

CUENTA DE EXPLOTACION

NIF: G43059781

Empresa: CLUB NÀUTIC HOSPITALET-VANDELLÒS

Descripción	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.295.508,36</b>	<b>1261819,46</b>
70000001 COMBUSTIBLE	203.566,89	212192,91
70000002 ACEITE	228,67	168,60
70000003 BOQUILLA AGUA	2,34	17,91
70000004 CABOS	897,23	1661,12
70000005 ALARGOS ELECTRICOS	49,59	0,00
70000006 CUBITOS DE HIELO	275,65	117,30
70000007 MATER. PUBLICITARIO	1.798,92	2681,76
70000008 LLAVES MAGNETICAS	386,52	493,29
70000009 PINTURA	15.678,80	11763,97
70000010 CONCESION AMARRES A	8.647,30	8647,30
70000011 CONCESION AMARRES B	8.589,09	8589,09
70000012 CONCESION AMARRES C	8.736,15	8736,15
70000013 CONCESION AMARRES D	1.131,08	1131,08
70000014 CONCESON AMARRES E	2.985,63	2985,63
70000015 CONCESION AMARRES G	242,89	242,89
70000016 CONCESION AMARRES H	1.447,53	1447,53
70000017 CONCESION LOCALES	4.091,20	4091,20
70000018 CONCESION PAÑÓLES	21.469,49	21469,49
70000019 CAMBIOS AMARRES	14.184,92	9843,10
70000021 CAMBIO PAÑOL	233,32	233,32
70000023 MANDOS	725,30	787,02
70000026 PILAS MANDO	19,09	26,22
70000027 CASETA	1.978,80	3156,00
70000028 S. CASETA	96,79	153,19
70000029 MATERIALES VARIOS	200,00	0,00
70000030 ALQUILER CARPA	200,00	0,00
70000040 PUBLICIDAD TROFEOS DE PESCA	1.545,86	330,58
70500001 CUOTAS SOCIOS	58.660,53	55168,83
70500002 CUOTAS AMARRES SOCIOS	385.291,02	374043,15
70500003 OCUPACION AMARRES TRANSITO	248.294,87	220277,40
70500004 VARADERO	20.015,99	22268,21
70500005 TERRAZAS	30.310,48	33525,20
70500006 NAVE	4.747,77	7910,37
70500008 GRUA	21.549,24	23600,53
70500009 RAMPA	11.246,73	9648,44
70500010 ELECTRICIDAD	2.134,55	1526,53
70500011 AGUA	2.857,99	2814,20
70500012 LIMPIEZA DE FONDOS	5.490,50	5975,04
70500013 ACCESO PUERTO	38.875,23	40951,53
70500014 ARRANCAR BATERIAS	69,02	76,28
70500015 PINTURA DE EMBARCACIONES	12.657,95	10761,36
70500016 REMOLCAR EMBARCACIONES	2.442,41	2129,28

## CUENTA DE EXPLOTACION

NIF: G43059781

Empresa: CLUB NÀUTIC HOSPITALET-VANDELLÒS

Descripción	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
70500018 SALVAMENTO	1.003,79	1807,82
70500019 OCUPACION PAÑÓLES	65,45	63,67
70500020 TRANSITO AMARRE DE SOCIO	29.287,66	29470,22
70500021 OCUPACION LOCALES SOCIOS	10.084,53	5511,12
70500022 CAMBIO TITULAR	9.066,12	7278,67
70500024 NAVE VELA	136,29	198,04
70500025 SERVICIOS PAÑÓLES	4.659,40	5790,46
70500026 CUOTAS SOCIOS DEPORTIVOS	19.319,21	20834,25
70500027 OCUPACION PAÑOL	2.270,06	2667,43
70500028 SERVICIOS RESTAURANTE	1.095,34	1237,69
70500030 CUOTAS SOCIOS PESCASUB	2.210,00	3790,00
70501000 LICENCIAS	1.270,00	1093,00
70501001 ESCUELA VELA	57.544,44	56633,09
70501002 LICENCIAS PESCASUB	518,00	336,00
70501014 TROFEO DE PESCA PRESIDENT	900,00	1275,00
70501015 TROFEO DE PESCA EXCM. AJUNT.	0,00	1555,00
70501016 TROFEO DE PESCA CNHV	1.125,00	1025,00
70501017 TROFEO CALAMAR DOCTOR CAPELL	1.970,00	800,00
70501018 LICENCIAS PESCA DEPORTIVA	50,00	50,00
70501022 REGATAS	7.024,74	3900,00
70501052 TROFEO CALAMAR OTOÑO/INVIERN	475,00	960,00
70502002 DIA DEL SOCIO	1.380,00	3900,00
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-225.847,81</b>	<b>-229309,58</b>
a) Consumo de mercaderías	-198.264,76	-201574,66
a1) Compras	-221.293,79	-175339,59
60000003 CUBITOS HIELO	-107,89	-107,89
60000004 PINTURA	-10.796,40	-7398,00
60000005 ACEITE	0,00	-225,54
60000006 COMBUSTIBLE	-202.796,50	-158836,66
60000007 CABOS	-527,00	-1206,50
60000010 LLAVES MAGNETICAS	-520,00	-398,00
60000011 MANDOS PUERTA	-540,00	-306,00
60000012 LICENCIAS	-3.325,00	-4278,00
60000013 LICEN. ACT. SUBACUÁTICAS	-2.681,00	-2551,00
60000014 LICEN. PESCA DEPORTIVA	0,00	-32,00
a2) Variación de existencias	23.029,03	-26235,07
61000005 Variación de existencias	23.029,03	-26235,07
b) Consumo materias primas y otras mat. c	-27.583,05	-27734,92
b1) Compras	-27.583,05	-27734,92
60200001 PAPELERIA	-448,00	-417,00
60200002 SELLOS	-494,95	-406,90
60200003 MATERIAL OFICINA	-1.042,95	-2266,37
60200004 MATERIAL FERRETERIA	-2.647,74	-4394,71
60200005 MATERIAL LIMPIEZA	-2.437,42	-2206,10
60200006 MATERIAL ELECTRICO	-96,91	-93,57

