

# Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página

1

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.551,06</b>	<b>5,24</b>
I. Inmovilizado intangible			
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.501,52	3.501,52
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-3.501,52	-3.501,52
II. Inmovilizado material		3.545,82	
213	MAQUINARIA	850,00	850,00
216	MOBILIARIO	1.228,92	1.228,92
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	4.968,00	4.302,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	186,40	287,52
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-3.687,50	-6.668,44
VI. Activos por Impuesto diferido		5,24	5,24
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5,24	5,24
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>41.003,02</b>	<b>42.639,26</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		39.700,33	42.298,19
1. Clientes ventas y prestación de servicios		-13.792,67	-11.987,88
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		-13.792,67	-11.987,88
490	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITO	-13.792,67	-11.987,88
3. Otros deudores		53.493,00	54.286,07
440	DEUDORES	4.630,89	8.265,63
446	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	13.792,67	11.987,88
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	35.069,44	34.032,56
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		1.302,69	341,07
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	1.302,69	341,07
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>44.554,08</b>	<b>42.644,50</b>

# Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página  
Fecha listado  
Período

2  
31/12/2021  
De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>PASIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>29.182,43</b>	<b>28.688,36</b>
A-1) Fondos propios		29.182,43	28.688,36
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		22.215,01	22.022,03
2. Otras reservas		22.215,01	22.022,03
112	RESERVA LEGAL	1.294,67	1.294,67
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	20.879,00	20.686,02
114	RESERVAS ESPECIALES	41,34	41,34
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VII. Resultado del ejercicio		494,07	192,98
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,13</b>	<b>4,13</b>
IV. Pasivos por impuesto diferido		4,13	4,13
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO	4,13	4,13
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15.367,52</b>	<b>13.952,01</b>
II. Deudas a corto plazo			6.000,00
1. Deudas con entidades de credito			6.000,00
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI		6.000,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		15.367,52	7.538,07
2. Otros acreedores		15.367,52	7.538,07
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	9.375,10	1.128,97
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	3.419,17	4.537,70
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	2.573,25	1.871,40
V. Periodificaciones a corto plazo			413,94
485	INGRESOS ANTICIPADOS		413,94
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>44.554,08</b>	<b>42.644,50</b>