

Balance de Situación

Empresa 00089 - F.A.A.P.A.S

Página
Fecha listado
Período

1
08/06/2018
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.087,64
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.481,00
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-3.481,00
II. Inmovilizado material		1.087,64
213	MAQUINARIA	13.646,60
216	MOBILIARIO	1.462,88
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	8.217,71
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.492,40
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-31.731,95
B) ACTIVO CORRIENTE		177.797,69
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		45.830,80
1. Clientes ventas y prestación de servicios		10.619,49
b) Ctes.ventas y prestación servicios CP		10.619,49
430	CLIENTES	10.619,49
3. Otros deudores		35.211,31
440	DEUDORES	35.150,29
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	61,02
IV. Inversiones financieras a corto plazo		48,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	48,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		131.918,89
570	CAJA, EUROS	170,45
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	131.748,44
TOTAL ACTIVO		178.885,33

Balance de Situación

Empresa 00089 - F.A.A.P.A.S

Página

2

Fecha listado

08/06/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2017
A) PATRIMONIO NETO		170.519,39
A-1) Fondos propios		67.072,17
V. Resultados de ejercicios anteriores		54.997,67
120	REMANENTE	77.815,08
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-22.817,41
VII. Resultado del ejercicio		12.074,50
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		103.447,22
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	103.447,22
C) PASIVO CORRIENTE		8.365,94
II. Deudas a corto plazo		6.445,20
1. Deudas con entidades de credito		7.000,00
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	7.000,00
3. Otras deudas a corto plazo		-554,80
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-554,80
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		1.920,74
2. Otros acreedores		1.920,74
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	200,97
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	0,22
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.292,02
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	427,53
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		178.885,33

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00089 - F.A.A.P.A.S

Página
Fecha listado
Período

1
08/06/2018
De Enero a Diciembre

Observaciones

2017

4. Aprovisionamientos	-27.389,56
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-27.389,56
5. Otros ingresos de explotación	58.013,02
74000001 SUBVENCION IASS	40.000,00
74000002 SUBVENCION ONCE	10.500,00
74000003 SUBVENCION D.G.A.	7.200,00
75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	313,02
6. Gastos de personal	-39.413,89
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-36.992,01
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-2.421,88
7. Otros gastos de explotación	-9.624,23
62100001 ARRENDAMIENTO GARAGE	-703,33
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-286,00
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-2.198,39
62300001 CUOTAS ASOCIACIONES	-1.007,30
62400000 TRANSPORTES	-87,20
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-410,72
62800000 SUMINISTROS	-269,01
62800001 GASTOS TELEFONO	-180,90
62900000 OTROS SERVICIOS	-495,61
62900001 MATERIAL OFICINA	-1.096,23
62900003 DIETAS	-388,50
62900005 GASTOS FORMACION	-100,00
62900006 GASTOS DE VIAJE	-2.280,84
62900007 GASTOS PROYECTOS	-35,67
63100000 OTROS TRIBUTOS	-84,53
8. Amortización de inmovilizado	-817,94
68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-817,94
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-19.232,60
14. Gastos financieros	-97,96
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-97,96
B) RESULTADO FINANCIERO	-97,96
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-19.330,56
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.330,56

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00089 - F.A.A.P.A.S

Página

2

Fecha listado

08/06/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2017

Cuentas no incluidas en el formato

31.405,06

72200001 INGRESOS CURSOS FORMACION

1.797,44

72200002 INGRESOS SUBTITULADOS

29.607,62
