

Balance de Situación

Empresa 00651 - CLUB BALONMANO MORVEDRE

Página
Fecha listado
Período

1
20/06/2018
De Enero a Diciembre

Observaciones

| ACTIVO | | 2017 | 2016 |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 13.136,51 | 14.087,01 |
| I. Existencias | | 150,00 | 2.478,00 |
| 407 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 150,00 | 2.478,00 |
| III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar | | 11.544,50 | 320,50 |
| 430 | CLIENTES | 10.000,00 | |
| 440 | DEUDORES | 1.544,50 | 320,50 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | | | 300,00 |
| 565 | FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P | | 300,00 |
| VII. Efectivo otros activos líquidos equivalenten | | 1.442,01 | 10.988,51 |
| 570 | CAJA, EUROS | 566,40 | 4.545,02 |
| 572 | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 875,61 | 6.443,49 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | 13.136,51 | 14.087,01 |

Balance de Situación

Empresa 00651 - CLUB BALONMANO MORVEDRE

Página

2

Fecha listado

20/06/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| PASIVO | | 2017 | 2016 |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | -130,26 | 1.956,84 |
| A-1) Fondos propios | | -130,26 | 1.956,84 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | | 1.956,84 | 15.842,16 |
| 120 | REMANENTE | 1.956,84 | 15.842,16 |
| IV. Excedente del ejercicio | | -2.087,10 | -13.885,32 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 13.266,77 | 12.130,17 |
| V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar | | 5.691,02 | 12.130,17 |
| 2. Otros acreedores | | 5.691,02 | 12.130,17 |
| 410 | ACREEDORES POR PRESTACIONES DE | 430,00 | 10.533,98 |
| 465 | REMUNERACIONES PENDIENTES DE P | 2.164,70 | |
| 475 | HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES | 2.367,92 | 1.064,19 |
| 476 | ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | 728,40 | |
| 477 | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT | | 532,00 |
| VI. Periodificaciones a corto plato | | 7.575,75 | |
| 485 | INGRESOS ANTICIPADOS | 7.575,75 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | 13.136,51 | 14.087,01 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00651 - CLUB BALONMANO MORVEDRE

Página
Fecha listado
Período

1
07/05/2018
De Enero a Diciembre

Observaciones

| | 2017 | 2016 |
|--|------------|------------|
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | |
| 1. Ing.de la actividad propia | 75.577,45 | 48.790,38 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 2.717,64 |
| 720 INGRESOS POR SOCIOS | | 2.717,64 |
| b) Aportaciones de usuarios | 19.507,23 | |
| 721 INGRESOS POR SOCIOS | 19.507,23 | |
| d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc | 56.070,22 | 46.072,74 |
| 740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. | 56.070,22 | 46.072,74 |
| 2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil | 4.538,68 | |
| 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 4.538,68 | |
| 3. Gastos por ayudas y otros | -44.043,00 | |
| a) Ayudas monetarias | -30.638,96 | |
| 650 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES | -30.638,96 | |
| c) Gastos por colabor.y del órgano de gob. | -13.404,04 | |
| 653 OTROS GASTOS DE GESTIÓN | -13.404,04 | |
| 6. Aprovisionamientos | | -5.048,43 |
| 602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM | | -5.048,43 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 4.928,00 | 27.281,23 |
| 759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO | 4.928,00 | 27.281,23 |
| 8. Gastos de personal | -12.759,83 | |
| 640 SUELDOS Y SALARIOS | -9.551,85 | |
| 641 INDEMNIZACIONES | -16,51 | |
| 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | -3.191,47 | |
| 9. Otros gastos de la actividad | -28.455,86 | -83.844,31 |
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | -1.800,00 | -3.661,74 |
| 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | -836,12 | |
| 623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. | -1.468,76 | -100,06 |
| 624 TRANSPORTES | | -10.263,23 |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS | -909,93 | -628,70 |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | -45,54 | -15,28 |
| 627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. | -1.071,31 | |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00651 - CLUB BALONMANO MORVEDRE

Página

2

Fecha listado

07/05/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| | | 2017 | 2016 |
|------|--|------------|------------|
| 628 | SUMINISTROS | -1.937,87 | |
| 629 | OTROS SERVICIOS | -13.561,05 | -69.175,30 |
| 634 | AJUST. NEGAT. EN IMPOS. INDIR. | -1.706,65 | |
| 659 | OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR | -5.118,63 | |
| 13** | Otros Resultados | -1.157,10 | |
| 678 | GASTOS EXCEPCIONALES | -1.393,26 | |
| 778 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 236,16 | |
| A.1) | EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | -1.371,66 | -12.821,13 |
| A.3) | EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | -1.371,66 | -12.821,13 |
| 18. | Impuestos sobre beneficios | -715,44 | -1.064,19 |
| 630 | IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -715,44 | -1.064,19 |
| A.4) | VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A. | -2.087,10 | -13.885,32 |