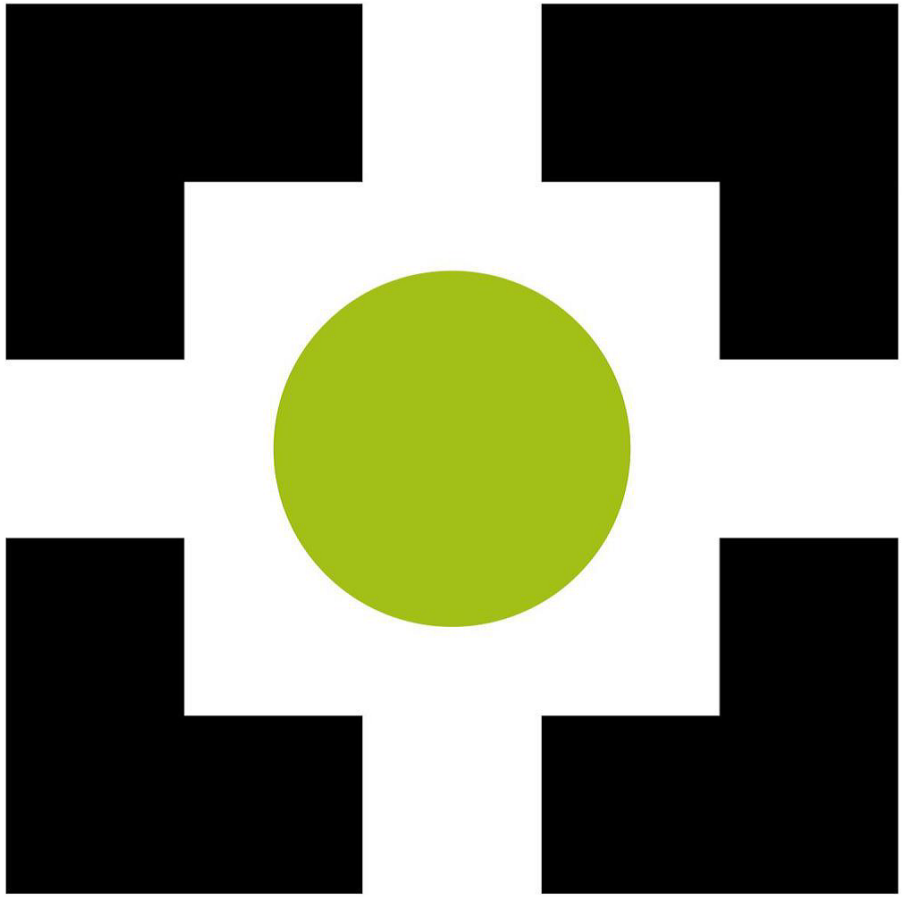


Comisión

TESORERIA

Antonio Serna

- Balance de Situación Ejercicio 2019
- Pérdidas y Ganancias Ejercicio 2019
- Ingresos por Cuotas Ejercicio 2020
- Presupuesto para el Ejercicio 2020

TESORERÍA

BALANCE DE SITUACIÓN 2019

ACTIVO

ACTIVO

Activo NO CORRIENTE

I.Inmovilizado Intangible		**611,02**
Página web	1.778,70	
Amortización ac.inmov.intangible	-1.167,68	
II.Inmovilizado material		**100.358,86**
Terrenos y construcciones	211.098,70	
Mobiliario	34.744,37	
Equipo proceso información	2.781,82	
Instalación técnica y otras	26.193,30	
Otro inmovilizado material	459,80	
Amortización ac.inmov. Material	-174.919,13	
V.Inversiones financieras a largo plazo		**178.000,00**
Depósitos constituidos a largo plazo	178.000,00	
VI.Activos por impuesto diferido	**4.316,32**	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

283.286,20 €

ACTIVO
Activo CORRIENTE

III. Deudores comerciales y otras cuentas		**15.372,80**
Deudores	15.372,80	
V. Inversiones financieras a corto plazo		**40.142,18**
Fondos de inversión	15.034,95	
Imposiciones a corto plazo	25.107,23	
VI. Periodificaciones a corto plazo		**7.169,67**
Gastos anticipados	7.169,67	
VII. Efectivos y otros líquidos equivalentes		**89.929,78**
Caja	312,44	
Bancos e instituciones de crédito	89.617,34	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

