

Cuadro de Fondos Propios:

Concepto	Saldo a 30-jun-21	Debe	Haber	Saldo a 30-jun-22
Capital Social	10.274.880,00	0,00	0,00	10.274.880,00
Reserva Legal	1.454.976,04	0,00	0,00	1.454.976,04
Reservas adaptación NPGC	-47.999,60	0,00	0,00	-47.999,60
Reservas voluntarias	4.967.205,10	1.860.355,61	0,00	3.106.849,49
Prima de emisión	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Rdos negativos Temp ant	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas y Ganancias	-1.860.355,61	1.501.865,73	1.860.355,61	-1.501.865,73
Total	20.788.705,93	3.362.221,34	1.860.355,61	19.286.840,20

-NOTA 16 SITUACIÓN FISCAL Y SALDOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El detalle y desglose de los saldos con las Administraciones Públicas es el siguiente:

SALDOS DEUDORES	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	TOTAL
Hacienda Pública deudora por IVA	0,00	0,00	0,00
Hacienda Pública deudora por devolución de impuestos	0,00	0,00	0,00
Hacienda Pública deudora por impuesto corriente	4.425,68	0,00	4.425,68
TOTAL SALDO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.425,68	0,00	4.425,68
Activos por impuestos diferidos	0,00	3.142.299,40	3.142.299,40 (*)
TOTAL ACTIVO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.425,68	3.142.299,40	3.146.725,08
SALDOS ACREEDORES	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	TOTAL
Hacienda Pública acreedora por IRPF	1.222.600,08	0,00	1.222.600,08
Hacienda Pública acreedora por IRNR	107.265,06	0,00	107.265,06
Hacienda Pública acreedora por IVA	1.716.434,78	0,00	1.716.434,78
Hacienda Pública acreedora intereses Convenio Especial	0,00	0,00	0,00
Hacienda Pública acreedora Convenio Especial	0,00	0,00	0,00
Hacienda Pública acreedora Deuda Subordinada Concursal	0,00	0,00	0,00
Hacienda Pública acreedora por otros conceptos	130.352,16	0,00	130.352,16 (***)
Organismos Seguridad Social acreedores	144.661,49	0,00	144.661,49
Seguridad Social acreedora deuda concursal subordinada	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.321.313,57	0,00	3.321.313,57
Pasivos por impuestos diferidos	0,00	3.018.140,11	3.018.140,11 (**)
TOTAL PASIVO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.321.313,57	3.018.140,11	6.339.453,68

(*) Según lo explicado en la Nota 4

(**) Según lo explicado en la Nota 4 (efecto impositivo a reflejar en las subvenciones de capital)

(***) Se trata de una provisión

La Entidad ha finalizado el Convenio Especial, no habiendo deudas pendientes.

El Principal de las deudas incluidas en el Acuerdo se canceló el 28 de junio de 2021 y los intereses devengados sobre el citado principal el 29 de septiembre de 2021.

La provisión por el Impuesto sobre Sociedades devengado en esta temporada es la siguiente:

	Cta.Py G	Ingresos y Gastos imputados directamente al Patrimonio Neto
Resultado contable antes de impuestos	-1.120.564,53	-
Diferencias permanentes	-	-
Diferencias temporales	-165.545,24	-
Compensación bases imponibles negativas		NEGATIVA
Base Imponible		-
Cuota 25 %		-
Deducciones y bonificaciones		-
Cuota líquida Positiva		-
Retenciones e Ingresos a cta.		-

El Impuesto sobre Beneficios devengado esta temporada corresponde a:

Impuesto corriente:	0,00 €
Impuesto diferido:	41.386,44 €
Ajustes negativos Impto.s/beneficios	339.914,76 €
	381.301,20

El detalle aproximado de las Bases Imponibles Negativas pendientes de compensación en ejercicios futuros son las siguientes (antes de la aplicación del Resultado de esta temporada):

Temporada	Importe
2006/2007	1.373.082,96
2008/2009	5.243.385,28
2009/2010	16.232.990,37
2013/2014	4.053.855,30
2014/2015	712.331,01
2015/2016	8.622.737,02
2016/2017	4.458.299,85
2017/2018	4.383.737,22
2018/2019	6.380.195,31
2020/2021	1.973.163,16
Total Bases Negativas	53.433.777,48

-NOTA 17 INGRESOS Y GASTOS

Se registran en el momento del devengo, por su importe de adquisición.

17.1.- Aprovisionamientos

Concepto	Temp.21/22	Temp.20/21
Compra material deportivo y merchandising	1.201.873,31	825.173,92
Compra medicamentos y mat.sanitario	48.289,24	28.274,17
Variación existencias	246.837,17	-78.517,09
Total	1.496.999,72	774.931,00