CUENTAS ANUALES 2017

TESORERIA

Antonio Serna

- Balance de Situación Ejercicio 2017
- Pérdidas y Ganancias Ejercicio 2017

TESORERÍA

BALANCE DE SITUACIÓN 2017

ACTIVO

ACTIVO

Activo NO CORRIENTE

I.Inmovilizado Intangible		**1.393,64**
Página web	1.778,70	
Amortización ac.inm intangible	-385,06	
II.Inmovilizado material		**114.416,58**
Terrenos y construcciones	211.098,70	
Mobiliario	36.578,04	
Equipo proceso información	5.795,52	
Instalación técnicas y otras	28.752,12	
Otro inmovilizado material	459,80	
Amort.acum.inmov.material	-168.267,60	
V.Inversiones financieras a largo plazo		**178.000,00**
Depósitos constituidos a largo plazo	178.000,00	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

293.810,22 €

ACTIVO

Activo CORRIENTE

III.Deudores comerciales y otras cuentas		**2.985,00**
Deudores	2.985,00	
V.Inversiones financieras a corto plazo		**40.662,92**
Fondos de inversión	15.182,92	
Imposiciones a corto plazo	25.480,00	
VI.Periodificaciones a corto plazo		**756,33**
Gastos anticipados	756,33	
VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes		**96.457,55**
Caja	239,15	
Bancos e instituciones de crédito	96.218,40	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

140.861,80 €

TOTAL ACTIVO

NO CORRIENTE	293.810,22 €
CORRIENTE	140.861,80 €

434.672,02 €

TESORERÍA

BALANCE DE SITUACIÓN 2017

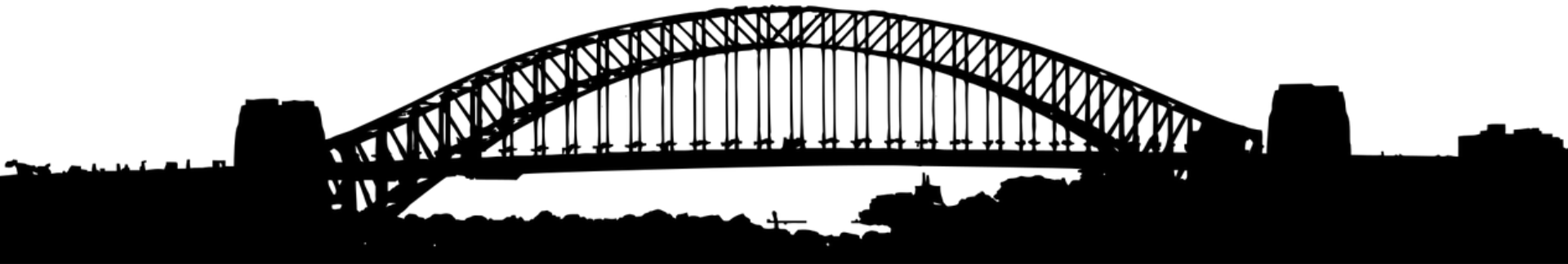
PASIVO

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO		**419.064,50**
A)Fondos Propios	419.064,50	
Fondo Social	410.692,15	
Pérdidas y Ganancias	8.372,35	
C) PASIVO CORRIENTE		**15.607,52**
Acreedores comerciales y otras ctas.	939,74	
Remuneraciones pendientes de pago	5.560,27	
Hacienda pública acreedora I.Sociedades	2.162,87	
Hacienda pública acreedora por IVA	2.967,56	
Hacienda pública retenciones practicadas	2.588,99	
Seguridad Social acreedora	1.388,09	

TOTAL PASIVO

434.672,02 €



PÉRDIDAS Y GARANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios		**216.724,62**
Cuotas	114.491,86	
Formación	79.713,75	
Protocolo colaboración y patrocinio	22.219,01	
Alquiler Salón Actos	300,00	
6. Gastos de personal		**55.795,37**
Sueldos y salarios	42.831,60	
Cargas sociales (Seguridad Social)	12.963,77	
7. Otros gastos de explotación		**141.813,34**
Cánones	41.410,00	
Reparación y conservación	3.186,32	
Servicios profesionales independientes	26.122,00	
Servicios bancarios	130,05	
Primas de seguro	1.979,46	
Publicidad y propaganda	4.948,57	

Suministros	4.084,43	
Otros Servicios	55.461,59	
Otros Tributos	1.064,92	
Cuotas no cobradas por baja	4.034,00	
Pérdidas deterioro Créditos Op.Com.	-608,00	
8.Amortización del inmovilizado		**7.832,97**
Amortización inmovilizado material	7.447,91	
Amortización inmovilizado intangible	385,06	
12.Otros resultados		**189,70**
Ingresos extraordinarios	189,70	
A) RESULTADO EXPLOTACIÓN		
13.Ingresos financieros		**728,71**
Otros ingresos financieros	728,71	
15.Variación valor razonable inst.financ.		**182,92**
Beneficios de cartera de negociación	182,92	
B) RESULTADO FINANCIERO		**911,63**
C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS		**12.384,27**
19.Impuesto sobre beneficios		**-4.011,92**

TESORERÍA

RESULTADO EJERCICIO 2017

8.372,35 €