

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2017

	REALIZADO
1. Ingresos de la actividad propia	703.171,43 €
Cuotas de Afiliados (720)	10.421,22 €
Cuotas de usuarios (721)	596.610,75 €
Ingresos patrocinadores y colaboradores (723)	5.620,00 €
Ingresos por subvenciones y donaciones (740)	90.519,46 €
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	141,32 €
Ventas de bienes (700)	141,32 €
VENTA ACTIVIDAD ENMARCADO	141,32 €
3. Gastos por ayudas y otros	- 1.023,21 €
Ayudas monetarias (650)	- 12,00 €
Gastos órganos de gobierno (654)	- 708,34 €
Reembolso subvenciones(658)	- 302,87 €
6. Aprovisionamientos	- 99.548,31 €
Compra de bienes destinados a la actividad (600)	- €
Compra de materias primas (601)	- 66.443,96 €
Compra de otros aprovisionamientos (602)	- 10.222,89 €
Trabajos realizados por otras empresas (607)	- 22.881,46 €
7. Otros ingresos de la actividad	948,55 €
Ingresos excepcionales (778)	948,55 €
8. Gastos de personal	-484.717,17 €
Sueldos y Salarios (640)	- 361.846,28 €
Seguridad Social (642)	- 113.640,90 €
Otros gastos sociales (649)	- 9.229,99 €
9. Otros gastos de la actividad	-111.784,41 €
Alquileres (621)	- 45.906,51 €
Reparaciones y conservación (622)	- 10.564,57 €
Servicios de profesionales independientes (623)	- 3.491,95 €
Transportes (624)	- 847,00 €
Seguros (625)	- 6.234,55 €
Servicios bancarios y similares (626)	- 973,80 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)	- 3.510,45 €
Suministros (628)	- 24.223,57 €
Otros Servicios (629)	- 13.738,91 €
Otros tributos (631)	- 2.218,08 €
Gastos excepcionales (678)	- 75,02 €
10. Amortización del Inmovilizado	- 19.831,73 €
Amortización del Inmovilizado Intangible (680)	- 6.774,78 €
Amortización del Inmovilizado Material (681)	- 13.056,95 €

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2017

11. Subv. Don. y legados de cap. trasp. Al ejerc.	7.494,77 €
--	-------------------

Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio (745)	7.494,77 €
--	------------

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	- 5.148,76 €
-------------------------------------	---------------------

14. Ingresos financieros	0,06 €
---------------------------------	---------------

Otros ingresos financieros (769)	0,06 €
----------------------------------	--------

15. Gastos financieros	- 955,08 €
-------------------------------	-------------------

Intereses de deudas (662)	- 488,81 €
---------------------------	------------

Otros gastos financieros (669)	- 466,27 €
--------------------------------	------------

B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	- 955,02 €
--	-------------------

C) RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6.103,78 €
-----------------------------------	---------------------

RESUMEN:	EJECUCIÓN FINAL
INGRESOS	711.756,13 €
GASTOS	717.859,91 €
RESULTADO	- 6.103,78 €

Balance de Situación

Empresa: ASOC DOA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 11/05/2018

Activo	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	80.962,19	51.445,61
I. Inmovilizado intangible	9.421,20	10.185,05
203 PROPIEDAD INDUSTRIAL	423,50	423,50
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.013,91	24.002,98
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-21.016,21	-14.241,43
II. Inmovilizado material	70.556,88	40.276,45
211 CONSTRUCCIONES	97.342,37	73.023,06
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.619,14	0
213 MAQUINARIA	43.355,15	41.843,64
214 OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.326,58	21.742,57
215 MOBILIARIO	75.017,38	63.722,57
216 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	38.415,32	38.415,32
218 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.457,72	23.449,12
232 INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONT	1.234,20	1.234,20
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-236.210,98	-223.154,03
V. Inversiones financieras a largo plazo	984,11	984,11
260 INVERSIONES FINAN. LP INST PAT	984,11	984,11
B) ACTIVO CORRIENTE	236.949,63	224.257,21
II. Existencias	2.033,42	1.510,72
301 MERCADERÍAS B	522,70	0
310 MATERIAS PRIMAS A	1.510,72	1.510,72
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	155.661,12	95.722,50
1. Clientes ventas y prestación de servicios	38.107,14	38.007,14
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	38.107,14	38.007,14
430 CLIENTES	38.107,14	38.007,14
3. Otros deudores	117.553,98	57.715,36
440 DEUDORES	2.716,22	0
448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y OT	3.500,00	0
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	2.545,73	0
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	108.792,03	57.715,36
VI. Periodificaciones a corto plazo	-2.380,00	0
480 GASTOS ANTICIPADOS	-2.380,00	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.	81.635,09	127.023,99
570 CAJA, EUROS	1.893,72	1.001,00
572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	79.741,37	126.022,99
TOTAL ACTIVO	317.911,82	275.702,82