

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00893 - ASOC FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER IBIZA

Página

1

Fecha listado

23/02/2018

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	-3.259,60	15.997,58	20.000,00	15.997,58	23.259,60		7.262,02
12	RESULTADOS PENDIENTES D	12.657,53			12.657,53		12.657,53	
120	REMANENTE	11.532,94			11.532,94		11.532,94	
1200	REMANENTE	11.532,94			11.532,94		11.532,94	
12000000	REMANENTE	12.606,08			12.606,08		12.606,08	
12001500	RESULTADO POSITIVO 2015	-1.073,14				1.073,14		1.073,14
121	RESULTADO NEGATIVO 2016	1.124,59			1.124,59		1.124,59	
1210	RESULTADO NEGATIVO 2016	1.124,59			1.124,59		1.124,59	
12101600	RESULTADO NEGATIVO 2016	1.124,59			1.124,59		1.124,59	
17	DEUDAS LP PRÉSTAMOS REC	-15.917,13	15.997,58	20.000,00	15.997,58	35.917,13		19.919,55
170	DEUDAS LP CON ENTID. CR	-15.917,13	15.997,58	20.000,00	15.997,58	35.917,13		19.919,55
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CR	-15.917,13	15.997,58	20.000,00	15.997,58	35.917,13		19.919,55
17000001	LA CAIXA 957578-79	-917,13	917,13		917,13	917,13		
17000003	PTMO CAIXA POLLENSA 200	-15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
17000004	PRESTAMO CAIXA COLONYA		80,45	20.000,00	80,45	20.000,00		19.919,55
2	ACTIVO NO CORRIENTE	2.212,65	900,00	1.313,10	3.112,65	1.313,10	1.799,55	
21	INMOVILIZACIONES MATERI	7.935,00	900,00		8.835,00		8.835,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS D		900,00		900,00		900,00	
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS D		900,00		900,00		900,00	
21700017	ORDENADOR MEDIA MARKT		900,00		900,00		900,00	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.935,00			7.935,00		7.935,00	
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.935,00			7.935,00		7.935,00	
21800012	OPEL CORSA	7.935,00			7.935,00		7.935,00	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-5.722,35		1.313,10		7.035,45		7.035,45
281	AMORT. ACUM. INMOV. MAT	-5.722,35		1.313,10		7.035,45		7.035,45
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS.			168,63		168,63		168,63
28170017	AMORT.ACUMUL.MEDIA MARK			168,63		168,63		168,63
2818	AMOR. ACUM. ELEMENTOS T	-5.722,35		1.144,47		6.866,82		6.866,82
28180012	OPEL CORSA	-5.722,35		1.144,47		6.866,82		6.866,82
4	ACREEDORES Y DEUDORES	-16.563,02	106.315,25	97.434,93	106.315,25	113.997,95		7.682,70
46	PERSONAL	-4.779,20	62.792,05	61.047,85	62.792,05	65.827,05		3.035,00
465	REMUNERACIONES PENDIENT	-4.779,20	62.792,05	61.047,85	62.792,05	65.827,05		3.035,00
4650	REMUNERACIONES PENDIENT	-4.779,20	62.792,05	61.047,85	62.792,05	65.827,05		3.035,00
46500000	REMUNERACIONES PENDIENT	-4.779,20	62.792,05	61.047,85	62.792,05	65.827,05		3.035,00
47	ACREED.Y PROVEED.OPERAC	-11.783,82	43.523,20	36.387,08	43.523,20	48.170,90		4.647,70
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CO	115,32	71,72			187,04		187,04
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IM	115,32	71,72			187,04		187,04
47090016	H.P.DEVOL I.S.2016	115,32			115,32		115,32	
47090017	H.P. DEUDORA I.S.2017		71,72		71,72		71,72	
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS		71,72	71,72	71,72	71,72		
4730	HP, RETENCIONES Y PAGOS		71,72	71,72	71,72	71,72		
47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS		71,72	71,72	71,72	71,72		
475	ADMINISTRACIONES PUBLIC	-1.423,36	5.896,06	6.801,51	5.896,06	8.224,87		2.328,81
4751	HACIENDA PUBL.ACREED.CO	-1.423,36	5.896,06	6.801,51	5.896,06	8.224,87		2.328,81
	Suma y sigue nivel 1	-17.609,97	123.212,83	118.748,03	125.425,48	138.570,65	1.799,55	14.944,72
	Suma y sigue nivel 2	-17.609,97	123.212,83	118.748,03	143.805,36	156.950,53	21.492,53	34.637,70
	Suma y sigue nivel 3	-7.134,19	85.729,13	89.234,18	106.436,98	117.076,22	21.679,57	32.318,81
	Suma y sigue nivel 4	-7.134,19	85.729,13	89.234,18	106.436,98	117.076,22	21.679,57	32.318,81
	Suma y sigue nivel 5	-5.710,83	79.833,07	82.432,67	101.614,06	109.924,49	22.752,71	31.063,14

