

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - REAL CLUB VICTORIA 2022

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 30/09/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
621	Arrendamientos y cánones	6.012,90		6.012,90	0,00
621000001	ARRENDAMIENTO DE DESFIBRILADOR	1.694,88		1.694,88	0,00
621000002	ARRENDAMIENTO ALMACEN	3.600,00		3.600,00	0,00
621000004	RENTING KYOCERA TASK ALFA 2554CI	718,02		718,02	0,00
622	Reparaciones y conservación	35.723,46		35.723,46	0,00
622010001	REPARACION Y MANTENIMIENTO CLUB	8.461,25		8.461,25	0,00
622010002	MANTENIMIENTO ORDENADORES, PAG.W.	7.835,68		7.835,68	0,00
622010003	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,07		67,07	0,00
622010004	MANTENIMIENTO GIMNASIO	411,63		411,63	0,00
622010005	MANTENIMIENTO ASCENSORES	3.119,89		3.119,89	0,00
622010006	MANTENIMIENTO INCENDIO	548,98		548,98	0,00
622010009	MANTENIMIENTO DE CCTV CLUB	1.281,50		1.281,50	0,00
622010010	MANTENIMIENTO DE ESC.VELA	4.464,47		4.464,47	0,00
622010017	MANTENIMIENTO RESTAURANTE	420,50		420,50	0,00
622010018	MANTENIMIENTO LOCALES ALQUILADOS	455,50		455,50	0,00
622010021	CUOTA OFICINA VIRTUAL + APP+TPV+GESTION	1.626,71		1.626,71	0,00
622010022	PORTAL WEB CORPORATIVO	2.140,00		2.140,00	0,00
622201001	LIMPIEZA CRISTALES	3.060,00		3.060,00	0,00
622201002	DESINSECTACION, DESRATIZACION	1.801,48		1.801,48	0,00
622201004	LAVADO DE MOPAS	28,80		28,80	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - REAL CLUB VICTORIA 2022

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 30/09/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
623	Servicios de profesionales independientes	7.380,24		7.380,24	0,00
623000001	SERVICIOS JURIDICOS	7.152,23		7.152,23	0,00
623010010	GASTOS PROCURADOR, NOTARIO	228,01		228,01	0,00
625	Primas de seguros	11.992,90		11.992,90	0,00
625000002	SEGUROS GENARALI	6.933,48		6.933,48	0,00
625000005	MAPFRE	222,63		222,63	0,00
625000007	SEGUROS TELEVISORES	226,21		226,21	0,00
625000008	GENERALI / ACTOS EXTERNOS	319,18		319,18	0,00
625100001	GENERALI - EMBARCACIONES VELA-OTROS	2.929,05		2.929,05	0,00
625200001	ALLIANS - FUTBOL	746,20		746,20	0,00
625200002	MAPFRE-FUTBOL-R.C.	616,15		616,15	0,00
626	Servicios bancarios y similares	10.913,96		10.913,96	0,00
626010001	GASTOS TRANSFERENCIAS	275,56		275,56	0,00
626010002	GASTOS REMESAS RECIBOS	6.895,14		6.895,14	0,00
626010003	GASTOS MANTENIMIENTO	344,95		344,95	0,00
626010004	COMISION DEVOLUCION RCBOS.	1.198,72		1.198,72	0,00
626010005	COMISIÓN RECIBO AVAL AG.ADMÓN.TRIBUTARIA	1,50		1,50	0,00
626010006	GASTOS POR INGRESOS	49,80		49,80	0,00
626010007	COMISIONES POR SERVICIOS	211,02		211,02	0,00
626010008	CUOTA MENSUAL O.I.E SERVICIO INFORMÁT.	16,05		16,05	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - REAL CLUB VICTORIA 2022

