

ASOCIACION VIVIR COMPARTIENDO
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo		
A) ACTIVO NO CORRIENTE.		2.206,88	A) PATRIMONIO NETO		2.213,45
II. Inmovilizado material.		2.206,88	A-1) Fondos propios		2.213,45
213	MAQUINARIA	566,00			
1	213.0.0.0001 ASPIRADOR SOPLAD	247,54			
2	213.0.0.0002 CORTASETOS GASO	318,46			
215	OTRAS INSTALACIONES	238,84			
1	215.0.0.0001 A/A HTW SMART S03	238,84			
216	MOBILIARIO	1.452,77			
1	216.0.0.0000 MOBILIARIO	620,00			
2	216.0.0.0001 CARRETILLA DOBLE	29,00			
3	216.0.0.0002 GRILL COCINA	18,00			
4	216.0.0.0003 PLANCHA GRILL LIDL	34,99			
5	216.0.0.0004 VENTILADOR PIE KR	12,40			
6	216.0.0.0005 BINGO XXL	24,95			
7	216.0.0.0006 CALEFACTOR HORIZ	28,93			
8	216.0.0.0007 SILLAS NISSE 50 UD	434,50			
9	216.0.0.0008 MESAS PLEGABLES	250,00			
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	792,21			
1	217.0.0.0001 PORTATIL SKYTEC 1	301,65			
2	217.0.0.0002 DISCO DURO SOFTW	82,56			
3	217.0.0.0003 PORTATIL LENOVO I3	408,00			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56,93			
1	219.0.0.0001 BINGO MADERA Y M	56,93			
281	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	899,87-			
1	281.3.0.0001 A/A ASPIRADOR SOP	65,49-			
2	281.3.0.0002 A/A CORTASETOS G	84,27-			
3	281.5.0.0001 A/A A/A HTW SMART	54,81-			
4	281.6.0.0000 No existe la cuenta e	185,83-			
5	281.6.0.0002 A/A GRILL COCINA	4,60-			
6	281.6.0.0003 A/A PLANCHA GRILL	8,74-			
7	281.6.0.0004 A/A VENTILADOR PIE	2,88-			
8	281.6.0.0005 A/A BINGO XXL	5,48-			
9	281.6.0.0006 A/A CALEFACTOR H	5,32-			
10	281.6.0.0007 A/A SILLAS NISSE 50	35,36-			
11	281.6.0.0008 A/A MESAS PLEGAB	20,21-			
12	281.7.0.0001 A/A PORTATIL SSKY	301,44-			
13	281.7.0.0002 A/A DISCO DURO SO	22,56-			
14	281.7.0.0003 A/A PORTATIL LENO	98,09-			
15	281.9.0.0001 A/A BINGO MADERA	4,79-			
B) ACTIVO CORRIENTE.		8.064,84	V. Resultados de ejercicios anteriores.		3.606,80
			120	REMANENTE	3.606,80
			1	120.0.0.0000 REMANENTE	3.606,80
			VII. Resultado del ejercicio.		1.393,35-
			600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	1.938,69-
			1	600.0.0.0000 COMPRAS DE BIE	1.386,40-
			2	600.0.0.0001 COMP.BIENES DE	552,29-
			602	COMPRAS DE OTROS APROVI	4.320,36-
			1	602.0.0.0000 APROVISIONAMI	4.320,36-
			621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	4.284,00-
			1	621.0.0.0000 ARRENDAMIENT	4.284,00-
			623	SERVICIOS DE PROFESIONALE	2.514,40-
			3	623.0.0.0008 SERVICIOS PROF	960,00-
			4	623.0.0.0045 SERVICIOS PROF	1.404,40-
			5	623.0.0.0046 SERVICIOS PROF	50,00-
			6	623.0.0.0051 S.PROF.INDEPEN	100,00-
			625	PRIMAS DE SEGUROS	585,68-
			1	625.0.0.0000 PRIMAS DE SEGU	585,68-
			626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI	936,80-
			1	626.0.0.0000 SERVICIOS BAN	936,80-
			627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y	198,00-
			1	627.0.0.0000 GASTOS MK E IN	198,00-
			628	SUMINISTROS	408,39-
			1	628.0.0.0001 GASTOS TELEFO	408,39-
			629	OTROS SERVICIOS	1.072,83-
			1	629.0.0.0000 OTROS SERVICI	437,04-
			2	629.0.0.0001 GASTOS CORRIE	635,79-
			640	SUELDOS Y SALARIOS	20.055,72-