## CUENTA DE EXPLOTACION

NIF: G43059781

Empresa: CLUB NÀUTIC HOSPITALET-VANDELLÒS

Descripción	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
60200007 VESTUARIO	-4.786,34	-5290,36
60200009 MATERIAL VELA	-5.179,71	-2832,05
60200010 MATERIAL DROGUERIA	0,00	-1003,63
60200011 MATERIAL PUERTO	-3.928,53	-6119,45
60200014 MATERIAL SEGURIDAD	-405,01	0,00
60200015 MATERIAL SEÑALIZACIÓN	-2.842,00	0,00
60200020 MATERIAL INFORMatico	-2.195,17	-2080,08
60200025 MATERIAL JARDINERIA	-56,52	0,00
60200027 AGUA FONTDALT	-1.021,80	-624,70
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>38.819,48</b>	<b>66481,82</b>
a) Ingresos accesorios y gestión corrient	21.569,25	22652,18
75200001 ALQUILER BAR	21.569,25	20821,60
75200002 ALQUILER EXPL. MARINA SECA	0,00	1830,58
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.	17.250,23	43829,64
74000002 SUBVENCIÓN FEDERACION CATALA	0,00	840,00
74000005 SUBVENCIÓN CONSELL CATALA D'	0,00	5075,20
74000006 SUBVENCION ESPORT BLAU	2.808,00	1944,00
74000007 SUBVENCION CONVENIO	13.000,00	12500,00
74000008 SUBVENCION IDETSA INV EMPRES	0,00	21512,11
74000009 SUBVENCION ACTIVIDADES DEPOR	1.442,23	1958,33
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-661.317,24</b>	<b>-641248,82</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-514.370,95	-514264,88
640***** Sueldos y salarios	-420.873,84	-411802,99
640***** Sueldos Escuela de Vela	-82.405,27	-73890,40
641***** Indemnizaciones	-11.091,84	-28571,49
b) Cargas sociales	-146.946,29	-126983,94
64200000 S.S. a Cargo de la empresa	-126.548,99	-104146,77
64200001 Seguridad social Escuela de Vela	-19.194,67	-19964,16
64900000 Seguro de vida	-1.202,63	-2873,01
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-320.484,93</b>	<b>-340121,34</b>
a) Servicios exteriores	-291.119,13	-300579,35
a1) Servicios profesional independientes	-38.631,63	-43342,59
62300000 ASESORIA LABORAL	-6.826,28	-6996,05
62300003 ASESORIA LABORAL DE VELA	-706,40	-2052,70
62300004 SERVI. VIGILANCIA DE LA SALU	-2.718,12	-3755,79
62300006 CLAVEGUERAM (SERV.)	-846,65	-867,71
62300007 ESCOMBRERIAS (SERV.)	-2.603,89	-2313,24
62300008 GASTOS MEDIOAMBIENTALES	-12.548,21	-9530,83
62300009 DESRATIZACIÓN	-880,00	-850,00
62300011 ABOGADOS	0,00	-2850,00
62300013 SERVICIO DEL CONSEJERO DE SE	-480,00	-480,00
62300014 NOTARIO	0,00	-795,57
62300016 CONTROL, ANALISIS LEGIONELA	-48,50	-1241,00
62300017 BATIMÉTRICO	-2.500,00	-3600,00
62300018 PROTEC. DATOS (LOPD)	-160,00	-160,00