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 30/09/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
626010011	GASTOS CORREO	34,14		34,14	0,00
626010013	AVAL	123,90		123,90	0,00
626010020	GASTOS REMESA SABADEL	120,90		120,90	0,00
626010021	GASTOS DEV. RECIBOS SABADEL	122,09		122,09	0,00
626010022	INTERESES Y/O COMISIONES SABADEL	24,87		24,87	0,00
626010030	GASTOS REMESA BANCAMARCH	446,83		446,83	0,00
626010031	GASTOS DEV. RECIBOS BANCAMARCH	218,28		218,28	0,00
626010032	GASTOS COMISIONES BANCAMARCH	34,78		34,78	0,00
626200001	GASTOS REMESA FUTBOL	795,43		795,43	0,00
628	Suministros	27.441,10		27.441,10	0,00
628000001	ENDESA ENERGÍA (CLUB)	19.570,35		19.570,35	0,00
628000002	ENDESA ENERGÍA XXI (VELA)	1.557,73		1.557,73	0,00
628010001	EMALSA AGUA CLUB	4.646,20		4.646,20	0,00
628010002	EMALSA AGUA ESCUELA VELA	1.666,82		1.666,82	0,00
629	Otros servicios	275.729,60		275.729,60	0,00
629010001	GTOS.MATERIAL DE OFICINA	417,64		417,64	0,00
629010002	GASTOS VARIOS	1.552,44		1.552,44	0,00
629010003	LOCOMOCION CLUB	396,88		396,88	0,00
629010006	TELEFONO 928135600	1.100,33		1.100,33	0,00
629010010	SELLOS Y DISTRIBUCION CIRCULARES	758,93		758,93	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - REAL CLUB VICTORIA 2022

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 30/09/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
629010015	MOVIL - EXTENSIONES /608.17.48.52	1.200,14		1.200,14	0,00
629010017	SERVICIOS EXTR.PERSONAL CLUB	535,00		535,00	0,00
629010018	ENVIO MASIVO DE EMAIL	221,00		221,00	0,00
629010020	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA	6.656,81		6.656,81	0,00
629010023	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNO	13.189,63		13.189,63	0,00
629010025	MOVIL 699344044	3.575,81		3.575,81	0,00
629010026	GASTOS ASOCLUB	300,00		300,00	0,00
629010032	GASTOS JUNTAS Y ASAMBLEAS	599,98		599,98	0,00
629010041	FOTOCOPIAS MULTIFUNCION KYOCERA	176,45		176,45	0,00
629010043	SERVICIO DE CONSEJES EXTERNO	570,99		570,99	0,00
629010045	TELEFONO 928468405 - ASCENSOR	123,55		123,55	0,00
629010048	GASTOS BOTIQUÍN CLUB	11,84		11,84	0,00
629010049	ASPY - PREVENCIÓN- VIGILANCIA	745,07		745,07	0,00
629010053	VODAFONE SERVICIOS INTEGRADOS	2.668,49		2.668,49	0,00
629010054	DIALOGA - GLOBOMAIL - LINEA FAX	47,88		47,88	0,00
629010055	CONTABILIDAD	5.427,72		5.427,72	0,00
629010056	ASESORIA LABORAL	3.571,65		3.571,65	0,00
629010057	FIRMA FISCAL	317,79		317,79	0,00
629010058	TELEFONO 928647510	3.976,09		3.976,09	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - REAL CLUB VICTORIA 2022

