

BALANCE DE SALDOS ABREVIADO

Empresa: ASOCIACION SOLDADOS DE AINARA

Página: 1
Fecha: 31/12/16

Código	Titulo	Saldo debe	Saldo haber
40700	Anticipos Proveedores	2.420,00	
II. EXISTENCIAS		2.420,00	
57000	Caja Euros	122,44	
57200	Bancos,C/C,Vista Euros	9.613,70	
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		9.736,14	
11100	Reservas Estatutarias		-6.424,42
2. OTRAS RESERVAS			-6.424,42
55500	Partidas Pdtes Aplicacion		-391,37
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO			-391,37
41000	Acreed.Prestaciones Servicios CP (Euro)		-310,00
2. OTROS ACREEDORES			-310,00
72000	Cuotas De Asociados Y Afiliados		-24.492,42
a) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS			-24.492,42
72300	Patrocinio		-23.551,40
c) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES			-23.551,40
65040	Ayudas Monetarias De Cooperación Internacional		13.548,00
a) AYUDAS MONETARIAS			13.548,00
60000	Compras De Bienes Destinados A La Actividad		13.217,55
60200	Elementos/Conj.Incorporables		243,02
6. APROVISIONAMIENTOS			13.460,57
62100	Arrendamientos Y Canones		697,88
62200	Reparaciones Y Conservacion General		256,80
62300	Servicios De Profesionales		1.272,08
62500	Primas De Seguros		62,20
62600	Servicios Bancarios Y Similares		226,50
62700	Publicidad/Propaganda/Relaciones Publicas		2.284,94
62800	Suministros		2.496,80
62900	Otros Servicios		4.417,82
63100	Otros Tributos		8,36
63410	Ajuste Negativo IVA De Activo Corriente		4.281,52
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD			16.004,90
		12.156,14	-12.156,14

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

Página: 1

Empresa: ASOCIACION SOLDADOS DE AINARA

Fecha: 31/12/16

<u>Activo</u>	<u>Notas en memo</u>	<u>Ejercicio 2016</u>	<u>Ejercicio 2015</u>
B) ACTIVO CORRIENTE		12.156,14	
II. EXISTENCIAS		2.420,00	
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		9.736,14	
TOTAL ACTIVO (A+B)		12.156,14	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 1

