

ASOCIACION TOMARES COMPARTE
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2015, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

Activo	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	838,80	914,21
II. Inmovilizado material.	838,80	914,21
216 MOBILIARIO	620,00	620,00
1 216.0.0.0000 MOBILIARIO	620,00	620,00
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	301,65	301,65
1 217.0.0.0001 PORTATIL SKYTEC 170.080	301,65	301,65
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	82,85-	7,44-
1 281.7.0.0001 No existe la cuenta en el maestro.	82,85-	7,44-
B) ACTIVO CORRIENTE.	6.835,99	7.860,56
I. Existencias.	1.250,00	1.250,00
300 MERCADERÍAS A	1.250,00	1.250,00
1 300.0.0.0001 CAJAS ALIMENTOS CAIXA	750,00	750,00
2 300.0.0.0002 400 KG ALIMENTOS G. KONECTA	500,00	500,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.125,00-	103,26
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	1.125,00-	0,00
430 CLIENTES	1.125,00-	0,00
1 430.0.0.0000 CLIENTES (EUROS)	1.130,00-	0,00
2 430.0.0.0001 Mª AUXILIADORA DIEZ DE LA CORTINA CAMACHO	5,00	
3. Otros deudores	0,00	103,26
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON	0,00	103,26
1 470.0.0.0000 No existe la cuenta en el maestro.	0,00	103,26
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.710,99	6.507,30
570 CAJA, EUROS	776,11-	169,61-
1 570.0.0.0000 CAJA, EUROS	776,11-	169,61-
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	7.487,10	6.676,91
1 572.0.0.0001 CAIXA GENERAL	2.407,50	2.604,58
2 572.0.0.0002 OPENBANK GENERAL	2.326,20	3.138,90
3 572.0.0.0003 CAIXA DADIVA	2.753,40	933,43
TOTAL ACTIVO (A+B)	7.674,79	8.774,77
Total Activo	7.674,79	8.774,77

ASOCIACION TOMARES COMPARTE
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2015, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) PATRIMONIO NETO	4.602,17	6.358,25
A-1) Fondos propios	4.602,17	6.358,25
VII. Resultado del ejercicio.	4.602,17	6.358,25
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.358,25	0,00
1 129.0.0.0000 No existe la cuenta en el maestro.	6.358,25	0,00
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	2.385,68-	3.377,13-
1 602.0.0.0000 APROVISIONAMIENTOS EVENTOS	2.385,68-	2.140,13-
1 602.0.0.0001 CONSUMIBLES OFICINA	0,00	1.237,00-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.914,00-	4.161,00-
1 621.0.0.0000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.914,00-	4.161,00-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	900,00-	730,00-
1 623.0.0.0001 SPI CON RETENCION	720,00-	720,00-
2 623.0.0.0034 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.- MAN	180,00-	0,00
1 623.0.0.0000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	0,00	10,00-
625 PRIMAS DE SEGUROS	575,20-	571,82-
1 625.0.0.0000 PRIMAS DE SEGUROS	575,20-	571,82-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	960,87-	333,48-
1 626.0.0.0000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	960,87-	333,48-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	422,55-	5,41-
1 627.0.0.0000 GASTOS MK E INFORMATIVOS	422,55-	5,41-
628 SUMINISTROS	609,04-	568,67-
1 628.0.0.0000 SUMINISTROS	183,00-	0,00
2 628.0.0.0001 GASTOS TELEFONO	426,04-	568,67-
629 OTROS SERVICIOS	12.655,02-	7.485,32-
1 629.0.0.0000 OTROS SERVICIOS	1.137,87-	60,00-
2 629.0.0.0001 GASTOS CORRIENTES	323,56-	937,21-
3 629.0.0.0002 COMPRA MOBILIARIO	192,62-	0,00
4 629.1.0.0000 AYUDAS NECESITADOS	220,80-	0,00
5 629.1.0.0001 RECIBOS SUMINISTROS	2.671,00-	1.269,73-
6 629.1.0.0002 CAMPAÑA CESTA DE LA ESPERANZA	2.045,50-	1.350,00-
7 629.1.0.0003 GASTOS VIVIENDA	1.219,00-	297,62-
8 629.1.0.0004 CAMPAÑA HIGIENE	1.418,50-	1.120,00-
9 629.1.0.0006 GASTOS COMIDA	124,06-	85,00-
10 629.1.0.0007 OTROS GASTOS	397,11-	239,35-
11 629.2.0.0000 DADIVA- AUXI	0,00	2.126,41-
12 629.3.0.0000 COOPERACION OTROS PROYECTOS	2.905,00-	0,00
631 OTROS TRIBUTOS	37,67-	0,00
1 631.0.0.0000 OTROS TRIBUTOS	37,67-	0,00
640 SUELDOS Y SALARIOS	9.277,62-	8.557,90-
1 640.0.0.0000 SUELDOS Y SALARIOS	51,08-	0,00
2 640.0.0.0001 NÓMINA Mª MAR	9.226,54-	8.065,59-
1 640.0.0.0002 SUELDOS Y SALARIOS- ANTONIO	0,00	492,31-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	2.931,82-	2.699,97-
1 642.0.0.0000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	2.931,82-	2.699,97-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	75,41-	7,44-
1 681.0.0.0000 No existe la cuenta en el maestro.	75,41-	7,44-
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	32.988,80	28.856,39
1 705.0.0.0000 INGRESOS DPTO GENERAL	500,00	100,00
2 705.0.0.0001 INGRESOS DADIVA	7.794,09	7.286,89
3 705.1.0.0000 CUOTAS SOCIOS	6.494,00	5.150,00
4 705.2.0.0000 SUBV. Y DONACIONES VARIAS	4.700,00	0,00
5 705.2.0.0001 CAIXA	720,00	750,00
6 705.2.0.0003 OTRAS	238,43	1.399,10
7 705.2.0.0004 ANONIMAS	1.382,50	2.796,90
8 705.3.0.0002 AMBIGUS COLEGIOS	4.307,50	1.825,00
9 705.3.0.0003 ENCUENTRO INTERCULTURAL	1.935,00	1.715,00
10 705.3.0.0005 FESTIVALES	434,00	420,00
11 705.4.0.0000 OTROS INGRESOS	875,00	0,00
12 705.4.0.0001 LOTERIAS Y RIFAS	568,50	3.311,50
13 705.4.0.0003 CAMPAÑAS RECOGIDA FONDOS	910,00	0,00
14 705.4.0.0004 OTROS EVENTOS	2.129,78	4.066,00
1 705.3.0.0001 TALLER MANUALIDADES-MERCADILLO	0,00	36,00
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	0,00	6.000,00
1 747.0.0.0000 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	0,00	6.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	3.072,62	2.416,52
II. Deudas a corto plazo.	1.216,47-	1.216,47-
3. Otras deudas a corto plazo	1.216,47-	1.216,47-
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.216,47-	1.216,47-
1 555.0.0.0000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		

