

# Balance de Situación

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

Página  
Fecha listado  
Período

1  
31/12/2018  
De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>ACTIVO</b>		<b>2018</b>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.574,20
I. Inmovilizado intangible		1.632,85
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.296,00
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-3.663,15
III. Inmovilizado material		941,35
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
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	69,99
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-31.948,23
B) ACTIVO CORRIENTE		191.083,64
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		72.514,78
430	CLIENTES	7.819,49
440	DEUDORES	64.695,29
V. Inversiones financieras a corto plazo		48,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	48,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalenten		118.520,86
570	CAJA, EUROS	572,75
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	112.932,11
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	5.016,00
TOTAL ACTIVO (A + B)		193.657,84

# Balance de Situación

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

Página  
Fecha listado  
Período

2  
31/12/2018  
De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>PASIVO</b>		<b>2018</b>
A) PATRIMONIO NETO		182.400,79
A-1) Fondos propios		73.399,51
III. Excedentes de ejercicios anteriores		67.011,15
120	REMANENTE	67.011,15
IV. Excedente del ejercicio		6.388,36
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		109.001,28
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	109.001,28
C) PASIVO CORRIENTE		11.257,05
II. Deudas a corto plazo		8.459,79
1. Deudas con entidades de crédito		9.000,00
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	9.000,00
3. Otras deudas a corto plazo		-540,21
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-540,21
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		2.797,26
2. Otros acreedores		2.797,26
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	310,36
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	1.110,44
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	612,53
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	763,93
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		193.657,84

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página  
Fecha listado  
Período

1  
31/12/2018  
De Enero a Diciembre

Observaciones

**2018**

## A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 99.611,72  
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 17.799,00

72200002 INGRESOS SUBTITULADOS 17.799,00

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 81.812,72

74000000 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 11.312,72

74000002 SUBVENCION ONCE 30.500,00

74000003 SUBVENCION D.G.A. 40.000,00

6. Aprovisionamientos -31.243,50

60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS -31.243,50

7. Otros ingresos de la actividad 2.100,00

75900001 INGRESO PARTIC.PROGRAMA IRPF 2.100,00

8. Gastos de personal -42.410,34

64000000 SUELDOS Y SALARIOS -34.422,29

64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -7.988,05

9. Otros gastos de la actividad -19.272,30

62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -2.400,00

62100001 ARRENDAMIENTO GARAGE -520,00

62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -303,66

62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -8.955,17

62300001 CUOTAS ASOCIACIONES -1.075,67

62400000 TRANSPORTES -41,73

62500000 PRIMAS DE SEGUROS -874,46

62800000 SUMINISTROS -167,61

62800001 GASTOS TELEFONO -210,35

62900000 OTROS SERVICIOS -900,61

62900001 MATERIAL OFICINA -297,41

62900003 DIETAS -413,35

62900004 GASTOS CURSOS -240,06

62900006 GASTOS DE VIAJE -2.171,79

62900008 GASTOS VIAJE SUBTITULADO -15,90

62900009 ANULACION CUOTAS 2015 -600,00

63100000 OTROS TRIBUTOS -84,53

10. Amortización del inmovilizado -398,43

68000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -182,15

68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -216,28

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página 2  
Fecha listado 31/12/2018  
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

**2018**

A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	8.387,15
15. Gastos financieros	-211,42
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-211,42
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-211,42
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.175,73
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	8.175,73
Cuentas no incluidas en el formato	1.787,37
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES	1.787,37