

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 09 ASOC. FAMIL. ENFERMOS ALZHEIMER MONFORTE **Fecha** 06-02-15
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 SUBCUENTAS : 00000 / 99999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101	Fondo social	-36.135,02	605,15	0,00	-35.529,87
10100	Fondo Social	-36.135,02	605,15	0,00	-35.529,87
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	605,15	0,00	605,15	0,00
12100	Excedentes negativos de ejercicios anter	605,15	0,00	605,15	0,00
215	Aplicaciones informáticas	66,70	0,00	0,00	66,70
21500	Aplicaciones Informáticas	66,70	0,00	0,00	66,70
216	Mobiliario	2.252,45	0,00	0,00	2.252,45
21600	Mobiliario	2.252,45	0,00	0,00	2.252,45
217	Equipos para procesos de información	2.126,99	0,00	0,00	2.126,99
21700	Equipos para proceso de información	2.126,99	0,00	0,00	2.126,99
280	Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-2.127,00	0,00	0,00	-2.127,00
28060	Amortización acda. aplicaciones informát	-2.127,00	0,00	0,00	-2.127,00
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-2.252,45	0,00	0,00	-2.252,45
28160	Amortización acumulada de mobiliario	-2.252,45	0,00	0,00	-2.252,45
410	Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	5.061,61	5.664,85	- 603,24
41001	Chuzos S.L. (Carlin) Monforte	0,00	3,75	3,75	0,00
41002	Asesoría Sánchez	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
41005	CEAFA	0,00	5,00	5,00	0,00
41007	Infocopy Lugo, C.B.	0,00	3,00	3,00	0,00
41009	Ritmosensores Amaro S.L.	0,00	10,89	10,89	0,00
41011	Cartafol C.B. (Carlin) Sarria	0,00	857,25	1.238,34	- 381,09
41015	Fundació Institut Pere Tarres D' Educaci	0,00	16,00	16,00	0,00
41027	Jazztel (Jazz Telecom), S.A.U.	0,00	533,66	533,66	0,00
41028	Bibiana Vega Rodríguez	0,00	1.729,08	1.951,23	- 222,15
41030	Mapfre Seguros de Empresas A.A.	0,00	571,86	571,86	0,00
41031	Auxilia	0,00	236,10	236,10	0,00
41032	woohost (Jose Francisco Rodríguez)	0,00	75,02	75,02	0,00
440	Deudores	325,00	0,00	325,00	0,00
44002	FAGAL	325,00	0,00	325,00	0,00
448	Patrocinadores	0,00	11.364,54	7.149,88	4.214,66
44801	FAGAL	0,00	4.720,66	650,00	4.070,66
44802	Concello de Monforte de Lemos	0,00	1.533,00	1.389,00	144,00
44803	Concello de Quiroga	0,00	2.630,88	2.630,88	0,00
44820	Afiliados	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
44850	Afiliados, cuotas impagadas	0,00	40,00	40,00	0,00
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	0,00	42.277,78	38.777,78	3.500,00
47080	H.P.,deudor por subvenciones concedidas	0,00	31.477,78	27.977,78	3.500,00
47081	Diputación LUGO,deudora por subvenciones	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
471	Organismos de la Seguridad Social, deudores	0,00	702,09	702,09	0,00
47100	Organismos seguridad social deudores	0,00	702,09	702,09	0,00
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	- 372,62	1.723,39	1.859,55	- 508,78
47510	H.P. Acree. Reten. Practicadas (Empleado	- 243,20	1.337,21	1.488,55	- 394,54
47511	H.P., Acree. Reten. Practicadas (Profesi	- 129,42	386,18	371,00	- 114,24
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-1.406,51	17.576,03	17.638,10	-1.468,58
47600	Organismos S.S. Acreedores	-1.406,51	17.576,03	17.638,10	-1.468,58
480	Gastos anticipados	129,98	0,00	129,98	0,00
48000	Gastos Anticipados	129,98	0,00	129,98	0,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	36.787,33	73.537,20	80.086,46	30.238,07
57201	LA CAIXA (CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE	21.656,41	7.864,00	11.305,23	18.215,18
57202	ABANCA	3.775,40	520,00	0,35	4.295,05
57205	BBVA	11.355,52	65.153,20	68.780,88	7.727,84
602	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	294,88	0,00	294,88
60200	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	294,88	0,00	294,88
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	3.342,23	0,00	3.342,23
62300	Servicios de profesionales independiente	0,00	3.342,23	0,00	3.342,23
625	Primas de seguros	0,00	717,84	0,00	717,84
62500	Primas de seguros	0,00	717,84	0,00	717,84
626	Servicios bancarios y similares	0,00	242,32	25,81	216,51
62600	Servicios Bancarios y Similares	0,00	242,32	25,81	216,51
628	Suministros	0,00	533,66	0,00	533,66
62850	Suministro Telefónico	0,00	533,66	0,00	533,66
629	Otros servicios	0,00	4.528,90	0,00	4.528,90
62900	Otros servicios	0,00	722,02	0,00	722,02
62901	Gtos correos	0,00	195,53	0,00	195,53
62902	Gtos varios (locomoción)	0,00	2.070,27	0,00	2.070,27
62904	Gastos Transporte Adaptado	0,00	236,10	0,00	236,10
62930	Gastos Varios (Fotocopias, material)	0,00	1.280,98	0,00	1.280,98
62940	Gastos SAPF	0,00	24,00	0,00	24,00
640	Sueldos y salarios	0,00	44.184,10	0,00	44.184,10
64000	Sueldos y Salarios	0,00	44.184,10	0,00	44.184,10
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	14.684,56	0,00	14.684,56
64200	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	14.684,56	0,00	14.684,56
650	Pérdidas de créditos comerciales incobrables	0,00	40,75	0,00	40,75
65000	Ayudas monetarias	0,00	40,75	0,00	40,75
655	d inc de créditos derivados de la activi	0,00	20,00	0,00	20,00
65500	Pérd. de créditos derivados de la activi	0,00	20,00	0,00	20,00
670	Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible	0,00	1.116,44	0,00	1.116,44
67000	Pérdidas procedentes del inmov. intangib	0,00	1.116,44	0,00	1.116,44
720	Cuota de usuarios	0,00	20,00	2.420,00	-2.400,00
72000	Cuota de asociados y afiliados	0,00	20,00	2.420,00	-2.400,00
721	Cuota de afiliados	0,00	25,00	10.170,00	-10.145,00
72100	Cuotas de usuarios	0,00	25,00	10.170,00	-10.145,00
722	Promociones para explotación de recursos	0,00	0,00	133,50	- 133,50
72200	Promociones para captación de recursos	0,00	0,00	133,50	- 133,50
723	Ingresos por patrocinadores y colaboraci	0,00	0,00	8.884,54	-8.884,54
72300	Ingresos de patrocinadores y colaboracio	0,00	0,00	8.884,54	-8.884,54
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	0,00	0,00	47.277,78	-47.277,78



