

BALANCE 2018 FATRI

BALANCE DE SITUACION

Federación Aragonesa de Triatlón

PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17

ContaPlus

ACTIVO

	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	639,38	1.176,71
I. Inmovilizado intangible	-1.509,95	-972,62
1. Desarrollo	-1.129,16	-718,76
2801. Amortización acumulada de desarrollo	-1.129,16	-718,76
5. Aplicaciones informáticas	-380,79	-253,86
2806. Amortización acumulada de ap. informáticas	-380,79	-253,86
II. Inmovilizado material	2.149,33	2.149,33
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.149,33	2.149,33
215. Otras instalaciones	507,72	507,72
216. Mobiliario	1.641,61	1.641,61
B) ACTIVO CORRIENTE	145.270,76	108.863,02
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	29.112,85	24.497,80
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	29.112,85	24.497,80
430. Clientes	29.112,85	24.497,80
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	116.157,91	84.365,22
1. Tesorería	116.157,91	84.365,22
572. Bancos e inst. de crédito c/c vista, euros	116.157,91	84.365,22
TOTAL ACTIVO (A+B)	145.910,14	110.039,73

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	76.751,90	59.008,28
A-1) Fondos propios	76.751,90	59.008,28
I. Capital	59.008,28	36.868,14
1. Capital escriturado	59.008,28	36.868,14
101. Fondo social	59.008,28	36.868,14
VII. Resultado del ejercicio	17.743,62	22.140,14
129. Resultado del ejercicio	17.743,62	22.140,14
C) PASIVO CORRIENTE	69.158,24	51.031,45
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	22.528,24	22.261,45
3. Acreedores varios	20.845,10	21.319,89
410. Acreedores por prestaciones de servicios	20.845,10	21.319,89
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.683,14	941,56
4751. Hacienda Pública, acreedora por ret. prac.	969,24	357,99
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	713,90	583,57
VI. Periodificaciones a corto plazo	46.630,00	28.770,00
485. Ingresos anticipados	46.630,00	28.770,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	145.910,14	110.039,73

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018 FATRI

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Federación Aragonesa de Triatlón

PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17

ContaPlus

	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	203.378,10	181.545,80
a) Ventas	203.378,10	181.545,80
4. Aprovisionamientos	-4.140,99	-7.064,94
a) Consumo de mercaderías	-4.140,99	-7.064,94
5. Otros ingresos de explotación	36.093,85	24.938,40
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	42,00	1.119,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	36.051,85	23.819,40
6. Gastos de personal	-29.427,58	-16.779,02
a) Sueldos, salarios y asimilados	-22.489,34	-13.057,24
b) Cargas sociales	-6.938,24	-3.721,78
7. Otros gastos de explotación	-187.296,20	-171.172,97
a) Servicios exteriores	-80.922,38	-69.335,55
b) Tributos	0,00	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. comerciales	-95.479,80	-91.960,96
d) Otros gastos de gestión corriente	-10.894,02	-9.876,46
8. Amortización del inmovilizado	-537,33	-537,33
13. Otros resultados	-326,23	11.210,20
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	17.743,62	22.140,14
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	17.743,62	22.140,14
20. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	17.743,62	22.140,14
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	17.743,62	22.140,14

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS 2018 FATRI

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Federación Aragonesa de Triatlón

PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

ContaPlus

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101	Fondo social	-36.868,14	0,00	22.140,14	-59.008,28
1010000	FONDO SOCIAL	-36.868,14	0,00	22.140,14	-59.008,28
120	Remanente	-22.140,14	22.140,14	0,00	0,00
1200000	Beneficios Año Anterior	-22.140,14	22.140,14	0,00	0,00
215	Otras instalaciones	507,72	0,00	0,00	507,72
2150001	APLICACIONES INFORMATICAS	507,72	0,00	0,00	507,72
216	Mobiliario	1.641,61	0,00	0,00	1.641,61
2160001	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.358,37	0,00	0,00	1.358,37
2160002	MOBILIARIO DE OFICINA	283,24	0,00	0,00	283,24
280	Amortización acumulada del inmov. intangible	-972,62	0,00	537,33	-1.509,95
2801000	AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. MATERIAL	-718,76	0,00	410,40	-1.129,16
2806000	AMORTIZACION AC. APLICACIONES INFORMATIC	-253,86	0,00	126,93	-380,79
410	Acreeedores por prestaciones de servicios	-21.319,89	32.568,59	32.093,80	-20.845,10
4100022	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	-7.240,68	18.195,78	11.310,73	-355,63
4100023	GSA GESTION SANITARIA ARAGON, S.L.U.	0,00	0,00	541,75	-541,75
4100098	FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR	-1.427,81	1.427,81	4.490,70	-4.490,70
4100099	ACREEDORES ORGANIZADORES FATRI	-12.651,40	12.651,40	15.457,02	-15.457,02
4100100	ACREEDORES JUNTA DIREC. DINERO EFECTIVO	0,00	293,60	293,60	0,00
430	Clientes	24.497,80	37.410,65	32.795,60	29.112,85
4300001	FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON	0,00	1.658,80	1.297,80	361,00
4300003	GOBIERNO DE ARAGON	23.819,40	35.751,85	30.819,40	28.751,85
4300004	AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD	678,40	0,00	678,40	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	17.982,64	17.982,64	0,00
4650000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	17.982,64	17.982,64	0,00
475		-357,99	2.968,71	3.579,96	-969,24
4751000	H.P. ACREEDORA RETENCIONES PRACTICADAS	-357,99	2.968,71	3.579,96	-969,24
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-583,57	8.204,33	8.334,66	-713,90
4760000	ORGANISMOS S.S. ACREEDORES	-583,57	8.204,33	8.334,66	-713,90
485	Ingresos anticipados	-28.770,00	29.570,00	47.430,00	-46.630,00
4850000	INGRESOS ANTICIPADOS POR LICENCIAS	-26.670,00	26.670,00	29.430,00	-29.430,00
4850001	INGRESOS ANTICIPADOS FIANZA COMPETICION	-2.100,00	2.900,00	3.900,00	-3.100,00
4850002	INGRESOS ANTICIPADOS POR CURSOS	0,00	0,00	14.100,00	-14.100,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	84.365,22	459.193,92	427.401,23	116.157,91
5720001	C/C IBERCAJA GESTION **5139	3.923,58	815,00	1.324,02	3.414,56
5720002	C/C IBERCAJA TPV **7099	552,59	45,00	86,30	511,29
5720003	C/C BBVA TPV **9412	70.508,91	207.033,83	180.629,41	96.913,33
5720004	C/C BBVA GESTION **8975	9.380,14	251.300,09	245.361,50	15.318,73
600	Compras de mercaderías	0,00	4.242,99	102,00	4.140,99
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	0,00	3.156,01	102,00	3.054,01
6000010	MEDALLAS Y TROFEOS	0,00	1.071,98	0,00	1.071,98
6000099	OTRAS COMPRAS	0,00	15,00	0,00	15,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	300,00	0,00	300,00
6210010	ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	32.687,30	1.905,00	30.782,30

