



FUNDACIÓN

Real Club de Polo de Barcelona

SOCIEDAD HÍPICA 1897

*****					
* 2017) FUNDACION R.C.POLO		BALANCE DE SITUACION AL MES 12/17		Moneda: Euro	Pag. 1 *
* -----					
	A C T I V O	Detalle	Parciales	TOTALES	*
* -----					
* 2	INMOVILIZADO			29.627,35	*
* 20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES		10.221,12		*
*	20300000	MARCAS Y NOMBRES REGISTRADOS	2.817,91		*
*	20600000	APLICACIONES INFORMATICAS	7.403,21		*
* 21	INMOVILIZACIONES MATERIALES		42.767,53		*
*	21400000	UTILLAJE	34,70		*
*	21500000	OTRAS INSTALACIONES	1.506,30		*
*	21600000	MOBILIARIO	38.096,11		*
*	21700000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.130,42		*
* 28	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		23.361,30-		*
*	28030000	AMORT. ACUM. MARCAS Y NOMBRES	2.817,91-		*
*	28060000	AMORT. ACUM. APLICAC.INFORMAT.	7.403,21-		*
*	28140000	AMORT. ACUMULADA UTILLAJE	8,12-		*
*	28150000	AMORT. ACUMULADA OTRAS INST.	327,15-		*
*	28160000	AMORT. ACUMULADA MOBILIARIO	10.043,85-		*
*	28170000	AMORT. ACUM. EQ. INFORMATICOS	2.761,06-		*
* 4	ACREEDORES Y DEUDORES VARIOS			706.651,15	*
* 44	DEUDORES VARIOS		260.289,44		*
*	44000002	DIPUTACIO DE BARCELONA	7.666,23		*
*	44090002	ESPONSORIZACION	113.462,18		*
*	44090003	DEUDORES VARIOS EXTERNOS	85.911,03		*
*	44090005	DEUDORES VARIOS EXTERNOS-CSOS	247,00		*
*	44090010	BARDINET, S.A.	35.000,00		*
*	44090011	FREIXENET,S.A.-DONACION	3,00		*
*	44090012	TECHNOGYM TRADING, S.A.	10.000,00		*
*	44090019	PRODUCTOS DEL CAFE SA	8.000,00		*
* 47	ENTIDADES PUBLICAS		444.449,81		*
*	47000000	HACIENDA PUBLICA-DEUDOR IVA	373.565,96		*
*	47080001	GENERALITAT DE CATALUNYA	60.000,00		*
*	474	HACIENDA PUBLICA DEUDOR	10.883,85		*
* 48	AJUSTES POR PERIODIFICACION		1.911,90		*
*	480	PAGOS ANTICIPADOS	1.911,90		*
* 5	CUENTAS FINANCIERAS			457,71	*
* 57	TESORERIA		457,71		*
*	57000000	CAJA EFECTIVO FUNDACION	452,52		*
*	57200002	BANCO DE SABADELL-FUNDACION	5,19		*
TOTAL ACTIVO				736.736,21	*
*****					



FUNDACIÓN

Real Club de Polo de Barcelona

SOCIEDAD HÍPICA 1897

\*\*\*\*\*

\* 2017) FUNDACION R.C.POLO BALANCE DE SITUACION AL MES 12/17 Moneda: Euro Pag. 2 \*

-----

P A S I V O		Detalle	Parciales	TOTALES
* 1	FINANCIACION BASICA			88.751,71-
* 10	FONDO SOCIAL		30.000,00	
	100 DOTACION FUNDACIONAL	30.000,00		
* 11	RESERVAS		14.188,71-	
	113 RESERVAS VOLUNTARIAS	14.188,71-		
* 12	RESULTADOS		104.563,00-	
	120 REMANENTE	104.563,00-		
* 4	ACREEDORES Y DEUDORES VARIOS			417.443,14
* 40	PROVEEDORES		370.788,38	
	400 PROVEEDORES	370.675,48		
	402 PROVEEDORES INTRACOMUNITARIOS	112,90		
* 47	ENTIDADES PUBLICAS		31.247,45	
	47510000 HACIENDA PUBLICA-I.R.P.F.	31.247,45		
* 48	AJUSTES POR PERIODIFICACION		15.407,31	
	481 PAGOS DIFERIDOS	15.407,31		
* 5	CUENTAS FINANCIERAS			397.519,66
* 53	CORTO PLAZO PARTES VINCULADAS		397.519,66	
	53250001 REAL CLUB DE POLO	397.519,66		
	TOTAL PASIVO			726.211,09
-----				
R E S U L T A D O S				
-----				
	Perdidas y Ganancias (Beneficios)			10.525,12
	SUMA TOTAL . . . . .			736.736,21

\*\*\*\*\*