

Descripción	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	821859,93	883040,51
I. Inmovilizado Intangible	11589,72	12054,39
202***** Concesiones administrativas	3325,00	0,00
20200001 RENOVACIÓN CONCESIÓN ADMINIS	3325,00	0,00
206***** Aplicaciones informáticas	25188,65	25188,65
20600001 PYMEPLUS ELITE	600,41	600,41
20600002 PÁGINA WEB	650,00	650,00
20600003 SIST. GESTIÓN SAGE 200	5376,70	5376,70
20600004 SAGE 200 2023	6327,92	6327,92
20600005 PÁGINA WEB 2023	3086,61	3086,61
20600006 PROYECTO WIFI 2023	9147,01	9147,01
280***** Amortización acumulada del i	-16923,93	-13134,26
II. Inmovilizado Material	692084,06	750468,69
211***** Construcciones	3560729,20	3560729,20
21100001 OBRAS PUERTO	1774455,73	1774455,73
21100002 NAVE	176814,86	176814,86
21100003 VALLA	19952,26	19952,26
21100004 MURO Y VALLA ENTRADA	2408,86	2408,86
21100005 PAÑOLES	38348,84	38348,84
21100006 REPARACIÓN PAÑOLES	478613,26	478613,26
21100007 HORMIGONADO CONTRADIQUE	16283,41	16283,41
21100008 PAÑOLES Y MOD. SANIT.	188671,32	188671,32
21100009 AMPLIACION CONTRADIQUE	465881,04	465881,04
21100010 PUNT NET	6757,20	6757,20
21100011 OBRAS DE CANALIZACIÓN ELÉCTR	71924,42	71924,42
21100012 PAÑOLES 3F	304778,96	304778,96
21100013 ACERA LEVANTE	7991,50	7991,50
21100014 ZONA AJARDINADA 2024	7847,54	7847,54
212***** Instalaciones técnicas	293707,05	266976,94
21200001 GASOLINERA	86292,22	86292,22
21200002 SURTIDORES	15187,10	15187,10
21200004 AIRE ACOND. SERVIDOR	1215,00	1215,00
21200005 AUTOSERVICIO GASOLINERA 24	11770,68	11770,68
21200006 INSTALACION ESCUELA DE VELA	179242,05	152511,94
213***** Maquinaria	151512,70	151512,70
21300001 CARRETILLA ELEVADORA	34018,25	34018,25
21300002 BICICLETAS	919,52	919,52
21300005 ARRANCADOR BATERIAS	256,00	256,00
21300006 MOTOR NORAY	55240,66	55240,66
21300008 BARREDORA	25500,00	25500,00
21300010 SOLDADOR INVERTEC V160-S	740,00	740,00
21300011 KARCHER HD10 / 25SX	1859,00	1859,00
21300012 KARCHER HD 10/25-4 SX	2100,00	2100,00
21300013 EQUIPO SEAPUMP P1	7294,60	7294,60
21300014 ARRANCADOR DE BATERIAS 12V	400,00	400,00
21300015 BICICLETAS RIVERSIDE 120	259,47	259,47
21300016 ASPIRADORA AGUA WVD	1758,33	1758,33
21300017 CARRETILLA LINDE 2023	15700,00	15700,00
21300018 TERMINAL DE CONTROL DE PRESÉ	1240,00	1240,00
21300019 HIDROLIMPIADORA 24	4226,87	4226,87
215***** Otras instalaciones	667398,38	666630,53
21500001 FINGUERS	65977,55	65977,55
21500002 GRUA	1803,04	1803,04
21500003 POSTES	101164,99	101164,99
21500004 FAROLAS	15834,47	15834,47

