

# Balance de Situación

Empresa 00135 - ASOC. PADRES PERS. CON T.G.D. M.B.

Página  
Fecha listado  
Período

1  
31/12/2015  
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.893,12	8.342,18
III. Inmovilizado material		10.762,33	3.452,08
1. Terrenos y construcciones		800,26	
2110	CONSTRUCCIONES	812,62	
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES	-12,36	
2. Inst.técnicas,y otro inmov.material		9.962,07	3.452,08
2140	UTILLAJE	181,09	181,09
2160	MOBILIARIO	3.524,55	1.253,03
2170	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	1.816,45	167,37
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.140,14	2.688,13
2814	AMORT.ACUMULADA DE UTILLAJE	-132,44	-87,16
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-503,11	-312,94
2817	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-233,91	-87,08
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-830,70	-350,36
VI. Inversiones financieras a largo plazo		600,00	600,00
1. Instrumentos de patrimonio		600,00	600,00
2600	FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	600,00	600,00
VII. Activos por impuestos diferidos		4.530,79	4.290,10
4745	CRED.POR PERD.A COMP.DEL EJER.	4.530,79	4.290,10
B) ACTIVO CORRIENTE		34.804,06	16.404,12
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		4.800,16	4.068,16
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		4.794,80	4.062,80
4300	CLIENTES	4.794,80	4.062,80
3. Deudores varios		5,34	5,34
4400	DEUDORES	5,34	5,34
6. Otros créditos con las Admin.Públicas		0,02	0,02
4730	HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.	0,02	0,02
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes		30.003,90	12.335,96
1. Tesorería		30.003,90	12.335,96
5700	CAJA, MONEDA EXTRANJERA	341,51	341,51
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,M	29.662,39	11.994,45
TOTAL ACTIVO (A + B)		50.697,18	24.746,30

# Balance de Situación

Empresa 00135 - ASOC. PADRES PERS. CON T.G.D. M.B.

Página

2

Fecha listado

31/12/2015

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2015	2014
A) PATRIMONIO NETO		46.360,75	22.927,36
A-1) Fondos propios		46.160,75	22.727,36
III. Excedentes de ejercicios anteriores		22.727,36	13.640,78
1. Remanente		22.727,36	14.239,63
1200	REMANENTE	22.727,36	14.239,63
2. (Excedentes negativos de ejer ant)			-598,85
1210	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.		-598,85
IV. Excedente del ejercicio		23.433,39	9.086,58
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		200,00	200,00
II.Donaciones y legados		200,00	200,00
1310	DONACIONES Y LEGADOS DE CAP.	200,00	200,00
C) PASIVO CORRIENTE		4.336,43	1.818,94
III. Deudas a corto plazo		-2.575,19	-2.575,19
5. Otros pasivos financieros		-2.575,19	-2.575,19
5550	PARTIDAS PTES.DE APLICACIÓN	-2.575,19	-2.575,19
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		6.911,62	4.394,13
3. Acreedores varios		5.111,24	2.663,24
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	5.111,24	2.663,24
4. Personal (remuneraciones ptes.de pago)		596,19	232,44
4650	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	596,19	232,44
6. Otras deudas con las Admin.Públicas		1.204,19	1.498,45
4751	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	976,17	1.167,95
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	228,02	330,50
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		50.697,18	24.746,30