

INFORME ECONOMICOFINANCER

Exercicis tancats del 2015-2016 a 2019-2020

Tancament parcial, 1 semestre exercici 2020-2021 a
28/02/2021



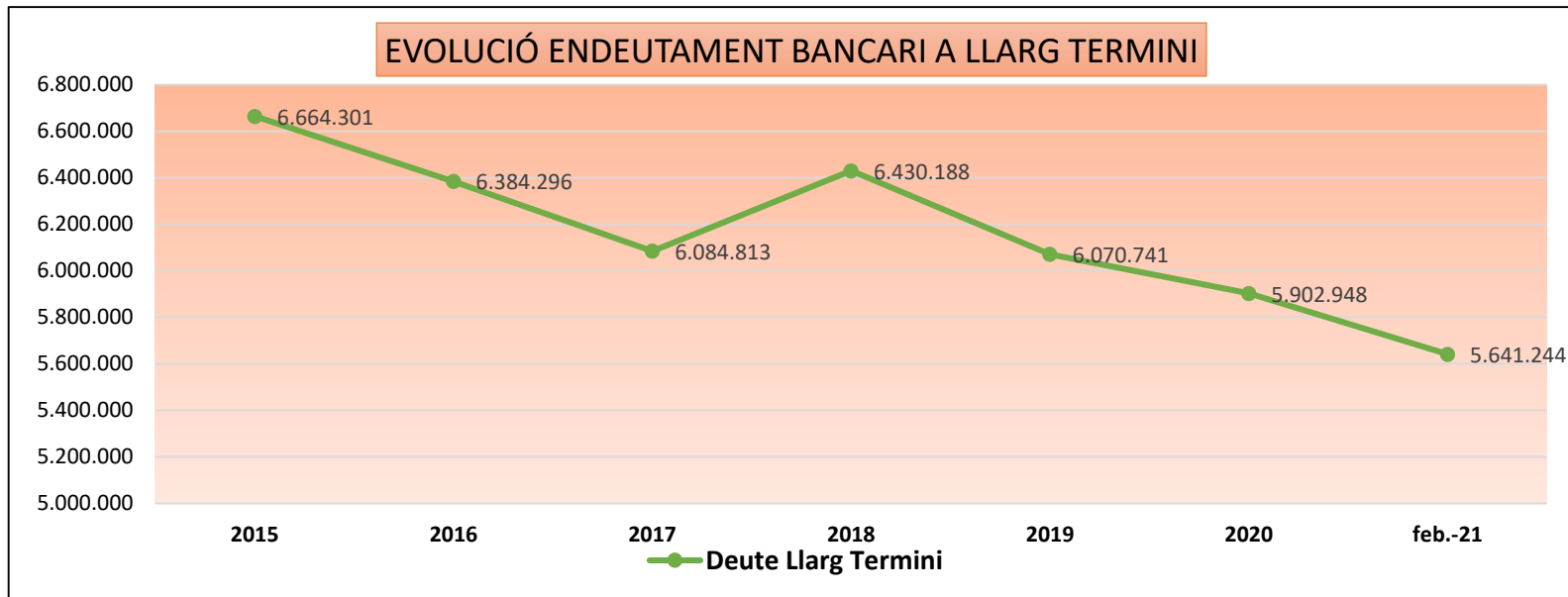
**Club Natació
Terrassa**



- 1.- Evolució Endeutament Bancari a Llarg, tancament exercicis i primer semestre 2020-2021.
- 2.- Evolució Endeutament Bancari a Curt, tancament exercicis i primer semestre 2020-2021.
- 3.- Evolució Endeutament Bancari a Llarg vs Inversions.
- 4.- Gestió inversions acumulades vs endeutament bancari total.
- 5.- Tresoreria (11/03/2021).
- 6.- Compte de Resultats primer semestre 2020-2021.
- 7.- Evolució Recursos Propis temporades 2014-2015 a 2019-2020.
- 8.- Punts a destacar.



