# *Balance de Situación*

**Empresa: ASOCIACION CLUB CICLISTA PELOTON TENERIF**
**Período: de Enero a Diciembre**
**Fecha: 30/11/2023**

| *Activo* | *2023* |
|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **0** |
| II. Inmovilizado material | 0 |
| 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 13.600,00 |
| 281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN | -13.600,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **40.723,61** |
| I. Existencias | 2.250,00 |
| 300 MERCADERÍAS A | 2.250,00 |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | 1.500,00 |
| 1. Clientes ventas y prestación de servicios | 1.500,00 |
| b) Cltes.ventas y prestación servicios CP | 1.500,00 |
| 430 CLIENTES | 1.500,00 |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. | 36.973,61 |
| 570 CAJA, EUROS | 819,94 |
| 572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 36.153,67 |
| **T O T A L A C T I V O** | **40.723,61** |

# *Balance de Situación*

**Empresa: ASOCIACION CLUB CICLISTA PELOTON TENERIF**
**Período: de Enero a Diciembre**
**Fecha: 30/11/2023**

| *Pasivo* | *2023* |
|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **-10.247,00** |
| A-1) Fondos propios | -10.247,00 |
| III. Reservas | 207,41 |
| 2. Otras reservas | 207,41 |
| 113 RESERVAS VOLUNTARIAS | 207,41 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | -10.816,61 |
| 121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC | -5.075,15 |
| 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO | -5.741,46 |
| VII. Resultado del ejercicio | 362,20 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE** | **47.519,78** |
| II. Deudas a largo plazo | 47.519,78 |
| 3. Otras deudas a largo plazo | 47.519,78 |
| 171 DEUDAS A LARGO PLAZO | 47.519,78 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **3.450,83** |
| IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | 3.450,83 |
| 1. Proveedores | 1.679,66 |
| b) Proveedores a corto plazo | 1.679,66 |
| 400 PROVEEDORES | 1.679,66 |
| 2. Otros acreedores | 1.771,17 |
| 410 ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 1.676,71 |
| 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 94,46 |
| **T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **40.723,61** |

# *Cuenta de Pérdidas y Ganancias*

**Empresa: ASOCIACION CLUB CICLISTA PELOTON TENERIF**
**Período: de Enero a Diciembre**
**Fecha: 30/11/2023**

| *Cuenta de Pérdidas y Ganancias* | *2023* |
|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 146.032,78 |
| 700 VENTAS DE MERCADERÍAS | 3.348,00 |
| 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 142.684,78 |
| 4. Aprovisionamientos | -105.623,65 |
| 600 COMPRAS DE MERCADERÍAS | -105.623,65 |
| 7. Otros gastos de explotación | -37.326,93 |
| 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN | -948,23 |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS | -266,93 |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR | -129,15 |
| 628 SUMINISTROS | -508,59 |
| 629 OTROS SERVICIOS | -35.371,14 |
| 631 OTROS TRIBUTOS | -102,89 |
| 8. Amortización de inmovilizado | -2.720,00 |
| 680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -2.720,00 |
| **A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **362,20** |
| **C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | **362,20** |
| **D) RESULTADO DEL EJERCICIO** | **362,20** |