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00893 - ASOC FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER IBIZA

Página 2

Fecha listado 23/02/2018

De Ene a Dic del 2017

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
47510000	RETENCIONES PRACTICADAS	-1.423,36	5.896,06	6.801,51	5.896,06	8.224,87		2.328,81
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-10.475,78	37.483,70	29.513,85	37.483,70	39.989,63		2.505,93
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-10.475,78	37.483,70	29.513,85	37.483,70	39.989,63		2.505,93
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-10.475,78	37.483,70	29.513,85	37.483,70	39.989,63		2.505,93
5	CUENTAS FINANCIERAS	17.609,97	195.636,53	218.193,48	213.246,50	218.193,48		4.946,98
52	DEUDAS CP PRÉSTAMOS REC			7.075,93		7.075,93		7.075,93
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CO			7.075,93		7.075,93		7.075,93
5201	DEUDAS A CP CRÉDITO DIS			7.075,93		7.075,93		7.075,93
52010000	LA CAIXA 0200032560			7.075,93		7.075,93		7.075,93
55	OTRAS CUENTAS NO BANCAR	-1.016,00	4.072,51	3.056,51	4.072,51	4.072,51		
555	PARTIDAS PENDIENTES DE	-1.016,00	4.072,51	3.056,51	4.072,51	4.072,51		
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE	-1.016,00	4.072,51	3.056,51	4.072,51	4.072,51		
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE		108,51	108,51		108,51		
55500001	PENDIENTES LOTERIA	-1.016,00	3.964,00	2.948,00	3.964,00	3.964,00		
56	FIANZAS Y DEP. RECI. Y		1.600,00		1.600,00		1.600,00	
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A		1.600,00		1.600,00		1.600,00	
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A		1.600,00		1.600,00		1.600,00	
56500000	FIANZAS CONSTITUIDAS A		1.600,00		1.600,00		1.600,00	
57	TESORERÍA	18.625,97	189.964,02	208.061,04	208.589,99	208.061,04	528,95	
570	CAJA, EUROS	11,00	1.018,18	992,22	1.029,18	992,22	36,96	
5700	CAJA, EUROS	11,00	1.018,18	992,22	1.029,18	992,22	36,96	
57000000	CAJA, EUROS	11,00	1.018,18	992,22	1.029,18	992,22	36,96	
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VI	18.614,97	188.945,84	207.068,82	207.560,81	207.068,82	491,99	
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VI	18.614,97	188.945,84	207.068,82	207.560,81	207.068,82	491,99	
57200001	LA CAIXA 0200032560	1.919,97	92.669,34	94.589,31	94.589,31	94.589,31		
57200002	BMN 2000001860	4.953,30	32.859,24	37.803,13	37.812,54	37.803,13		9,41
57200003	CAIXA POLLENCA 41020008	4.436,71	45.123,54	49.095,33	49.560,25	49.095,33		464,92
57200004	CAIXA POLLENCA 41020048	7.304,99	18.293,72	25.581,05	25.598,71	25.581,05		17,66
6	COMPRAS Y GASTOS		132.512,07		132.512,07		132.512,07	
60	COMPRAS		450,00		450,00		450,00	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR		450,00		450,00		450,00	
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR		450,00		450,00		450,00	
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR		450,00		450,00		450,00	
62	SERVICIOS EXTERIORES		31.317,84		31.317,84		31.317,84	
622	REPARACIONES Y CONSERVA		4.216,76		4.216,76		4.216,76	
6220	REPARACIONES Y CONSERVA		4.216,76		4.216,76		4.216,76	
62200000	REPARACIONES Y CONSERVA		4.216,76		4.216,76		4.216,76	
623	SERVICIOS PROFESIONALES		1.575,32		1.575,32		1.575,32	
6230	SERVICIOS PROFESIONALES		1.575,32		1.575,32		1.575,32	
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES		1.575,32		1.575,32		1.575,32	
625	PRIMAS DE SEGUROS		2.649,64		2.649,64		2.649,64	
6250	PRIMAS DE SEGUROS		2.649,64		2.649,64		2.649,64	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		2.649,64		2.649,64		2.649,64	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y S		1.214,17		1.214,17		1.214,17	
	Suma y sigue nivel 1		451.361,43	336.941,51	471.184,05	356.764,13	134.311,62	19.891,70
	Suma y sigue nivel 2		350.617,20	336.941,51	389.835,70	376.160,01	55.389,32	41.713,63
	Suma y sigue nivel 3		328.955,25	336.941,51	368.289,07	376.275,33	33.914,41	41.900,67
	Suma y sigue nivel 4		327.741,08	336.941,51	367.074,90	376.275,33	32.700,24	41.900,67
	Suma y sigue nivel 5		327.741,08	336.941,51	368.148,04	377.348,47	33.773,38	42.973,81

