

Balance

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DE AULAS

Fecha listado: 31/12/2018

Período: E2018 (desde 01/01/2018 al 31/12/2018)

Página: 1 / 2

ACTIVO	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	124.325,17
I. Inmovilizado intangible.	9,55
II. Inmovilizado material.	124.315,62
B) ACTIVO CORRIENTE	88.928,80
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	12.912,44
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	5.433,50
3. Otros deudores.	7.478,94
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	76.016,36
TOTAL ACTIVO (A+B)	213.253,97



Pino Santana Naranjo

Presidente

Tesorera

Ángel Rodríguez Acosta

Secretario

Balance

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DE AULAS

Fecha listado: 31/12/2018

Período: E2018 (desde 01/01/2018 al 31/12/2018)

Página: 2 / 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	2018
A) PATRIMONIO NETO	116.980,66
A1. Fondos Propios.	66.191,31
I. Capital.	72.601,64
1. Capital escriturado.	72.601,64
VII. Resultado del ejercicio.	-6.410,33
A2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	50.789,35
B) PASIVO NO CORRIENTE	73.584,84
I. Provisiones a largo plazo.	58.522,56
II. Deudas a largo plazo.	15.062,28
1. Deudas con entidades de crédito.	15.062,28
C) PASIVO CORRIENTE	22.688,47
II. Deudas a corto plazo.	6.260,76
3. Otras deudas a corto plazo.	6.260,76
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	16.427,71
2. Otros acreedores.	16.427,71
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	213.253,97



Pino Santana Naranjo

Presidente

Tesorera

Secretario

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DE AULAS

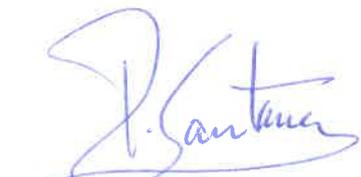
Fecha listado: 31/12/2018

Período: E2018 (desde 01/01/2018 al 31/12/2018)

Página: 1 / 1

	2018
5. Otros ingresos de explotación.	216.790,82
6. Gastos de personal.	-126.061,18
7. Otros gastos de explotación.	-91.145,12
8. Amortización del inmovilizado.	-5.644,03
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-6.059,51
14. Gastos financieros.	-350,82
B) RESULTADO FINANCIERO	-350,82
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	-6.410,33
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.410,33




Pino Santana Naranjo

Presidente

Yolanda León Álvarez

Tesorera




Ángel Rodríguez Acosta

Secretario

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DE AULAS

Fecha listado: 13/03/2019

Ejercicio: 2018

Página: 1 / 1

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	6.383,54	0,00	6.383,54
101	FONDO SOCIAL	6.497,09	72.715,19	0,00	66.218,10
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.497,09	6.497,09	0,00	0,00
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	41.397,40	92.186,75	0,00	50.789,35
142	PROVISIÓN PARA OTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	58.522,56	0,00	58.522,56
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.561,98	19.624,26	0,00	15.062,28
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	954,07	0,00	954,07	0,00
211	CONSTRUCCIONES	128.530,95	0,00	128.530,95	0,00
216	MOBILIARIO	15.211,76	0,00	15.211,76	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.186,12	0,00	4.186,12	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.437,78	0,00	28.437,78	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.220,36	0,00	1.220,36	0,00
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INTANGIBI	0,00	944,52	0,00	944,52
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	53.271,35	0,00	53.271,35
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	108.524,87	111.742,99	0,00	3.218,12
417	ANTICIPOS ACREEDORES	330,90	330,90	0,00	0,00
430	CLIENTES	10.211,75	4.778,25	5.433,50	0,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	82.394,81	88.214,12	0,00	5.819,31
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	147.829,74	140.350,80	7.478,94	0,00
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALE:	9.905,87	12.771,52	0,00	2.865,65
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	33.442,90	37.967,53	0,00	4.524,63
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	216,96	6.477,72	0,00	6.260,76
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	488,80	488,80	0,00	0,00
570	CAJA, EUROS	9.627,74	8.553,82	1.073,92	0,00
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	314.316,53	239.374,09	74.942,44	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	376,64	0,00	376,64	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	709,48	0,00	709,48	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.044,59	0,00	39.044,59	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.813,81	0,00	1.813,81	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	691,72	0,00	691,72	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	1.605,80	0,00	1.605,80	0,00
628	SUMINISTROS	556,60	0,00	556,60	0,00
629	OTROS SERVICIOS	46.146,56	0,00	46.146,56	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	199,92	0,00	199,92	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	96.937,06	0,00	96.937,06	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	29.124,12	0,00	29.124,12	0,00
662	INTERESES DE DEUDAS	350,82	0,00	350,82	0,00
680	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	314,84	0,00	314,84	0,00
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	5.329,19	0,00	5.329,19	0,00
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACI	0,00	175.209,20	0,00	175.209,20
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0,00	41.581,62	0,00	41.581,62
TOTALES		1.188.986,62	1.188.986,62	490.670,99	490.670,99

Saldo:

0,00



Pino Santana Naranjo

Presidente



Yolanda León Álvarez

Tesorera




Ángel Rodríguez Acosta

Secretario