

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa C1 ASPAYM-2014
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14

Fecha 11-03-16

	EJERCICIO 14
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
4. Aprovisionamientos	- 604,33
a) Consumo de mercaderías	- 604,33
5. Otros ingresos de explotación	116.154,59
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.500,54
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	102.654,05
6. Gastos de personal	-83.599,53
a) Sueldos, salarios y asimilados	-63.786,13
b) Cargas sociales	-19.813,40
7. Otros gastos de explotación	-11.506,56
a) Servicios exteriores	-11.506,56
13. Otros resultados	197,94
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	20.642,11
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	20.642,11
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	20.642,11
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	20.642,11

BALANCE DE SITUACION

Empresa C1 ASPAYM-2014
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 (Importes en Euros)

Fecha 11-03-16

A C T I V O	EJERCICIO 14
B) ACTIVO CORRIENTE	51.946,59
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	41.936,53
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	41.936,53
430. Clientes	39.986,53
435. Clientes, otras partes vinculadas	1.950,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.010,06
1. Tesorería	10.010,06
570. Caja, euros	534,46
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	9.475,60
TOTAL ACTIVO (A+B)	51.946,59

BALANCE DE SITUACION

Empresa C1 ASPAYM-2014
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 (Importes en Euros)

Fecha 11-03-16

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 14
A) PATRIMONIO NETO	14.560,90
A-1) Fondos propios	13.960,90
V. Resultados de ejercicios anteriores	-6.681,21
1. Remanente	80.951,37
120. Remanente	80.951,37
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-87.632,58
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-87.632,58
VII. Resultado del ejercicio	20.642,11
129. Resultado del ejercicio	20.642,11
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	600,00
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	600,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	25.545,84
II. Deudas a largo plazo	25.545,84
5. Otros pasivos financieros	25.545,84
171. Deudas a largo plazo	25.545,84
C) PASIVO CORRIENTE	11.839,85
III. Deudas a corto plazo	26,11
5. Otros pasivos financieros	26,11
5525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas	90,00
555. Partidas pendientes de aplicación	-63,89
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.813,74
1. Proveedores	65,52
400. Proveedores	65,52
3. Acreedores varios	1.873,17
410. Acreedores por prestaciones de servicios	1.873,17
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	6.122,79
465. Remuneraciones pendientes de pago	6.122,79
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.752,26
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	1.796,64
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.955,62
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	51.946,59

