

BALANCE DE SITUACION

Empresa 1016 ASOCIACION ANTICOAGULADOS Fecha 01-02-17
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 EMPRESA N-1 : 0051 - ASOCIACION
ANTICOAGULADOS (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.140,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.140,00	0,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.140,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	31.424,94	12.279,16
IV. Inversiones financieras a corto plazo	7.503,00	7.503,00
548. Imposiciones a corto plazo	7.503,00	7.503,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	23.921,94	4.776,16
570. Caja, euros	443,92	208,92
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	23.478,02	4.567,24
TOTAL ACTIVO	32.564,94	12.279,16

BALANCE DE SITUACION

Empresa 1016	ASOCIACION ANTICOAGULADOS	Fecha 01-02-17
Condiciones	PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 ANTICOAGULADOS (Importes en Euros)	EMPRESA N-1 : 0051 - ASOCIACION

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) PATRIMONIO NETO	30.936,70	11.503,99
A-1) Fondos propios	30.936,70	11.503,99
I. Capital	8.051,12	8.051,12
1. Capital escriturado	8.051,12	8.051,12
101. Fondo social	8.051,12	8.051,12
V. Resultados de ejercicios anteriores	3.452,87	0,00
120. Remanente	3.452,87	0,00
VII. Resultado del ejercicio	19.432,71	3.452,87
129. Resultado del ejercicio	19.432,71	3.452,87
C) PASIVO CORRIENTE	1.628,24	775,17
II. Deudas a corto plazo	521,90	521,90
3. Otras deudas a corto plazo	521,90	521,90
551. Cuenta corriente con socios y administradores	521,90	521,90
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.106,34	253,27
2. Otros acreedores	1.106,34	253,27
410. Acreedores por prestaciones de servicios	2,92	0,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	841,27	0,00
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	262,15	253,27
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	32.564,94	12.279,16

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 1016 ASOCIACION ANTICOAGULADOS Fecha 01-02-17
 Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 EMPRESA N-1 : 0051 - ASOCIACION ANTICOAGULADOS

	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.500,00	5.785,00
700. Ventas de mercaderías	1.500,00	5.785,00
4. Aprovisionamientos	-1.500,00	-5.021,90
600. Compras de mercaderías	-1.500,00	-5.021,90
5. Otros ingresos de explotación	50.875,95	30.613,68
720. Cuotas de usuarios	19.838,00	11.693,00
723. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	20.200,00	14.904,62
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	10.737,95	3.896,06
759. Ingresos por servicios diversos	100,00	120,00
6. Gastos de personal	-10.433,80	-8.653,14
640. Sueldos y salarios	-7.634,83	-6.666,78
641. Indemnizaciones	-1.742,16	0,00
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-1.056,81	-1.986,36
7. Otros gastos de explotación	-20.868,39	-19.252,77
621. Arrendamientos y cánones	-5.849,49	-5.435,64
623. Servicios de profesionales independientes	-1.015,19	-1.396,34
625. Primas de seguros	-228,27	-240,92
628. Suministros	-262,12	-352,34
629. Otros servicios	-11.469,62	-7.755,61
651. Ayudas monetarias a entidades	-36,00	-76,00
653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	0,00	-478,30
654. Reembolso de gastos al órgano de gobierno	-2.007,70	-3.517,62
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	19.573,76	3.470,87
12. Ingresos financieros	54,72	103,41
769. Otros ingresos financieros	54,72	103,41
13. Gastos financieros	-195,77	-121,41
669. Otros gastos financieros	-195,77	-121,41
B) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-141,05	-18,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	19.432,71	3.452,87
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C + 17)	19.432,71	3.452,87