Empresa: ASOCIACION SOLDADOS DE AINARA

Fecha: 31/12/16

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
11100000001	RESERVAS ESTATUTARIAS		6.424,42		6.424,42
11	Reservas		6.424,42		6.424,42
12900000001	Excedente Del Ejercicio	3.191,28	3.191,28		
12	Excedentes Pendientes De Aplicación	3.191,28	3.191,28		
40000000004	GARCIA PEREZ, JOSEFA JESUSA	223,85	223,85		
40000000007	TITANI LENCERIA, S.L.	52,27	52,27		
40000000013	BERJUAN, S.L.	15.633,20	15.633,20		
40000000015	MEDIA MARKT MURCIA	94,16	94,16		
40700000001	ANTICIPO PROVEEDORES (JOSE MADRUGA)	2.420,00		2.420,00	
40	Proveedores	18.423,48	16.003,48	2.420,00	
41000000002	CANUSPA, S.L.	672,46	672,46		
41000000006	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	828,57	828,57		
41000000011	E.S. E-LECLERC MIGUEL INDURAIN	299,38	299,38		
41000000018	LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.	112,36	112,36		
41000000019	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	710,50	710,50		
41000000020	LECAS MURCIA 2015 ROTULACION, S.L.	363,00	363,00		
41000000021	BERNA PUBLIARTE, S.L.L.	726,00	726,00		
41000000024	HEREDEROS DE MONTOYA	172,58	172,58		
41000000028	MANZANARES ZAMBUDIO, PEDRO	265,34	265,34		
41000000030	GUERRRO CEREZO HNOS., S.L.	112,80	112,80		
41000000031	KIPA IMPORT,S.L.	33,21	33,21		
41000000032	GARIJO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	934,12	934,12		
41000000033	SUPER MERCADO	10,20	10,20		
41000000034	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	252,12	252,12		
41000000035	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	62,20	62,20		
41000000036	GODIMA MOTORES, S.L.	36,30	36,30		
41000000037	GARCIA PEREZ, JOSEFA JESUSA	302,50	302,50		
41000000038	SERVICIO COMIDAS MUNDIALES, S.L.	7,75	7,75		
41000000039	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.	208,02	208,02		
41000000040	PEREZ LOPEZ, FRANCISCO MANUEL	121,00	121,00		
41000000041	PAPINTAR, S.L.U.	465,67	465,67		
41000000042	MOLINA LOPEZ, PEDRO	92,00	92,00		
41000000043	HOSTAL R. AMERICA	75,00	75,00		
41000000044	E.S. HELLIN GAS	20,00	20,00		
41000000045	E.S. SAN ANTONIO, S.L.	52,72	52,72		
41000000046	GOMEZ AVILES, ADELA	77,50	77,50		
41000000047	AIREMAR E.S. S.L.	50,00	50,00		
41000000048	HIJOS DE NAVARRO ROBLES, S.L.	56,00	56,00		
41000000049	INVERSIONES AVILES, S.L.	515,00	515,00		
41000000050	OVNICAM C.B.	480,37	480,37		
41000000051	ALFONSO JIMENEZ E HIJOS, S.L.	17,45	17,45		
41000000052	SAN PEDRO WIFI, S.L.	105,83	105,83		
41000000053	TROFEOS MUÑOZ, S.L.	7,26	7,26		
41000000054	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A.	71,73	71,73		
41000000055	AYTO. SAN PEDRO DEL PINATAR	31,86	31,86		
41000000056	ESAMUR	22,22	22,22		
41000000057	G.A.S. PINATAR,S.L.	154,35	154,35		
41000000058	LESLEY FOOD, S.L.	45,60	45,60		
41000000059	REST. Y SALONES LA TORRE, S.L.	287,86	287,86		
41000000060	ESPINOSA GARCIA, SERGIO	56,50	56,50		

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADO

Empresa: ASOCIACION SOLDADOS DE AINARA

Página: 1
Fecha: 31/12/16

	Notas en memo	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		48.043,82	
a) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS		24.492,42	
c) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES		23.551,40	
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS		-13.548,00	
a) AYUDAS MONETARIAS		-13.548,00	
6. APROVISIONAMIENTOS	10.1	-13.460,57	
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	10.1	-16.004,90	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		5.030,35	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		5.030,35	
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)		5.030,35	
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		5.030,35	

