

# Balance de Situación

Empresa 08258 - UNIO DE CONSELLS ESPORTIUS DE CAT

Página

1

Fecha listado

15/02/2020

Observaciones

Período

De Septiembre a Agosto

<b>ACTIVO</b>		<b>2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15.540,22</b>
I. Inmovilizado intangible		13.929,59
206	APLICACIONES INFORMATICAS	23.501,60
280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	-9.572,01
II. Inmovilizado material		1.610,63
215	OTRAS INSTALACIONES	84.510,18
216	MOBILIARIO	12.651,90
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	775,62
281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	-96.327,07
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>663.703,64</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		519.866,63
1. Clientes ventas y prestación de servicios		108.867,13
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		108.867,13
430	CLIENTES	130.418,46
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	-21.551,33
3. Otros deudores		410.999,50
440	DEUDORES	383.000,06
446	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	21.551,33
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR	5.912,60
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	535,51
IV. Inversiones financieras a corto plazo		400,00
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	400,00
V. Periodificaciones a corto plazo		67.561,94
480	GASTOS ANTICIPADOS	67.561,94
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		75.875,07
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRED	75.875,07
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>679.243,86</b>

# Balance de Situación

Empresa 08258 - UNIO DE CONSELLS ESPORTIUS DE CAT

Página

2

Fecha listado

15/02/2020

Observaciones

Período

De Septiembre a Agosto

<b>PASIVO</b>		<b>2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>121.905,57</b>
A-1) Fondos propios		121.905,57
I. Capital		42.719,66
1. Capital escriturado		42.719,66
100	CAPITAL SOCIAL	42.719,66
III. Reservas		486.016,20
2. Otras reservas		486.016,20
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	486.016,20
V. Resultados de ejercicios anteriores		-655.268,01
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCI	-655.268,01
VII. Resultado del ejercicio		248.437,72
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>531.496,58</b>
III. Deudas con empresas del grupo a corto plazo		12.433,54
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	12.433,54
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		519.063,04
1. Proveedores		497.900,54
b) Proveedores a corto plazo		497.900,54
400	PROVEEDORES	458.477,42
403	PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRU	39.423,12
2. Otros acreedores		21.162,50
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	4.690,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	8.424,13
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	3.581,51
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	4.466,86
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>653.402,15</b>
Cuentas que no están incluidas		25.841,71
550	TITULAR DE LA EXPLOTACION	25.841,71