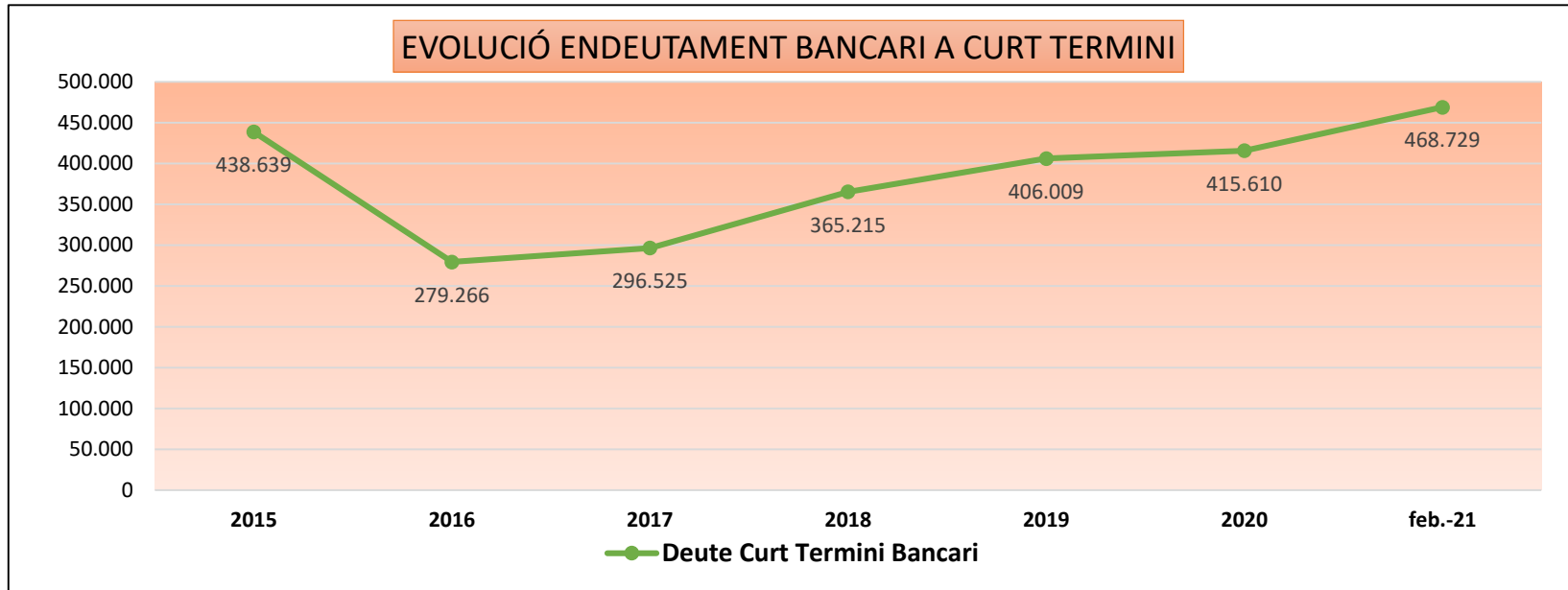
1.- Evolució Endeutament Bancari a Llarg, tancament exercicis i temporal 28/02/21



- S'ha reduït el deute bancari a llarg termini un 15,35% vs saldo 31/08/2015.
- En l'exercici 2018 es va incrementar aquest deute amb una nova operació de 700.000€ per fer front a les noves inversions de pavellons i vestidors amb un pressupost de més d'1.500.000€. El deute pendent d'aquesta operació a 11/03/2021 és de 446.093€.
- En l'exercici 2019-2020, es va contractar Préstec Personal ICO-Covid19 per import de 250.000€ per reforçar la tresoreria. El saldo actual és de 250.000€.



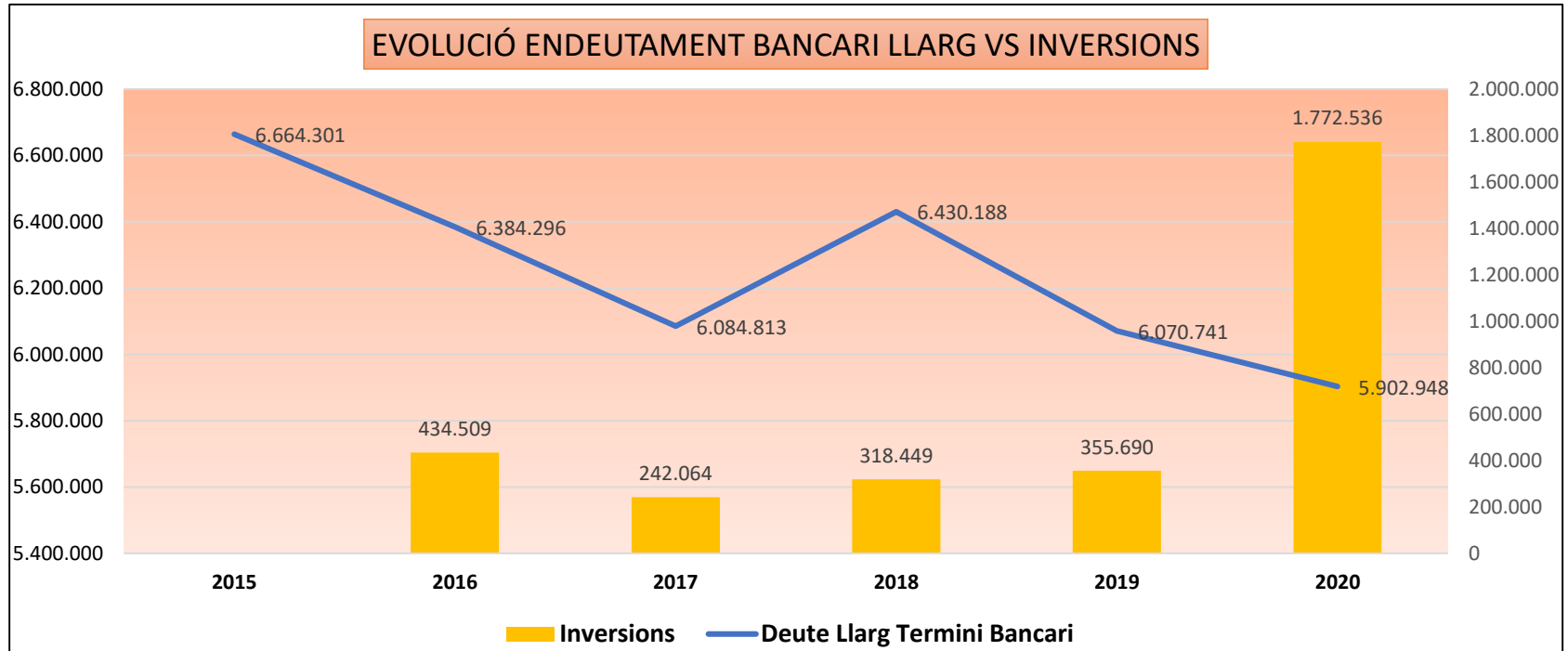
2.- Evolució Endeutament Bancari a Curt, tancament exercicis i temporal 28/02/21



- L'increment a 28/02/21 vs 31/08/2020 és per la periodificació dels deutes de llarg a curt. Aquest fet s'ha regularitzat a tancament de febrer, passant tots el compromisos financers dels propers 12 mesos i que coincideix amb la finalització del termini de carència del préstec ICO Covid.



