Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		*2024*
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0
1. Ing.de la actividad propia		114.139,96
a) Cuotas de asociados y afiliados		19.990,00
720000	CUOTA DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	19.990,00
b) Aportaciones de usuarios		94.149,96
721000	CUOTAS DE USUARIOS	12.188,29
721001	CLUB UNIHOCKEY EL ESCORIAL	13.330,56
721005	C.D.E.UNIHOCKEY LAS ROZAS	5.195,89
721006	C.D.E.UNIHOCKEY-FLOORBALL LEGA	18.714,50
721007	C.D.FENIX SAN LORENZO	2.728,25
721013	AYTO.SAN LORENZO DEL ESCORIAL	1.981,00
721023	C.D.E. EL VALLE	17.083,84
721024	CLUB UNIHOCKEY MADRID	4.003,18
721027	AYTO.DE GUADARRAMA	9.371,31
721059	FEDERACION ITALIANA FLOORBALL	2.342,00
721067	AYTO. ALMODOVAR DEL CAMPO	250,00
721069	URBAN APPETIZER SL	665,00
721073	TALLERES EL ESCORIAL SL	1.365,00
721074	DAVID VIVES SALVADOR SL	365,00
721500	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.566,14
2. Ventas y otros ingresos de act. mercantil		710,21
700000	VENTAS DE MERCADERIA	710,21
6. Aprovisionamientos		-2.268,19
600003	COMPRAS MATERIAL DEPORTIVO	-2.102,87
602005	COMPRA DE TROFEOS	-165,32
9. Otros gastos de la actividad		-116.470,59
623000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-2.686,20
623007	GASTOS MARIN ESPONERA,JUAN	-200,00
623010	GASTOS CEA TIRADO,RAUL	-70,00
623030	SERVICIOS PROFESIONALES-LOPD	-1.258,40
625000	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS	-485,57
625001	MGS SEGUROS	-23.336,66
625068	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS	-506,69
626000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-184,11
627000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-901,28
629000	GASTOS VARIOS	-4.978,68
629001	GASTOS DE TELEFONO	-782,96
629002	GASTOS DE VIAJE SEL.FEMENINA	-261,40
629005	GASTOS VIAJES J.ANTONIO SEL.AB	-406,33

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		*2024*
629011	GASTOS DE VIAJES	-26.740,86
629014	GASTOS FEDERACIONES-CUOTA ITT	-11.658,45
629016	GASTOS PROMOCION	-153,95
629017	ADQUISION LOGO NUEVO - AEUF	-1.428,16
629041	MEANA SANCHEZ, IVAN	-290,00
629042	GASTOS DE HOTEL	-13.318,09
629043	GASTOS COBERTURA TV	-7.017,49
629045	GASTOS DE TROFEOS Y MEDALLAS	-898,30
629049	PONCE YLLERA JOSE A.	-375,00
629115	GASTOS ALVAREZ CARRETERO,DIEGO	-115,00
629116	GASTOS MOLINA MARTINEZ,DANIEL	-400,00
629138	FREIRE CASTRO,JOSE CARLOS-VOL.	-1.280,00
629205	MARIN ESPONERA, J VOLUNTARIO	-2.100,00
629207	MARA GONZALEZ, JOSE M.-VOLUNTA	-30,00
629209	LOPEZ SANCHEZ, M VOLUNTARIO	-885,00
629210	CEA TIRADO, RAUL VOLUNTARIO	-1.635,00
629213	DE SANTISTEBAN ALCAZAR, A VOLU	-1.195,00
629215	LOPEZ HERRERA, C VOLUNTARIO	-230,00
629216	MOLINA MARTINEZ, DANIEL	-140,00
629221	BENITO, LUIS MIGUEL VOLUNTARIO	-70,00
629223	GONZALEZ, JOSE M VOLUNTARIO	-30,00
629224	ROMERO PARDO,A.-VOLUNTARIADO	-1.380,00
629225	MONTERO MARTIN, S VOLUNTARIO	-3.090,00
629227	GUERRA PEREZ, CARLO VOLUNTARIO	-2.575,00
629236	BENITEZ FERNANDEZ, ANGEL VOLUN	-1.075,00
629237	DOMINGUEZ TRUJILLO, ADRIAN VO	-130,00
629238	SERRANO, JAVIER	-37,50
629245	DOMINGUEZ LOPEZ, A VOLUNTARIO	-61,00
629251	JUAREZ DORADO,M.-VOLUNTARIADO	-505,00
629289	BENITO CORPS, JORGE VOLUNTARIO	-285,00
629290	ALVAREZ CARRETERO, DIEGO -VOLU	-280,00
629291	GARRIDO, RAFAEL	-37,50
629292	MEANA SANCHEZ IVAN	-275,00
629293	PRIETO GOMEZ MIGUEL	-80,00
631000	OTROS TRIBUTOS	-611,01
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		2.000,00
746000	SUBVECION,DON Y LEG.CAPITAL	2.000,00
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-1.888,61
17. Diferencias de cambio		-33,43

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		*2024*
668002	GASTOS NO DEDUCIBLES	-111,73
668004	DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO	-206,02
768001	DIFERENCIA POSITIVO CAMBIO	284,32
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-33,43
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-1.922,04
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19)		-1.922,04
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT NETO		0
C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.		0
I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+G+H)		-1.922,04