NIF: G43059781

Empresa: CLUB NÀUTIC HOSPITALET-VANDELLÒS

BALANCE PATRIMONIAL

Descripción	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
21500005 BARRERA	10339,09	10339,09
21500006 FARO VERDE	5880,92	5880,92
21500008 FLOTADORES	4433,62	4433,62
21500009 CERRAD. MAGNETICA	1202,32	1202,32
21500010 EXTINTORES	3089,96	3089,96
21500011 ACOM. ELECT. LOCAL	12886,16	12886,16
21500012 RAMPA VELA FLOT.	779,81	779,81
21500013 PUERTA GASOLINERA	475,83	475,83
21500014 PANELES SOLARES	841,42	841,42
21500016 PALANQUI	1113,86	1113,86
21500017 BALIZA LUMINOSA	2573,00	2573,00
21500018 ESTANTERIAS	7977,16	7977,16
21500020 BOCA CONTRAINC.	378,08	378,08
21500022 MASTILES	1188,30	1188,30
21500026 BOYAS SEÑAL	794,02	794,02
21500029 TORRETAS	73467,67	73467,67
21500032 ALARMA	1424,00	1424,00
21500033 GPS GARMIN 420	1007,10	1007,10
21500034 ACOND. LOCAL SOCIAL	54608,98	54608,98
21500035 AIRE ACOND. OFICINAS	8550,00	8550,00
21500036 OBRAS ACOND. OFICINAS	108218,49	108218,49
21500037 CONTADORES ELECTRICOS	1217,76	1217,76
21500039 CUNAS	4701,78	4701,78
21500041 PALANQUI	1900,00	1900,00
21500042 CONGELADOR INDESIT OF 440	360,17	360,17
21500043 CUNAS 2014	3188,61	3188,61
21500044 SISTEMA CCTV	19468,64	19468,64
21500045 LINTERNA FARO ROJO	1115,00	1115,00
21500046 AIRE ACOND. S. POLIVALENTE	4254,72	4254,72
21500047 LINTERNA AUTÓNOMA ROJA	2034,00	2034,00
21500048 TORRETAS ELECTRICAS 2020	24469,98	24469,98
21500049 TORRETA AGUA 2020	2447,31	2447,31
21500050 TAPA CARGA COMBUSTIBLE	1491,30	1491,30
21500051 PUNTALES BARCOS 2022	3114,00	3114,00
21500052 PLACAS SOLARES NAVE 2022	67556,67	67556,67
21500053 PARKING (BARRERAS) 2023	37638,39	37638,39
21500054 CÁMARA IP 24	2830,36	2830,36
21500055 COLOCACIÓN TECHO 24	2832,00	2832,00
21500056 CÁMARA IP 25	767,85	0,00
216***** Mobiliario	37591,73	37591,73
21600003 ARMARIOS	463,16	463,16
21600004 MESAS MOSTRADOR	833,26	833,26
21600005 MUEBLES LOCAL SOCIAL	3579,26	3579,26
21600006 MUEBLES SALA JUNTAS	1836,28	1836,28
21600011 CUADRO	601,01	601,01
21600012 MUEBLES OFICINA	1353,58	1353,58
21600013 VALLAS GALVANIZADAS	910,35	910,35
21600014 SILLAS Y MESAS	6942,18	6942,18
21600015 MESA OFICINA	254,82	254,82
21600017 MUEBLES OFICINA	5338,03	5338,03
21600018 TAQUILLAS	2232,90	2232,90
21600019 SOFAS ENTRADA	1068,97	1068,97
21600020 BANCO POLIETILENO AZUL	1209,12	1209,12
21600022 MOBILIARIO AULA FORMACIÓN 24	2847,15	2847,15
21600023 MOBILIARIO ESCUELA VELA 24	8121,66	8121,66

