

Balance de Situación

Activo	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.291,18
I. Inmovilizado intangible	652,48
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	937,20
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-284,72
II. Inmovilizado material	2.638,70
215 OTRAS INSTALACIONES	600,00
216 MOBILIARIO	4.949,00
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	4.625,79
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-7.836,09
B) ACTIVO CORRIENTE	85.424,80
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	26.139,79
3. Otros deudores	26.139,79
440 DEUDORES	26.139,79
IV. Inversiones financieras a corto plazo	0
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	59.285,01
570 CAJA, EUROS	68,38
572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	59.216,63
TOTAL ACTIVO	88.715,98

Pasivo	2018
A) PATRIMONIO NETO	86.044,65
A-1) Fondos propios	84.919,65
I. Capital	83.148,59
1. Capital escriturado	83.148,59
100 CAPITAL SOCIAL	83.148,59
V. Resultados de ejercicios anteriores	16.540,31
120 REMANENTE	17.676,16
121 RESULTADO NEGATIVO 2017	-1.135,85
VII. Resultado del ejercicio	-14.769,25
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.125,00
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	1.125,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.671,33
II. Deudas a corto plazo	0
3. Otras deudas a corto plazo	0
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	2.671,33
2. Otros acreedores	2.671,33
475 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	999,47
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	1.671,86
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	88.715,98

Pérdidas y Ganancias General

<i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i>	<i>2018</i>
1. Importe neto de la cifra de negocios	24.805,51
70300000 INGRESO POR ACTIV. DOCENTES	21.688,85
70900000 OTROS INGRESOS	816,66
72300000 INGRESOS PATROCINADORES Y COLA	2.300,00
4. Aprovisionamientos	-8.001,62
60000000 COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIVO	-8.001,62
5. Otros ingresos de explotación	160.338,63
74100000 SUBVENCIONES OFICIALES	116.639,50
74109000 RFET CENTROS TERRITORIALES	11.100,14
75900001 INGRESOS CUOTAS CUADROS	2.671,14
75900002 INGRESOS LICENCIAS	22.257,25
75900003 INGRESOS APORT. PADRES A CMPTO	5.270,60
75900004 INGRESOS AFILIACION CLUBES	300,00
75900005 INGRESOS ENTRADAS EVENTOS DEPO	2.100,00
6. Gastos de personal	-65.555,40
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-49.474,36
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-16.081,04
7. Otros gastos de explotación	-126.582,72
62100000 ALQUILER DE LOCAL SEDE	-5.341,92
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.305,56
62300000 TECNICOS DEPORTIVOS	-9.043,56
62300003 ARBITROS	-6.448,93
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-18.179,00
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-484,69
62700000 PUBLICIDAD	-2.804,02
62800001 SUMINISTROS AGUA Y BASURA	-282,33
62800002 SUMINISTRO ELECTICO	-384,55
62900000 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTO	-24.633,62
62900001 MATERIAL DE OFICINA	-281,45
62900002 DESPLAZAMIENTOS CIRCUITO AFICI	-1.500,62
62900003 COMUNICACIONES	-1.910,85
62900004 CUOTAS AFILIACION CLUBES	-600,00
62900006 CUOTAS DE CUADROS	-8.180,75
62900007 LICENCIAS	-1.048,00
62900012 CORREOS Y MENSAJERIA	-775,74
62900013 ENTRADAS PARTIDOS DE TENIS	-1.766,00
62900017 SERVICIOS ASESORIA	-3.175,25
62900019 GASTOS MATERIAL LIMPIEZA	-39,99
62900020 GTOS.INSCRIP.TORNEOS CIRC.AFIC	-7.520,00
65800000 GASTOS ORGANIZ. ACONTEC. DEPOR	-27.012,89
65800001 AYUDAS DESPLAZAMIENTOS	-3.863,00



C/ Gil Cordero, 17 A, 5º B
C.P. 10001 Cáceres
CIF: G06066385
Tfnos: 927211004/691535036
Correo-e: info@fextenis.com
Página web: www.fextenis.com

8. Amortización de inmovilizado	-651,12
68100000 AMORTIZ DEL INMOVILIZADO MATER	-651,12
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.	875,00
74600000 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	875,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-14.771,72
12. Ingresos financieros	2,47
76900001 INTERESES IPF	2,47
B) RESULTADO FINANCIERO	2,47
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-14.769,25
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.769,25