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 1016

ASOCIACION ANTICOAGULADOS

Fecha 01-02-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 00000 / 99999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101	Fondo social	-8.051,12	0,00	0,00	-8.051,12
10100	Fondo social	-8.051,12	0,00	0,00	-8.051,12
120	Remanente	-3.452,87	0,00	0,00	-3.452,87
12000	Beneficios Año Anterior	-3.452,87	0,00	0,00	-3.452,87
260	Fianzas constituidas a largo plazo	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
26000	FIANZA LOCAL	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
410	Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	900,32	903,24	-2,92
41001	BECH VERA CARLOS	0,00	900,32	903,24	-2,92
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	6.315,09	7.156,36	-841,27
46500	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	6.315,09	7.156,36	-841,27
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-253,27	876,66	885,54	-262,15
47510	H.P. Acree. Reten. Practicadas	-253,27	876,66	885,54	-262,15
548	Imposiciones a corto plazo	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
54800	DEPOSITO CAJAMAR	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
551	Cuenta corriente con socios y administradores	-521,90	0,00	0,00	-521,90
55100	APORTACIONES SOCIOS	-521,90	0,00	0,00	-521,90
570	Caja, euros	208,92	5.200,00	4.965,00	443,92
57000	Caja	208,92	5.200,00	4.965,00	443,92
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	4.567,24	69.257,55	50.346,77	23.478,02
57200	CAJAMAR	3.818,27	37.722,55	38.329,89	3.210,93
57201	UNICAJA	726,20	9.110,00	7.378,38	2.457,82
57202	CAJAMADRID	22,77	0,00	0,00	22,77
57203	LA CAIXA 2784	0,00	22.425,00	4.638,50	17.786,50
600	Compras de mercaderías	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
60000	Compra de Mercaderías	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	5.849,49	0,00	5.849,49
62100	Arrendamientos y cánones	0,00	5.849,49	0,00	5.849,49
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	1.015,19	0,00	1.015,19
62300	Servicios profesionales sin retencion	0,00	1.015,19	0,00	1.015,19
625	Primas de seguros	0,00	228,27	0,00	228,27
62500	Primas de seguros	0,00	228,27	0,00	228,27
628	Suministros	0,00	262,12	0,00	262,12
62800	Suministros	0,00	262,12	0,00	262,12
629	Otros servicios	0,00	11.469,62	0,00	11.469,62
62900	Otros servicios	0,00	10.441,27	0,00	10.441,27
62901	LIMPIEZA OFICINA	0,00	98,70	0,00	98,70
62907	Telefono, fax, internet	0,00	929,65	0,00	929,65
640	Sueldos y salarios	0,00	7.634,83	0,00	7.634,83
64000	Sueldos y salarios	0,00	7.634,83	0,00	7.634,83
641	Indemnizaciones	0,00	1.742,16	0,00	1.742,16
64100	FINIQUITOS	0,00	1.742,16	0,00	1.742,16
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	1.535,28	478,47	1.056,81
64200	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	1.535,28	478,47	1.056,81
651	Ayudas monetarias a entidades	0,00	36,00	0,00	36,00
65100	FUNDACION CIRHMA	0,00	36,00	0,00	36,00
654	Reembolso de gastos al órgano de gobierno	0,00	2.007,70	0,00	2.007,70
65400	Gastos Junta Directiva (viajes, etc)	0,00	2.007,70	0,00	2.007,70
669	Otros gastos financieros	0,00	195,77	0,00	195,77
66900	Otros gastos financieros	0,00	195,77	0,00	195,77
700	Ventas de mercaderías	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
70000	Ventas Máquina	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
720	Cuotas de usuarios	0,00	720,00	20.558,00	-19.838,00
72000	Cuotas de socios	0,00	720,00	20.558,00	-19.838,00
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	0,00	0,00	20.200,00	-20.200,00
72300	Ingresos de patrocinadores y colaboracio	0,00	0,00	20.200,00	-20.200,00
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	0,00	0,00	10.737,95	-10.737,95
74000	Subvenciones y donaciones	0,00	0,00	10.737,95	-10.737,95
759	Ingresos por servicios diversos	0,00	0,00	100,00	-100,00
75900	SUSCRIPCION REVISTA	0,00	0,00	100,00	-100,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	12,82	67,54	-54,72
76900	Otros ingresos financieros	0,00	12,82	67,54	-54,72
	SUMA TOTAL	0,00	117.898,87	117.898,87	0,00