

Balance de Situación

Empresa 04099 - FEDERACION GALEGA DE CICLISMO

Página
Fecha listado
Período

1
02/02/2018
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		12.240,93	12.823,32
I. Inmovilizado intangible		922,88	3.799,77
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.530,31	6.215,15
2800	AMORT.ACUM.DE INVESTIGACIÓN	-2.116,79	-798,60
2801	AMORT.ACUMULADA DE DESARROLL	-1.490,64	
2806	AMORT.ACUM.DE APLIC.INFORMAT.		-1.616,78
II. Inmovilizado material		9.020,95	4.420,06
2160	MOBILIARIO	17.650,96	
2170	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	39.029,16	7.153,68
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.958,68	
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40.827,16	1.122,88
2810	AMORT. ACUM. INMOV. INMATERIAL		-271,92
2816	AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO	-17.650,96	-381,07
2817	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-35.366,54	-3.131,41
2818	AMORT.ACUM.ELEMENT.DE TRANS.	-34.843,69	
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV.MAT.	-37.583,82	-72,10
III. Inversiones inmobiliarias			2.306,39
2260	MOBILIARIO Y ENSERES		17.650,96
2270	EQUIPO INFORMATICO		30.858,67
2280	ELEMENTOS TRANSPORTE		36.958,68
2290	OTRO INMOVILIZADO		37.189,90
2820	AMORT.ACUM.DE LAS INV.INMOB.		-120.351,82
V. Inversiones financieras a largo plazo		2.297,10	2.297,10
2600	FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	2.297,10	2.297,10
B) ACTIVO CORRIENTE		280.118,66	238.918,42
I. Existencias		3.800,00	3.800,00
3000	MERCADERÍAS A	3.800,00	3.800,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		236.767,94	180.228,08
1. Clientes ventas y prestación de servicios		234.824,73	184.460,16
b) Ctes.ventas y prestación servicios CP		234.824,73	184.460,16
4300	CLIENTES	199.297,58	13.221,56
4309	CLI.FRAS.PTES.DE FORMALIZAR	-663,00	
4310	CLUBS	10.956,15	52.915,60
4320	CLI. OPERACIONES DE FACTORING	25.234,00	118.323,00
4360	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	113.852,04	113.852,04
4900	DETER.VAL.CRÉD.OPER.ACT.	-113.852,04	-113.852,04

Balance de Situación

Empresa 04099 - FEDERACION GALEGA DE CICLISMO

Página
Fecha listado
Período

2
02/02/2018
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2017	2016
3. Otros deudores		1.943,21	-4.232,08
4700	HACIENDA PUB.DEUDORA POR IVA	1.501,77	1.486,07
4710	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,DEUDORES		-5.718,15
4720	HACIENDA PUB.IVA SOPORTADO	441,44	
V. Periodificaciones a corto plazo		1.158,37	8.527,30
4800	GASTOS ANTICIPADOS	1.158,37	8.527,30
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		38.392,35	46.363,04
5700	CAJA, EUROS	739,84	636,04
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	37.652,51	45.727,00
TOTAL ACTIVO		292.359,59	251.741,74

Balance de Situación

Empresa 04099 - FEDERACION GALEGA DE CICLISMO

Página
Fecha listado
Período

3
02/02/2018
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2017	2016
A) PATRIMONIO NETO		-95.248,46	-82.252,48
A-1) Fondos propios		-95.248,46	-82.252,48
I. Capital		-114.341,25	-73.559,53
1. Capital escriturado		-114.341,25	-73.559,53
1010	FONDO SOCIAL	-114.341,25	-73.559,53
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VII. Resultado del ejercicio		19.092,79	-8.692,95
C) PASIVO CORRIENTE		387.608,05	333.994,22
II. Deudas a corto plazo		75.458,87	46.018,33
1. Deudas con entidades de credito		77.500,00	46.018,33
5200	PRÉSTAMOS C.P.DE ENT.DE CRED.	77.500,00	
5201	DEUDAS A C.P.POR CRÉDITO DISP.		46.018,33
3. Otras deudas a corto plazo		-2.041,13	
5550	PARTIDAS PTES.DE APLICACIÓN	-2.041,13	
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		198.822,18	169.015,89
1. Proveedores		35.364,78	24.720,77
b) Proveedores a corto plazo		35.364,78	24.720,77
4000	PROVEEDORES	35.364,78	24.720,77
2. Otros acreedores		163.457,40	144.295,12
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	147.155,89	5.778,12
4109	ACRE.PREST.SS,FRAS.PTES.RECIBI	3.217,50	3.217,50
4110	ACREE.EFECTOS COMER.A PAGAR	2.392,42	124.050,94
4130	DEPORTISTAS BECASPREMIOS Y SUB	10.354,00	7.219,00
4140	AFILIAD Y OTRAS ENTID DEP ACRE	-6.250,00	-3.400,00
4650	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	-22,63	50,82
4751	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	3.737,49	4.553,80
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	2.737,51	2.824,94
4770	HACIENDA PUB.IVA REPERCUTIDO	135,22	
V. Periodificaciones a corto plazo		113.327,00	118.960,00
4850	INGRESOS ANTICIPADOS	113.327,00	118.960,00
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		292.359,59	251.741,74