



BALANCE DEL EJERCICIO 2020

ENTRADAS

CUOTAS TRIMESTRALES	446.218,31 €
EXPLOTACION RESTAURANTE	2.474,57 €
CONSUMO LUZ RESTAURANTE	1.532,65 €
CONSUMO AGUA RESTAURANTE	3.715,78 €
INGRESOS PROSHOP / LIQUIDACION	14.672,78 €
INGRESOS FOB	120,00 €
INDEMNIZACIÓN SEGURO	78.775,51 €

547.509,60 €

547.509,60 €

SALIDAS

1 MANT. CAMPO DE GOLF+RECEP.	126.136,22 €
2 CONSUMO DE AGUA	11.887,67 €
3 CONSUMO DE LUZ	12.111,30 €
4 LABORATORIO ANALISIS AGUAS	1.030,16 €
5 COSTES VARIOS	8.818,89 €
6 MANT. EQUIPOS GYM, SPA, REP.	18.232,45 €
7 EXTRAS MANT. CLUB DE GOLF	78.631,34 €
8 HONORARIOS ADMINISTRACION	6.636,03 €
9 POLIZA DE SEGURO	1.696,57 €
10 IMPUESTOS/ASUNTOS OFICIALES	6.500,26 €
11 DESCUENTO POR PAGO EN PLAZO	174.830,42 €
12 INVERSIÓN GYM	14.150,82 €

460.662,13 €

MENOS GASTOS 2020

86.847,47 €

547.509,60 €

ACTIVO

SABADELL C/C	1.124,17 €
CAJA JARDINEROS	- 30,27 €
CAJA RECEPTION DESK	392,04 €
PROPIETARIOS DEUDORES	661.160,46 €

662.646,40 €

PASIVO

RESERVA GENERAL	560.371,30 €
FACTURAS PENDIENTES	2.516,87 €
I.V.A. PTE. DE PAGO	- €
PROPIETARIOS ACREEDORES	7.750,47 €
ORGANISMOS OFICIALES	5.160,29 €
RESULTADO 2020	86.847,47 €

662.646,40 €