ESTADO DE EXPLOTACIÓN GENERAL

Empresa: ASOCIACION SOLDADOS DE AINARA

Página: 1
Fecha: 31/12/16

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

72000000001	DONATIVOS PAYPAL	-1.222,12			
72000000002	DONATIVOS PARTICULARES	-2.591,10			
72000000003	DONATIVOS (REGALOS)	-20.679,20			
72300000001	DONATIVOS	-23.551,40			
Gr. 1 Ventas netas				48.043,82	100,00 %
60000000001	COMPRAS DE MERCADERÍAS	13.217,55	27,51 %		
60200000001	COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	243,02	0,51 %		
Gr. 2 Coste ventas				13.460,57	28,02 %
MARGEN				34.583,25	71,98 %
62300000001	SERV. PROF. INDEPENDIENTES	397,00	0,83 %		
62300000002	OTROS PROFESIONALES	875,08	1,82 %		
62600000001	COMISIONES	226,50	0,47 %		
65040000001	AYUDAS MONETARIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL	13.548,00	28,20 %		
Gr. 3 Gastos variables				15.046,58	31,32 %
62100000002	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO	30,00	0,06 %		
62100000003	ALQUILER CASA	515,00	1,07 %		
62100000004	ALQUILER DE COCHE	152,88	0,32 %		
62200000001	REPARACION Y CONSERVACION	256,80	0,53 %		
62500000001	ALLIANZ ACCIDENTES	62,20	0,13 %		
62700000001	PUBLICIDAD	2.284,94	4,76 %		
62800000001	COMBUSTIBLE	1.291,69	2,69 %		
62800000002	TELEFONO E INTERNET	832,20	1,73 %		
62800000003	AGUA	65,21	0,14 %		
62800000004	ELECTRICIDAD	307,70	0,64 %		
62900000002	GASTOS DIVERSOS	3.163,96	6,59 %		
62900000003	MATERIAL DE OFICINA	650,14	1,35 %		
62900000005	CORREOS	217,98	0,45 %		
62900000006	TASA BASURA	31,86	0,07 %		
62900000007	CANON SANEAMIENTO	22,22	0,05 %		
62900000008	MENSAJERIA	331,66	0,69 %		
63100000001	OTROS TRIBUTOS	8,36	0,02 %		
Gr. 4 Gastos fijos				10.224,80	21,28 %
RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN				9.311,87	19,38 %
63410000001	AJUSTE NEGATIVO IVA	4.281,52	8,91 %		
Gr. 5 Ingr/Gtos accesorios				4.281,52	8,91 %
RESULTADO NETO				5.030,35	

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: ASOCIACION SOLDADOS DE AINARA

Página: 1
Fecha: 31/12/16

Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Asiento	P	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
Cod. Cta.: 11100000001			Titulo: RESERVAS ESTATUTARIAS								
		01/01/16	Saldo de apertura				APERTURA			3.233,14	-3.233,14
0000565		30/04/16					REPARTO BENEFICIO			3.191,28	-6.424,42
										6.424,42	
Cod. Cta.: 12900000001			Titulo: Excedente Del Ejercicio								
		01/01/16	Saldo de apertura				APERTURA			3.191,28	-3.191,28
0000565		30/04/16					REPARTO BENEFICIO		3.191,28		
									3.191,28	3.191,28	
Cod. Cta.: 40000000004			Titulo: GARCIA PEREZ, JOSEFA JESUSA								
0000273		18/11/16	Su factura de pagos	18/11/16		FRA.179		G000125		223,85	-223,85
0000402		18/11/16	Pago facturas de proveedores			PG.FRA.179			223,85	223,85	
									223,85	223,85	
Cod. Cta.: 40000000007			Titulo: TITANI LENCERIA, S.L.								
0000030		25/04/16	Su factura de pagos	25/04/16	25			G000030		52,27	-52,27
0000403		25/04/16	Pago facturas de proveedores			PG.FRA.			52,27	52,27	
									52,27	52,27	
Cod. Cta.: 40000000013			Titulo: BERJUAN, S.L.								
0000005		14/01/16	Su factura de pagos	14/01/16	0017			G000005		15.633,20	-15.633,20
0000148		24/02/16	Pago facturas de proveedores			FRA.0017			15.633,20	15.633,20	
									15.633,20	15.633,20	
Cod. Cta.: 40000000015			Titulo: MEDIA MARKT MURCIA								
0000279		21/11/16	Su factura de pagos	21/11/16		FRA.40524730		G000131		94,16	-94,16
0000404		21/11/16	Pago facturas de proveedores			PG.FRA.40524730			94,16	94,16	
									94,16	94,16	
Cod. Cta.: 40700000001			Titulo: ANTICIPO PROVEEDORES (JOSE MADRUGA)								
0000397		13/09/16	Pago facturas de proveedores			PGO.FRA.			2.000,00		2.000,00
0000400		22/12/16				PG.FRA			420,00		2.420,00
									2.420,00		
Cod. Cta.: 41000000002			Titulo: CANUSPA, S.L.								
							SUMA Y SIGUE			25,00	