Descripción	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
217***** Equipos para procesos de inf	18420,47	18420,47
21700010 IMP. LASERJET 2015N	288,79	288,79
21700012 SERVIDOR HP	679,00	679,00
21700015 CAMARA DE FOTOS CASIO EXC-CA	167,15	167,15
21700018 ACER 727 (P2258)	544,35	544,35
21700023 HP COLOR LASERJET CP2025N	373,05	373,05
21700024 HP IMPRESORA LASERJET P2055D	245,10	245,10
21700025 COPIADORA RICOH MP 201SPF	1143,79	1143,79
21700026 SERVIDOR DELL	2687,96	2687,96
21700027 ORDENADOR INTEL CORE I5	351,16	351,16
21700028 HP 110-504NS/I	346,28	346,28
21700029 ORDENADOR RECEPCION	518,05	518,05
21700030 XEROX FOTOCOPIADORA	1000,00	1000,00
21700031 SAI SERVIDOR	227,32	227,32
21700032 ORDENADOR K VX FREE	441,32	441,32
21700033 ORDENADOR CONTRAMAESTRE	477,66	477,66
21700034 ORDENADORES SALICRU SPS 2023	1454,49	1454,49
21700035 SERVIDOR POWEREDGE 2024	7475,00	7475,00
218***** Elementos de transporte	155008,25	152008,25
21800002 REMOLQUE EUSAT	3293,45	3293,45
21800003 BRIO 520	11084,49	11084,49
21800009 GAMBIA	4080,87	4080,87
21800020 GAMBIA	6000,00	6000,00
21800022 EMB. OMEGA	15250,00	15250,00
21800023 NEUMATICA VALIANT DR400	11974,10	11974,10
21800024 TABLAS STARTA M	6893,75	6893,75
21800025 MATERIAL WINDSURF	7590,00	7590,00
21800030 3 EMB. OPTIMIST	1300,00	1300,00
21800033 FURGONETA CADDY	15227,45	15227,45
21800036 ULISSE I	4217,93	4217,93
21800037 MOTOR YAMAHA F30 2015	3405,00	3405,00
21800039 YAMAHA F30BEHDL ESCOLA VELA	3372,10	3372,10
21800040 MOTOR YAMAHA F25GES	3733,10	3733,10
21800041 YAMAHA FT09,9 LMH	2700,00	2700,00
21800042 MOTOR YAMAHA 60 CV	7086,00	7086,00
21800043 OPTIMIST 2021	3488,20	3488,20
21800044 EMB. DRIBS	8409,00	8409,00
21800045 REMOLQUE LASER SANSALONI	4958,60	4958,60
21800046 WHALY 370 CHINCHORRO	2567,00	2567,00
21800047 OPTIMST CARTER RACER	2312,87	2312,87
21800048 MOTOR ELÉCTRICO GRUA 24	4440,00	4440,00
21800049 ESCUELA DE VELA SIETE	17026,90	17026,90
21800050 PADDLE SURF 24	1597,44	1597,44
21800051 V. L. ILCA 176613- 25	1500,00	0,00
21800052 V. L. ILCA 179619- 25	1500,00	0,00
219***** Otro inmovilizado material	39931,89	39931,89
21900003 PILONAS	1194,88	1194,88
21900004 JARDINES	5560,98	5560,98
21900005 BASCULA	600,00	600,00
21900006 FUENTE ALIMENTACION	228,26	228,26
21900012 ROTULO ENTRADA OFICINA	360,61	360,61
21900013 SEÑALIZACION DGPT	10229,84	10229,84
21900016 EMISORA PRESIDENT	286,00	286,00
21900020 TV SAMSUNG Y DVD LGDVX	560,35	560,35
21900022 MEGAFONIA AUDIOPHONY	1263,67	1263,67

Descripción	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
21900024 LINTERNA C/CARG C. L-500	283,70	283,70
21900025 E.P.M. VHF ICOM ICM23	463,50	463,50
21900026 PAPELERAS LUNA	558,00	558,00
21900027 ICOM IC-M23	700,00	700,00
21900028 ICOM M23	752,00	752,00
21900029 PAPELERAS LUNA I	1575,60	1575,60
21900030 IC-M25	312,00	312,00
21900035 CASAS DE MADERA MACIZA 2023	8855,00	8855,00
21900036 CARTEL ENTRADA CNHV 24	2880,00	2880,00
21900037 BANDEROLAS 24	2050,12	2050,12
21900038 VÁLVULA SURTIDORES 24	1217,38	1217,38
281***** Amortización acumulada del i	-4232215,61	-4143333,02
VI. Activos por impuesto diferido	118186,15	120517,43
474***** Activos por impuesto diferido	118186,15	120517,43
B) ACTIVO CORRIENTE	650309,36	544656,06
II. Existencias	45677,63	11782,00
300***** Mercaderías A	2140,73	1836,24
30000000 PINTURA	1649,45	1323,00
30000003 ACEITE	149,28	261,24
30000004 MANDOS	342,00	252,00
321***** Combustibles	32670,30	9945,76
32100000 GASOLINA	18076,78	5136,48
32100001 GASOIL	14593,52	4809,28
407***** Anticipos a proveedores	10866,60	0,00
40700041 CARVIDRAL S.L.	10866,60	0,00
III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar	89974,86	104109,89
1. Clientes ventas y Prestaciones Serv	81506,52	100421,21
b) Clientes vtas y prest. serv. a C	81506,52	100421,21
430***** Clientes	81506,52	100421,21
3. Otros deudores	8468,34	3688,68
470***** Hacienda Pública, deudora	8468,34	4561,32
473***** Hacienda Pública, retenci	0,00	-872,64
47300000 H.P. PAGOS Y RETENCIONES	0,00	-872,64
VII. Efectivo y otros activos líquidos eq	514656,87	428764,17
570***** Caja, euros	52539,24	36508,41
57000000 CAJA	52539,24	36508,41
572***** Bancos e instituciones de cr	462117,63	392255,76
57200002 BBVA 0201538616	58033,85	48023,22
57200003 CAIXABANK 6036	358824,68	306552,21
57200004 SANTANDER	45259,10	37680,33
TOTAL ACTIVO (A + B)	1472169,29	1427696,57

