

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Debe		Haber	
A) GASTOS.	218.121,56	B) INGRESOS.	220.149,26
1. Ayudas monetarias y otros.	2.934,25	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	158.226,25
a) Ayudas económicas.	2.934,25	a) Cuotas de usuarios y afiliados.	157.742,25
650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otros	2.934,25	720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIAD	26.870,00
b) Gastos por colaboraciones.	0,00	721 CUOTAS DE USUARIOS	130.872,25
c) Reintegro de ayudas y asignaciones.	0,00	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y	484,00
2. Consumos de explotación.	8.511,63	722 PROMOCIONES PARA CAPTACION	484,00
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	263,66	c) Subvenciones, donaciones y legados.	0,00
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	8.247,97	d) Reintegros de subvenciones, donaciones y	0,00
3. Gastos de personal.	75.645,31	2. Ventas y otros ingresos ordinarios.	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	58.524,76	3. Otros ingresos.	47.138,75
640 SUELDOS Y SALARIOS	58.524,76	740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	20.216,57
b) Cargas sociales.	17.120,55	747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXCE	26.922,18
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	17.120,55	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLO	2.074,87-
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizad	187,04	4. Ingresos financieros.	11,24
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO M	187,04	a) En entidades del grupo.	0,00
5. Otros gastos.	116.011,90	b) En entidades asociadas.	0,00
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.645,18	c) Otros.	11,24
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	706,25	769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11,24
623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFESI	93.169,72	d) Beneficios en inversiones financieras.	0,00
625 PRIMAS DE SEGUROS	674,46	5. Diferencias positivas de cambio.	0,00
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.861,16	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATI	0,00
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACI	108,05	III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS A	0,00
628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PRO	2.526,42	6. Beneficios en enajenación de inmovilizado in	0,00
629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD	8.311,21	7. Beneficios por operaciones con obligaciones	0,00
631 OTROS TRIBUTOS	9,45	8. Subvenciones de captial transferidas al resul	0,00
6. Variación de las provisiones de la actividad.	0,00	9. Ingresos extraordinarios.	14.773,02
I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTA	2.074,87	778 INGRESOS EXCEPCIONALES	14.773,02
7. Gastos financieros y gastos asimilados.	0,00	10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios.	0,00
a) Por deudas con entidades del grupo.	0,00	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS N	58,41
b) Por deudas con entidades asociadas.	0,00	V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS.	0,00
c) Por otras deudas.	0,00	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCI	0,00
d) Pérdidas de inversiones financieras.	0,00		
8. Variación de las provisiones de inversiones fin	0,00		
9. Diferencias negativas de cambio.	0,00		
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVO	11,24		
III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTI	2.086,11		
10. Variación de las provisiones de inmovilizado i	0,00		
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmate	0,00		
12. Pérdidas por operaciones con obligaciones pr	0,00		
13. Gastos extraordinarios.	14.831,43		
678 GASTOS EXCEPCIONALES	14.831,43		
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios.	0,00		
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS PO	0,00		
V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE I	2.027,70		
15. Impuesto sobre sociedades.	0,00		

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Debe

Haber

16. Otros impuestos.	0,00
----------------------	------

VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO	2.027,70
--------------------------------------	----------

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
B) Inmovilizado.	1.372,09	A) Fondos propios.	45.952,20
IV. Inmovilizaciones materiales.	372,09	IV. Excedentes de otros ejercicios anteriores.	43.924,50
216 MOBILIARIO	6.081,26	120 REMANENTE	43.924,50
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.342,66		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	790,44		
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO M	7.842,27-		
V. Inmovilizaciones financieras.	1.000,00	V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo).	2.027,70
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PL	1.000,00	602 COMPRAS DE OTROS APROVISION	263,66-
		607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	8.247,97-
		621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.645,18-
		622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	706,25-
		623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFE	93.169,72-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	674,46-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	1.861,16-
		627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	108,05-
		628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PR	2.526,42-
		629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDA	8.311,21-
		631 OTROS TRIBUTOS	9,45-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	58.524,76-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	17.120,55-
		650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otro	2.934,25-
		678 GASTOS EXCEPCIONALES	14.831,43-
		681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	187,04-
		720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIAD	26.870,00
		721 CUOTAS DE USUARIOS	130.872,25
		722 PROMOCIONES PARA CAPTACION	484,00
		740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	20.216,57
		747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXCE	26.922,18
		769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11,24
		778 INGRESOS EXCEPCIONALES	14.773,02
D) Activo circulante.	67.427,17	E) Acreedores a corto plazo.	22.847,06
		410 ACREEDORES POR PRESTACIONES	7.943,67
		465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE	3.276,14
		475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC	2.744,10
		476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, A	1.553,33
		551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR	435,11
		555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACI	6.894,71
IV. Otros deudores.	440,00	TOTAL GENERAL	68.799,26
471 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, DE	440,00		
V. Inversiones financieras temporales.	15.000,00		
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	15.000,00		
VI. Tesorería.	51.987,17		
570 CAJA, EUROS	239,23		
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VI	51.747,94		
TOTAL GENERAL	68.799,26		