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa C1 ASPAYM-2014 **Fecha** 11-03-16
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
120	Remanente	0,00	0,00	80.951,37	-80.951,37
1200000	Beneficios año anterior	0,00	0,00	80.951,37	-80.951,37
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	87.632,58	0,00	87.632,58
1210000	Pérdidas año anterior	0,00	87.632,58	0,00	87.632,58
132	Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00	600,00	- 600,00
1320000	Subvención ANLM FED NNAL	0,00	0,00	600,00	- 600,00
171	Deudas a largo plazo	0,00	0,00	25.545,84	-25.545,84
1710000	Deuda con el IBAVI	0,00	0,00	19.355,84	-19.355,84
1710001	Deuda con Guillermo Fullana	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1710002	Deuda con Marina Cascales	0,00	0,00	1.190,00	-1.190,00
400	Proveedores	0,00	0,00	65,52	-65,52
4000000	Proveedores	0,00	0,00	65,52	-65,52
410	Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	680,30	2.553,47	-1.873,17
4100032	Multi-Auto Palma	0,00	0,00	2.445,17	-2.445,17
4100068	Federación Nacional de ASPAYM	0,00	535,00	0,00	535,00
4100072	Asesoría Andratx	0,00	0,00	108,30	- 108,30
4100076	TECNODRAW	0,00	144,70	0,00	144,70
4100078	CABLEEUROPA	0,00	0,60	0,00	0,60
430	Clientes	0,00	39.986,53	0,00	39.986,53
4300001	IMAS	0,00	13.864,97	0,00	13.864,97
4300003	Conselleria d'Affers Socials	0,00	26.121,56	0,00	26.121,56
435	Clientes, otras partes vinculadas	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
4350000	Socios por cuotas emitidas	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	0,00	6.122,79	-6.122,79
4650000	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	0,00	6.122,79	-6.122,79
475		0,00	0,00	1.796,64	-1.796,64
4751000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	0,00	0,00	1.796,64	-1.796,64
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	0,00	0,00	1.955,62	-1.955,62
4760000	Organismos S.S. Acreedores	0,00	0,00	1.955,62	-1.955,62
552	Cuenta corriente con otras personas y entidades vi	0,00	20,00	110,00	-90,00
5525000	Depósito JL Baldovino	0,00	0,00	50,00	-50,00
5525001	CC PAQUI responsable	0,00	20,00	0,00	20,00
5525002	Entregas comida de Navidad 2014	0,00	0,00	60,00	-60,00
555	Partidas pendientes de aplicación	0,00	63,89	0,00	63,89
5550000	Partidas pendientes de aplicación	0,00	63,89	0,00	63,89
570	Caja, euros	0,00	534,46	0,00	534,46
5700000	Caja	0,00	534,46	0,00	534,46
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	0,00	9.475,60	0,00	9.475,60
5720002	La Caixa	0,00	9.042,37	0,00	9.042,37
5720003	Sa Nostra	0,00	432,74	0,00	432,74
5720005	Caixa Colonya	0,00	0,49	0,00	0,49
600	Compras de mercaderías	0,00	604,33	0,00	604,33
6000000	Compra de Mercaderías	0,00	604,33	0,00	604,33
621	Arrendamientos y cánones	0,00	1.574,85	0,00	1.574,85
6210001	IBAVI	0,00	1.574,85	0,00	1.574,85
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	2.668,76	0,00	2.668,76
6230000	Gastos asesoría laboral	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56
6230001	Empresa protección de datos	0,00	514,25	0,00	514,25
6230002	Mantenimiento sistema informático	0,00	507,70	0,00	507,70
6230003	Servicios de prevención laboral	0,00	393,25	0,00	393,25
625	Primas de seguros	0,00	1.247,23	0,00	1.247,23
6250001	Primas de seguros	0,00	1.247,23	0,00	1.247,23
626	Servicios bancarios y similares	0,00	1.741,45	0,00	1.741,45
6260000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	1.233,80	0,00	1.233,80
6260002	Comisión devolución de recibos	0,00	507,65	0,00	507,65
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	408,31	0,00	408,31
6270000	Publicidad y propaganda	0,00	408,31	0,00	408,31
628	Suministros	0,00	2.995,07	0,00	2.995,07
6280001	Suministro de agua	0,00	629,85	0,00	629,85
6280002	Suministro de teléfono	0,00	1.066,38	0,00	1.066,38
6280003	Suministro eléctrico	0,00	1.270,34	0,00	1.270,34
6281000	Material de oficina	0,00	28,50	0,00	28,50
629	Otros servicios	0,00	870,89	0,00	870,89
6290000	Otros servicios	0,00	55,26	0,00	55,26
6290003	Gtos personal: ORA, parking, EMT	0,00	296,17	0,00	296,17

SUMA Y SIGUE

0,00 151.934,79 119.701,25 32.233,54

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa C1 ASPAYM-2014

Fecha 11-03-16

Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	151.934,79	119.701,25	32.233,54
6290004	Cuotas, corporaciones, etc.	0,00	410,00	0,00	410,00
6290007	Gastos correos	0,00	109,46	0,00	109,46
640	Sueldos y salarios	0,00	63.786,13	0,00	63.786,13
6400000	Sueldos y Salarios	0,00	63.786,13	0,00	63.786,13
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	19.813,40	0,00	19.813,40
6420000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	19.813,40	0,00	19.813,40
678	Gastos excepcionales	0,00	21,85	0,00	21,85
6780000	Gastos excepcionales	0,00	21,85	0,00	21,85
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	0,00	0,00	102.654,05	- 102.654,05
7400001	Subvención CAIB proy SAID	0,00	0,00	26.121,56	-26.121,56
7400002	Subvenciones IMAS	0,00	0,00	13.864,97	-13.864,97
7400004	Subv Fed Nnal ASPAYM	0,00	0,00	62.667,52	-62.667,52
759	Ingresos por servicios diversos	0,00	0,00	13.500,54	-13.500,54
7590002	Donaciones	0,00	0,00	5.719,79	-5.719,79
7590003	Cuotas socios	0,00	0,00	5.920,00	-5.920,00
7590004	Cuotas APVA	0,00	0,00	1.545,95	-1.545,95
7590005	Donaciones evento Handbike	0,00	0,00	314,80	- 314,80
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	219,79	- 219,79
7780000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	219,79	- 219,79
	SUMA TOTAL	0,00	236.075,63	236.075,63	0,00