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00893 - ASOC FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER IBIZA

Página

3

Fecha listado

23/02/2018

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y S		1.214,17		1.214,17		1.214,17	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		1.214,17		1.214,17		1.214,17	
629	OTROS SERVICIOS		21.661,95		21.661,95		21.661,95	
6290	OTROS SERVICIOS		21.661,95		21.661,95		21.661,95	
62900000	OTROS SERVICIOS		19.290,45		19.290,45		19.290,45	
62900099	GASTOS NO DEDUCIBLES		2.371,50		2.371,50		2.371,50	
64	* SIN DESCRIPCION *		98.286,68		98.286,68		98.286,68	
640	* SIN DESCRIPCION *		74.253,64		74.253,64		74.253,64	
6400	* SIN DESCRIPCION *		74.253,64		74.253,64		74.253,64	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		74.253,64		74.253,64		74.253,64	
642	* SIN DESCRIPCION *		24.033,04		24.033,04		24.033,04	
6420	* SIN DESCRIPCION *		24.033,04		24.033,04		24.033,04	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL		24.033,04		24.033,04		24.033,04	
66	GASTOS FINANCIEROS		1.144,45		1.144,45		1.144,45	
662	INTERESES DE DEUDAS		1.144,45		1.144,45		1.144,45	
6623	INTE. DEUDAS CON ENT. C		1.144,45		1.144,45		1.144,45	
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. C		1.144,45		1.144,45		1.144,45	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZ		1.313,10		1.313,10		1.313,10	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		1.313,10		1.313,10		1.313,10	
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		1.313,10		1.313,10		1.313,10	
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		1.313,10		1.313,10		1.313,10	
7	VENTAS E INGRESOS		650,00	115.069,92	650,00	115.069,92		114.419,92
70	VENTAS MERCA. PROPIA,SE		650,00	31.671,52	650,00	31.671,52		31.021,52
705	PRESTACIONES DE SERVICI		650,00	31.671,52	650,00	31.671,52		31.021,52
7050	PRESTACIONES DE SERVICI		650,00	31.671,52	650,00	31.671,52		31.021,52
70500000	CUOTAS SOCIOS		650,00	13.977,06	650,00	13.977,06		13.327,06
70500001	PRESTACION SERVICIOS			4.855,66		4.855,66		4.855,66
70500002	FESTIVALES			4.696,80		4.696,80		4.696,80
70500003	DECIMOS			2.964,00		2.964,00		2.964,00
70500004	CENAS BENEFICENCIA			5.178,00		5.178,00		5.178,00
74	SUBVENCIONES, DONACIONE			83.397,45		83.397,45		83.397,45
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS E			83.397,45		83.397,45		83.397,45
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS E			83.397,45		83.397,45		83.397,45
74000000	SUBV.,DONA. Y LEGADOS E			83.397,45		83.397,45		83.397,45
76	INGRESOS FINANCIEROS			0,95		0,95		0,95
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			0,95		0,95		0,95
7691	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			0,95		0,95		0,95
76910000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			0,95		0,95		0,95
	Total nivel 1		452.011,43	452.011,43	471.834,05	471.834,05	134.311,62	134.311,62
	Total nivel 2		452.011,43	452.011,43	491.229,93	491.229,93	156.133,55	156.133,55
	Total nivel 3		452.011,43	452.011,43	491.345,25	491.345,25	156.320,59	156.320,59
	Total nivel 4		452.011,43	452.011,43	491.345,25	491.345,25	156.320,59	156.320,59
	Total nivel 5		452.011,43	452.011,43	492.418,39	492.418,39	157.393,73	157.393,73