ASOCIACION TOMARES COMPARTE
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2015, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
	1.216,47-	1.216,47-
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.289,09	3.632,99
1. Proveedores.	22,00	0,00
400 PROVEEDORES	22,00	0,00
1 400.0.0.0001 FRANCISCO BERRERA MATEO	22,00	0,00
2. Otros acreedores	4.267,09	3.632,99
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	792,61	300,03
1 410.0.0.0000 ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	79,07	245,48
3 410.0.0.0002 BAZAR CHARAF	11,50	0,00
4 410.0.0.0004 PAPELERIA TRIANA SL	15,40	0,00
5 410.0.0.0006 ANTONIO ARELLANO GOMEZ	30,50	0,00
7 410.0.0.0009 JOSE ANTONIO SILVE BERMOL	0,01-	0,00
8 410.0.0.0010 Mª AUXILIADORA DIEZ DE LA CORTINA CAMACHO	0,30-	0,30-
10 410.0.0.0013 MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA SA	30,66	30,66
11 410.0.0.0019 DEBERETIF SAU	33,39	30,24
12 410.0.0.0020 ORANGE MOVIL	6,05-	6,05-
13 410.0.0.0021 XFERA MOVILES SA	108,80-	0,00
15 410.0.0.0027 MASTER GIFT IMPORT SL	20,00	0,00
17 410.0.0.0029 Mª LUISA GALDEANO GARCIA	40,00	0,00
19 410.0.0.0031 LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	623,14	0,00
20 410.0.0.0032 MOISES PATINO REY	23,17	0,00
21 410.0.0.0033 IMPRESORES SUR SL	0,94	0,00
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	2.595,50	2.906,45
1 465.0.0.0000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	2.595,50	2.906,45
475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES	280,80	173,55
1 475.0.0.0000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEEDORA POR IVA	98,45	0,00
2 475.1.0.0000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEEDORA RET. PRACTI.	47,40-	47,40-
5 475.1.0.0008 HP ACREEEDORA RET. PRACTI.- CDD	12,60	0,00
6 475.1.0.0009 HP ACREEEDORA RET. PRACTI.-ALQUILER	190,14	0,00
7 475.1.0.0034 HP ACREEEDORA RET. PRACTI. MANUEL GARCIA	27,00	0,00
8 475.1.0.0111 HP ACREEEDORA RET. PRACTI.- MOD 111	0,00	16,20
9 475.1.0.0115 HP ACREEEDORA RET. PRACTI.- MOD 115	0,01	204,75
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEEDORES	598,18	252,96
1 476.0.0.0000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEEDORES	598,18	252,96
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	7.674,79	8.774,77
Total Pasivo	7.674,79	8.774,77