3.- Evolució Endeutament Bancari a Llarg vs Inversions

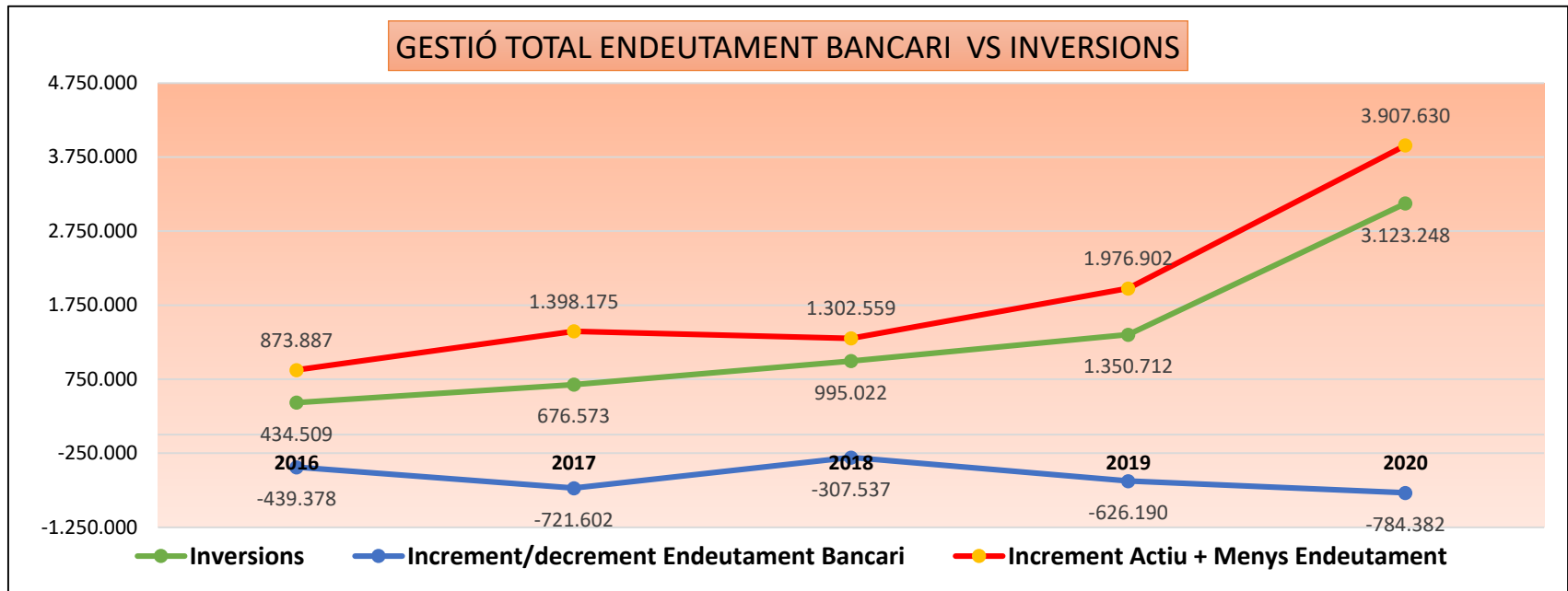


- Com es pot observar, totes les inversions s'han realitzat en RRPP, gestió de subvencions i un únic finançament de 700.000€.
- L'increment 2018 correspon al finançament sol·licitat per la inversió de l'obra en curs activada la temporada 2020-2021.





