

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMES ACTIVO

Persona o Entidad : 00021 - ATARFE CIUDAD DEPORTIVA SA N.I.F. A18860650

Descripción		Saldo 2022	Saldo 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		143.163,42	144.631,77
II. Inmovilizado material.		143.163,42	144.631,77
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	296490.39	0,00	0,00
281 Amortización acumulada del inm	-153326.97	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		182.357,10	167.523,01
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		101.353,57	102.223,43
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios.		97.212,28	100.320,61
430 Clientes	87685.71	0,00	0,00
436 Clientes de dudoso cobro	9526.57	0,00	0,00
3. Otros deudores.		4.141,29	1.902,82
460 Anticipos de remuneraciones	151.16	0,00	0,00
470 Hacienda Pública, deudora por	3834.71	0,00	0,00
471 Organismos de la Seguridad Soc	155.42	0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		81.003,53	65.299,58
57 TESORERÍA	81003.53	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A + B)		325.520,52	312.154,78

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMES PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Persona o Entidad : 00021 - ATARFE CIUDAD DEPORTIVA SA N.I.F. A18860650

Descripción		Saldo 2022	Saldo 2021
A) PATRIMONIO NETO		241.229,03	236.506,73
A-1) Fondos propios.		241.229,03	236.506,73
I. Capital.		60.200,00	60.200,00
1. Capital escriturado.		60.200,00	60.200,00
100 Capital social	60200.00	0,00	0,00
III. Reservas.		109.656,73	31.796,87
2. Otras reservas.		109.656,73	31.796,87
112 Reserva legal	12040.00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	97616.73	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.		66.650,00	66.650,00
118 Aportaciones de socios o propi	66650.00	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio.		4.722,30	77.859,86
129 Resultado del ejercicio	4722.30	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		38.787,95	38.787,95
II. Deudas a largo plazo.		38.787,95	38.787,95
3. Otras deudas a largo plazo.		38.787,95	38.787,95
1635 Otras deudas a largo plazo, co	38787.95	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		45.503,54	36.860,10
II. Deudas a corto plazo.		1.596,48	-3,52
3. Otras deudas a corto plazo.		1.596,48	-3,52
560 Fianzas recibidas a corto plaz	1596.48	0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		43.907,06	36.863,62
1. Proveedores.		4.139,66	7.043,75
400 Proveedores	1639.66	0,00	0,00
401 Proveedores, efectos comercial	2500.00	0,00	0,00
2. Otros acreedores.		39.767,40	29.819,87
41 ACREEDORES VARIOS	461.06	0,00	0,00
465 Remuneraciones pendientes de p	-7.98	0,00	0,00
475 Hacienda Pública, acreedora po	21467.58	0,00	0,00
476 Organismos de la Seguridad Soc	17846.74	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		325.520,52	312.154,78