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 30/09/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
629010059	MOVIL 683761817-EXTENSIONES FIJAS	68,48		68,48	0,00
629010060	COLABORACION JORNADAS	1.412,55		1.412,55	0,00
629010061	FOTOCOPIAS SECRETARIA	553,87		553,87	0,00
629010062	FOTOCOPIAS DOCUMENTACION	459,57		459,57	0,00
629010063	FOTOCOPIAS ADMINISTRACION	1.041,70		1.041,70	0,00
629010072	TELEFONO 630178217-WHATSAPP	9,74		9,74	0,00
629101001	GASTOS MATERIAL OFICINA	317,98		317,98	0,00
629101002	GASTOS VARIOS E.VELA	404,13		404,13	0,00
629101004	MATERIAL DE LIMPIEZA	576,12		576,12	0,00
629101005	COMPONENTETS CCTV-SEGURIDAD	823,90		823,90	0,00
629101008	GASTOS DE LA FERIA - FIMAR	427,99		427,99	0,00
629101009	COLABORACION ACTIVIDADES VELA	460,00		460,00	0,00
629101010	BARQUILLOS	8.054,62		8.054,62	0,00
629101011	GASTO WEB-DOMINIO- VELA	250,00		250,00	0,00
629101013	MENUS VELA / VICKJUAN	3.376,50		3.376,50	0,00
629101014	GASTOS HOSPEDAJE ESC.VELA	860,95		860,95	0,00
629101022	REPARACION EMBARCACIONES	893,00		893,00	0,00
629101024	REGATA SURFSKI	1.226,35		1.226,35	0,00
629101026	GASTOS HOSPEDAJE COMIDAS	3.954,50		3.954,50	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - REAL CLUB VICTORIA 2022

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 30/09/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
629101036	GASTOS MARINERO / CONTROL ACCESO	4.317,50		4.317,50	0,00
629101057	CUOTAS FEDERACIONES DE VELA	500,00		500,00	0,00
629101060	MOVIL 639946775-VELA	243,39		243,39	0,00
629101061	FOTOCOPIAS ESCUELA DE VELA	744,26		744,26	0,00
629101098	LAVANDERIA Y LIMPIEZA BAÑOS - VELA	218,00		218,00	0,00
629107001	GASTOS CAMPUS VERANO VELA	19.871,92		19.871,92	0,00
629107004	CAMPUS SEMANA SANTA - VELA	120,00		120,00	0,00
629200000	GASTOS LAS COLORADAS	958,90		958,90	0,00
629200001	LAVANDERIA	2.297,38		2.297,38	0,00
629200002	TRANSPORTE FUTBOL	1.180,20		1.180,20	0,00
629200007	PRIMAS JUGADORES	1.098,00		1.098,00	0,00
629200013	FOTOCOPIAS FUTBOL	16,78		16,78	0,00
629200014	MATERIAL - EQUIPAJES	2.742,58		2.742,58	0,00
629200015	MATERIAL - ADMINISTRACION	791,27		791,27	0,00
629200016	MATERIAL - BALONES	310,90		310,90	0,00
629200017	MATERIAL - AGUA	49,25		49,25	0,00
629200018	MATERIAL - BOTIQUIN	750,87		750,87	0,00
629200019	MATERIAL - PEQUEÑO MATERIAL	165,21		165,21	0,00
629200020	CUERPTO TECNICO	6.620,00		6.620,00	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - REAL CLUB VICTORIA 2022

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 30/09/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
629200021	CUERPO TECNICO - ENTRENADOR	19.210,00		19.210,00	0,00
629200022	CUERPTO TECNICO - PREP. FISICO	3.125,00		3.125,00	0,00
629200023	CUERPO TECNICO - DELEGADO	3.865,00		3.865,00	0,00
629200024	CUERPO TECNICO - ENCARGADO MATERIAL	660,00		660,00	0,00
629200025	CUERPTO TECNICO - COORDINADOR Y CAPTAC.	7.375,00		7.375,00	0,00
629200026	ENTRENADOR DE PORTEROS	1.675,00		1.675,00	0,00
629200031	MUTUALIDAD / CANON EQUIPO	15.280,80		15.280,80	0,00
629200032	FEDERACION / CANON EQUIPO	3.817,10		3.817,10	0,00
629200033	COMITE TECNICO DE ENTRENADORES FUTBOL	2.800,00		2.800,00	0,00
629200034	ARBITRAJE	3.083,54		3.083,54	0,00
629200040	FUTBOL VIAJES	15.572,70		15.572,70	0,00
629200041	TRANSPORTE GRAN CANARIA	9.620,30		9.620,30	0,00
629200042	DIETAS COMIDA	2.464,21		2.464,21	0,00
629200045	BONO GUAGUA	80,00		80,00	0,00
629200050	CAMPO PUERTO PI	2.796,51		2.796,51	0,00
629200090	OTROS GASTOS FUTBOL	933,91		933,91	0,00
629200211	GASTOS COVID	919,70		919,70	0,00
629301001	GASTOS VARIOS RECREO	6.423,41		6.423,41	0,00
629301002	GASTOS EXCURSION MAYORES	4.327,19		4.327,19	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - REAL CLUB VICTORIA 2022

