

Usuario: [Supervisor]
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)
Fecha: 12/05/2017
Hora: 11:55:52

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Debe		Haber	
A) GASTOS.	225.435,99	B) INGRESOS.	234.220,59
1. Ayudas monetarias y otros.	2.935,50	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	186.826,70
a) Ayudas económicas.	2.935,50	a) Cuotas de usuarios y afiliados.	179.867,65
650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otros	2.935,50	720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIAD	27.778,00
		721 CUOTAS DE USUARIOS	152.089,65
		b) Ingresos de promociones, patrocinadores y	6.539,05
		722 PROMOCIONES PARA CAPTACION	6.539,05
2. Aprovisionamientos.	4.330,00	c) Subvenciones, donaciones y legados imput	420,00
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	367,02	740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y L	420,00
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.962,98		
		4. Otros ingresos.	31.550,65
4. Gastos de personal.	120.920,44	b) Otras subvenciones afectas a la actividad	31.550,65
a) Sueldos, salarios y asimilados.	95.654,73	747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXC	31.550,65
640 SUELDOS Y SALARIOS	95.654,73		
b) Cargas sociales.	25.265,71	8. Otros intereses e ingresos asimilados.	24,34
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	25.265,71	c) Otros intereses.	24,34
5. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	168,93	769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	24,34
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO M	168,93		
6. Otros gastos.	83.911,73	13. Ingresos extraordinarios.	15.818,90
a) Servicios exteriores.	83.843,92	778 INGRESOS EXCEPCIONALES	15.818,90
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.595,24		
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.679,54		
623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFE	58.787,65		
624 TRANSPORTES	975,68		
625 PRIMAS DE SEGUROS	682,71		
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.477,82		
628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PR	1.669,99		
629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD	9.975,29		
b) Tributos.	67,81		
631 OTROS TRIBUTOS	67,81		
I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTA	6.110,75		
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVO	24,34		
III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTI	6.135,09		
14. Gastos extraordinarios.	13.169,39		
678 GASTOS EXCEPCIONALES	13.169,39		
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS PO	2.649,51		
V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE I	8.784,60		
VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICI	8.784,60		

Usuario: [Supervisor]
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)
Fecha: 12/05/2017
Hora: 11:56:39

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
B) Inmovilizado.	1.203,16	A) Fondos propios.	54.736,80
IV. Inmovilizaciones materiales.	203,16	IV. Excedentes de otros ejercicios anteriores.	45.952,20
216 MOBILIARIO	6.081,26	120 REMANENTE	45.952,20
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.342,66		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	790,44		
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO M	8.011,20-		
V. Inmovilizaciones financieras.	1.000,00	V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo).	8.784,60
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PL	1.000,00	602 COMPRAS DE OTROS APROVISION	367,02-
		607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	3.962,98-
		621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.595,24-
		622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.679,54-
		623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFE	58.787,65-
		624 TRANSPORTES	975,68-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	682,71-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	1.477,82-
		628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PR	1.669,99-
		629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDA	9.975,29-
		631 OTROS TRIBUTOS	67,81-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	95.654,73-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	25.265,71-
		650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otro	2.935,50-
		678 GASTOS EXCEPCIONALES	13.169,39-
		681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	168,93-
		720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIAD	27.778,00
		721 CUOTAS DE USUARIOS	152.089,65
		722 PROMOCIONES PARA CAPTACION	6.539,05
		740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	420,00
		747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXCE	31.550,65
		769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	24,34
		778 INGRESOS EXCEPCIONALES	15.818,90
D) Activo circulante.	72.273,21	E) Acreedores a corto plazo.	18.739,57
IV. Otros deudores.	420,00	410 ACREEDORES POR PRESTACIONES	6.929,71
471 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, DE	420,00	465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE	4.879,92
V. Inversiones financieras temporales.	15.000,00	475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC	4.033,61
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	15.000,00	476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, A	2.494,12
VI. Tesorería.	56.853,21	551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR	402,21
570 CAJA, EUROS	331,26		
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VI	56.521,95		
TOTAL GENERAL	73.476,37	TOTAL GENERAL	73.476,37