

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2014, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
B) Inmovilizado.	1.210,14	A) Fondos propios.	43.924,50
IV. Inmovilizaciones materiales.	210,14	IV. Excedentes de otros ejercicios anteriores.	30.239,79
216 MOBILIARIO	6.081,26	120 REMANENTE	30.239,79
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	993,67		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	790,44		
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO M	7.655,23-		
V. Inmovilizaciones financieras.	1.000,00	V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo).	13.684,71
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PL	1.000,00	602 COMPRAS DE OTROS APROVISION	258,34-
		607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	7.368,52-
		621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.197,37-
		622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	125,19-
		623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFE	86.731,63-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	657,99-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3.657,24-
		628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PR	2.713,15-
		629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDA	5.610,22-
		631 OTROS TRIBUTOS	96,21-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	57.458,86-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	18.425,77-
		650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otro	4.597,00-
		678 GASTOS EXCEPCIONALES	12.089,90-
		681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	130,35-
		720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIAD	38.230,00
		721 CUOTAS DE USUARIOS	124.917,75
		722 PROMOCIONES PARA CAPTACION	208,00
		740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	18.222,21
		747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXCE	26.561,00
		769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	63,70
		778 INGRESOS EXCEPCIONALES	14.599,79
D) Activo circulante.	53.719,99	E) Acreedores a corto plazo.	11.005,63
IV. Otros deudores.	820,94	410 ACREEDORES POR PRESTACIONES	4.706,21
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y P	820,94	475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC	4.573,70
V. Inversiones financieras temporales.	15.000,00	476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, A	1.692,82
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	15.000,00	551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR	32,90
VI. Tesorería.	37.899,05	TOTAL GENERAL	54.930,13
570 CAJA, EUROS	829,13		
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VI	37.069,92		
TOTAL GENERAL	54.930,13		

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2014, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Debe		Haber	
A) GASTOS.	209.117,74	B) INGRESOS.	222.802,45
1. Ayudas monetarias y otros.	4.597,00	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	181.577,96
a) Ayudas económicas.	4.597,00	a) Cuotas de usuarios y afiliados.	163.147,75
650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otros	4.597,00	720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIAD	38.230,00
		721 CUOTAS DE USUARIOS	124.917,75
		b) Ingresos de promociones, patrocinadores y	208,00
		722 PROMOCIONES PARA CAPTACION	208,00
2. Aprovisionamientos.	7.626,86	c) Subvenciones, donaciones y legados imput	18.222,21
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	258,34	740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y L	18.222,21
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	7.368,52		
		4. Otros ingresos.	26.561,00
4. Gastos de personal.	75.884,63	b) Otras subvenciones afectas a la actividad	26.561,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	57.458,86	747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXC	26.561,00
640 SUELDOS Y SALARIOS	57.458,86		
b) Cargas sociales.	18.425,77		
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	18.425,77		
5. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	130,35	8. Otros intereses e ingresos asimilados.	63,70
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO M	130,35	c) Otros intereses.	63,70
		769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	63,70
6. Otros gastos.	108.789,00	13. Ingresos extraordinarios.	14.599,79
a) Servicios exteriores.	108.692,79	778 INGRESOS EXCEPCIONALES	14.599,79
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.197,37		
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	125,19		
623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFE	86.731,63		
625 PRIMAS DE SEGUROS	657,99		
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.657,24		
628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PR	2.713,15		
629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD	5.610,22		
b) Tributos.	96,21		
631 OTROS TRIBUTOS	96,21		
I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTA	11.111,12		
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVO	63,70		
III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTI	11.174,82		
14. Gastos extraordinarios.	12.089,90		
678 GASTOS EXCEPCIONALES	12.089,90		
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS PO	2.509,89		
V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE I	13.684,71		
VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICI	13.684,71		