

Balance de Situación

Empresa 00620 - ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT WANCHE 42

Página

1

Fecha listado

05/01/2018

Observaciones

Período

De Octubre a Diciembre

ACTIVO		2017
B) ACTIVO CORRIENTE		7.849,06
II. Existencias		200,00
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	200,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		283,95
3. Otros deudores		283,95
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	172,63
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	111,32
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		7.365,11
570	CAJA, EUROS	1.444,68
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	5.920,43
TOTAL ACTIVO		7.849,06

Balance de Situación

Empresa 00620 - ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT WANCHE 42

Página

2

Fecha listado

05/01/2018

Observaciones

Período

De Octubre a Diciembre

PASIVO		2017
A) PATRIMONIO NETO		8.742,61
A-1) Fondos propios		8.742,61
V. Resultados de ejercicios anteriores		7.071,40
120	REMANENTE	7.071,40
VII. Resultado del ejercicio		1.671,21
C) PASIVO CORRIENTE		-893,55
III. Deudas a corto plazo		-1.217,45
1. Deudas con entidades de credito		-1.026,70
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	-1.026,70
3. Otras deudas a corto plazo		-190,75
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-190,75
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		323,90
1. Proveedores		
b) Proveedores a corto plazo		
2. Otros acreedores		323,90
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	302,90
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	21,00
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		7.849,06

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00620 - ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT WANCHE 42

Página

1

Fecha listado

05/01/2018

Observaciones

Período

De Octubre a Diciembre

2017

4. Aprovisionamientos -1.263,12

602000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-970,23
602001	MANUTENCIÓN PARA EXCURSIONES	-128,96
602002	EQUIPAJE PARA EXCURSIONES	-151,93
607001	APP WEB REDES SOCIALES	-12,00

5. Otros ingresos de explotación 10.318,45

759000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	2.820,45
759001	CUOTA SOCIOS	7.498,00

7. Otros gastos de explotación -7.389,12

623000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-321,00
624000	TRANSPORTES	-1.201,40
626000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-268,21
627000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-92,50
627001	UNIFORMES	-1.182,55
628000	SUMINISTROS	-41,29
629001	DESPLAZAMIENTOS	-3.886,66
631000	OTROS TRIBUTOS	-128,45
631001	AFILIACIÓN ASOCIACION	-375,00
639000	AJUSTES POSITIVOS EN IVA	107,94

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.666,21

14. Ingresos financieros 5,00

b) Otros ingresos financieros 5,00

769000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,00
--------	----------------------------	------

B) RESULTADO FINANCIERO 5,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.671,21

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.671,21