

**BALANCE DE SITUACION AL 31-12-2015**

AFENES-2015

Fecha Informe: 31/05/16 Período: Apertura a Regularización 2015 (Euros)

Página 1

CUENTA	TÍTULO	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
101	FONDO SOCIAL	0,00	300,51		300,51
113	RESERVA VOLUNTARIA	0,00	21.700,01		21.700,01
118	APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	10,00		10,00
120	REMANENTES	0,00	168.386,94		168.386,94
121	RESULT NGTVOS EJERC ANTER	77.067,59	0,00	77.067,59	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	222.171,72	196.427,12	25.744,60	
216	MOBILIARIO	30.961,73	0,00	30.961,73	
217	DERECHOS BIENES ARRTO FIN	9.883,38	0,00	9.883,38	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	23.011,40	0,00	23.011,40	
281	AMORTIZ ACUML INMOV INMAT	0,00	38.350,56		38.350,56
400	PROVEEDORES	1.950,35	1.950,35		0,00
410	ACREEDORES POR SERVICIOS	20.963,61	20.963,61		0,00
465	REMUNERACIONES PDTES PAGO	7.226,63	7.226,63	0,00	
475	HACIENDA ACR CONCP FISCAL	6.724,89	8.343,56		1.618,67
476	ORGANISMOS SEG SOC ACREED	35.730,25	38.828,10		3.097,85
555	PARTIDAS PENDIENTES APLIC	2.236,71	2.416,75		180,04
570	CAJA PESETAS	29.719,02	28.693,28	1.025,74	
572	BANCOS E INST CDT CC V.Pt	329.673,70	263.723,56	65.950,14	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	908,63	908,63	0,00	
622	REPARACIONES Y CONSERVAC	15.782,40	15.782,40	0,00	
623	SERVICIOS A PROFES INDEP	3.694,40	3.694,40		0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.063,22	2.063,22	0,00	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIM	307,01	307,01	0,00	
627	PUBLICIDAD PROPAG Y R PUB	9.090,80	9.090,80	0,00	
628	SUMINISTROS	10.215,31	10.215,31	0,00	
629	OTROS SERVICIOS	34.735,30	34.735,30	0,00	
631	OTROS TRIBUTOS	426,28	426,28	0,00	
640	SUELDOS Y SLALARIOS	101.632,57	101.632,57	0,00	
642	SEGURIDAD SOC CGO EMPRESA	29.627,25	29.627,25	0,00	
649	OTROS GASTOS SOCIALES	630,00	630,00	0,00	
681	AMORTIZACION INMOV INMAT	5.434,43	5.434,43	0,00	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	47.185,00	47.185,00	0,00	
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	134.044,82	134.044,82	0,00	
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100,00	100,00	0,00	
Total Balance		1.193.198,40	1.193.198,40	233.644,58	233.644,58

**CUENTA DE EXPLOTACION AL 31-12-2015**

AFENES-2015

Fecha Informe: 31/05/16 Período: 2015 (Euros)

Página 1

<u>CUENTA</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>S. Deudor</u>	<u>S. Acreedor</u>
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	908,63	0,00	908,63	
622	REPARACIONES Y CONSERVAC	15.782,40	0,00	15.782,40	
623	SERVICIOS A PROFES INDEP	3.694,40	0,00	3.694,40	
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.063,22	218,04	1.845,18	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIM	307,01	0,00	307,01	
627	PUBLICIDAD PROPAG Y R PUB	9.090,80	950,00	8.140,80	
628	SUMINISTROS	10.215,31	0,00	10.215,31	
629	OTROS SERVICIOS	34.735,30	7.475,14	27.260,16	
631	OTROS TRIBUTOS	426,28	0,00	426,28	
640	SUELDOS Y SLALARIOS	101.632,57	0,00	101.632,57	
642	SEGURIDAD SOC CGO EMPRESA	29.627,25	0,00	29.627,25	
649	OTROS GASTOS SOCIALES	630,00	0,00	630,00	
681	AMORTIZACION INMOV INMAT	5.434,43	0,00	5.434,43	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.170,00	47.185,00		46.015,00
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	0,00	134.044,82		134.044,82
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	100,00		100,00
<u>Total Balance</u>		<u>215.717,60</u>	<u>189.973,00</u>	<u>205.904,42</u>	<u>180.159,82</u>
<u>Saldo</u>				<u>25.744,60</u>	