

Balance de Situación

Empresa 02000 - ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AG

Página

1

Fecha listado

17/02/2023

Observaciones

Período

De Septiembre a Agosto

ACTIVO		2021
B) ACTIVO CORRIENTE		53.002,86
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		936,00
430026	CLUB DEPORTIVO BASICO LENA FLO	501,00
430044	CLUB FLOORBALL NAZARIES	400,00
430049	FLOORBALL ILLESCAS	35,00
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		52.066,86
572003	BANCO SABADELL 2840	52.066,86
TOTAL ACTIVO (A + B)		53.002,86

Balance de Situación

Empresa 02000 - ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AG

Página

2

Fecha listado

17/02/2023

Observaciones

Período

De Septiembre a Agosto

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		52.236,97
A-1) Fondos propios		52.236,97
I. Dotación Fundacional/Fondo social		9.875,91
1. Dotación fundacional/Fondo social		9.875,91
101000	FONDO SOCIAL	9.875,91
III. Excedentes de ejercicios anteriores		31.301,70
120012	RESULTADO POSITIVO 2012	33.288,59
120013	RESULTADO POSITIVO 2013	1.461,65
120016	RESULTADO POSITIVO TEM 15-16	29.021,27
120017	RESULTADO POSITIVO 2017	2.758,31
120018	RESULTADO POSITIVO 2018	11.679,26
120019	RESULTADO POSITIVO 2019	6.221,39
121011	RESULTADO NEGATIVO 2011	-1.071,75
121014	RESULTADO NEGATIVO 2014	-7.616,27
121015	RESULTADO NEGATIVO 2015	-25.335,40
121020	RESULTADO NEGATIVO 2020	-19.105,35
IV. Excedente del ejercicio		11.059,36
C) PASIVO CORRIENTE		765,89
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		765,89
2. Otros acreedores		765,89
410025	MONTERO MARTIN, SERGIO	500,00
410030	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CEN	96,80
410071	IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑ	117,10
410100	VACACIONES EDREAMS SL	51,99
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		53.002,86