

Balance de Situación

Empresa 19509 - CLUB EMEVE

Página
Fecha listado
Período

1
30/01/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		24.652,58
III. Inmovilizado material		16.032,80
213	MAQUINARIA	5.512,18
215	OTRAS INSTALACIONES	19.977,60
216	MOBILIARIO	1.326,49
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	2.348,92
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.611,24
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-58.743,63
VII. Activos por impuestos diferidos		8.619,78
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8.619,78
B) ACTIVO CORRIENTE		81.453,27
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		28.258,13
430	CLIENTES	28.258,13
V. Inversiones financieras a corto plazo		13.621,67
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	13.621,67
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		39.573,47
570	CAJA, EUROS	1.328,51
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	38.244,96
TOTAL ACTIVO (A + B)		106.105,85
Cuentas que no están incluidas		8.392,29
129	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8.392,29

Balance de Situación

Empresa 19509 - CLUB EMEVE

Página
Fecha listado
Período

2
30/01/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		-25.984,11
A-1) Fondos propios		-25.984,11
I. Dotación Fundacional/Fondo social		150,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		150,00
101 FONDO SOCIAL		150,00
II. Reservas		1.756,42
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		1.756,42
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-6.840,18
120 REMANENTE		10.868,22
121 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.		-17.708,40
IV. Excedente del ejercicio		-21.050,35
C) PASIVO CORRIENTE		140.482,25
II. Deudas a corto plazo		64.373,33
1. Deudas con entidades de crédito		47.050,78
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.		47.050,78
3. Otras deudas a corto plazo		17.322,55
551 CTA CORRIENTE PATRONOS Y OTRO		31.520,00
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC		-14.197,45
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		76.108,92
1. Proveedores		55.334,50
400 PROVEEDORES		55.334,50
2. Otros acreedores		20.774,42
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		13.849,08
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		6.925,34
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		114.498,14

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 19509 - CLUB EMEVE

Página
Fecha listado
Período

1
30/01/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

2022

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia		300.370,17
a) Cuotas de asociados y afiliados		63.304,00
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	63.304,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		237.066,17
740	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	237.066,17
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil		247.083,11
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	247.083,11
7. Otros ingresos de la actividad		3.426,45
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	3.426,45
8. Gastos de personal		-168.547,12
640	SUELDOS Y SALARIOS	-128.327,78
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-40.219,34
9. Otros gastos de la actividad		-396.892,44
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-18.526,45
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.106,22
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-83.950,56
624	TRANSPORTES	-40,34
625	PRIMAS DE SEGUROS	-2.537,23
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.420,32
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-9.796,29
628	SUMINISTROS	-10.149,01
629	OTROS SERVICIOS	-265.741,87
631	OTROS TRIBUTOS	-359,80
634	AJUST. NEGAT. EN IMPOS. INDIR.	-264,35
10. Amortización del inmovilizado		-5.384,11
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.384,11
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-19.943,94
15. Gastos financieros		-1.106,41
662	INTERESES DE DEUDAS	-1.106,41
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-1.106,41
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-21.050,35

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 19509 - CLUB EMEVE

Página

2

Fecha listado

30/01/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2022

A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A).

-21.050,35