

COMPTES ANUALS

1. BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT

CLUB TENNIS TARRAGONA				1.
Balanç Abreujat al tancament dels exercicis 2024 i 2023				
(Expressats en Euros)				
ACTIU	Nota	Saldo a 31/12/2024	Saldo a 31/12/2023	
A) ACTIU NO CORRENT		3.487.416,60	3.326.069,00	
I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE	5	3.751,00	77,50	
5. Aplicacions Informàtiques		3.751,00	77,50	
II. IMMOBILITZAT MATERIAL	6	3.468.615,67	3.315.503,82	
1. Terrenys i construccions		2.652.871,51	2.443.638,23	
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material		493.282,53	309.322,57	
3. Immobilitzat en curs i bestretes		322.461,63	562.543,02	
6. Altres inversions				
V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI	8	4.800,00	4.800,00	
1. Instruments de patrimoni		4.800,00	4.800,00	
6. Altres inversions				
VI. ACTIUS PER IMPOST DIFERIT		10.249,93	5.687,68	
B) ACTIU CORRENT		281.997,29	334.465,01	
II. EXISTÈNCIES	9	16.146,47	19.310,26	
1. Comercials		24.580,28	27.744,07	
2. Mat. primeres i altres aprovisionaments		(8.433,81)	(8.433,81)	
III. DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR	8	239.449,77	238.332,10	
1. Clients per vendes i prestacions de serveis		107.300,09	86.047,52	
3. Deutors diversos		3.129,68	6.415,04	
4. Personal		0,00	300,75	
5. Actius per impost corrent	12	66.254,44	61.759,48	
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	12	62.765,56	83.809,31	
VI. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI		16.324,47	23.508,77	
VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	8	10.076,58	53.313,88	
1. Tresoreria		10.076,58	53.313,88	
TOTAL ACTIU		3.769.413,89	3.660.534,01	

CLUB TENNIS TARRAGONA
MEMORIA DE L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2024

		CLUB TENNIS TARRAGONA		2.
		Balanç Abreujat al tancament dels exercicis 2024 i 2023		
		(Expressats en Euros)		
PATRIMONI NET I PASSIU		Nota	Saldo a 31/12/2024	Saldo a 31/12/2023
A) PATRIMONI NET			1.600.043,60	1.441.853,88
A-1) FONS PROPIS		10	1.583.729,80	1.435.691,23
I. CAPITAL			1.408.881,31	1.408.881,31
1. Capital escripturat			1.408.881,31	1.408.881,31
III. RESERVES			165.875,54	157.430,15
2. Altres reserves			165.875,54	157.430,15
V. RESULTAT D'EXERCICIS ANTERIORS			(139.065,62)	8.445,39
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)			(139.065,62)	8.445,39
VII. RESULTAT DE L'EXERCICI			148.038,57	(139.065,62)
A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS		11	16.313,80	6.162,65
B) PASSIU NO CORRENT			1.465.945,92	1.740.084,67
II. DEUTES A LLARG TERMINI		8	1.435.945,92	1.740.084,67
2. Deutes amb entitats de crèdit			1.399.833,36	1.698.009,43
5. Altres passius financers			36.112,56	42.075,24
V. PERIODIFICACIO A LLARG TERMINI			30.000,00	0,00
C) PASSIU CORRENT			703.424,37	478.595,46
III. DEUTES A CURT TERMINI		8	380.600,22	293.167,40
2. Deutes amb entitats de crèdit			351.383,66	269.190,56
3. Creditors per arrendament financer			0,00	2.584,65
5. Altres passius financers			29.216,56	21.392,19
V. CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR		8	307.824,15	185.428,06
1. Proveïdors			109.185,15	79.651,67
3. Creditors diversos			8.009,62	16.000,01
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)			78.997,24	24.549,47
5. Passius per impost corrent			0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		12	111.632,14	65.215,41
7. Avançaments de clients			0,00	11,50
VI. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI			15.000,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU			3.769.413,89	3.660.534,01








