BALANCE DE SITUACIÓN

EMPRESA: **RUGBY CLUB HOSPITALET** FECHA: 17/02/2023

Condición: Balance de Situación
En el Periodo del 01/09/2021 al 31/08/2022

A C T I V O

A) ACTIVO NO CORRIENTE	**20.452,02**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**-70,45**
1. DESARROLLO	**-70,45**
2800. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVESTIGACIÓN	-70,45
280000000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVESTIGACIÓN	-70,45
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**14.229,32**
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**14.229,32**
217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	31.969,80
217000002 INSTALACIONS BAR	12.000,00
217000100 MATERIAL GYM	4.000,00
217000900 CAJA REGISTRADORA TAVERNA	5.210,00
217001900 AIRE ACONDICIONADO TAVERNA	2.600,42
217002900 PLANCHA TAVERNA	508,00
217003900 TERMOMIX TAVERNA	909,09
217004900 ORDENADOR IN BASIC	365,74
217005900 PDA	1.350,00
217006900 LAVAVAJILLAS	1.428,00
217007900 BOTELLEROS	1.202,74
217008900 BAJO MOSTRADOR	1.175,79
217009900 PORTATIL MAC MB AIR	1.220,02
2810. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-17.740,48
281000000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-103,01
281000100 AMORT. ACUM. MATERIAL GYM	-4.000,00
281000900 AMORT. ACUM. CAJA REGISTRADORA	-5.210,00
281001900 AMORT ACUM. AIRES	-2.600,43
281002900 AMORT. ACUM. PLANCHA TAVERNA	-508,00
281003900 AMORT. ACUM. TERMOMIX	-909,08
281004900 AMORT. ACUM. ORDINADOR	-365,76
281005900 AMORT. ACUM. PDA	-1.350,00
281006900 AMORTIZACION ACUMULADA LAVAVAJILLAS	-49,88
281007900 AMORT. ACUM. BOTELLEROS	-869,75
281008900 AMORT. ACUM. BAJO MOSTRADOR	-955,34
281009900 AMORT. ACUM. PORTATIL APPLE	-819,23
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**6.293,15**
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	**6.293,15**
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	1.580,00
260000000 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	1.580,00
265. DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	4.713,15
265000900 DEPOSITO LICITACIÓN BAR	4.713,15
B) ACTIVO CORRIENTE	**-16.063,82**
II. EXISTENCIAS	**1.317,07**
1. COMERCIALES	**1.317,07**
300. MERCADERÍAS A	1.395,07
300000001 EXISTENCIAS DE MERCADERIAS	1.395,07
301. MERCADERÍAS B	-78,00
301000000 MERCADERÍAS B	-78,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	**17.548,52**
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	**1.010,75**
430. CLIENTES	1.010,75

