Ingresos Financieros</b>  | - €                   |
| <b>12.-</b>                              | <b>Gastos Financieros</b>  | - €                   |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>           |  | <b>- 44.929,75 €</b>  |

Fdo. Presidente del Club

El Secretario del Club

El Tesorero del Club




