

Balance de Situación

Empresa 00212 - CONSELL ESPORTIU DEL PALLARS JUSSA

Página

1

Fecha listado

06/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		800,00	800,00	800,00
II. Inmovilizado material				
21600001	FOTOCOPIADORA CANON	4.300,00	4.300,00	4.300,00
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		800,00	800,00	800,00
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	800,00	800,00	800,00
B) ACTIVO CORRIENTE		105.115,76	111.972,10	122.247,05
I. Existencias				1.192,28
40700000	ANTICIPOS A PROVEEDORES			1.192,28
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		40.488,18	45.852,52	27.838,52
3. Otros deudores		40.488,18	45.852,52	27.838,52
47080000	HP, DEUDORA SUBVEN. CONCEDIDAS	40.486,29	45.850,63	27.836,63
47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	1,89	1,89	1,89
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		64.627,58	66.119,58	93.216,25
57200001	BANC SABADELL	64.627,58	66.119,58	93.216,25
TOTAL ACTIVO		105.915,76	112.772,10	123.047,05

Balance de Situación

Empresa 00212 - CONSELL ESPORTIU DEL PALLARS JUSSA

Página

2

Fecha listado

06/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2023	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		45.345,49	44.887,61	42.343,75
A-1) Fondos propios		45.345,49	44.887,61	42.343,75
I. Capital		8.521,29	8.521,29	8.521,29
1. Capital escriturado		8.521,29	8.521,29	8.521,29
10000000	CAPITAL SOCIAL	8.521,29	8.521,29	8.521,29
III. Reservas		16.057,38	16.057,38	16.057,38
2. Otras reservas		16.057,38	16.057,38	16.057,38
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	16.057,38	16.057,38	16.057,38
V. Resultados de ejercicios anteriores		20.308,94	17.765,08	13.356,27
12001100	RESULTADO POSITIVO 2011	42.460,28	42.460,28	42.460,28
12001400	RESULTADO POSITIVO 2014	13.232,11	13.232,11	13.232,11
12001500	RESULTADO POSITIVO 2015	2.106,42	2.106,42	2.106,42
12001700	RESULTADO POSITIVO 2017	13.016,50	13.016,50	13.016,50
12001800	RESULTADO POSITIVO 2018	18.418,46	18.418,46	18.418,46
12002000	RESULTADO POSITIVO 2020	7.583,47	7.583,47	7.583,47
12002100	RESULTADO POSITIVO 2021	4.408,81	4.408,81	
12002200	RESULTADO POSITIVO 2022	2.543,86		
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-23.382,28	-23.382,28	-23.382,28
12101000	RESULTADO NEGATIVO 2010	-33.155,32	-33.155,32	-33.155,32
12101200	RESULTADO NEGATIVO 2012	-8.800,19	-8.800,19	-8.800,19
12101300	RESULTADO NEGATIVO 2013	-7.813,56	-7.813,56	-7.813,56
12101600	RESULTADO NEGATIVO 2016	-6.750,59	-6.750,59	-6.750,59
12101900	RESULTADO NEGATIVO 2019	-3.559,03	-3.559,03	-3.559,03
VII. Resultado del ejercicio		457,88	2.543,86	4.408,81

Balance de Situación

Empresa 00212 - CONSELL ESPORTIU DEL PALLARS JUSSA

Página

3

Fecha listado

06/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO	2023	2022	2021
B) PASIVO NO CORRIENTE	14.441,54	24.452,72	34.314,95
II. Deudas a largo plazo	14.441,54	24.452,72	34.314,95
1. Deudas con entidades de crédito	14.441,54	24.452,72	34.314,95
17000001 PRESTEC ICO B.SABADELL	14.441,54	24.452,72	34.314,95
C) PASIVO CORRIENTE	46.128,73	43.431,77	46.388,35
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	46.128,73	43.431,77	46.388,35
1. Proveedores	10.965,00	10.777,77	11.053,93
b) Proveedores a corto plazo	10.965,00	10.777,77	11.053,93
40000087 BERTRAN VILANOVA JOSEP		71,77	
40000094 ESCOLA D'ESQUI PALLARS SOBIRA		2.250,00	
40000096 ESCOLA D'ESQUI-SNOW PORT,S.A.	10.965,00	8.456,00	10.590,00
40000100 COSTA ALEGRET NURIA			463,93
2. Otros acreedores	35.163,73	32.654,00	35.334,42
41000004 PAU GARCIA SISTAC, S.L.			139,15
41000011 AUTOCARS PALMEROLA SL	4.251,50	4.530,24	4.070,00
41000012 ROY CAPELL JOSE MARIA	1.029,60		
41000033 FERRETERIA LLOAN SL		20,19	31,21
41000050 ESTEVE CANES LOURDES		236,99	234,00
41000057 CHALAMANCH BOIXEREU JAIME			64,90
41000059 CARRION MARTIN ANTONIO	617,90	602,61	416,02
41000061 UBACH ISANTA JOAN	790,84	606,52	651,97
41000084 FERROCARRILS DE LA GEN. DE CAT	9.595,00	8.190,00	8.539,00
41000101 VALLS GIMENEZ DAVID			1.092,62
41000107 ARAMARK SERV.CATERING SLU	466,00		
41000151 TALLERS LLADOS FONTELLES,SL	1.165,01		
41000152 BON PREU SAU	452,99	596,91	370,03

Balance de Situación

Empresa 00212 - CONSELL ESPORTIU DEL PALLARS JUSSA

Página

4

Fecha listado

06/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023	2022	2021
41000157	SELLART SERRET ANTONI			513,24
41000162	CABALLERO TIRBIO JULS		640,72	623,59
41000200	GM AUDITORS SL			1.704,77
41000202	BM SPORTECH IB SL			256,52
41000213	DITRIBUCIONS PORTET SA	1.589,79	1.451,68	1.504,18
41000215	PEIXOS ANTONI SL	201,35		
41000224	DISTRIBUCIONS ROSET, SL		159,78	187,95
41000225	ALSINA AYMAMI GERARD	535,31	779,45	
41000243	TAPS S.C.P	17,00		
41000244	LOZANO BARRANCO ROSALINA	0,30	0,30	0,30
41000245	SANDIUMENGE TURMO LLUIS		444,82	450,50
41000255	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L.		54,98	
41000263	ASTAN HOGAR SL	0,01	0,01	
41000266	ARCTERYX	0,01	0,01	
46500001	REM. JOSEP MARIA ROY CAPELL	9.707,04	9.707,04	9.707,04
46500002	REM. MARIA JOSE TIRAPU CARRERA	1.590,59	1.590,59	1.590,59
46500003	REM.PE.ANTONIO CASTELLS CAMAR.	588,95	588,95	588,95
46500004	XAVIER CASTELLS MUR	71,21	71,21	71,21
46500007	CESAR LUIS FERNANDEZ RIOS	444,23	444,23	444,23
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	876,15	813,91	974,41
47510001	RETENCIO IRPF LLOGUER	256,65	242,82	228,00
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	916,30	880,04	880,04
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		105.915,76	112.772,10	123.047,05