

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0017F.A.P.D. 2017

Fecha 02-01-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Importes en Euros)

A C T I V O

EJERCICIO 17

A) ACTIVO NO CORRIENTE		173.167,37
I. Inmovilizado intangible		8.131,07
1. Investigación		-1.008,47
2800. Amortización acumulada de investigación		-1.008,47
28000000. Amortizacion AC.Inmovilizado Intangible.....		-1.008,47
6. APLICACIONES INFORMATICAS		9.139,54
206. APLICACIONES INFORMATICAS		9.139,54
20600000. Aplicaciones Informáticas.....		8.643,44
20600001. Aplicaciones Informáticas Sevilla.....		496,10
II. Inmovilizado material		33.092,94
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		33.092,94
213. MAQUINARIAS		1.175,40
21300000. Maquinaria.....		625,40
21300001. Maquinari - Almeria.....		550,00
216. MOBILIARIO		3.538,21
21600000. Mobiliario de Oficina.....		2.535,36
21600001. Mobiliario Cte Jueces.....		188,70
21600002. Mobiliario de Oficina Sede Estanterias.....		754,25
21600003. Mobiliario Carro Trasp SEDE.....		59,90
217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		38.629,71
21700000. Equipos Informaticos FAPD.....		14.509,58
21700001. Equipos Telefonicos.....		969,78
21700002. Material Fotografico.....		309,80
21700004. Equipo de Megafonía.....		600,00
21700005. Disco Duro 512GB.....		193,48
21700006. Portatil Lenovo V110-15ISK.....		499,73
21700007. Proyector y Pantalla FAPD.....		718,62
21702000. Equipos Informaticos - Cadiz.....		1.548,64
21702001. Equipos Informaticos - Jaen.....		1.169,84
21702002. Equipos Informaticos - Huelva.....		1.763,92
21702003. Equipos Informaticos - Cordoba.....		1.969,16
21702004. Equipos Informaticos Cte Saslmonidos.....		691,99
21702005. Equipos Informaticos Almeria.....		3.134,54
21702006. Equipos Informaticos Cte Embarcación.....		505,01
21702007. Equipos Informaticos Cte Agua Dulce.....		627,99
21702008. Equipos Informaticos Presidente.....		2.229,53
21702009. Equipos Informaticos Sevilla.....		2.078,32
21702010. Equipos Informaticos Cte Jueces.....		649,89
21702011. Equipos Informaticos Vicepr Eduardo.....		1.443,73
21702012. Equipos Informaticos -Granada.....		589,69
21702013. Equipos Informaticos Malaga.....		537,78
21702014. Equipos Informaticos Cte Agua Dulce Juve.....		661,56
21702015. Equipos Informaticos Cte Mar Costa.....		543,29
21702016. Basculas Digitales Cordoba.....		187,55
21702017. Equipos Informaticos Sede FAPD.....		496,29
219. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		417,75
21900000. Otro Inmovilizado Material-Telefonos.....		280,75
21900001. Otro Inmovilizado M-Frigorifico Huelva.....		137,00

S U B T O T A L A C T I V O

51.892,14

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0017F.A.P.D. 2017

Fecha 02-01-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Importes en Euros)

A C T I V O

EJERCICIO 17

2813. Amortización acumulada de maquinaria	-284,06
28130000. Amotizacion AC. Maquinaria.....	-151,14
28130001. Amotizacion AC. Maquinaria Almería.....	-132,92
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-332,03
28160000. Amortizacion AC. Mobiliario.....	-294,29
28160001. Amortiacion AC. Mobiliario Cte. Jueces.....	-37,74
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-9.792,68
28170000. Amortizacion AC. Equipos Informaticos.....	-2.837,11
28170002. Amortizacion AC. Material Informatico.....	-46,47
28170004. Amortizacion AC. Equipos Megafonia.....	-60,00
28170201. Amortización .AC. Equipos Jaen.....	-369,30
28170202. Amortización AC. Equipos Huelva.....	-713,55
28170203. Amortización AC. Equipos Cordoba.....	-647,12
28170204. Amortización AC. Equipos Cte Salmonidos.....	-463,04
28170205. Amortización AC. Equipos Almeria.....	-1.465,64
28170206. Amortización AC Equipos Cte Embarcación.....	-279,15
28170207. Amortización AC Equipos Cadiz.....	-559,86
28170208. Amortización AC Equipos Cte Agua Dulce.....	-395,84
28170209. Amortizacion AC Equipos Presidente.....	-496,30
28170210. Amortizacion AC Equipos Vicepresidente.....	-279,11
28170211. Amortizacion AC Equipos Cte Jueces.....	-186,02
28170212. Amortizacion AC Equipos Sevilla.....	-561,21
28170214. Amortizacion AC. Equipos Granada.....	-230,99
28170215. Amortizacion AC.Equipos Malaga.....	-134,06
28170216. AMORT.EQUIPOS CTE.MAR COSTA.....	-67,91
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-259,36
28190000. Amortizacion AC. Otro Inmovilizado.....	-245,66
28190001. Amort.Ac.Otro Inmov.Huelva.....	-13,70
III. Inversiones inmobiliarias	131.893,36
1. Terrenos	131.893,36
220. INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	131.893,36
22000000. Piso Jerez Nueva Sede.....	129.990,00
22000001. Inversión Convenia Medio Ambiente.....	1.903,36
V. Inversiones financieras a largo plazo	50,00
5. Otros activos financieros	50,00
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	50,00
26000001. Fianza Aquaservice.....	50,00
B) ACTIVO CORRIENTE	222.637,46
II. Existencias	17.740,09
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	17.740,09
325. Materiales diversos	17.740,09
32500000. Almacen de Prendas Deportivas.....	14.169,06
32500001. Almacen Chalecos Salvavidas.....	1.999,84
32500002. Almacen Chalecos Reflectantes.....	1.571,19
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	91.815,03
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.308,50
430. Clientes	1.553,00
43000002. Federativas B LR.....	1.553,00
S U B T O T A L A C T I V O	192.460,46

