Balance de Situación

Empresa: ASOC ESP UNI1SEP A 31AGO(24-25)
Período: de Septiembre a Agosto
Fecha: 05/03/2026

Activo	*2024*	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.420,00	
I. Inmovilizado intangible	2.420,00	
206001 KIT DIGITAL 2025	2.420,00	
B) ACTIVO CORRIENTE	25.102,57	
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar	12.443,41	
430001 CLUB UNIHOCKEY EL ESCORIAL	1.331,42	**abonado en marzo´26**
430005 C.D.E.UNIHOCKEY LAS ROZAS	261,00	**abonado en marzo´26**
430023 C.D.E. EL VALLE	9.298,63	**abonado en marzo´26**
430026 CLUB DEPORTIVO BASICO LENA FLO	141,00	Pasadas a pérdidas en año fiscal 2025
430027 AYTO.DE GUADARRAMA	976,36	Pendiente de confirmar con Gestoria
430044 CLUB FLOORBALL NAZARIES	400,00	Pasadas a pérdidas en año fiscal 2025
430049 FLOORBALL ILLESCAS	35,00	Pasadas a pérdidas en año fiscal 2025
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen	12.659,16	
572004 OPENBANK 7420	12.659,16	
TOTAL ACTIVO (A + B)	27.522,57	

Balance de Situación

Empresa: ASOC ESP UNI1SEP A 31AGO(24-25)
Período: de Septiembre a Agosto
Fecha: 05/03/2026

Pasivo		*2024*	
A) PATRIMONIO NETO		19.833,58	
A-1) Fondos propios		19.833,58	
I. Dotación Fundacional/Fondo social		9.875,91	
1. Dotación fundacional/Fondo social		9.875,91	
101000	FONDO SOCIAL	9.875,91	
III. Excedentes de ejercicios anteriores		11.879,71	
120012	RESULTADO POSITIVO 2012	33.288,59	
120013	RESULTADO POSITIVO 2013	1.461,65	
120016	RESULTADO POSITIVO TEM 15-16	29.021,27	
120017	RESULTADO POSITIVO 2017	2.758,31	
120018	RESULTADO POSITIVO 2018	11.679,26	
120019	RESULTADO POSITIVO 2019	6.221,39	
120021	RESULTADO POSITIVO 2021	11.059,36	
121011	RESULTADO NEGATIVO 2011	-1.071,75	
121014	RESULTADO NEGATIVO 2014	-7.616,27	
121015	RESULTADO NEGATIVO 2015	-25.335,40	
121020	RESULTADO NEGATIVO 2020	-19.105,35	
121022	RESULTADO NEGATIVO 2022	-17.500,49	
121023	RESULTADO NEGATIVO 2023	-12.980,86	
IV. Excedente del ejercicio		-1.922,04	
C) PASIVO CORRIENTE		7.688,99	
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		7.688,99	
2. Otros acreedores		7.688,99	
410018	ASESORIA INTEGRAL DE EMPRESAS	157,15	**Abonado en Septiembre 25 gestoria**
410166	AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.	6.803,60	**Abonado en enero 26 Sub19**
410180	MICROSOFT IBERICA SRL CLUB	162,62	**Abonado en Septiembre 25**
410183	KOTAHI DIGITAL, S.L.	242,00	**Abonado en Septiembre 25**
410188	BAR RESTAURANTE EL CASERIO DEL	40,00	**Abonado en Septiembre 25**
410191	GESTION 3T HOTELES, S.A.	-153,00	**Abonado en Septiembre 25**
410414	PLAN 9 COMUNICACION SL	381,15	**Abonado en Septiembre 25**
475100	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	55,47	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		27.522,57	