



* 2018) FUNDACION R.C.POLO		BALANCE DE SITUACION AL MES 12/18	Moneda: Euro Pag. 1 *

A C T I V O	Detalle	Parciales	TOTALES

* 2	INMOVILIZADO		29.270,29
* 20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	10.221,12	
	20300000 MARCAS Y NOMBRES REGISTRADOS	2.817,91	
	20600000 APLICACIONES INFORMATICAS	7.403,21	
* 21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	50.785,50	
	21400000 UTILLAJE	34,70	
	21500000 OTRAS INSTALACIONES	1.506,30	
	21600000 MOBILIARIO	46.114,08	
	21700000 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.130,42	
* 28	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	31.736,33-	
	28030000 AMORT. ACUM. MARCAS Y NOMBRES	2.817,91-	
	28060000 AMORT. ACUM. APLICAC.INFORMAT.	7.403,21-	
	28140000 AMORT. ACUMULADA UTILLAJE	15,08-	
	28150000 AMORT. ACUMULADA OTRAS INST.	628,47-	
	28160000 AMORT. ACUMULADA MOBILIARIO	17.995,76-	
	28170000 AMORT. ACUM. EQ. INFORMATICOS	2.875,90-	
* 4	ACREEDORES Y DEUDORES VARIOS		616.869,31
* 44	DEUDORES VARIOS	142.142,85	
	44000002 DIPUTACIO DE BARCELONA	18.000,00	
	44090002 ESPONSORIZACION	21.175,00	
	44090003 DEUDORES VARIOS EXTERNOS	92.717,85	
	44090005 DEUDORES VARIOS EXTERNOS-CSOS	247,00	
	44090011 FREIXENET,S.A.-DONACION	3,00	
	44090012 TECHNOGYM TRADING, S.A.	10.000,00	
* 47	ENTIDADES PUBLICAS	480.780,08	
	47000000 HACIENDA PUBLICA-DEUDOR IVA	333.339,24	
	47080001 GENERALITAT DE CATALUNYA	137.665,00	
	474 HACIENDA PUBLICA DEUDOR	9.775,84	
* 48	AJUSTES POR PERIODIFICACION	6.053,62-	
	480 PAGOS ANTICIPADOS	1.924,50	
	481 PAGOS DIFERIDOS	7.978,12-	
* 5	CUENTAS FINANCIERAS		27.257,16
* 57	TESORERIA	27.257,16	
	57000000 CAJA EFECTIVO FUNDACION	147,56	
	57200002 BANCO DE SABADELL-FUNDACION	27.109,60	
	TOTAL ACTIVO		673.396,76



* 2018) FUNDACION R.C.POLO BALANCE DE SITUACION AL MES 12/18 Moneda: Euro Pag. 3 *

P A S I V O		Detalle	Parciales	TOTALES
1	FINANCIACION BASICA			18.576,59-
10	FONDO SOCIAL			
	100 DOTACION FUNDACIONAL	30.000,00	30.000,00	
11	RESERVAS			
	113 RESERVAS VOLUNTARIAS	45.461,29	45.461,29	
12	RESULTADOS			
	120 REMANENTE	94.037,88-	94.037,88-	
4	ACREEDORES Y DEUDORES VARIOS			154.947,33
40	PROVEEDORES			
	400 PROVEEDORES	119.117,42	119.117,42	
47	ENTIDADES PUBLICAS			
	47510000 HACIENDA PUBLICA-I.R.P.F.	35.829,91	35.829,91	
5	CUENTAS FINANCIERAS			528.299,42
52	DEUDAS CORTO PLAZO PREST.RECIB			
	523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO	583,22	583,22	
53	CORTO PLAZO PARTES VINCULADAS			
	53250001 REAL CLUB DE POLO	527.716,20	527.716,20	
	TOTAL PASIVO			664.670,16

R E S U L T A D O S				
	Pérdidas y Ganancias (Beneficios)			8.726,60
	SUMA TOTAL			673.396,76
