

Balance de Situación

Empresa 08258 - UNIO DE CONSELLS ESPORTIUS DE CAT

Página

1

Fecha listado

15/02/2020

Observaciones

Período

De Septiembre a Agosto

ACTIVO

2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

15.540,22

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) ACTIVO CORRIENTE

912.039,03

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.

813.804,97

1. Clientes ventas y prestación de servicios

-31.367,90

b) Cites.ventas y prestación servicios CP

-31.367,90

430	CLIENTES	-9.816,57
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	-21.551,33

3. Otros deudores

845.172,87

440	DEUDORES	820.000,06
446	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	21.551,33
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR	6.595,93
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	-2.974,45

III. Inversiones en empresas grupo a corto plazo

7.240,98

552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	7.240,98
-----	--------------------------------	----------

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.

23.031,14

572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRED	23.031,14
-----	--------------------------------	-----------

TOTAL ACTIVO

927.579,25

Balance de Situación

Empresa 08258 - UNIO DE CONSELLS ESPORTIUS DE CAT

Página

2

Fecha listado

15/02/2020

Observaciones

Período

De Septiembre a Agosto

PASIVO		2018
A) PATRIMONIO NETO		121.541,96
A-1) Fondos propios		121.541,96
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		-406.830,29
120	REMANENTE	248.437,72
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCI	-655.268,01
VII. Resultado del ejercicio		-363,61
C) PASIVO CORRIENTE		763.425,49
II. Deudas a corto plazo		100.348,04
1. Deudas con entidades de credito		49.098,04
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID	49.098,04
3. Otras deudas a corto plazo		51.250,00
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	51.250,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		663.077,45
1. Proveedores		649.695,93
b) Proveedores a corto plazo		649.695,93
400	PROVEEDORES	643.546,53
403	PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRU	6.149,40
2. Otros acreedores		13.381,52
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	2.999,85
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	5.501,14
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	5.500,37
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	-619,84
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		884.967,45
Cuentas que no están incluidas		42.611,80
550	TITULAR DE LA EXPLOTACION	42.611,80