152.614,43 €

TOTAL ACTIVO

NO CORRIENTE	283.286,20 €
CORRIENTE	152.614,43 €

435.900,63 €

TESORERÍA

BALANCE DE SITUACIÓN 2019

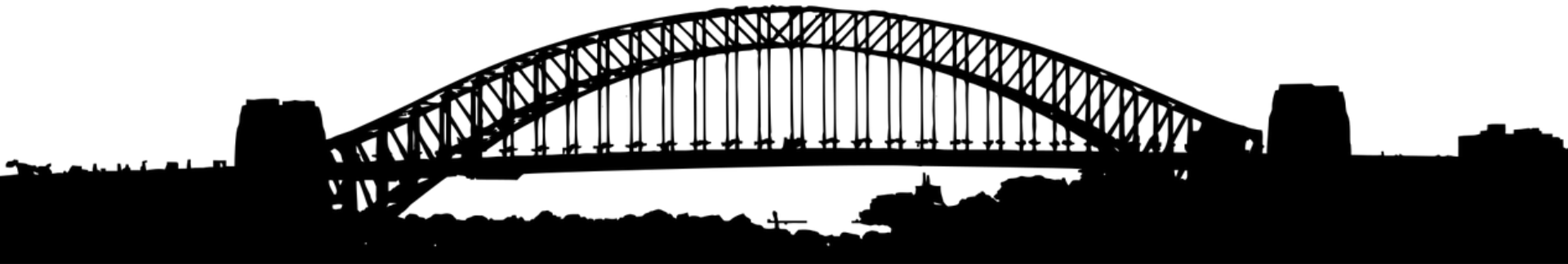
PASIVO

PASIVO

A)PATRIMONIO NETO		**418.099,32**
A)Fondos Propios		
Fondo Social	441.794,17	
Pérdidas y Ganancias	-23.694,85	
C)PASIVO CORRIENTE		
Acreedores comerciales y otras ctas.		**17.801,31**
Proveedores y Acreedores	14.858,88	
Hacienda pública acreedora por IVA	297,11	
Hacienda pública retenciones practicadas	1.590,16	
Seguridad Social acreedora	1.055,16	

TOTAL PASIVO

435.900,63 €



TESORERÍA

PÉRDIDAS Y GARANCIAS

2019

1.	**Importe neto de la cifra de negocios**		**201.923,08**
	Cuotas	122.100,50	
	Preblac	1.320,00	
	Formación	36.557,98	
	Protocolo colaboración y patrocinio	7.500,00	
	75 Aniversario	34.144,60	
	Alquiler Salón Actos	300,00	
6.	**Gastos de personal**		**44.141,38**
	Sueldos y salarios	33.657,68	
	Seguridad Social	10.483,70	
7.	**Otros gastos de explotación**		**179.401,84**
	Cánones	43.499,80	
	Prevención Riesgos Laborales	234,93	
	Reparación y conservación	195,71	
	Serv. profesionales independientes	17.766,86	
	Servicios bancarios	1.060,07	

	Primas de seguro	2.003,78	
	Publicidad y propaganda	1.889,03	
	75 aniversario	60.290,70	
	Suministros	4.485,29	
	Otros Servicios	18.360,94	
	Otros Tributos	1.075,72	
	Gastos formación	26.472,01	
	Cuotas no cobradas por baja	2.067,00	
8.	**Amortización del inmovilizado**		**7.441,94**
	Amortización inmovilizado material	6.995,41	
	Amortización inmovilizado intangible	446,53	
12.	**Otros resultados**		**314,00**
	Ingresos extraordinarios	314,00	
A)	**RESULTADO EXPLOTACIÓN**		**28.748,08**

13.	**Ingresos financieros**		**178,20**
	Otros ingresos financieros	178,20	
15.	**Variación valor razonable inst.financ.**		**558,71**
	Pérdias de cartera de negociación	-195,73	
	Beneficios de cartera de negociación	754,44	
B)	**RESULTADO FINANCIERO**		**736,91**
C)	**RESULTADO ANTES IMPUESTOS**		**-28.011,17**
19.	**Impuesto sobre beneficios**		**4.316,32**
	Impuesto diferido	4.316,32	
D)	**RESULTADO DEL EJERCICIO**		**-23.694,85**

TESORERÍA

RESULTADO EJERCICIO 2019

-23.694,85 €