Descripción	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
A) PATRIMONIO NETO	1122954,58	1087254,89
A-1) Fondos propios	771866,88	661750,41
I. Capital	1543325,12	1470778,56
1. Capital escriturado	1543325,12	1470778,56
10100000 FONDO SOCIAL	1543325,12	1470778,56
V. Resultados Ejercicios Anteriores	-809028,15	-849859,14
VII. Resultado del ejercicio	37569,91	40830,99
Cuenta Perd. y Ganancias (129)	37569,91	40830,99
12900000 RESULTADO EJERCICIO	37569,91	40830,99
A-2) Ajustes por cambio de valor	351087,70	425504,48
1. Ajustes por cambio valor	351087,70	425504,48
13700000 Ingresos a distribuir	337087,70	404504,48
13700022 INGRESOS A DISTRIBUIR REP	14000,00	21000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	124973,66	156280,05
II. Deudas a L/P	124973,66	156280,05
1. Deudas con entidades de crédito	124166,67	156280,05
17000004 PRÉSTAMO BBVA 2024	124166,67	156280,05
3. Otras deudas a L/P	806,99	0,00
180***** Fianzas recibidas a largo	806,99	0,00
18000000 Fianzas Recibidas a l/p	806,99	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	224241,05	184161,63
III. Deudas a C/P	88802,82	65280,36
1. Deudas con entidades de crédito	30587,31	47549,27
52000003 PRÉSTAMO CAIXABANK	0,00	17128,50
52000004 PRÉSTAMO BBVA 2024	32113,38	31072,32
52006016 TARJETA PREPAGO LA CAIXA	-1526,07	-651,55
3. Otras deudas a C/P	58215,51	17731,09
50000000 TITULOS DEUDA	3606,09	3606,09
55500000 PARTIDAS PENDIENTES	40384,42	0,00
56100000 DEPÓSITOS VARIOS	14203,00	13953,00
56100009 DEPOSITO ALQUILER 2019	172,00	172,00
56100010 FIANZA RESIDUOS ESCUELA V	-150,00	0,00
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pag	68021,45	51464,49
1. Proveedores	1350,00	1350,00
b) Proveedores a C/P	1350,00	1350,00
400***** Proveedores	1350,00	1350,00
40090000 Proveedores, facturas	1350,00	1350,00
2. Otros acreedores	66671,45	50114,49
410***** Acreedores por prestacion	10663,03	15261,61
47500000 HP ACREEDOR IVA	26380,33	10008,44
47501000 H.P IRPF EMPLEADOS	16253,23	13246,64
47501001 IRPF PROFESIONALES	0,00	5,78
47600000 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	13398,05	11646,45
47600001 SEG. SOCIAL ACREEDORA POR	-23,19	-23,19
47700021 * * H.P. IVA DEVENGADO 21	0,00	-31,24
VI. Periodificaciones a C/P	67416,78	67416,78
48500000 INGRESOS ANTICIP. CONC.	67416,78	67416,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1472169,29	1427696,57