4.-Gestió inversions acumulades vs endeutament bancari total

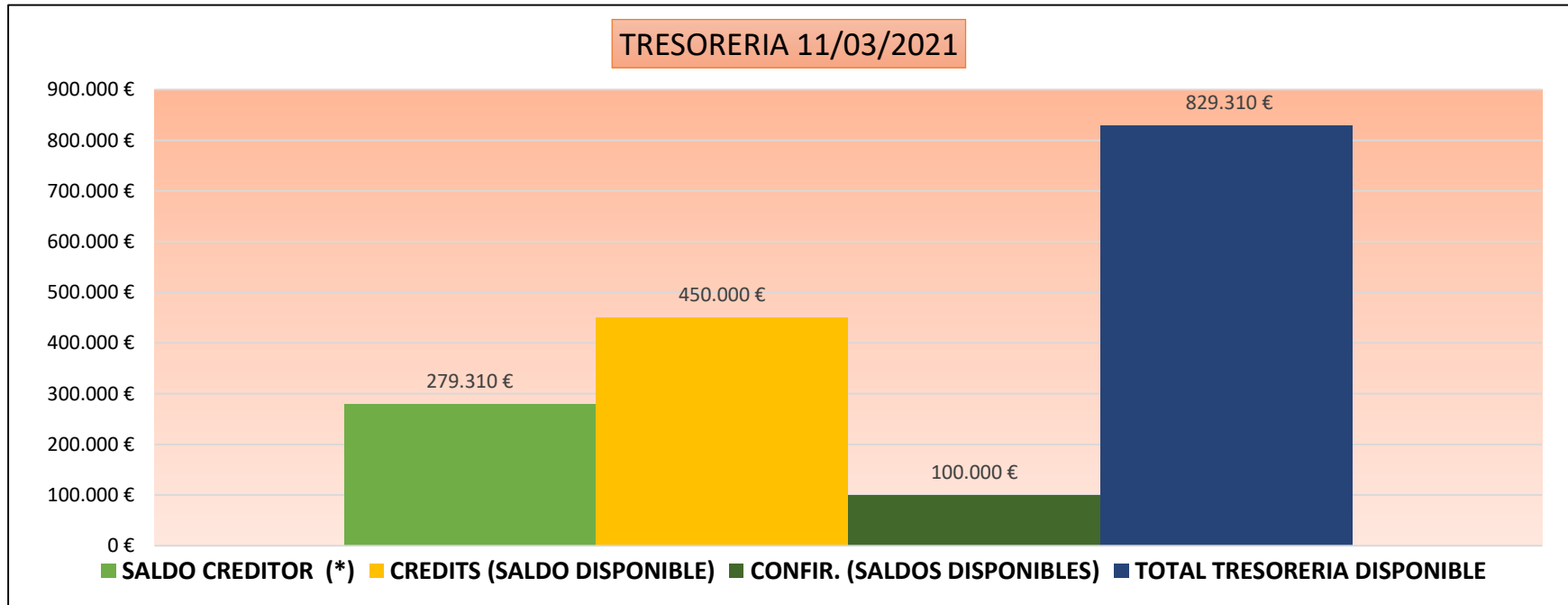


- Aquest gràfic fa referència als imports acumulats de:
 - Creixement perllongat de l'actiu (sense tenir en compte l'amortització dels béns).
 - El comportament al deute bancari total incloses les operacions financeres i l'amortització de capital.
- Es pot observar que, durant aquest període, tot i l'increment de les inversions, el deute bancari s'ha reduït.





5.- Tresoreria (11/03/2021)



- La situació de la tresoreria i els instruments financers vigents, són ajustats a les necessitats actuals.
- Es disposen de 2 pòlisses de crèdit per import de 450.000 €, amb una disposició a 11/03/2021 de 0€.
- Confirming per pagar proveïdors de 100.000 € sense disposar.



6.- Compte de Resultats Parcial 28/02/2021. Primer semestre exercici 2020-2021 1/3

INGRESSOS		Tancament 28/02/21	Pressupost 28/02/2021
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS			
	Matrícules i guixetes	40.083 €	41.867 €
	Quotes de socis	1.932.191 €	2.552.150 €
	Cursets i activitats	165.737 €	335.485 €
	Publicitat i propaganda	84.001 €	42.050 €
b) Prestació de Serveis	Ingressos d'equipaments	72.553 €	85.856 €
APROVISIONAMENTS			
Aprovisionaments		- €	- €
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ			
a) Ingressos accessoris i de gestió corrent	Seccions i Escoles esportives	444.726 €	636.976 €
	Altres ingressos de gestió	89.880 €	117.447 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat	Subvencions	209.888 €	3.650 €
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT			
Subvencions, donacions i llegats de capital transferides al resultat		43.551 €	41.892 €
ALTRES RESULTATS			
	Altres ingressos (excepcionals)	7.478 €	0 €
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ		3.090.089 €	3.857.373 €
INGRESSOS FINANCERS		0 €	5 €
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI		3.090.089 €	3.857.373 €





6.- Compte de Resultats Parcial 28/02/2021. Primer semestre exercici 2020-2021 2/3

DESPESES		Tancament 28/02/21	Pressupost 28/02/2021
APROVISIONAMENTS			
Aprovisionaments		- €	- €
DESPESES DE PERSONAL			
Despeses de personal		1.685.044 €	2.095.882 €
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ			
a) Serveis Exteriors	Arrendaments	83.361 €	87.371 €
	Reparacions i conservacions	310.705 €	360.987 €
	Serveis de professionals independents	45.751 €	47.221 €
	Primes d'assegurances	21.045 €	24.564 €
	Serveis bancaris	7.434 €	12.599 €
	Publicitat, propaganda i relacions públiques	3.375 €	14.450 €
	Subministraments	255.401 €	276.041 €
	Altres serveis	32.530 €	57.484 €
b) Tributs	- 5.199 €	851 €	
c) Pèrdues, deterioraments i variació de provisions per operacions comercials		- 3.399 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	Cursets de natació	478 €	1.250 €
	Activitats socioesportives	338 €	6.843 €
	Serveis	2.885 €	4.232 €
	Seccions i Escoles esportives	234.361 €	436.299 €
	Altres despeses (pèrdues i provisions)	4 €	- €
DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ			
Dotació a l'amortització		273.029 €	282.854 €
ALTRES RESULTATS			
Altres despeses (excepcionals)		- €	- €
DESPESES D'EXPLOTACIÓ		2.947.144 €	3.708.929 €
DESPESES FINANCERES		40.414 €	43.999 €
TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI		2.987.558 €	3.752.928 €
RESULTAT DE L'EXERCICI		102.531 €	104.445 €





6.- Compte de Resultats Parcial 28/02/2021. Primer semestre exercici 2020-2021 3/3