BALANCE DE SITUACIÓN

EMPRESA: **RUGBY CLUB HOSPITALET** FECHA: 17/02/2023

Condición: Balance de Situación
En el Periodo del 01/09/2021 al 31/08/2022

A C T I V O

430000000	CLIENTES (EUROS)	150,00
430000900	CLIENTES TAVERNA	850,25
430001021	CEIP FREDERIC MISTRAL	10,50
3. DEUDORES VARIOS		**4.780,40**
440. DEUDORES		4.780,40
440000005	CERVILLA RUBEN	50,00
440000009	ALONSO GOMEZ HECTOR	211,00
440000011	FIGUEROA MORA, FRANCISCO JAVIER	50,00
440000013	COLORADO JUAN SEBASTIAN	460,00
440000017	DELANA REYES, WARNER KEVIN	120,00
440000021	ARROYO MATIAS	106,00
440000025	VILLA MORALES MIGUEL	589,00
440000028	SANCHEZ HERNANDEZ DAVID	50,00
440000029	FERRANDO ARTURO	473,00
440000031	PRUBNER DIEGO	300,00
440000040	CANO DIEGO	-50,00
440000042	TORRES MORENO, DANI	270,00
440000044	MONROS GIL XAVIER	150,00
440000050	FERRER CARLES	120,00
440000064	COSTA TOBIAS	250,00
440000067	PEREZ BORJA	200,00
440000069	SERGIO SANCHO	250,00
440000070	CRISTIAN PINO	150,00
440000102	PUJALS JOANA	50,00
440000104	VIDAL ANA	50,00
440000105	RIOS PAZ ANGELA	50,00
440000111	CAMACHO VERONICA	200,00
440000112	FERNANDEZ CUENCA NATALIA	85,00
440000118	OJEDA SEÑORANS, RAQUEL	50,00
440000201	MEJUTO OJER PABLO	134,00
440000211	GOMEZ PEREZ JANA	-2,50
440000212	MARTIN DELGADO MARC NAHOA	30,00
440000302	CABANAS PASCUAL DIDAC	-0,50
440000303	COSTAS DIAZ DAVID	-30,00
440000304	GARCIA REVERTE ERIK	-185,00
440000305	VALLS MACHO ELOI	34,50
440000309	CERVANTES ASIER	-185,00
440000311	MORALEDA ESTHER	-30,00
440000313	MAGGIO LAUTARO	10,00
440000314	CAPSIR DE CASTRO GUILLEM	-26,50
440000317	RAMOS HODEI	30,00
440000318	GONZALEZ AGUADO LAIA	-7,00
440000319	GONZALEZ AGUADO PAU	-28,00
440000320	DAVID PINEL	-185,00
440000322	JIMENEZ GRACIANO, CARLOS	90,00
440000324	MARTIN GONZALEZ MARIA	80,00
440000326	RODRIGUEZ IZAN	-187,00
440000327	AZULA JOEL	-95,00
440000328	MEDINA GUILLEM	-178,50

A C T I V O

440000331	YPUSFI MOHAMED	53,00
440000332	GALLIFA RUBEN	93,00
440000333	BENEDETELLI TIZIANO	226,50
440000344	ALEJANDRO MUÑOZ	-185,00
440000345	ALBERT FERNANDEZ	-185,00
440000401	HUERTAS TEO	-205,00
440000403	VALLBONA POL	30,00
440000405	SALVADOR DENIS	31,00
440000406	CORRALES RUBIO HUGO	20,00
440000413	PEREZ ALVAREZ CARLOS	40,00
440000503	BUGES ERIC	-55,00
440000506	CASTRO JULEN	33,00
440000509	GASION ELOI	40,00
440000510	PULIDO VENTURA PABLO	21,00
440000512	CASTRO MARIO DYLAN	50,00
440000513	CHOKNONELIDZE NIKOLOZ	111,00
440000516	ALVAREZ JORDAN, MARIA	-140,00
440000523	SANCHEZ CAÑADAS, GERARD	-38,60
440000602	CARO VICTOR	-29,00
440000604	SALOU PAU	-68,00
440000606	ROMERO ARITZ	15,00
440000612	FERNANDEZ GALVAN JOAN	40,00
440000616	PULIDO VENTURA PEDRO	56,00
440000623	MAESTRO CHILLON, NEUS	25,00
440000629	RODRIGUEZ TORRES, ALBA	-1,00
440000630	MADRID JOFRE	4,00
440000633	IGLESIAS PATON ARES	-30,00
440000634	SALVADOR JULEN	65,00
440000635	SUBIRA RIVAS MARTI	-20,00
440000637	OLMOS DARIO	40,00
440000646	PAU DIAZ	-140,00
440000804	LOPEZ LEANDRO	-32,00
440000812	BUGES MANUEL	50,00
440000828	DEVESA DIEGO	-100,00
440000835	RAFAEL GAMA	100,00
440000843	DIEGO CANO	-100,00
440000845	HOMPANERA, ALVARO	50,00
440000852	DE LA CRUZ, JAVIER	50,00
440000875	JAVIER MONTE	50,00
440000884	JORGE COVELO	53,00
440000886	JAHIR DE LA CRUZ	50,00
440000903	CAFES CANDELA S.L.	1.210,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		**11.757,37**
4700. HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA		145,03
470000000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	145,03
472. HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO		10.619,68
472000000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	6.744,33
472000004	IVA SOPORTADO 4%	235,50
472000010	IVA SOPORTADO 10%	3.639,85

