

Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página

1

Fecha listado

31/12/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		35,02	1.199,26
I. Inmovilizado intangible		35,02	1.190,52
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.501,52	3.501,52
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-3.466,50	-2.311,00
II. Inmovilizado material			
213	MAQUINARIA	850,00	850,00
216	MOBILIARIO	1.228,92	1.228,92
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	4.302,00	4.302,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	287,52	287,52
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-6.668,44	-6.668,44
VI. Activos por Impuesto diferido			8,74
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		8,74
B) ACTIVO CORRIENTE		39.202,35	39.581,77
I. Existencias			800,00
328	MATERIAL DE OFICINA		800,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		21.236,61	19.377,01
1. Clientes ventas y prestación de servicios		-10.805,15	-12.131,20
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		-10.805,15	-12.131,20
490	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITO	-10.805,15	-12.131,20
3. Otros deudores		32.041,76	31.508,21
440	DEUDORES	7.608,18	5.748,58
446	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	10.805,15	12.131,20
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	13.628,43	13.628,43
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		17.965,74	19.404,76
570	CAJA, EUROS		48,11
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	17.965,74	19.356,65
TOTAL ACTIVO		39.237,37	40.781,03

Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página

2

Fecha listado

31/12/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		28.428,12	28.091,86
A-1) Fondos propios		28.428,12	28.091,86
I. Capital		6.473,35	6.473,35
1. Capital escriturado		6.473,35	6.473,35
101	FONDO SOCIAL	6.473,35	6.473,35
III. Reservas		21.644,75	21.644,75
2. Otras reservas		21.644,75	21.644,75
112	RESERVA LEGAL	1.294,67	1.294,67
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	20.350,08	20.350,08
V. Resultados de ejercicios anteriores		-26,24	-37,89
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-26,24	-37,89
VII. Resultado del ejercicio		336,26	11,65
B) PASIVO NO CORRIENTE		10,34	
IV. Pasivos por impuesto diferido		10,34	
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO	10,34	
C) PASIVO CORRIENTE		10.798,91	12.689,17
II. Deudas a corto plazo		426,06	269,55
1. Deudas con entidades de credito		426,06	269,55
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	426,06	269,55
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		9.958,91	11.971,62
2. Otros acreedores		9.958,91	11.971,62
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	930,02	3.356,60
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	6.551,37	6.248,92
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	2.477,52	2.366,10
V. Periodificaciones a corto plazo		413,94	448,00
485	INGRESOS ANTICIPADOS	413,94	448,00
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		39.237,37	40.781,03