

Balance de Situación

| | |
|--|-------------------------------------|
| Empresa 05926 - ASPERGA (ASOCIACION GALEGA DE ASP | Página 1 |
| Observaciones | Fecha listado 31/12/2017 |
| | Período De Enero a Diciembre |

| ACTIVO | | 2017 | 2016 |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 6.530,14 | 23.681,88 |
| I. Inmovilizado intangible | | 3.826,48 | 6.745,84 |
| 206 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 6.283,47 | 7.977,47 |
| 280 | AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE | -2.456,99 | -1.231,63 |
| III. Inmovilizado material | | 1.203,66 | 14.496,04 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 2.124,00 | |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 15.274,41 |
| 281 | AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL | -920,34 | -778,37 |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | | 1.500,00 | 2.440,00 |
| 260 | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P | 1.500,00 | 2.440,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 90.835,81 | 57.681,06 |
| II. Usuarios y otros deudores de la act.propia | | 23.160,00 | 8.641,00 |
| 447 | USUARIOS, DEUDORES | 22.660,00 | 8.641,00 |
| 448 | PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS | 500,00 | |
| III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar | | 10.442,08 | 12.322,28 |
| 470 | HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS | 10.294,75 | 12.322,31 |
| 473 | HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA | 147,33 | -0,03 |
| VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen | | 57.233,73 | 36.717,78 |
| 570 | CAJA, EUROS | 928,36 | 328,16 |
| 572 | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 56.305,37 | 36.389,62 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | 97.365,95 | 81.362,94 |

Balance de Situación

| Observaciones | Página | Fecha listado | Período | 2017 | 2016 |
|--|--------|---------------|---------|-----------|-----------|
| PASIVO | | | | | |
| A) PATRIMONIO NETO | | | | 95.168,67 | 52.824,13 |
| A-1) Fondos propios | | | | 75.169,00 | 52.824,13 |
| II. Reservas | | | | 52.824,13 | 49.083,06 |
| 113 RESERVAS VOLUNTARIAS | | | | 52.824,13 | 49.083,06 |
| IV. Excedente del ejercicio | | | | 22.344,87 | 3.741,07 |
| A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos | | | | 19.999,67 | |
| 130 SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL | | | | 19.999,67 | |
| C) PASIVO CORRIENTE | | | | 2.197,28 | 28.538,81 |
| II. Deudas a corto plazo | | | | -2.580,00 | 20.253,47 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | | | | 20.253,47 |
| 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT. | | | | | 20.253,47 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | | | | -2.580,00 | |
| 555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC | | | | -2.580,00 | |
| V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar | | | | 4.777,28 | 8.285,34 |
| 2. Otros acreedores | | | | 4.777,28 | 8.285,34 |
| 410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE | | | | -2.375,85 | 2.009,39 |
| 465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P | | | | 210,06 | 80,39 |
| 475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES | | | | 3.373,84 | 3.343,56 |
| 476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | | | | 3.569,23 | 2.852,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | | | 97.365,95 | 81.362,94 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 05926 - ASPERGA (ASOCIACION GALEGA DE ASP

Página

1

Fecha listado

21/05/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| | 2017 | 2016 |
|--|-------------|------------|
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | |
| 1. Ing.de la actividad propia | 226.135,75 | 177.987,03 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | 33.347,00 | 24.124,00 |
| 720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO | 33.347,00 | 24.124,00 |
| b) Aportaciones de usuarios | 147.582,50 | 88.894,89 |
| 721 CUOTAS DE USUARIOS | 147.582,50 | 88.894,89 |
| d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc | 45.206,25 | 64.968,14 |
| 740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD | 45.206,25 | 64.968,14 |
| 2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil | | 3.182,00 |
| 701 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO | | 3.182,00 |
| 6. Aprovisionamientos | -52.192,17 | |
| 600 COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD | -146,60 | |
| 602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM | -1.661,21 | |
| 607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | -50.384,36 | |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 21.745,91 | 1,90 |
| 778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 21.745,91 | 1,90 |
| 8. Gastos de personal | -119.279,30 | -88.897,90 |
| 640 SUELDOS Y SALARIOS | -94.185,33 | -67.364,50 |
| 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | -24.612,17 | -21.533,40 |
| 649 OTROS GASTOS SOCIALES | -481,80 | |
| 9. Otros gastos de la actividad | -37.846,31 | -86.514,70 |
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | -11.524,04 | -17.460,30 |
| 623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. | -7.412,14 | -27.668,01 |
| 624 TRANSPORTES | | -27,70 |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS | -916,42 | -1.128,06 |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | -1.219,67 | -1.788,70 |
| 627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. | -54,89 | -4.704,48 |
| 628 SUMINISTROS | -1.451,89 | -1.893,71 |
| 629 OTROS SERVICIOS | -12.547,92 | -27.948,07 |
| 631 OTROS TRIBUTOS | -184,46 | -2.033,57 |
| 678 GASTOS EXCEPCIONALES | -2.534,88 | -1.862,10 |
| 10. Amortización del inmovilizado | -2.734,91 | -2.010,00 |
| 680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -1.225,36 | -1.231,63 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 05926 - ASPERGA (ASOCIACION GALEGA DE ASP

Página

2

Fecha listado

21/05/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| | | 2017 | 2016 |
|------|--|------------|----------|
| 681 | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -1.509,55 | -778,37 |
| 13. | Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov. | -13.483,33 | |
| 671 | PÉRD.PROC.INMOV.MAT.BI.PATRIM. | -13.483,33 | |
| A.1) | EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 22.345,64 | 3.748,33 |
| 14. | Ingresos financieros | 3,82 | |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 3,82 | |
| 15. | Gastos financieros | -4,59 | -7,26 |
| 669 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | -4,59 | -7,26 |
| A.2) | EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | -0,77 | -7,26 |
| A.3) | EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 22.344,87 | 3.741,07 |
| A.4) | VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A. | 22.344,87 | 3.741,07 |