

ASOC. FAMILIAR COMARCAL DE PADRES Y PROTE

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo		
A) ACTIVO NO CORRIENTE.		814.810,78	A) PATRIMONIO NETO	850.598,27
I. Inmovilizado intangible.		2.059,81	A-1) Fondos propios	805.776,29
10. Resto.		2.059,81	I. Capital.	3.005,06
206	APLICACIONES INFORMÁTICA	2.186,80		
280	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZ	126,99-		
II. Inmovilizado material.		812.140,97	1. Capital escriturado.	3.005,06
210	Terrenos y bienes naturales	3.880,00	100 Dotación fundacional	3.005,06
211	Construcciones	1.003.081,99	V. Resultados de ejercicios anteriores.	805.380,19
213	Maquinaria	19.536,19	120 Remanente	873.317,01
215	Otras instalaciones	59.316,03	121 Excedentes neg. de ejerc. ante	67.936,82-
216	MOBILIARIO	43.518,78		
217	Equipos para procesos de informa	15.333,32		
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	164.462,06		
219	Otro inmovilizado materia	27.953,99		
281.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	319.224,64-	VII. Resultado del ejercicio.	2.608,96-
281.3	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	16.879,09-	602 Compras de ALIMENTOS	27.295,19-
281.5	AMORT. ACUM. DE OTRAS INSTAL	15.250,02-	607 Trabajos realizados por otras e	1.652,38-
281.6	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	20.472,35-	621 Arrendamientos y cánones	786,50-
281.7	AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA	10.892,59-	622 Reparaciones y conservación	20.052,50-
281.8	AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE	124.909,93-	623 Serv. de profesionales indepen	10.085,02-
281.9	AMORT. ACUM. DE OTRO INMOVIL.	17.312,77-	624 Transportes	249,75-
			625 Primas de seguros	6.531,89-
			626 Servicios bancarios y similares	2.166,98-
			628 Suministros	40.182,85-
			629 Otros servicios	123.575,54-
			631 Otros tributos	723,75-
			640 Sueldos y salarios	574.494,78-
			642 Seguridad Social a cargo de la	172.669,17-
			659 Otros gastos en gestión corrie	42,02-
			662 Intereses de deudas a largo pl	69,45-
			669 Otros gastos financieros	54,00-
			680 Amortización del inmovilizado i	126,99-
			681 Amortización del inmovilizado	33.949,32-
			700 Ventas de mercaderías	223,90
			720 Cuotas de usuarios	37.025,07
			721 Cuotas de afiliados	11.041,40
			722 Promociones para captación d	18.585,20
			723 Ingresos de patrocinadores y c	543.165,02
			740 Subvenciones oficiales a la ex	382.060,13
			746 SUBVENCIONES, DONAC. Y LE	19.143,84
			759 Ingresos por servicios diverso	853,76
			768 Diferencias positivas de cambi	0,03
			769 Otros ingresos financieros	0,77
V. Inversiones financieras a largo plazo.	610,00		A-4) Subvenciones, donaciones y legados re	44.821,98
1. Instrumentos de patrimonio	610,00		130 Subvenciones oficiales de capital	44.821,98
250 Inver. financieras permanentes	610,00			
B) ACTIVO CORRIENTE.	209.714,53	C) PASIVO CORRIENTE	173.927,04	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a c	190.297,95	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a	173.927,04	
1. Clientes por ventas y prestaciones de	190.780,98	8. Otros acreedores	173.927,04	
		410 Acreedores por prestaciones	79.241,14	
		465 Remuneraciones pendientes d	61.572,28	
		475 H.P. acreedor por conceptos fi	12.444,81	
		476 Organismos de la Seg. Social a	20.668,81	
b) Clientes por ventas y prestaciones	190.780,98			
430 Clientes	190.780,98			

ASOC. FAMILIAR COMARCAL DE PADRES Y PROTE
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo
8. Otros deudores.		483,03-	TOTAL Patrimonio Neto y Pasivo (
460 Anticipos de remuneraciones		483,32-	1.024.525,31
473 H.P. retenciones y pagos a cue		0,29	
V. Inversiones financieras a corto plazo.		750,00	
7. Resto		750,00	
565 Fianzas constituidas a corto pl		750,00	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		18.666,58	
570 Caja, pesetas		1.791,23	
572 Bancos e insti. de crédito c/c vista		16.875,35	
TOTAL Activo (A + B)		1.024.525,31	