

Balance de Situación

Empresa 00023 - OPEN CULTURAL CENTER

Página

1

Fecha listado

28/01/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018
B) ACTIVO CORRIENTE		15.786,40
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		3.760,18
1. Clientes por ventas y prest. servicios		-273,00
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		-273,00
4300	CLIENTES	-273,00
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		4.033,18
4700	HACIENDA PUB.DEUDORA POR IVA	2.900,12
4720	HACIENDA PUB.IVA SOPORTADO	1.015,46
4730	HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.	117,60
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		12.026,22
1. Tesorería		12.026,22
5700	CAJA, EUROS	1.079,52
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	10.946,70
TOTAL ACTIVO		15.786,40

Balance de Situación

Empresa 00023 - OPEN CULTURAL CENTER

Página

2

Fecha listado

28/01/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
A) PATRIMONIO NETO		10.992,44
A-1) Fondos propios		10.992,44
V. Resultados de ejercicios anteriores		17.899,68
1. Remanente		17.899,68
1200	REMANENTE	17.899,68
VII. Resultado del ejercicio		-6.907,24
C) PASIVO CORRIENTE		4.793,96
III. Deudas a corto plazo		-288,23
5. Otros pasivos financieros		-288,23
5550	PARTIDAS PTES.DE APLICACIÓN	-288,23
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		5.082,19
1. Proveedores		
b) Proveedores a corto plazo		
3. Acreedores varios		2.726,92
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	2.726,92
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		751,60
4650	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	751,60
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		1.603,67
4751	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	243,40
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	1.360,27
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		15.786,40