CUENTA DE EXPLOTACION

NIF: G43059781

Empresa: CLUB NÀUTIC HOSPITALET-VANDELLÒS

Descripción	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
62300024 SERVICIO LIMPIEZA	-2.707,80	-1640,70
62300025 SERVICIO ASESORAMIENTO JURÍD	-5.605,78	-6209,00
a2) Resto	-252.487,50	-257236,76
62100002 CANON OCUPACION	-20.976,00	-20976,00
62100003 CANON DE AGUA	-2.635,29	-2673,80
62100004 ALQUILER BICICLETAS	-154,96	0,00
62200001 REPAR. Y CONS. JARDINERIA	-1.855,19	-5216,25
62200002 REPAR. Y CONS. KARCHER	-241,60	-1478,44
62200003 REPAR. Y CONS. EMBACACIONES	-451,35	-1224,00
62200004 REPAR. Y CONS. TORO	-2.899,44	-1457,48
62200005 REPAR. Y CONS. POZO DE BOMBE	-7.728,20	-6240,93
62200006 REPAR. Y CONS. CONTADOR	-127,84	-125,36
62200009 REPAR. Y CONS. PUERTO	-20.179,96	-37577,03
62200010 REPAR. Y CONS. NORAY	-3.530,97	-579,92
62200011 REPAR. Y CONS. EXTINTORES	-1.564,00	-466,00
62200012 REPAR. Y CONS. ELÉCTRICA	-5.305,88	-12130,79
62200013 REPAR. Y CONS. CHINCHORRO	-890,99	0,00
62200014 REPAR. Y CONS. GASOLINERA	-5.236,94	-4034,22
62200019 REPAR. Y CONS. ALARMA	-249,67	-249,67
62200025 REPAR. Y CONS. INFORMATICO	-8.501,97	-5545,78
62200028 REPAR. Y CONS. FONTANERIA	-625,56	-150,00
62200030 REPAR. Y CONS. FURGONETA	-218,77	-465,35
62200031 REPAR. Y CONS. BICICLETAS	-395,84	-21,82
62200032 REPAR. Y CONS. REMOLQUE	-2.377,50	-359,00
62200033 REPAR. Y CONS. AIRE ACONDICI	-479,67	-479,67
62200034 REPAR. Y CONS. OFICINA	-771,06	0,00
62200035 REPAR. Y CONS. CRISTALERIA	0,00	-452,81
62200036 REPAR. Y CONS. GRUA	-864,50	0,00
62200037 REPAR. Y CONS. CERRAJERÍA	0,00	-195,00
62200042 REPAR. Y CONS. FARO	0,00	-360,00
62200045 REPAR. Y CONS. BARRERA	-2.472,83	-1004,11
62200046 REPAR. Y CONS. NAVE	0,00	-498,31
62200052 REPAR. Y CONS. PUERTA DE PAÑ	-1.008,00	-2176,00
62200054 REPAR. Y CONS. BOYA	-2.517,50	-1490,00
62200057 REPAR. Y CONS. EMB. VELA	-1.959,80	-7927,90
62200058 REPAR. Y CONS. PUERTAS CORRE	-1.417,00	-509,00
62200059 REPAR. Y CONS. CAMARA HD	-2.607,11	-2251,96
62200062 REPAR. Y CONS. FOTOCOPIADORA	-881,91	-1164,79
62200063 REPAR. Y CONS. PÁGINA WEB	-7.331,76	-5486,85
62200066 REPAR. Y CONS. AULA FORMACIÓ	-235,05	0,00
62200067 REPAR. Y CONS. CARDIO-DEA	-1.942,00	0,00
62200068 REPAR. Y CONS. ESCUELA VELA	-1.460,66	0,00
62400000 TRANSPORTES Y ENVIOS	-63,75	-11,79
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-21.551,36	-20858,04
62500001 PRIMAS DE SEGUROS VELA	-650,57	-572,24

