

Balance de Situación

Empresa 14460 - ASOCIACION PETJADES

Página
Fecha listado
Período

1

26/06/2014

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2013	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.399,10	15.399,10
II. Inmovilizado material		15.399,10	15.399,10
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	14.391,52	14.391,52
2160	MOBILIARIO	552,93	552,93
2170	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	4.594,62	4.594,62
2810	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-4.139,97	-4.139,97
B) ACTIVO CORRIENTE		414.837,24	625.525,98
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		31.123,30	170.010,39
1. Clientes ventas y prestación de servicios		5.172,58	
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		5.172,58	
4300	CLIENTES	5.172,58	
3. Otros deudores		25.950,72	170.010,39
4700	HACIENDA PUB.DEUDORA POR IVA	25.896,01	170.010,39
4709	HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	54,71	
IV. Inversiones en empresas grupo a corto plazo			1.182,08
5523	CTA.CORR.CON ENT.DEL GRUPO		1.182,08
V. Inversiones financieras a corto plazo		63.500,00	63.500,00
5480	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	63.500,00	63.500,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		320.213,94	390.833,51
5700	CAJA, EUROS	165,64	399,01
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	320.048,30	390.434,50
TOTAL ACTIVO		430.236,34	640.925,08

Balance de Situación

Empresa 14460 - ASOCIACION PETJADES

Página

2

Fecha listado

26/06/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2013	2012
A) PATRIMONIO NETO		336.171,08	378.848,89
A-1) Fondos propios		319.959,02	238.442,48
I. Capital		619,04	619,04
1. Capital escriturado		619,04	619,04
1010	FONDO SOCIAL	619,04	619,04
III. Reservas		237.823,44	232.263,77
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	237.823,44	232.263,77
VII. Resultado del ejercicio		81.516,54	5.559,67
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		16.212,06	140.406,41
1300	SUBVENCIONES DEL ESTADO	16.212,06	140.406,41
C) PASIVO CORRIENTE		94.065,26	262.076,19
III. Deudas a corto plazo		378,41	
3. Otras deudas a corto plazo		378,41	
5550	PARTIDAS PTES.DE APLICACIÓN	378,41	
IV. Deudas con empresas del grupo a corto plazo		31.293,98	72.500,00
5523	CTA.CORR.CON ENT.DEL GRUPO	31.293,98	72.500,00
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		62.392,87	189.576,19
2. Otros acreedores		62.392,87	189.576,19
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	4.982,49	
4120	BENEFICIARIOS, ACREEDORES	53.190,05	187.414,53
4750	HACIENDA PUB.ACREEDORA POR IVA		2.032,34
4751	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	2.515,27	
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	1.705,06	129,32
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		430.236,34	640.925,08

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 14460 - ASOCIACION PETJADES

Página

1

Fecha listado

26/06/2014

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2013	2012
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ing.de la actividad propia		214.298,47	172.830,97
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		5.370,00	42.731,50
7220	PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS	5.370,00	42.731,50
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		208.928,47	130.099,47
7401	DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT.	5.000,00	
7470	DONAC.LEG.TRANSFERIDOS EXCEDE	203.928,47	130.099,47
3. Gastos por ayudas y otros		-69.576,78	-507.030,75
a) Ayudas monetarias		-68.003,42	-15.165,06
6502	AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES		-12.104,75
6504	AYU.MON.COOPERACIÓN INTERNACIO	-68.003,42	-3.060,31
b) Ayudas no monetarias			-491.865,69
6514	AYU.NO MON.COOPERACIÓN INTERN		-491.865,69
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.		-1.573,36	
6530	COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.	-1.573,36	
6. Aprovisionamientos		-3.125,59	-29.220,65
6000	COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-3.125,59	-29.220,65
7. Otros ingresos de la actividad		4.274,86	20.746,00
7590	ING.POR SERVICIOS DIVERSOS	4.274,86	20.746,00
8. Gastos de personal		-47.269,04	-42.889,77
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-35.146,80	-34.799,26
6420	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-12.122,24	-6.670,51
6490	OTROS GASTOS SOCIALES		-1.420,00
9. Otros gastos de la actividad		-17.609,33	-24.080,11
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.596,82	
6230	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-9.813,22	-3.041,10
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-204,17	
6260	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-2.150,43	-2.682,16
6280	SUMINISTROS	-79,79	
6290	OTROS SERVICIOS	-3.083,51	-18.356,85
6341	AJUS.NEG.EN IVA DE ACT.CORR.	-681,39	
10. Amortización del inmovilizado			-233,74
6810	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL		-233,74

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 14460 - ASOCIACION PETJADES

Página

2

Fecha listado

26/06/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2013	2012
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		414.076,94
7450 SUBV.CAP.TRANSF.EXCEDENTE EJER		414.076,94
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	80.992,59	4.198,89
14. Ingresos financieros	582,17	1.503,21
7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	582,17	1.503,21
15. Gastos financieros		-131,74
6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS		-131,74
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	582,17	1.371,47
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	81.574,76	5.570,36
18. Impuestos sobre beneficios	-58,22	-10,69
6300 IMPUESTO CORRIENTE	-58,22	-10,69
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	81.516,54	5.559,67