BALANCE DE SITUACIÓN

EMPRESA: **RUGBY CLUB HOSPITALET** FECHA: 17/02/2023

Condición: Balance de Situación
En el Periodo del 01/09/2021 al 31/08/2022

A C T I V O

473. HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	992,66
473000000 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	992,66
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	**-47.379,30**
480. GASTOS ANTICIPADOS	-47.379,30
480000001 FED ESPAÑOLA DE RUGBY	2.350,20
480000002 FED CATALNA DE RUGBY	-49.729,50
VII. EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	**12.449,89**
1. TESORERIA	**12.449,89**
570. CAJA, EUROS	3.560,98
570000000 CAJA, EUROS	560,05
570000001 CAJA TAVERNA	3.000,93
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	8.888,91
572000001 BANC SABADELL	1.386,27
572000002 BANC SABADELL TAVERNA	7.502,64
T O T A L A C T I V O	**4.388,20**

BALANCE DE SITUACIÓN

EMPRESA: **RUGBY CLUB HOSPITALET** FECHA: 17/02/2023

Condición: Balance de Situación
En el Periodo del 01/09/2021 al 31/08/2022

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O

A) PATRIMONIO NETO	**-128.763,20**
A-1) FONDOS PROPIOS	**-128.763,20**
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-92.306,56**
2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	**-92.306,56**
121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-92.306,56
121000000 FONS SOCIAL	-92.306,56
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	**-36.456,64**
129. RESULTADO DEL EJERCICIO	-36.456,64
C) PASIVO CORRIENTE	**133.151,40**
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	**53.809,23**
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	**53.469,23**
5100. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO VINCULADAS	12.542,50
510000001 PRESTAMO CONCEDIDO	12.542,50
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	40.926,73
520000000 PRÉSTAMO BANC SABADELL	40.926,73
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	**340,00**
550. TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN	340,00
550000000 TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN	340,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	**79.342,17**
1. PROVEEDORES	**14.612,91**
400. PROVEEDORES	14.612,91
400000001 KAPPA	9.010,20
400000007 AUTOCARES FRANQUESA	1.154,00
400000021 RACERO S.L.	3.337,92
400000064 GRANTORTELLO	185,00
400000081 VIC XANASCAT	925,79
3. ACREEDORES VARIOS	**33.076,31**
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	33.076,31
410000014 ACENS TECNOLOGY S.L.U	-101,52
410000900 ASESORIA LLOBREGAT	423,50
410000901 JONAGAS	942,06
410000902 TAHC4	66,55
410000904 EZSA	217,80
410000909 GEDESCO S.A.	1.126,68
410000910 ANCAU	2.041,04
410000914 FERRER AUZMENDI	59,91
410000915 MARGARITA LLOPART	496,81
410000917 SUBESA	5.749,37
410000918 VINOS CRUSAT	197,14
410000921 ARACABA CORNELLA S.L.	3.633,93
410000923 CAFES CANDELA S.L.	383,28
410000925 ECOFRUIT	0,35
410000931 SUMINISTROS DE HOSTELERIA LLOBREGAT S.L.	643,07
410000932 FRIPOZO S.A.	482,49
410000940 FRUTAS ANDRES S.A.	864,27
410000941 MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU	1.878,87
410000944 CAHE S.A.	-100,02
410000964 COMESTIBLES ZAFON S.L.	139,98
410001002 JULIO RAMON	1.092,58

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O

410001003	JORDI MOLINERO	1.400,01
410001004	JORDI SANCHEZ RAMIREZ	1.300,00
410001011	ASTRID SALAZAR	1.400,00
410001014	LIUDMYLA IVANYUZHENKI	1.200,00
410001015	RAQUEL GARCIA NUÑEZ	1.031,23
410001016	RONNYE ARRATA	1.400,00
410001017	ANA ALVAREZ	1.252,44
410001020	CORTEZ ALVAREZ, LUIS FERNANDO	-436,51
410001021	DOVALO VILLEGAS, NAHUEL	209,67
410001023	DANI CAMARERO	1.454,83
410001024	EIDER ALBERTO AVENDAÑO SUAREZ	1.850,00
410001025	JOSE MARTINEZ GUERRERO	366,50
410002001	JOSEP LAVERNIA	300,00
410002022	OSCAR MATO	110,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)		**5.500,67**
465.	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	5.500,67
465000000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	5.500,67
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		**26.152,28**
4750.	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	2.952,44
475000001	IVA	2.952,44
4751.	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	1.971,98
475100000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	1.971,98
476.	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	5.012,75
476000000	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	357,23
476000900	SEG. SOC TAVERNA	4.655,52
477.	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	16.215,11
477000010	IVA REPERCUTIDO 10%	16.215,11

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO **4.388,20**