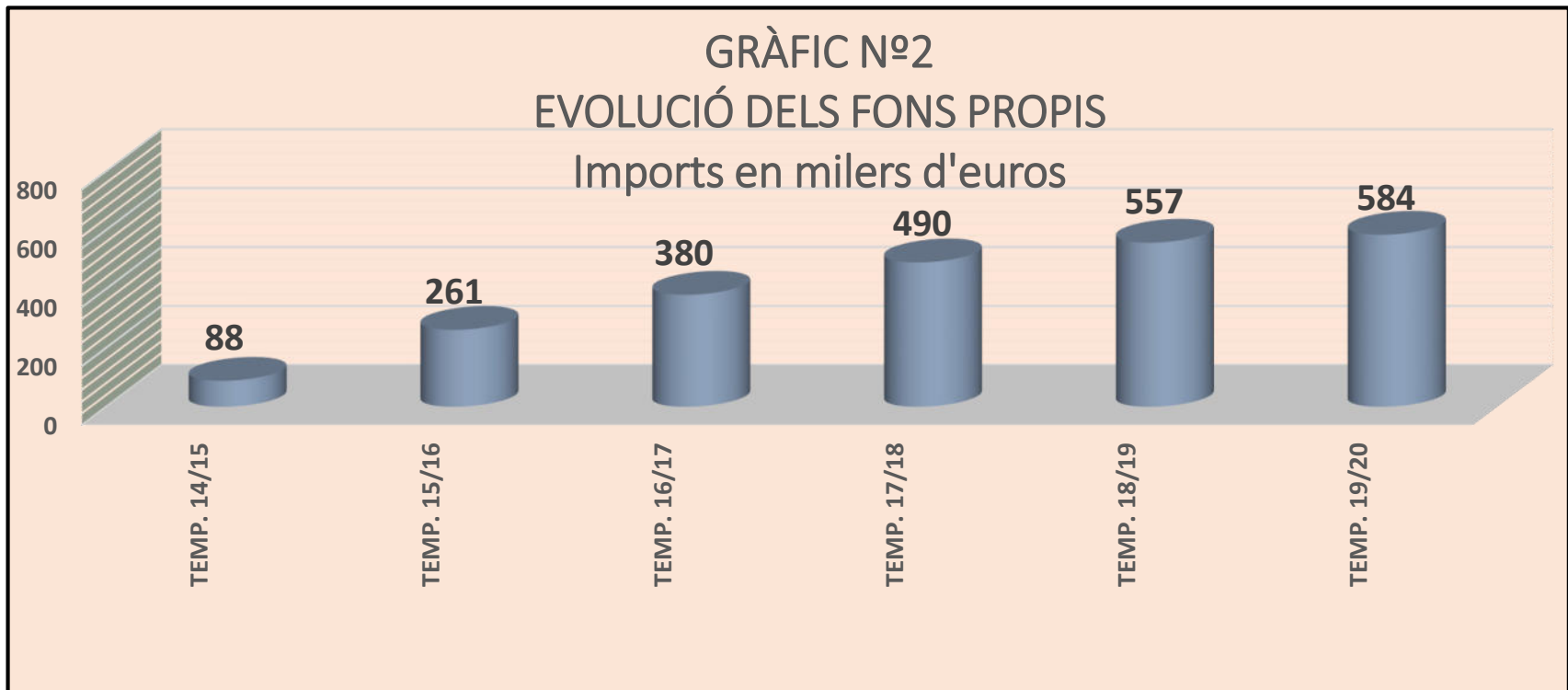
QUADRE RESUM		Tancament 28/02/21	Pressupost 28/02/2021
A)	INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	3.090.089 €	3.857.373 €
B)	DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.947.144 €	3.708.929 €
C)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	142.945 €	148.444 €
D)	RESULTAT FINANCER	-40.414 €	-43.999 €
E)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	102.531 €	104.445 €
F)	SUPERÀMIT / DÈFICIT DE L'EXE	102.531 €	104.445 €

- S'ha confeccionat tancament parcial a data 28/02/21 amb un resultat positiu de 102.531€.
- La desviació sobre el pressupost a data de tancament és de -1.914€ que representa un -1,83%.
- En aquest tancament, no s'han tingut en compte ni la subvenció de la Seguretat Social per ERTO del febrer ni la reducció dels consums pressupostats vs consums reals. Dues partides que afectaran en incrementar el resultat final del primer semestre.





7.- Evolució Recursos Propis Temporada 2014-2015 a 2019-2020





8.- Conclusions

- **Referent als 5 últims anys:**
 - **S'han realitzat noves inversions per import de 3,9 milions d'euros.**
 - **Reducció de l'endeutament bancari a llarg termini en 760.000 euros.**
 - **Comptes de Resultats positius en els 5 exercicis.**
 - **Recuperació dels Fons Propis en 496.000 euros.**
 - **Noves operacions a llarg termini contractades:**
 - **Préstec Personal de 700.000 euros per inversions d'1,5 milions d'euros.**
 - **Préstec Personal de 250.000 euros ICO-COVID 19 per reforçar la tresoreria.**
- **Resultat del compte d'exploració en el primer semestre, a 28/02/21: 102.000 euros positius.**
- **S'ha tramitat la sol·licitud de subvenció a la Generalitat per la Covid-19 per import de 90.000 €. Aportarà en el compte de resultats, així com a la tresoreria.**
- **Situació de Tresoreria ajustada a les necessitats actuals, tant en saldos creditors com en finançament per reforç per possibles puntes de necessitats a data 11/03/2021. Estem al corrent en tots els nostres compromisos, tant de proveïdors, treballadors, Entitats Públiques i financers.**



+ club
+ esport



**Club Natació
Terrassa**



**Club Natació
Terrassa**

+ club
+ esport

Cuenta de pérdidas y ganancias normal

Fecha: 15/03/2021

CLUB NATACIO TERRASSA

AV. Abat Marçet S/N

08225 TERRASSA

Tel.: 937352626 Fax :

