

BALANCE SITUACION - ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

A Diciembre del Ejercicio 2017 En €

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2017	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		82.913,74	A) PATRIMONIO NETO		140.539,33
I. Inmovilizado intangible			A-1) Fondos propios		
2060	Aplicaciones informáticas	3.127,55			
2070	DERECHOS S/ ACTIVOS CEDIDOS EN USO	54.000,00	III. Excedentes de ejercicios anteriores		
2806	Amort. acum. de aplic. informaticas	-828,02	126.378,66		
2807	A.A. DERECHOS S/ACTIV. CEDIDOS USO	-24.322,19	1200	Remanente	126.378,66
Total I.		31.977,34	IV. Excedente del ejercicio		
			-15.517,14		
			1290	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-15.517,14
			Total A-1)		
			110.861,52		
III. Inmovilizado material			A-3) Subvenciones, donaciones,		
2110	Construcciones	64.082,72			
2160	Mobiliario	6.560,08	A-3) Subvenciones, donaciones,		
2170	Equipos para proceso de información	14.130,50			
2811	Amort. acum. de construcciones	-21.646,05			
2816	Amort. acum. de mobiliario	-4.711,59	1309	DERECHOS DE USO S/BIENES CEDIDOS	29.677,81
2817	Amort. acum. de equip. informáticos	-7.479,26			
Total III.		50.936,40	Total A-3)		
			29.677,81		
B) ACTIVO CORRIENTE		61.819,92	C) PASIVO CORRIENTE		
			4.194,33		
II. Usuarios y otros deudores de la			II. Deudas a corto plazo		
4470	USUARIOS, DEUDORES	3.662,56	1. Deudas con entidades de crédito		
Total II.		3.662,56	743,14		
			5201	Deudas a c/p por crédito dispuesto	743,14
			Total II.		
			743,14		
VII. Efectivo y otros activos líquidos			V. Acreedores comerciales y otras		
5700	Caja	649,67	1. Proveedores		
5720	Bancos e inst.de cdto. c/c vista	57.507,69	-124,98		
Total VII.		58.157,36	4000	Proveedores	-124,98
			2. Otros acreedores		
			3.576,17		
			4100	Acreedores por prest. servicios (€)	-815,94
			4751	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	2.064,60
			4760	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	2.327,51
			Total V.		
			3.451,19		
Total ACTIVO		144.733,66	Total PASIVO		144.733,66

PERDIDAS Y GANANCIAS - ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2017 En €

Nombre de la Cuenta		Ejercicio 2017
1. Ingresos de la actividad propia		181.589,02
a) Cuotas de asociados y afiliados		34.893,85
7200	CUOTAS DE SOCIOS	34.893,85
b) Aportaciones de usuarios		28.425,10
7210	CUOTAS DE USUARIOS	28.425,10
d) Subvenciones, donac. y legados imputados al excedente del ejercicio		118.270,07
7400	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	102.937,53
7470	DONAC.Y LEGADOS TRANSF.EXCED.EJERC.	15.332,54
5. Aprovisionamientos		-36.655,37
6020	Compras de otros aprovisionamientos	-359,04
6028	MATERIAL DE OFICINA	-25,50
6070	Trabajos realizados por ot.empresas	-36.270,83
7. Gastos de personal		-110.326,31
6400	Sueldos y salarios	-81.464,99
6420	Seguridad Soc.a cargo de la empresa	-28.861,32
8. Otros gastos de la actividad		-39.970,87
6220	Reparaciones y conservación	-8.924,07
6230	Servicios de profesionales indepen.	-6.928,92
6240	Transportes	-50,00
6250	Primas de seguros	-2.020,41
6260	Servicios bancarios y similares	-456,44
6280	Suministros	-2.877,94
6290	Otros servicios	-18.630,89
6310	Otros tributos	-66,42
6590	Otras pérdidas en gestión corriente	-15,78
9. Amortización del inmovilizado		-15.553,61
6800	Amortización Inmoviliz. Intangible	-6.018,31
6810	Amortización Inmoviliz. Material	-9.535,30
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		5.400,00
7459	DERECHOS USO TRANSF. EXCED. EJERC.	5.400,00
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-15.517,14
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		-15.517,14
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+18)		-15.517,14