6230001	TECNICOS DEPORTIVOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6230002	SERVICIOS GESTORIA	0,00	296,45	0,00	296,45
6230010	SERVICIOS SANITARIOS AMBULANCIAS	0,00	3.111,25	0,00	3.111,25
6230011	SERVICIOS CENTRO MEDICINA DEPORTIVA	0,00	739,50	0,00	739,50
6230012	SERVICIOS DE FORMACION - CURSOS	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00
6230030	JUECES Y ARBITROS	0,00	19.154,00	1.607,20	17.546,80
6230031	JUECES Y ARBITROS DESPLAZAMIENTOS	0,00	3.609,10	297,80	3.311,30
625	Primas de seguros	0,00	35.013,64	575,00	34.438,64
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	35.013,64	575,00	34.438,64
626	Servicios bancarios y similares	0,00	1.630,14	359,84	1.270,30
6260000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	686,88	357,60	329,28
6260001	COMISION TPV VIRTUAL	0,00	943,26	2,24	941,02
629	Otros servicios	0,00	16.621,34	2.490,20	14.131,14
6290001	GASTOS DE MANUTENCION - DIETAS	0,00	1.168,56	0,00	1.168,56
6290002	GASTOS DE ALOJAMIENTO	0,00	6.138,02	1.953,00	4.185,02
6290003	GASTOS DE VIAJE	0,00	6.173,74	449,20	5.724,54
6290010	MATERIAL OFICINA	0,00	454,34	50,00	404,34
6290011	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	431,22	0,00	431,22
6290301	TELEFONO E INTERNET	0,00	1.794,71	0,00	1.794,71
6290302	CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	80,57	0,00	80,57
6290303	PAGINA WEB TRIATLONARAGON.ORG	0,00	380,18	38,00	342,18
640	Sueldos y salarios	0,00	22.489,34	0,00	22.489,34
6400001	SUELDO Y SALARIOS JORGE LUIS CASANOVA	0,00	22.489,34	0,00	22.489,34
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	6.938,24	0,00	6.938,24
6420000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	0,00	6.938,24	0,00	6.938,24
650	Pérdidas de créditos comerciales incobrables	0,00	111.459,47	15.979,67	95.479,80
6500001	LIQUIDACION INSCRIPCIONES	0,00	110.984,47	14.604,67	96.379,80
6500010	INSCRIPCIONES FETRI	0,00	475,00	1.375,00	-900,00
653	Cuotas a organismos deportivos	0,00	9.724,00	0,00	9.724,00
6530000	CUOTAS ORGANISMOS FETRI	0,00	9.724,00	0,00	9.724,00
659	Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	1.170,02	0,00	1.170,02
6590001	GALA ANUAL DEL TRIATLON	0,00	1.170,02	0,00	1.170,02
677	Colaboraciones benéficas	0,00	500,00	0,00	500,00
6770000	COLABORACIONES BENEFICAS	0,00	500,00	0,00	500,00
678	Gastos excepcionales	0,00	18,04	0,00	18,04
6780000	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	18,04	0,00	18,04
680	Amortización del inmovilizado intangible	0,00	126,93	0,00	126,93
6800001	AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	126,93	0,00	126,93
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	410,40	0,00	410,40
6810001	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	410,40	0,00	410,40
701	Ventas de productos terminados	0,00	0,00	69.766,00	-69.766,00
7010000	LICENCIAS FEDERATIVAS	0,00	0,00	69.766,00	-69.766,00
707	Ingresos de actividades deportivas	0,00	87.931,00	221.543,10	-133.612,10
7070020	INSCRIPCIONES COMPETICIONES	0,00	87.931,00	221.443,10	-133.512,10
7070021	INSCRIPCIONES CURSOS	0,00	0,00	100,00	-100,00
740	Subvenciones, donac. y legados a la explotación	0,00	0,00	36.051,85	-36.051,85
7400001	GOBIERNO DE ARAGON	0,00	0,00	35.751,85	-35.751,85
7400003	FETRI - CONVENIOS	0,00	0,00	300,00	-300,00
756	Ingresos por convenios de colaboración	0,00	0,00	42,00	-42,00
7560001	VENTA DE MATERIAL DEPORTIVO	0,00	0,00	42,00	-42,00
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	191,81	-191,81
7780000	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	191,81	-191,81
SUMA TOTAL		0,00	941.301,83	941.301,83	0,00