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 30/09/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
629301007	GASTOS ROMERÍA DÍA DE CANARIAS	17.537,56		17.537,56	0,00
629301008	GTOS.INVITACIONES REST.RCV VARIOS RECREO	437,32		437,32	0,00
629301024	GASTOS FIESTA CARNAVAL	1.242,25		1.242,25	0,00
629301025	CARNAVAL ENTIERRO LA SARDINA	406,98		406,98	0,00
629301026	GASTOS FIESTA INFANTIL CARNAVAL	194,62		194,62	0,00
629301028	FIESTAS DEL CARMEN	100,00		100,00	0,00
629301038	GASTOS ANIVERSARIO	2.994,60		2.994,60	0,00
629301041	OTROS GASTOS NAVIDAD	679,63		679,63	0,00
629301052	GASTOS CORAL	1.576,00		1.576,00	0,00
629301054	GASTOS FERIA DE ABRIL	12.568,62		12.568,62	0,00
629501001	GASTOS DOMINO	4.397,63		4.397,63	0,00
629501002	GASTOS GIMNASIO	10.819,43		10.819,43	0,00
629601001	PERIODICOS Y REVISTAS	2.435,12		2.435,12	0,00
630	Impuesto s/.beneficios	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
630100000	Impuesto diferido	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
631	Otros tributos	34.998,07		34.998,07	0,00
631000000	TASAS	11.313,70		11.313,70	0,00
631000001	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	23.684,37		23.684,37	0,00
640	Sueldos y salarios	306.235,98		306.235,98	0,00
640010050	SUELDOS Y SALARIOS CLUB	219.346,54		219.346,54	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - REAL CLUB VICTORIA 2022

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 30/09/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
640010060	SUELDOS Y SALARIOS E.VELA	53.072,01		53.072,01	0,00
640010061	MONITORES ESCUELA VELA	33.817,43		33.817,43	0,00
642	S.S. a cargo de la empresa	87.124,52		87.124,52	0,00
642010001	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA CLUB	62.464,88		62.464,88	0,00
642010002	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA VELA	14.887,69		14.887,69	0,00
642010004	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES ESC. VELA	9.771,95		9.771,95	0,00
649	Otros gastos sociales	874,79		874,79	0,00
649010001	OTROS GASTOS PERSONAL	782,50		782,50	0,00
649010002	VESTUARIO PERSONAL CLUB	92,29		92,29	0,00
650	Pérd.de créd.comer.incobrables	674,00		674,00	0,00
650010002	PERDIDAS INSOLV.CUOTAS BANCO	674,00		674,00	0,00
659	Otras pérd.en gestión corriente	1.208,50		1.208,50	0,00
659200001	PERDIDAS BAJAS CUOTAS FUTBOL	1.208,50		1.208,50	0,00
678	Gastos excepcionales	1.420,50		1.420,50	0,00
678000000	Gastos excepcionales	1.152,93		1.152,93	0,00
678000001	SANCIONES	17,57		17,57	0,00
678000002	DONATIVOS Y COLABORACION	250,00		250,00	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	98.191,72		98.191,72	0,00
681000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	90.247,63		90.247,63	0,00
681100001	AMORTIZACION INV. MATERIAL - VELA	7.842,39		7.842,39	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - REAL CLUB VICTORIA 2022