Pérdidas y ganancias por programas

<i>Pérdidas y ganancias analítica.</i>	JUDEX	CONVENIO ANUAL	RFET	ESCUELAS	FEDERACION EXTREMEÑA	CIRCUITO DE AFICIONADOS	Total
I. Pasivos vinc. con activos no corrientes	0	816,66	0	21.566,00	2.422,85	0	24.805,51
INGRESO POR ACTIV. DOCENTES	0	0	0	21.566,00	122,85	0	21.688,85
OTROS INGRESOS	0	816,66	0	0	0	0	816,66
INGRESOS PATROCINADORES Y COLA	0	0	0	0	2.300,00	0	2.300,00
4. Aprovisionamientos	-3.440,39	0	-696,96	-2.670,23	-318,00	-876,04	-8.001,62
COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIVO	-3.440,39	0	-696,96	-2.670,23	-318,00	-876,04	-8.001,62
5. Otros ingresos de explotación	38.000,00	40.342,60	10.800,00	33.151,97	26.586,53	11.457,53	160.338,63
SUBVENCIONES OFICIALES	38.000,00	35.000,00	0	33.151,97	0	10.487,53	116.639,50
RFET CENTROS TERRITORIALES	0	0	10.800,00	0	300,14	0	11.100,14
INGRESOS CUOTAS CUADROS	0	0	0	0	2.671,14	0	2.671,14
INGRESOS LICENCIAS	0	0	0	0	22.257,25	0	22.257,25
Ingresos Aport. Padres a Cmpto	0	5.270,60	0	0	0	0	5.270,60
INGRESOS AFILIACION CLUBES	0	0	0	0	300,00	0	300,00
INGRESOS ENTRADAS EVENTOS DEP	0	72,00	0	0	1.058,00	970,00	2.100,00
6. Gastos de personal	-9.078,70	-17.074,28	0	-39.402,42	0	0	-65.555,40
SUELDOS Y SALARIOS	-6.915,82	-13.043,82	0	-29.514,72	0	0	-49.474,36
SEGURIDAD SOCIAL	-2.162,88	-4.030,46	0	-9.887,70	0	0	-16.081,04
7. Otros gastos de explotación	-32.912,24	-31.274,13	-10.359,83	-7.620,75	-32.961,89	-11.453,88	-126.582,72
ALQUILER DE LOCAL SEDE	0	-5.341,92	0	0	0	0	-5.341,92
Reparaciones y Conservación	0	-783,02	0	-193,60	-328,94	0	-1.305,56
TECNICOS DEPORTIVOS	-2.967,89	-4.647,11	-1.428,56	0	0	0	-9.043,56
ARBITROS	-5.163,22	-1.285,71	0	0	0	0	-6.448,93
PRIMAS DE SEGUROS	-5.210,00	-406,00	0	0	-12.563,00	0	-18.179,00
Servicios Bancarios y Similares	0	-18,80	0	-366,87	-99,02	0	-484,69
PUBLICIDAD	0	-379,81	-940,50	-365,42	-789,17	-329,12	-2.804,02

SUMINISTROS AGUA Y BASURA	0	0	0	0	-282,33	0	-282,33
SUMINISTRO ELECTICO	0	-384,55	0	0	0	0	-384,55
Gastos Viajes y Desplazamiento	-11.528,43	-6.202,26	-5.565,12	0	-159,05	-1.178,76	-24.633,62
MATERIAL DE OFICINA	0	-281,45	0	0	0	0	-281,45
DESPLAZAMIENTOS C.AF.	0	0	0	0	-31,92	-1.468,70	-1.500,62
COMUNICACIONES	0	-350,14	0	0	-1.560,71	0	-1.910,85
CUOTAS AFILIACION CLUBES	0	0	0	0	-600,00	0	-600,00
CUOTAS DE CUADROS	0	0	0	0	-8.180,75	0	-8.180,75
LICENCIAS	0	0	0	0	-1.048,00	0	-1.048,00
CORREOS Y MENSAJERIA	0	-3,15	0	-688,08	-79,01	-5,50	-775,74
ENTRADAS PARTIDOS DE TENIS	0	0	0	0	-1.110,00	-656,00	-1.766,00
SERVICIOS ASESORIA	0	-1.018,47	0	-2.156,78	0	0	-3.175,25
GASTOS MATERIAL LIMPIEZA	0	0	0	0	-39,99	0	-39,99
GTOS.INSCRIP.TORNEOS C.AF	0	0	0	0	0	-7.520,00	-7.520,00
Gastos Organiz. Acontec. Depor	-8.042,70	-10.171,74	-2.425,65	-3.850,00	-2.227,00	-295,80	-27.012,89
AYUDAS DESPLAZAMIENTOS	0	0	0	0	-3.863,00	0	-3.863,00
8. Amortización de inmovilizado	0	0	0	0	-651,12	0	-651,12
Amortiz del Inmovilizado Mater	0	0	0	0	-651,12	0	-651,12
9. Imputación subv. inmovilizado no fin.	0	0	0	0	875,00	0	875,00
Subv.,Dona.Cap.Transf.Rtdo Ej.	0	0	0	0	875,00	0	875,00
A) Resultado De Explotación	-7.431,33	-7.189,15	-256,79	5.024,57	-4.046,63	-872,39	-14.771,72
12. Ingresos financieros	0	0	0	0	2,47	0	2,47
INTERESES IPF	0	0	0	0	2,47	0	2,47
B) RESULTADO FINANCIERO	0	0	0	0	2,47	0	2,47
C) Resultado Antes De Impuestos	-7.431,33	-7.189,15	-256,79	5.024,57	-4.044,16	-872,39	-14.769,25
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.431,33	-7.189,15	-256,79	5.024,57	-4.044,16	-872,39	-14.769,25