

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0025 Año 2018

Fecha 13-05-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 0022 - Año 2017

<b>A C T I V O</b>	<b>EJERCICIO 18</b>	<b>EJERCICIO 17</b>
<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>35.001,51</b>	<b>-3.252,95</b>
<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	<b>35.001,51</b>	<b>-3.252,95</b>
<b>4. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario</b>	<b>76,81</b>	<b>1.354,42</b>
226. MOBILIARIO	76,81	1.354,42
<b>6. Otro inmovilizado</b>	<b>35.923,90</b>	<b>7.435,54</b>
227. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	35.499,38	5.351,21
229. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	424,52	2.084,33
<b>8. Amortizaciones</b>	<b>-999,20</b>	<b>-12.042,91</b>
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-999,20	-12.042,91
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>218.845,53</b>	<b>192.369,64</b>
<b>II. Deudores</b>	<b>36.669,71</b>	<b>20.010,00</b>
<b>1. Afiliados y otras entidades deportivas</b>	<b>25.243,20</b>	<b>779,50</b>
430. FEDERACIONES DEPORTIVAS	24.463,70	0,00
431. CLUBES Y OTRAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS	779,50	779,50
<b>3. Afiliados y otras entidades deportivas</b>	<b>0,00</b>	<b>13.257,30</b>
552. CUENTA CORRIENTE CON CLUBES	0,00	12.275,55
557. CUENTA CORRIENTE CON ENTIDADES DEL CGTD PONTEVEDRA	0,00	981,75
<b>4. Partidas pendientes de aplicacion</b>	<b>5.740,00</b>	<b>0,00</b>
555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	5.740,00	0,00
<b>4. Administraciones públicas</b>	<b>5.686,51</b>	<b>5.973,20</b>
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	5.686,51	5.973,20
<b>IV. Tesorería</b>	<b>182.175,82</b>	<b>172.359,64</b>
570. CAJA EUROS	60,35	0,00
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, EUROS	182.115,47	172.359,64
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>253.847,04</b>	<b>189.116,69</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0025      Año 2018

Fecha 13-05-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 0022 - Año 2017

P A S I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>96.791,10</b>	<b>60.521,08</b>
<b>I. Fondo Social</b>	<b>52.275,23</b>	<b>52.275,23</b>
101. FONDO SOCIAL	52.275,23	52.275,23
<b>III. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-12.221,63</b>	<b>-47.092,21</b>
<b>1. Remanente</b>	<b>183.503,30</b>	<b>148.632,72</b>
120. REMANENTE	183.503,30	148.632,72
<b>2. Resultados negativos de ejercicios anteriores</b>	<b>-195.724,93</b>	<b>-195.724,93</b>
121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-195.724,93	-195.724,93
<b>IV. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida )</b>	<b>56.737,50</b>	<b>55.338,06</b>
129. PERDIDAS Y GANANCIAS	56.737,50	55.338,06
<b>D) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.397,24</b>
<b>IV. Otros acreedores</b>	<b>0,00</b>	<b>32.397,24</b>
<b>2. Otras deudas</b>	<b>0,00</b>	<b>32.397,24</b>
171. DEUDAS LARGO PLAZO	0,00	32.397,24
<b>E) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>157.055,94</b>	<b>96.198,37</b>
<b>II. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.176,54</b>
<b>1. Préstamos y otras deudas</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.176,54</b>
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	-58.176,54
<b>III. Deudas con entidades vinculadas</b>	<b>45.579,80</b>	<b>44.299,56</b>
<b>1. Deudas con afiliados y otras entidades deportivas</b>	<b>45.579,80</b>	<b>44.299,56</b>
410. FEDERACIÓN ESPAÑOLA	10.150,00	21.651,76
411. CLUBES Y OTRAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS	36.759,30	0,00
412. ORGANISMOS INTERNACIONALES	-1.329,50	0,00
551. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO	0,00	22.647,80
<b>IV. Acreedores varios</b>	<b>42.561,11</b>	<b>39.994,28</b>
<b>1. Anticipos de afiliados y deudores</b>	<b>5.015,20</b>	<b>5.015,20</b>
437. ANTICIPOS DE AFILIADOS Y OTRAS ENTIDADES DEPORTIVAS	5.015,20	5.015,20
<b>2. Deudas por compras o prestaciones de servicios</b>	<b>37.545,91</b>	<b>34.979,08</b>
401. ACREEDORES	37.545,91	34.979,08
<b>V. Otras deudas de la actividad</b>	<b>16.685,67</b>	<b>17.851,71</b>
<b>1. Administraciones públicas</b>	<b>7.854,11</b>	<b>9.097,38</b>
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	4.188,59	4.162,04
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	3.005,91	4.275,73
477. HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	659,61	659,61
<b>3. Otras deudas de la actividad</b>	<b>260,00</b>	<b>8.754,33</b>
555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	260,00	8.754,33
55500001. Pagos Aplazados Asambleas 2.....	0,00	974,75
55500003. anticipos en efectivo sin devolución.....	260,00	260,00
55500004. Reuniones Juntas Directivas.....	0,00	106,60
55500005. Fras RFEN a Técnicos CGTD x Concentracion.....	0,00	1.209,42
55500006. Pagos ultimo trimestre arbitrajes 17/18.....	0,00	6.203,56
<b>4. Remuneraciones pendientes de pago</b>	<b>8.571,56</b>	<b>0,00</b>
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	8.571,56	0,00
<b>VII. Ajustes por periodificación</b>	<b>52.229,36</b>	<b>52.229,36</b>
485. INGRESOS ANTICIPADOS	52.229,36	52.229,36
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>253.847,04</b>	<b>189.116,69</b>