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 30/09/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
681100002	AMORTIZACION FUTBOL	101,70		101,70	0,00
705	Prestaciones de servicios		551.951,50	0,00	551.951,50
705000001	COBRO SUMINISTROS ALQUILERES		2.400,00	0,00	2.400,00
705010000	CUOTAS EMITIDAS BANCO		533.508,50	0,00	533.508,50
705012000	CUOTAS EMITIDAS LOCAL SOCIAL		11.243,00	0,00	11.243,00
705016000	CUOTAS DE ENTRADA EMITIDAS		4.800,00	0,00	4.800,00
740	Subv.donaciones y legados a la explotación		62.723,09	0,00	62.723,09
740020003	SUBV.CANARIAS CULTURA RED DÍA CANARIAS		28.500,00	0,00	28.500,00
740020021	SUBV.INST.INSUL.DPTES,(FÚTBOL)		27.580,00	0,00	27.580,00
740030002	SUBV.FEDERAC.INT.FUTBOL LAS PALMAS		4.280,12	0,00	4.280,12
740030009	SUB. GNO. DE CANARIAS-DESPLAZ. FUTBOL		2.362,97	0,00	2.362,97
752	Ingresos por arrendamientos		82.181,42	0,00	82.181,42
752010005	JUEGOS SAN JOSE S.A.		36.000,00	0,00	36.000,00
752010008	CERVECERÍA TAPERÍA VICTORIA,S.L.		16.317,00	0,00	16.317,00
752010017	CARPE DIEM ROMA, S.L.		23.728,04	0,00	23.728,04
752010294	PUNTILLA PLAYA		6.136,38	0,00	6.136,38
759	Ingresos por servicios diversos		179.695,41	0,00	179.695,41
759101001	HOSPEDAJE ESCUELA DE VELA		8.080,00	0,00	8.080,00
759101002	CURSO DE PIRAGUISMO - KAYAK		575,00	0,00	575,00
759101010	INGRESOS ACTIVIDADES		14.308,50	0,00	14.308,50

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - REAL CLUB VICTORIA 2022

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 30/09/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
759101012	ACTIVIDADES FIN DE SEMANA		40,00	0,00	40,00
759101014	CAMPUS DE VERANO ESCUELA DE VELA	97.711,00		0,00	97.711,00
759101015	CAMPUS NAUTICO SEMANA SANTA		660,00	0,00	660,00
759101016	INGRESOS POR MODULO DE VELA		880,00	0,00	880,00
759101018	INGRESOS BARQUILLOS		615,00	0,00	615,00
759101019	USO DE INSTALACIONES DE VELA	1.200,00		0,00	1.200,00
759101021	PADEL SURF		911,00	0,00	911,00
759101022	INGRESOS REGATA SURFSKI		500,00	0,00	500,00
759101026	HOSPEDAJE - MANUTENCION	7.647,25		0,00	7.647,25
759101036	ALQUILER DE CUNAS E.VELA		1.580,00	0,00	1.580,00
759101048	MODULO TSEAS		2.496,00	0,00	2.496,00
759201001	EMISION CUOTAS FUTBOL	41.561,66		0,00	41.561,66
759201002	INGRESOS MUTUALIDAD FUTBOL		860,00	0,00	860,00
759201011	INGRESOS PUERTO PI		70,00	0,00	70,00
769	Otros ingresos financieros		7,70	0,00	7,70
769010001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		7,70	0,00	7,70
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material	3.000,00		0,00	3.000,00
771000005	VENTA MAQUINAS GIMNASIO	3.000,00		0,00	3.000,00
778	Ingresos excepcionales		140,00	0,00	140,00
778000000	Ingresos excepcionales		140,00	0,00	140,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - REAL CLUB VICTORIA 2022

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 30/09/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12900000	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		26.223,12	0,00	26.223,12
1		924.672,24	924.672,24	905.922,24	905.922,24