ASOCIACION VIVIR COMPARTIENDO
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo

Pasivo

			1	640.0.0.0000 SUELDOS Y SAL	20.055,72-
			642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	6.440,08-
			1	642.0.0.0000 SEGURIDAD SOC	6.440,08-
			650	PERDIDAS DE CRED. COMERC.	5.257,93-
			1	650.1.0.0001 POBREZA ENERG	103,52-
			2	650.1.0.0002 CESTA DE LA ES	310,00-
			3	650.1.0.0003 AYUDA ALQUILE	1.502,41-
			4	650.1.0.0005 PROYECTO ALC	1.530,00-
			5	650.1.0.0007 OTRAS AYUDAS	912,00-
			6	650.4.0.0000 AYUDAS MONET.	900,00-
			651	RESULTADOS DE OPERACIONE	5.133,61-
			1	651.1.0.0000 AYUDAS NO MO	5.133,61-
			681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILI	412,79-
			1	681.0.0.0000 AMORTIZACIÓN	412,79-
			701	VENTAS DE PRODUCTOS TER	5.938,02
			1	701.0.0.0000 VENTAS DE PRO	5.938,02
			705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.363,64
			1	705.0.0.0000 INGRESOS DPTO	2.363,64
			720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFI	9.363,00
			1	720.0.0.0000 CUOTAS DE ASO	9.363,00
			722	PROMOCIONES PARA CAPTACI	18.542,36
			1	722.0.0.0001 AMBIGÚ CENTRO	7.438,86
			2	722.0.0.0003 FESTIVAL POR L	2.797,00
			3	722.0.0.0004 BINGO SOLIDARI	989,00
			4	722.0.0.0005 JUEVES CULTUR	690,00
			5	722.0.0.0008 OTRAS ACTIVID	6.627,50
			740	SUBVENCIONES, DONACIONE	15.958,91
			1	740.0.0.0000 SUBVENCIONES	15.958,91
I. Existencias.		3.819,64		C) PASIVO CORRIENTE	8.058,27
300	MERCADERÍAS A	3.819,64			
1	300.0.0.0003 EXISTENCIAS ALMAC	1.732,63			
2	300.0.0.0004 EXISTENCIAS ALMAC	2.087,01			
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c		283,89		II. Deudas a corto plazo.	1.835,02
3. Otros deudores		283,89		3. Otras deudas a corto plazo	1.835,02
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR	283,89		555	PARTIDAS PENDIENTES DE APL
1	470.0.0.0000 HACIENDA PÚBLI	283,89		1	555.0.0.0000 PARTIDAS PENDI
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalenten		3.961,31		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas	6.223,25
570	CAJA, EUROS	75,50-			
1	570.0.0.0000 CAJA, EUROS	75,50-			
572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	4.036,81		2. Otros acreedores	6.223,25
2	572.0.0.0001 CAIXA GENERAL	3.524,02		410	ACREEDORES POR PRESTACI
3	572.0.0.0002 OPENBANK GENERA	59,52		7	410.0.0.0009 JOSE ANTONIO S
4	572.0.0.0003 CAIXA DADIVA	453,27		465	REMUNERACIONES PENDIENTE
				1	465.0.0.0000 REMUNERACION
				475	HAC. PUB. ACREEEDORA POR
				1	475.0.0.0000 HACIENDA PÚBLI
				2	475.1.0.0001 HACIENDA PÚBLI
				9	475.1.0.0111 HP ACREEEDORA
				10	475.1.0.0115 HP ACREEEDORA
				476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOC
				1	476.0.0.0000 ORGANISMOS D
TOTAL ACTIVO (A+B)		10.271,72		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	10.271,72