

COMPTES ANUALS

2015

Associació de Persones Sordes de Menorca
ASSORME





ASSORME

ÍNDIX

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE MENORCA	2
BALANCE DE SITUACIÓ 2015	2
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.....	3
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS	4



ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE MENORCA

BALANCE DE SITUACIÓN 2015

BALANCE DE SITUACION

Empresa H6 ASSORME 2015 Fecha 16-05-16
Condiciones PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15 (Importes en Euros)

A C T I V O

	EJERCICIO 15
B) INMOVILIZADO	0,00
II. Inmovilizaciones inmateriales	0,00
6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero	640,52
217. DERECHOS S/BIENES REGIMEN ARPDTO. FINANCIERO	640,52
9. Amortizaciones	- 640,52
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	- 640,52
D) ACTIVO CIRCULANTE	9.635,98
III. Deudores	3.993,85
4. Deudores varios	3.993,85
447. PATROCINADORS,AFILIATS Y ALTRES	3.177,00
553. CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES	816,85
VI. Tesoreria	5.642,13
570. CAJA	170,38
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA	5.471,75
TOTAL ACTIVO	9.635,98

BALANCE DE SITUACION

Empresa H6 ASSORME 2015 Fecha 16-05-16
Condiciones PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15 (Importes en Euros)

P A S I V O

	EJERCICIO 15
A) FONDOS PROPIOS	12.011,28
IV. Reservas	14.869,35
6. Otras reservas	14.869,35
113. RESERVAS ESPECIALES	14.869,35
V. Resultados de ejercicios anteriores	-5.863,98
1. Remanente	12.346,62
120. REMANENTE	12.346,62
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-18.210,60
121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18.210,60
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	3.005,91
129. PERDIDAS Y GANANCIAS	3.005,91
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	-2.375,30
II. Deudas con entidades de crédito	-3.808,43
1. Préstamos y otras deudas	-3.808,43
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	-3.808,43
IV. Acreedores comerciales	1.433,13
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.433,13
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.433,13
TOTAL PASIVO	9.635,98



CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa H6 ASSORME 2015 Fecha 16-05-16
Condiciones PERIODO: 01-01-15 / 31-12-15 (Importes en Euros)

D E B E

	EJERCICIO 15
A) GASTOS (A1 a A16)	14.949,16
A2. Aprovisionamientos	762,16
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	762,16
602. COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	762,16
A6. Otros gastos de explotación	14.187,00
a) Servicios exteriores	14.187,00
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	322,91
629. OTROS SERVICIOS	13.864,09
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4-A1-R2-R3-R4-R5-R6)	1.875,84
AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	1.875,84
AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-	1.130,07
AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII - BIV)	3.005,91
AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV - A15 - A16)	3.005,91

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa H6 ASSORME 2015 Fecha 16-05-16
Condiciones PERIODO: 01-01-15 / 31-12-15 (Importes en Euros)

H A B E R

	EJERCICIO 15
B) INGRESOS(B1 a B13)	17.955,07
B2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fab	15.825,00
720. CUOTES USUARIOS	915,00
725. SUB OFICIALS A EFECTE D'ACTIVITAT PROPIA	14.910,00
B4. Otros ingresos de explotación	1.000,00
b) Subvenciones	1.000,00
740. SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION	1.000,00
BIII. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI + BII - AI - AII)	0,00
B12. Ingresos extraordinarios	1.130,07
778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.130,07



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa H6 ASSORME 2015 Fecha 16-05-16
 Condiciones PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
113000	RESERVES	-16.646,35	1.777,00	0,00	-14.869,35
120000	REMANENT	-12.346,62	0,00	0,00	-12.346,62
121000	Pérdidas Año Anterior	18.210,60	0,00	0,00	18.210,60
217000	EQUIPS PER PROCESSOS INFORMÀTICS	640,52	0,00	0,00	640,52
281001	AMORTITZACIÓ	- 640,52	0,00	0,00	- 640,52
410010	PRISMA	0,00	0,00	647,47	- 647,47
410030	FCO. JAVIER FERNANDEZ DE SALORD	-51,41	0,00	0,00	-51,41
410031	ANDRES CARDONA	0,00	0,00	220,00	- 220,00
410042	VICTOR	- 269,96	269,96	86,10	-86,10
410088	MARCOS PONS SANSALONI	0,00	280,65	281,30	-0,65
410091	DENISSE ROMERO VASQUEZ	0,00	88,10	515,60	- 427,50
447001	CIME	2.881,78	3.000,00	5.131,78	750,00
447003	AJUNTAMENT DE MAO	150,00	350,00	325,00	175,00
447005	PROGAMA ERASMUS	0,00	11.260,00	9.008,00	2.252,00
520001	DEUTE FSIB CON ASSORME	1.922,21	3.000,00	1.113,78	3.808,43
553000	PRESTEC SOCIS I COLABORADORS	1.935,30	0,00	435,30	1.500,00
553001	FSIB	- 683,15	0,00	0,00	- 683,15
570000	CAIXA	0,00	452,07	281,69	170,38
572001	BANC	4.044,60	7.755,49	7.336,12	4.463,97
572002	LA CAIXA	0,00	1.012,00	12,00	1.000,00
572003	CAIXA COLONYA	0,00	9.233,20	9.225,42	7,78
602002	MATERIAL OFICINA	0,00	669,42	0,00	669,42
602003	REPARACIONS I CONSERVACIONS	0,00	92,74	0,00	92,74
626000	SERVEIS DE BANCOS I SIMILARS	0,00	340,26	17,35	322,91
629000	ALTRES DESPESES	0,00	205,00	0,00	205,00
629043	DESPESES ACAMPADA SANT JOAN DES VERGERS	0,00	245,14	0,00	245,14
629046	DESPESES ACAMPADA BINIDONAIRET	0,00	449,22	0,00	449,22
629051	DESPESES DIA DEL SORD	0,00	139,17	0,00	139,17
629053	DESPESES REUNIONS FSIB	0,00	320,88	51,44	269,44
629054	DESPESES VIATGE ERASMUS	0,00	11.382,16	0,00	11.382,16
629082	DESPESES CONFERENCIA PRESIDENTIS AENA	0,00	7,15	0,00	7,15
629083	QUOTA FEDERACIO	0,00	200,00	0,00	200,00
629084	DESPESES CURS LENGUA DE SIGNES	0,00	600,00	0,00	600,00
629098	DESPESES JORNADES INCLUSIO EDUCATIU SORD	0,00	366,81	0,00	366,81
720002	QUOTA ANUAL SOCIS	0,00	60,00	975,00	- 915,00
725001	SUBVENCIONS CIME	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
725002	SUBVENCIO AJ SANT LLUIS	0,00	0,00	300,00	- 300,00
725003	SUBVENCIO AJ MAO	0,00	0,00	350,00	- 350,00
725006	SUBVENCIO ERASMUS	0,00	0,00	11.260,00	-11.260,00
740007	SUBVENCIONS LA CAIXA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
778000	INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00	0,00	1.130,07	-1.130,07
SUMA TOTAL	- 853,00	53.556,42	52.703,42	0,00