CUENTA DE EXPLOTACION

NIF: G43059781

Empresa: CLUB NÀUTIC HOSPITALET-VANDELLÒS

Descripción	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
62600001 COMISION TARJETAS	-2.832,24	-2370,93
62600002 COMISION MANT. Y ADMIN.	-1.793,29	-1721,19
62600003 AVALES	-407,56	-407,28
62600004 COMISION INGRESO	-83,99	-147,00
62600005 COMISION TPV	0,00	-600,41
62600006 COBRO RECIBOS	-1.000,00	-1000,00
62600010 TPV VIRTUAL	-77,15	-91,63
62700001 REPRESENTACION SOCIAL	-1.172,98	-2415,74
62700002 PUBLICIDAD	-194,76	0,00
62700003 MATERIAL PUBLICITARIO	-17.222,04	-1185,50
62700005 PUBLICIDAD MATERIAL VELA	-3.421,00	-2647,00
62800000 AGUA	-7.656,20	-4854,57
62800001 TELÉFONO	-2.661,22	-2887,88
62800002 ELECTRICIDAD	-26.957,18	-24375,26
62900000 CUOTAS ASOCIACIONES	-8.156,67	-7428,29
62900003 JORNADAS TÉCNICAS ACPET	-250,00	-235,00
62900005 CURSO FORMACIÓN PARA TRABAJ.	-7.488,18	-8600,00
62900011 DESPLAZAMIENTOS	-1.009,90	-606,64
62901001 REGATAS	-6.988,95	-4555,72
62901004 TRAVESIA A NADO	-435,85	-1099,55
62901005 CONCURSOS PESCA	-18,00	0,00
62901006 COMBUSTIBLE PUERTO	-1.979,22	-2658,93
62901007 COMBUSTIBLE VELA	-3.777,83	-2050,54
62901012 ESCUELA VELA	-259,50	-2370,00
62901017 GASTOS PESCA SUBMARINA	-294,95	0,00
62901021 TROFEO DE PESCA VIRGEN DEL C	0,00	-376,86
62901022 TROFEO DE PESCA PRESIDENT	-2.045,62	-1795,07
62901023 TROFEO PESCA EXCMO. AJUNT.	-2.316,77	-2433,01
62901024 TROFEO DE PESCA CNHV 50 ANIV	-1.654,50	-1965,33
62901025 TROFEO CALAMAR DOCTOR CAPELL	-1.776,84	-850,45
62901030 TROFEO ESCUELA DE VELA	0,00	-414,00
62901034 CONCURSO PESCA CALAMAR OTOÑO	-2.302,39	-1523,89
62903001 VIRGEN DEL CARMEN	-6.182,73	-5339,30
62903002 CENA SOCIO	-1.700,00	-3636,36
62903003 DIA INFANTIL	0,00	-5,27
62903005 OTROS GASTOS SOCIALES	-1.921,87	-2193,81
62903006 JORNADAS ECOLÓGICAS	-828,40	-638,93
62903010 CESTAS NAVIDAD Y APERITIVOS	-1.257,27	-4231,80
62903011 50 ANIVERSARIO CNHV	0,00	-3326,50
62903012 20 ANIVERSARIO MARINA S.	0,00	-7786,81
b) Tributos	-29.365,80	-39541,99
63100000 IBI	-10.611,27	-10611,27
63100001 IAE	-691,16	-691,16
63100002 CIRCULACION	-45,54	-45,54
63100007 TASA MOD. 990	-176,39	-176,39

CUENTA DE EXPLOTACION

NIF: G43059781

Empresa: CLUB NÀUTIC HOSPITALET-VANDELLÒS

Descripción	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
63410000 AJUSTES NEGATIVOS IVA ACTIVO	-17.841,44	-28017,63
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-92.672,26</b>	<b>-89749,95</b>
68100001 Amortización Inmoviliado Materi	-92.672,26	-89749,95
<b>13. Otros resultados</b>	<b>11.630,63</b>	<b>15305,66</b>
67800000 Gastos excepcionales	-255,00	0,00
67800018 GASTOS EX. SINISTRO Nº 20231002	0,00	-250,00
77800000 Ingresos excepcionales	2.668,63	1270,55
77800004 REPSOL SUBVENCION 5 AÑOS	7.000,00	10000,00
77800012 SINIESTRO PUERTA CORREDERA LEVA	217,00	170,00
77800013 SINIESTRO CARTEL PARKING	0,00	1845,11
77800014 REPSOL PESCA	2.000,00	2000,00
77800015 SINIESTRO BARCO MOSSOS	0,00	270,00
<b>A) Resultado explotación (del 1 al 13)</b>	<b>45.636,23</b>	<b>43177,25</b>
14. Ingresos financieros	34,00	91,26
b) Otros ingresos financieros	34,00	91,26
76900001 ING. POR DEV. RECIBOS	34,00	91,26
15. Gastos financieros	-5.769,04	-3351,85
a) Por deudas con empresas grupo y asocia	-5.769,04	-3351,85
66203003 Inter. de deuda con caixaban	-53,56	-671,23
66203004 Inter. de deuda con bbva 202	-5.715,48	-2680,62
<b>B) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-5.735,04</b>	<b>-3260,59</b>
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	39.901,19	39916,66
20. Impuestos sobre beneficios	-2.331,28	914,33
63000000 Impuesto sobre beneficios	-2.331,28	914,33
D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+20)	37.569,91	40830,99
<b>E) Resultado del ejercicio ( C+20 )</b>	<b>37.569,91</b>	<b>40830,99</b>