FISCAL: Todos

PROYECTO: Todos

DEPARTAMENTO: Todos

Diario: Todos

01/09/2020 a 28/02/2021

Concepto	Saldo	%	Presupuesto	% Desviación
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios.	2.294.565,58	100,00	3.057.407,75	-33,25
a) Ventas.	2.222.012,18	96,84	2.971.551,57	-33,73
701, VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	40.083,21	1,75	41.867,28	-4,45
702, VENTAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS	1.932.190,81	84,21	2.552.149,59	-32,09
703, VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	165.737,12	7,22	335.484,70	-102,42
704, VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES	84.001,04	3,66	42.050,00	49,94
b) Prestaciones de servicios.	72.553,40	3,16	85.856,18	-18,34
705, PRESTACIONES DE SERVICIOS	72.553,40	3,16	85.856,18	-18,34
2. Variación de existencias de productos terminados y en	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0,00	0,00	0,00	0,00
612, VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	744.493,80	32,45	758.073,08	-1,82
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	534.606,16	23,30	754.423,08	-41,12
752, INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	21.718,71	0,00
755, INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	13.546,75	0,59	14.543,22	-7,36
756, 756	49.203,26	2,14	50.521,30	-2,68
758, 758	395.522,44	17,24	586.454,83	-48,27
759, INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	76.333,71	3,33	81.185,02	-6,36
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del	209.887,64	9,15	3.650,00	98,26
740, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA	209.887,64	9,15	3.650,00	98,26

Cuenta de pérdidas y ganancias normal

Fecha: 15/03/2021

CLUB NATACIO TERRASSA

AV. Abat Marçet S/N

08225 TERRASSA

Tel.: 937352626

Fax :

FISCAL: Todos

PROYECTO: Todos

DEPARTAMENTO: Todos

Diario: Todos

01/09/2020 a 28/02/2021

Concepto	Saldo	%	Presupuesto	% Desviación
6. Gastos de personal.	-1.685.043,72	73,44	-2.095.881,53	-24,38
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.223.785,24	53,33	-1.548.571,10	-26,54
640, SUELDOS Y SALARIOS	-1.191.041,68	51,91	-1.548.571,10	-30,02
641, INDEMNIZACIONES	-32.743,56	1,43	0,00	100,00
b) Cargas sociales.	-461.258,48	20,10	-547.310,43	-18,66
642, SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-447.152,22	19,49	-532.017,21	-18,98
649, OTROS GASTOS SOCIALES	-14.106,26	0,61	-15.293,22	-8,41
c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-989.072,56	43,11	-1.330.192,71	-34,49
a) Servicios exteriores.	-759.603,21	33,10	-880.717,68	-15,94
621, ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-83.361,17	3,63	-87.370,70	-4,81
622, REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-310.705,58	13,54	-360.987,39	-16,18
623, SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-45.750,99	1,99	-47.221,09	-3,21
625, PRIMAS DE SEGUROS	-21.045,49	0,92	-24.563,99	-16,72
626, SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-7.433,59	0,32	-12.599,46	-69,49
627, PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	-3.375,36	0,15	-14.450,00	-328,10
628, SUMINISTROS	-255.400,65	11,13	-276.041,23	-8,08
629, OTROS SERVICIOS	-32.530,38	1,42	-57.483,82	-76,71
b) Tributos.	5.198,61	0,23	-850,50	116,36
631, OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
634, AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	5.198,61	0,23	-850,50	116,36
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones	3.398,51	0,15	0,00	100,00
650, PÉRDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	404,28	0,02	0,00	100,00
695, DOTACIÓN A LA PROVISIÓN POR OPERACIONES	-197.919,72	8,63	0,00	100,00
795, EXCESO DE PROVISIONES	200.913,95	8,76	0,00	100,00

Cuenta de pérdidas y ganancias normal

Fecha: 15/03/2021

CLUB NATACIO TERRASSA

AV. Abat Marcet S/N

08225 TERRASSA

Tel.: 937352626

Fax :

FISCAL: Todos

PROYECTO: Todos

DEPARTAMENTO: Todos

Diario: Todos

01/09/2020 a 28/02/2021

Concepto	Saldo	%	Presupuesto	% Desviación
d) Otros gastos de gestión corriente	-238.066,47	10,38	-448.624,53	-88,45
652, 652	-477,69	0,02	-1.250,00	-161,68
653, 653	-338,36	0,01	-6.843,48	-1.922,54
654, 654	-2.885,16	0,13	-4.232,49	-46,70
655, 655	-233.100,90	10,16	-435.158,56	-86,68
656, 656	-1.260,14	0,05	-1.140,00	9,53
659, OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	-4,22	0,00	0,00	100,00
8. Amortización del inmovilizado.	-273.028,60	11,90	-282.854,33	-3,60
680, AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	-5.125,46	0,22	-5.125,46	0,00
681, AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-267.903,14	11,68	-277.728,87	-3,67
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	43.551,21	1,90	41.891,67	3,81
746, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	43.551,21	1,90	41.891,67	3,81
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados	7.478,10	0,33	0,00	100,00
678, GASTOS EXCEPCIONALES	-13.390,09	0,58	0,00	100,00
778, INGRESOS EXCEPCIONALES	20.868,19	0,91	0,00	100,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3-4+5-6-7-	142.943,81	6,23	148.443,93	-3,85
14. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00	0,00
a 1) En empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
a 2) En terceros.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta de pérdidas y ganancias normal

