

Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

1

Fecha listado

06/04/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.645.868,10
II. Bienes del Patrimonio Histórico		600,00
270	FIANZAS CONSTITUIDAS A LP	600,00
III. Inmovilizado material		1.645.268,10
211	CONSTRUCCIONES	1.654.277,27
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	27.012,28
213	MAQUINARIA	15.306,70
214	UTILLAJE	112.886,52
216	MOBILIARIO	184.080,31
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	22.421,86
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.131,63
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.226,97
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-475.075,44
B) ACTIVO CORRIENTE		151.597,36
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		73.569,32
1. Clientes por ventas prestación de servici		55.809,00
430	CLIENTES	55.809,00
2. Deudores varios		17.760,32
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-112,84
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	17.755,98
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	117,18
VI. Periodificaciones a corto plazo		3.967,04
480	GASTOS ANTICIPADOS	3.967,04
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		74.061,00
570	CAJA, EUROS	1,00
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	74.060,00
TOTAL ACTIVO (A + B)		1.797.465,46

Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

2

Fecha listado

06/04/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2017
A) PATRIMONIO NETO		1.703.991,40
A-1) Fondos propios		202.173,02
II. Reservas		395.658,32
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	395.658,32
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-150.542,22
120	REMANENTE	52.731,12
121	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-203.273,34
IV. Excedente del ejercicio		-42.943,08
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		1.501.818,38
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	1.501.818,38
C) PASIVO CORRIENTE		93.474,06
II. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		93.474,06
1. Proveedores		25.480,97
400	PROVEEDORES	25.480,97
2. Otros acreedores		67.993,09
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-9.275,68
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	38.631,07
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	9.315,66
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	29.322,04
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		1.797.465,46