

BALANCIE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS



2016

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS. AÑO 2016

De acuerdo a lo establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, se presenta el BALANCE DE SITUACIÓN Y LA CUENTA DE RESULTADOS correspondiente al año 2016 de la Asociación TDA-H Palencia

Balance Situación

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2016

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		7.541,37
II. Existencias		900,00
300 Mercaderías A		900,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		6.641,37
570 Caja, euros		253,05
572 Bancos c/c vista, euros		6.388,32
TOTAL ACTIVO (A + B)		7.541,37

Balance Situación

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	Ejercicio 2016
A) PATRIMONIO NETO		7.347,43
A-1) Fondos propios		7.347,43
I. Dotación fundacional/Fondo social		7.160,20
101 Fondo social		7.160,20
IV. Excedente del ejercicio		187,23
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00
133 Ajustes valoración activos financieros		0,00
1340 Coberturas de flujos de efectivo		0,00
1341 Cobertura inver. neta negocio extranjero		0,00
135 Diferencias de conversión		0,00
136 Ajustes valoración activos no corrientes		0,00
1370 Ingresos fiscales distribuir ejercicios		0,00
1371 Ingresos fiscales deduc bonif ejercicio		0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00
1300 Subvenciones del Estado		0,00
1301 Subvenciones Administraciones Públicas		0,00
131 Donaciones y legados de capital		0,00
1320 Otras subvenciones		0,00
1321 Otras donaciones y legados		0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00
C) PASIVO CORRIENTE		193,94
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		193,94
2. Otros acreedores		193,94
4100 Acreed prestaciones de servicios (euros)		80,00
4751 Hac.Púb., acreedora retenciones		133,94
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		7.541,37

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2016

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	Ejercicio 2016
A) Excedente del ejercicio		187,23
1. Ingresos de la actividad propia		16.835,40
a) Cuotas de asociados y afiliados		7.450,00
720 Cuotas de asociados y afiliados		7.450,00
b) Aportaciones de usuarios		1.654,50
721 Cuotas de usuarios		1.654,50
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		485,90
722 Promociones para captación de recursos		485,90
d) Subvenciones, donaciones, legados imputados excedente ejer		7.245,00
740 Subven, donaciones y legados actividad		7.245,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		1.064,65
700 Ventas de mercaderías		1.064,65
4. Variación existencias productos termin. y curso fabrica.		900,00
710 Variación existencias productos en curso		900,00
6. Aprovisionamientos		-1.578,38
600 Compras bienes destinados a la actividad		-1.578,38
9. Otros gastos de la actividad		-16.974,15
621 Arrendamientos y cánones		-363,00
622 Reparaciones y conservación		-762,30
623 Servicios profesionales independientes		-11.823,16
624 Transportes		-33,43
625 Primas de seguros		-105,00
628 Servicios bancarios y similares		-158,80
628 Suministros		-708,00
629 Otros servicios		-3.220,46
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-60,45
678 Gastos excepcionales		-60,45
A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		187,07
14. Ingresos financieros		0,16
789 Otros ingresos financieros		0,16
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,16
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		187,23
A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19)		187,23
B) Ingresos y gastos imputados directamente patrimonio neto		0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00
D) Variaciones p.neto ingresos y gastos imputados (B.1+C.1)		0,00
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00
F) Ajustes por errores		0,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

11105 - ASOC.TDA-H PALENCIA (G34243832)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2016

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	Ejercicio 2016
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00
H) Otras variaciones		0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO		187,23