Fecha: 15/03/2021

CLUB NATACIO TERRASSA

AV. Abat Marcet S/N

08225 TERRASSA

Tel.: 937352626

Fax :

FISCAL: Todos

PROYECTO: Todos

DEPARTAMENTO: Todos

Diario: Todos

01/09/2020 a 28/02/2021

Concepto	Saldo	%	Presupuesto	% Desviación
b 1) De empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b 2) De terceros.	0,00	0,00	0,00	0,00
769, OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-40.410,10	1,76	-43.999,42	-8,88
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros.	-40.410,10	1,76	-43.999,42	-8,88
662, INTERESES DE DEUDAS	-40.410,10	1,76	-43.999,42	-8,88
669, OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio.	-2,70	0,00	0,00	100,00
668, DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-2,70	0,00	0,00	100,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos.	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-40.412,80	-1,76	-43.999,42	-8,87
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	102.531,01	4,47	104.444,51	-1,87
20. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	102.531,01	4,47	104.444,51	-1,87
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				

Cuenta de pérdidas y ganancias normal

Fecha: 15/03/2021

CLUB NATACIO TERRASSA

AV. Abat Marcet S/N

08225 TERRASSA

Tel.: 937352626

Fax :

FISCAL: Todos

PROYECTO: Todos

DEPARTAMENTO: Todos

Diario: Todos

01/09/2020 a 28/02/2021

Concepto	Saldo	%	Presupuesto	% Desviación
21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	102.531,01	4,47	104.444,51	-1,87

Balance de situación

Fecha: 15/03/2021

CLUB NATACIO TERRASSA
AV. Abat Marcet S/N
08225 TERRASSA
Tel.: 937352626 Fax :

FISCAL: Todos
PROYECTO: Todos
DEPARTAMENTO: Todos
Diario: Todos

Título

01/09/2020 a 28/02/2021

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE		8.962.785,52
I. Inmovilizado intangible		7.775,87
2. Concesiones		1.507,68
202 - CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		2.038,33
280 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOBILIZADO INTANGIBLE		-530,65
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0,00
203 - PROPIEDAD INDUSTRIAL		33.592,65
280 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOBILIZADO INTANGIBLE		-33.592,65
5. Aplicaciones informáticas		6.267,65
206 - APLICACIONES INFORMÁTICAS		172.045,15
280 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOBILIZADO INTANGIBLE		-165.777,50
7. Otro inmovilizado intangible		0,54
205 - DERECHOS DE TRASPASO		10.125,00
207 - DERECHOS DE FORMACION		3.125,00
280 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOBILIZADO INTANGIBLE		-13.249,46
II. Inmovilizado material		8.941.219,65
1. Terrenos y construcciones		7.338.779,07
211 - CONSTRUCCIONES		10.185.283,41
281 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOBILIZADO MATERIAL		-2.846.504,34
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.602.440,58
212 - INSTALACIONES TÉCNICAS		5.453.500,49
213 - MAQUINARIA		637.036,15
214 - UTILLAJE		976,52
215 - OTRAS INSTALACIONES		2.621.065,64
216 - MOBILIARIO		287.550,44
217 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		168.284,00
218 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.735,50
219 - OTRO INMOBILIZADO MATERIAL		408.102,15
281 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOBILIZADO MATERIAL		-7.980.810,31
V. Inversiones financieras a largo plazo		13.790,00
5. Otros activos financieros		13.790,00
260 - FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO		13.790,00
B) ACTIVO CORRIENTE		469.474,39
II. Existencias		12.169,43
6. Anticipos a proveedores		12.169,43

Balance de situación

Fecha: 15/03/2021

CLUB NATACIO TERRASSA
AV. Abat Marcet S/N
08225 TERRASSA
Tel.: 937352626 Fax :

FISCAL: Todos
PROYECTO: Todos
DEPARTAMENTO: Todos
Diario: Todos

Título	01/09/2020 a 28/02/2021
407 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	12.169,43
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	144.226,94
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	77.230,21
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	77.230,21
430 - CLIENTES	138.754,57
436 - CLIENTES DE DUDOSO COBRO	197.395,10
490 - DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS POR OPERACIONES	-258.919,46
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	25.201,92
434 - CLIENTES, EMPRESAS ASOCIADAS	25.201,92
3. Deudores varios	39.657,79
440 - DEUDORES	5.477,07
443 - 443	27.851,08
447 - 447	6.329,64
4. Personal	1.135,65
460 - ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	1.135,65
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.001,37
472 - HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	585,42
473 - HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	415,95
V. Inversiones financieras a corto plazo	204.574,96
3. Valores representativos de deuda	296,04
541 - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO	296,04
5. Otros activos financieros	204.278,92
565 - FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	1.361,04
566 - DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	202.917,88
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.080,16
480 - GASTOS ANTICIPADOS	3.080,16
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	105.422,90
1. Tesorería	105.422,90
570 - CAJA, EUROS	14.475,44
572 - BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS C/C VISTA, EUROS	90.947,46
TOTAL ACTIVO	9.432.259,91

Balance de situación

Fecha: 15/03/2021

CLUB NATACIO TERRASSA
AV. Abat Marçet S/N
08225 TERRASSA
Tel.: 937352626 Fax :

