

Balance de Situación

Empresa 00120 - ASOCIACION HISPA CONTABILIDAD

Página

1

Fecha listado

04/12/2017

Observaciones

Período

De Septiembre a Agosto

ACTIVO		2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		48.236,75
II. Inmovilizado material		48.236,75
211	CONSTRUCCIONES	71.508,00
21100001	CASETA MULTIUSO OBRA	70.800,00
21100002	CASETA PREFABRICADA	708,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.637,19
21900001	CABALLO CASTAÑO	1.100,00
21900002	CABALLO 2017	537,19
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-24.908,44
28110001	A.A. CASETA OBRA	-24.222,33
28110002	A.A. CASETA REMSA	-204,85
28190000	A.A.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-481,26
B) ACTIVO CORRIENTE		3.143,58
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		
1. Clientes ventas y prestación de servicios		
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		
IV. Inversiones financieras a corto plazo		262,32
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	262,32
55100000	CARMEN GONCET CANO	262,32
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		2.881,26
570	CAJA	56,87
57000000	CAJA, EUROS	56,87
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	2.824,39
57200004	ESXX 0049 1974 4621 1002 5011	1.899,81
57200005	ESXX 2100 2605 4102 1012 6213	924,58
TOTAL ACTIVO		51.380,33


Fdo: Carmen Goncet Cano

de Terapias
Ecuestres
G-90210345

Balance de Situación

Empresa 00120 - ASOCIACION HISPA CONTABILIDAD

Página

2

Fecha listado

04/12/2017

Observaciones

Período

De Septiembre a Agosto

PASIVO		2016
A) PATRIMONIO NETO		50.105,76
A-1) Fondos propios		2.556,45
I. Capital		150,25
1. Capital escriturado		150,25
100	CAPITAL SOCIAL	150,25
10000001	DOTACION FUNDACIONAL	150,25
V. Resultados de ejercicios anteriores		1.573,70
120	REMANENTE	1.573,70
12001500	RESULTADO POSITIVO 2015	1.573,70
VII. Resultado del ejercicio		832,50
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		47.549,31
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	47.549,31
13000001	SUBVENCIONES J.A.(CENTRO TERAP	47.549,31
C) PASIVO CORRIENTE		1.274,57
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		1.274,57
1. Proveedores		
b) Proveedores a corto plazo		
2. Otros acreedores		1.274,57
475	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.145,83
47510000	RETENCIONES PRACTICADAS	1.145,83
476	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDO	128,74
47600000	ORGANIMOS SEG.SOC. ACREEDORA	128,74
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		51.380,33


Fdo: Cermen *Cermen*
de Terapias Ecuestres
G-90210345

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00120 - ASOCIACION HISPA CONTABILIDAD

Página

1

Fecha listado

04/12/2017

Observaciones

Periodo

De Septiembre a Agosto

2016

1. Importe neto de la cifra de negocios 32.663,89

705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	32.663,89
70500001	DONACIONES	8.594,55
70500002	CUOTAS SOCIOS	32,00
70500004	TERAPIAS	22.662,57
70500005	RIFAS	1.374,77

4. Aprovisionamientos -3.750,05

600	COMPRAS	-66,18
60000000	COMPRAS	-66,18
602	* SIN DESCRIPCION *	-3.683,87
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-3.683,87

6. Gastos de personal -17.148,90

640	SUELDOS Y SALARIOS	-12.935,21
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-12.935,21
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPS	-4.213,69
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A C/ EMPRESA	-4.213,69

7. Otros gastos de explotación -10.932,44

620	GASTOS I+D EJERCICIO	-141,64
62000000	GASTOS I+D EJERCICIO	-141,64
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-8.448,68
62300000	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	-8.448,68
624	TRANSPORTES	-14,70
62400000	TRANSPORTES	-14,70
625	PRIMAS DE SEGUROS	82,32
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-18,24
62500001	SEGUROS HELVETTIA	100,56
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-195,11
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-195,11
628	SUMINISTROS	-44,99
62800000	SUMINISTROS	-44,99
629	OTROS SERVICIOS	-655,34
62900000	OTROS SERVICIOS	-97,21
62900001	TELEFONIA MOVIL	-243,01
62900002	MATERIAL OFICINA	-215,96
62900003	CARBURANTE	-99,16
631	OTROS TRIBUTOS	-1.514,30
63100000	IBI	-33,60
63190000	IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	-1.480,70

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

832,50



Fdo: Cermena Gonzalez Curo

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00120 - ASOCIACION HISPA CONTABILIDAD

Página

2

Fecha listado

04/12/2017

Observaciones

Período

De Septiembre a Agosto

2016

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

832,50

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

832,50



deTerapias
Ecuestres
G-90210345

Fdo: *Concepcion Cero*