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0017F.A.P.D. 2017

Fecha 02-01-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Importes en Euros)

A C T I V O

EJERCICIO 17

431. Clientes, efectos comerciales a cobrar	-244,50
43104006. Loja S.P.....	-0,50
43107011. Marbella C.D. de Pesca Deportiva.....	-150,00
43107081. C.D. Pesca Benalmadena.....	-0,50
43108033. El Ancla A.D.....	-12,00
43108047. San Rafael C.P.....	-15,00
43108052. Ecijana A. Pesca Deportiva.....	-44,00
43108079. Triana Master, CPD.....	-34,00
43108083. Amigos de la Pesca de Cañada Rosal.....	12,00
43108103. Santa Ana C.D. de Pesca.....	-0,50
3. Deudores varios	2.061,36
440. Deudores	2.061,36
44000000. Helvetia Seguros.....	2.032,06
44000005. Generali Seguros.....	29,30
5. Activos por impuesto corriente	88.445,17
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	87.988,22
47080002. CONSER.TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.....	87.988,22
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	456,95
47300000. H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta.....	456,95
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	113.082,34
1. Tesorería	113.082,34
570. Caja, euros	1.662,42
57000000. Caja.....	559,31
57000003. Caja - Cadiz.....	829,60
57000029. Caja Escuela Pesca Agua D Cadiz.....	273,51
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	111.419,92
57200003. Caja Granada General 2.....	111.419,92
TOTAL ACTIVO	395.804,83

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0017F.A.P.D. 2017

Fecha 02-01-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Importes en Euros)

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	336.432,62
A-1) Fondos propios	336.432,62
I. Capital	38.288,28
1. Capital escriturado	38.288,28
101. Fondo social	38.288,28
10100000. Capital Social.....	38.288,28
V. Resultados de ejercicios anteriores	326.072,24
1. Remanente	326.072,24
120. Remanente	326.072,24
12000000. Resultados Pendientes Aplicacion 2015.....	31.181,37
12000001. Resultados Pendientes Aplicacion 2011.....	98.556,05
12000002. Resultados Pendientes Aplicación 2012.....	71.355,10
12000003. Resultados Pendientes Aplicacion 2010.....	11.197,64
12000004. Resultados Pendientes Aplicacion 2013.....	104.193,02
12000005. Resultados Pendientes Aplicacion 2014.....	5.666,57
12000006. Resultados Pendientes Aplicación 2016.....	3.922,49
VII. Resultado del ejercicio	-27.927,90
129. Resultado del ejercicio	-27.927,90
 C) PASIVO CORRIENTE	 59.372,21
III. Deudas a corto plazo	-138,28
5. Otros pasivos financieros	-138,28
555. Partidas pendientes de aplicación	-138,28
55500000. Partidas Pendientes de Aplicación.....	-138,28
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.648,99
1. Proveedores	105,80
400. Proveedores	105,80
40000005. Diaz y Lopez S.A. - DILOP.....	105,80
3. Acreedores varios	830,48
410. Acreedores por prestaciones de servicios	830,48
41000007. Telefonica de España, S.A.....	-72,08
41000033. Mensadra,S.L.....	869,67
41000164. Viva Aqua Service Spain,S.A.....	32,89
5. Pasivos por impuesto corriente	712,71
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	712,71
47510000. H.P. Acree. Reten. Practicadas.....	712,71
VI. Periodificaciones	57.861,50
485. Ingresos anticipados	57.861,50
48500000. Ingresos Anticipados CLUBES.....	57.861,50
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	 395.804,83