FISCAL: Todos
PROYECTO: Todos
DEPARTAMENTO: Todos
Diario: Todos

Título

01/09/2020 a 28/02/2021

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	1.863.691,15
A-1) Fondos propios	687.310,83
I. Capital	144.950,86
1. Capital escriturado	144.950,86
101 - FONDO SOCIAL	144.950,86
III. Reservas	1.439.416,37
1. Legal y estatutarias	1.249.072,99
114 - RESERVAS ESPECIALES	1.249.072,99
2. Otras reservas	190.343,38
113 - RESERVAS VOLUNTARIAS	190.343,38
V. Resultados de ejercicios anteriores	-999.587,41
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-999.587,41
121 - RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-999.587,41
VII. Resultado del ejercicio	102.531,01
129 - RESULTADO DEL EJERCICIO	102.531,01
A-2) Ajustes por cambios de valor	1.235,23
I. Activos financieros disponibles para la venta	1.235,23
133 - AJUSTES POR VALORACIÓN EN ACTIVOS FINANCIEROS	1.235,23
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.175.145,09
131 - DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	1.175.145,09
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.711.862,54
II. Deudas a largo plazo	5.659.243,50
2. Deuda con entidades de crédito	5.624.158,21
170 - DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	5.624.158,21
3. Acreedores por arrendamiento financiero	17.085,29
174 - ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO	17.085,29
5. Otros pasivos financieros	18.000,00
180 - FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	18.000,00
V. Periodificaciones a largo plazo	52.619,04
181 - ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTAS O PRESTACIONES DE	52.619,04
C) PASIVO CORRIENTE	1.856.706,22
II. Provisiones a corto plazo	197.817,88

Balance de situación

Fecha: 15/03/2021

CLUB NATACIO TERRASSA
AV. Abat Marcet S/N
08225 TERRASSA
Tel.: 937352626 Fax :

FISCAL: Todos
PROYECTO: Todos
DEPARTAMENTO: Todos
Diario: Todos

Título	01/09/2020 a 28/02/2021
499 - PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	197.817,88
III. Deudas a corto plazo	484.947,53
2. Deuda con entidades de crédito	461.137,08
520 - DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	461.137,08
3. Acreedores por arrendamiento financiero	7.592,30
524 - ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A CORTO	7.592,30
5. Otros pasivos financieros	16.218,15
555 - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	18.687,93
561 - DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	-2.469,78
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.173.940,81
1. Proveedores	386.116,22
b) Proveedores a corto plazo	386.116,22
400 - PROVEEDORES	386.116,22
3. Acreedores varios	78.317,80
410 - ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	66.311,69
417 - ANTICIPOS A ACREEDORES	-96,70
420 - 420	12.103,02
523 - PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	-0,21
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	439.090,29
465 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	439.090,29
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	105.337,34
475 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	16.142,45
476 - ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	88.510,37
477 - HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	684,52
7. Anticipos de clientes	165.079,16
438 - ANTICIPOS DE CLIENTES	165.079,16
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.432.259,91

Unidad de Gestión de Grandes Empresas de CATALUÑA
PZ DR.LETAMENDI, 13-22
08007 BARCELONA (BARCELONA)
Tel. 932911616

Nº de Remesa: 00010740015



Nº Comunicación: 2166168205896

CLUB DE NATACION TARRASA
AVDA ABAD MARCET SN S/N
08225 TERRASSA
BARCELONA

CERTIFICADO

Nº REFERENCIA: 20212318626

Presentada la solicitud de certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por:

N.I.F.: **G08360463** RAZÓN SOCIAL: **CLUB DE NATACION TARRASA**
DOMICILIO FISCAL: **AVDA ABAD MARCET SN S/N 08225 TERRASSA (BARCELONA)**

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

CERTIFICA: Que conforme a los datos que obran en la Agencia Tributaria, el solicitante arriba referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

El presente certificado se expide a petición del interesado, tiene carácter de POSITIVO y una validez de doce meses contados desde la fecha de su expedición, salvo que la normativa específica que requiere la presentación del certificado establezca otro plazo de validez. Este certificado se expide al efecto exclusivo mencionado y no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante ni de terceros, no pudiendo ser invocado a efectos de la interrupción o la paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servir de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación o investigación, ni exime del cumplimiento de las obligaciones de diligencias de embargo anteriormente notificadas a sus destinatarios.

*Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 15 de marzo de 2021. Autenticidad verificable mediante **Código Seguro Verificación C4XGRDUPN54ZUN4D** en www.agenciatributaria.gob.es*



CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Según los antecedentes obrantes en esta Tesorería General de la Seguridad Social consta la siguiente información a la fecha de expedición de este certificado:

Nombre:

CLUB NATACION TERRASSA

CIF/NIF:

0G08360463

CCC principal:

0111 08014168991

Identificadores asociados:

SIN IDENTIFICADORES ASOCIADOS.

NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

Y para que conste, a petición del interesado, se expide la presente certificación que no originará derechos ni expectativas de derechos a favor del solicitante o de terceros, ni podrá ser invocada para interrupción o paralización de plazos de caducidad o prescripción ni servirá de medio de notificación de los expedientes a que pudiera hacer referencia, no afectando a lo que pudiere resultar de actuaciones posteriores de comprobación o investigación al respecto.

Madrid, a 15 de Marzo de 2021
EL SUBDIRECTOR GRAL. AFI. COT. Y REC. PER. V



JACINTO GARCIA HUETE

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS			
Id. CEA:	Fecha:	Código CEA:	Página:
80C7PX1B80IW	15/03/2021	HVLPO-GMOOZ-J7JFN-3NEEL-NMZGS-YRWGY	1