

SALDO INGRESOS GASTOS

ANEXO N.º 1

31/12/2017

LIQUIDACION

AÑO 2017

CUENTAS	INGRESOS	GASTOS
FUNCIONAMIENTO		31.657,85 €
DEPORTE EDAD ESCOLAR	1.480,00 €	242,25 €
C ESPAÑA/ESCUELA REGIONAL	459,16 €	9.126,21 €
REGIONALES (NO D.E.E)		907,40 €
REUNIONES JUNTA DIRECTIVA		738,15 €
COMISIONES CUENTA		551,13 €
IMPUESTOS -RETENCIONES- IRPF		1.258,80 €
LICENCIAS	36.383,32 €	6.084,04 €
BOLAS Y TEXTIL		9.429,31 €
DESPACHO DE CUADROS	5.868,75 €	4.087,02 €
RFET SUBV TECNIFICACION (homologaciones)	10.800,00 €	5.916,00 €
SUBVENCION (2ª PARTE JCCM 2016)	14.634,37 €	
SUBVENCION JCCM 2017	27.343,27 €	
TROFEOS		92,00 €
REPRESENTACION 2016, 2017		4.000,00 €
DELEGACIONES (Ing. Dev. Delg. C.R.)	1.080,00 €	4.080,00 €
DOCENCIA	6.220,00 €	4.077,30 €
ASISA (2016, 2017)		25.350,50 €
BABOLAT CUP	160,00 €	
TOTALES	104.428,87 €	107.597,96 €
SALDO A 01-01-2017	19.440,27 €	
INGRESOS	104.428,87 €	
GASTOS	107.597,96 €	
SALDO A 31/12/2017	16.271,18 €	

m/20

García

Dgo. Pardo e e
Secretario

FEDERACION TENIS CASTILLA LA MANCHA
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

anexo m 2

Pág. 1

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo

Pasivo

A) ACTIVO NO CORRIENTE.	5.948,28	A) PATRIMONIO NETO	20.901,88
I. Inmovilizado intangible.	193,60	A-1) Fondos propios	20.901,88
II. Inmovilizado material.	5.754,68	I. Capital.	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	1. Capital escriturado.	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	2. (Capital no exigido).	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	II. Prima de emisión.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	III. Reservas.	30.334,34
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	1. Reserva de capitalización	0,00
		2. Otras reservas	30.334,34
		IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00
		V. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00
		VI. Otras aportaciones de socios.	0,00
		VII. Resultado del ejercicio.	9.432,46-
		VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	13.942,32	A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00
I. Existencias.	0,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	0,00	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	II. Deudas a largo plazo.	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
3. Otros deudores	0,00	3. Otras deudas a largo plazo	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	13.942,32	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	19.890,60	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00
		C) PASIVO CORRIENTE	1.011,28-
		I. Provisiones a corto plazo.	0,00
		II. Deudas a corto plazo.	0,00
		1. Deuda con entidades de crédito.	0,00



FEDERACION TENIS CASTILLA LA MANCHA
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo

Pasivo

2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.011,28-
1. Proveedores.	0,00
a) Proveedores a largo plazo	0,00
b) Proveedores a corto plazo	0,00
2. Otros acreedores	1.011,28-
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (19.890,60



CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS
SALDO AL 01/01/2018	16.271,18 €	
SEGURIDAD SOCIAL		4.000,00 €
GASTOS PERSONAL		13.000,00 €
IMPUESTOS (IRPF)		1.300,00 €
ASESORIA		850,00 €
VARIOS (LIMPIEZA, ETC.)		1.000,00 €
MANTENIMIENTO WEB		1.400,00 €
TELEFONIA (FIJO, MOVIL)		3.400,00 €
COMPRA MATERIAL OFICINA		2.500,00 €
CAMPEONATOS NACIONALES		10.000,00 €
CAMPEONATOS PROVINCIALES	11.100,00 €	15.000,00 €
CAMPEONATOS REGIONALES	2.220,00 €	5.000,00 €
PROVISION BOLAS Y TEXTIL		9.500,00 €
SEGUROS (LICENCIAS)		13.000,00 €
SEGUROS (DESPLAZAMIENTO TECNICOS)		1.200,00 €
SUBVENCION JCCM	28.000,00 €	
SUBVENCION RFET	10.800,00 €	
LICENCIAS -HOMOLOGACIONES	36.000,00 €	6.000,00 €
DOCENCIA	4.000,00 €	3.000,00 €
REPRESENTACION		3.000,00 €
JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA		1.000,00 €
DESPACHO CUADROS	5.800,00 €	4.000,00 €
TROFEOS		200,00 €
DELEGACIONES		2.500,00 €
SUMATORIO INGRESOS / GASTOS AÑO 2018	114.191,18 €	100.850,00 €
SALDO PREVISTO AL 31/12/2018	13.341,18 €	

W B

E. Campillo



Alfonso Pedraza
Secretario