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 09 ASOC. FAMIL. ENFERMOS ALZHEIMER MONFORTE
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 SUBCUENTAS : 00000 / 99999 (importes en Euros)

Fecha 06-02-15

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	222.598,47	174.572,69	48.025,78
74000	Sub., donaciones y legados a la explotac	0,00	0,00	42.277,78	-42.277,78
74001	Donativos particulares	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	748,00	- 748,00
77800	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	748,00	- 748,00
	SUMA TOTAL	0,00	222.598,47	222.598,47	0,00

 **AFAMON**
TEL. 982 41 09 29



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 09 ASOC. FAMIL. ENFERMOS ALZHEIMER MONFORTE
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 (Importes en Euros)

Fecha 06-02-15

D E B E

EJERCICIO 14

GASTOS	69.679,87
2. Aprovisionamientos	294,88
602. Compras de otros aprovisionamientos	294,88
3. Gastos de personal	58.868,66
640. Sueldos y salarios	44.184,10
642. Seguridad social a cargo de la empresa	14.684,56
4. Otros gastos de explotación	9.399,89
623. Servicios de profesionales independientes	3.342,23
625. Primas de seguros	717,84
626. Servicios bancarios y similares	216,51
628. Suministros	533,66
629. Otros servicios	4.528,90
650. Pérdidas de créditos comerciales incobrables	40,75
6550. Pérd. de créditos derivados de la actividad incobrables	20,00
6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.116,44
670. Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible	1.116,44

AFAMON
TEL. 962 41 09 29

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 09 ASOC. FAMIL. ENFERMOS ALZHEIMER MONFORTE
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 (Importes en Euros)

Fecha 06-02-15

H A B E R

EJERCICIO 14

INGRESOS	69.588,82
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.563,04
720. Cuota de usuarios	2.400,00
721. Cuota de afiliados	10.145,00
7220. Promociones para explotación de recursos	133,50
72200. Promociones para captación de recursos.....	133,50
7230. Ingreso por patrocinadores y colaboraciones	8.884,54
5. otros ingresos de explotación	48.025,78
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	47.277,78
778. Ingresos excepcionales	748,00
A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN	91,05
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)	91,05
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	91,05


AFAMON
TEL. 982 41 09 29

BALANCE DE SITUACION

Empresa 09 ASOC. FAMIL. ENFERMOS ALZHEIMER MONFORTE
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 (Importes en Euros)

Fecha 06-02-15

A C T I V O

EJERCICIO 14

A) ACTIVO NO CORRIENTE	66,69
I. Inmovilizado intangible	-2.127,00
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-2.127,00
II. Inmovilizado material	2.193,69
215. Aplicaciones informáticas	66,70
216. Mobiliario	2.252,45
217. Equipos para procesos de información	2.126,99
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-2.252,45
B) ACTIVO CORRIENTE	37.952,73
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.714,66
3. Otros deudores	7.714,66
4480. Patrocinadores, afiliados y otros deudores	4.214,66
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	3.500,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	30.238,07
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	30.238,07
TOTAL ACTIVO	38.019,42

AFAMON
TEL. 982 41 09 29

BALANCE DE SITUACION

Empresa 09 ASOC. FAMIL. ENFERMOS ALZHEIMER MONFORTE
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 (Importes en Euros)

Fecha 06-02-15

P A S I V O

EJERCICIO 14

A) PATRIMONIO NETO	35.438,82
A-1) Fondos propios	35.438,82
I. Capital	35.529,87
1. Capital escriturado	35.529,87
101. Fondo social	35.529,87
VII. Resultado del ejercicio	-91,05
129. Resultado del ejercicio	-91,05
C) PASIVO CORRIENTE	2.580,60
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.580,60
2. Otros acreedores	2.580,60
410. Acreedores por prestaciones de servicios	603,24
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	508,78
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.468,58
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	38.019,42

AFAMON
TEL. 982 41 09 29