

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0017 FEDERACION ANDALUZA DE ESPELEOLOGIA Fecha 08-02-18
 Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
113	Reservas voluntarias	0,00	0,00	133,35	-133,35
120	Remanente	-44.197,39	22.663,94	22.663,94	-44.197,39
212	Material Deportivo	5.827,48	5.267,24	6.066,48	5.028,24
214	Instalaciones CTD Villaluenga	1.423,79	580,13	1.408,79	595,13
215	Otras instalaciones	104,90	0,00	102,90	2,00
216	Mobiliario	0,00	12.877,05	0,00	12.877,05
217	Equipos para procesos de información	2.127,47	760,92	2.125,47	762,92
219	Otro inmovilizado material	508,66	553,58	499,66	562,58
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-9.780,10	0,00	1.052,60	-10.832,70
400	Proveedores	25,22	47.219,32	56.666,13	-9.421,59
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-5.929,62	70.612,04	65.268,72	-586,30
411	Subvenciones anuales en metálico	-4.851,00	22.543,79	25.022,00	-7.329,21
414	Mutualidades deportivas	0,00	6.400,00	6.759,59	-359,59
431	Clubes cuotas club y licencias federativas	-24.145,44	78.090,29	83.703,42	-29.758,57
433	Deportistas de la escuela deportiva	-6,00	9.189,70	10.151,24	-967,54
434	Deudores por subvenciones	6.300,00	4.500,00	10.800,00	0,00
435	Clientes, otras partes vinculadas	0,00	218,00	218,00	0,00
440	Deudores alojamiento y manutención en Villluenga	-1,00	43.478,16	43.008,76	468,40
441	Deudores por cursos realizados	661,00	19.958,00	20.729,10	-110,10
465	Remuneraciones pendientes de pago	-33.811,16	112.885,89	102.478,84	-23.404,11
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	66.504,38	82.690,52	81.612,50	67.582,40
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-3.753,44	12.539,07	13.421,52	-4.635,89
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-835,60	5.412,02	5.635,83	-1.059,41
525	Efectos a pagar a corto plazo	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
542	Créditos a corto plazo	0,00	4.835,06	200,00	4.635,06
555	Partidas pendientes de aplicación	2.547,97	4.504,15	5.861,94	1.190,18
570	Caja, euros	285,28	43.485,12	42.553,21	1.217,19
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	40.994,60	324.327,31	346.048,61	19.273,30
602	Compras de aprovisionamientos FAE	0,00	13.400,48	0,00	13.400,48
621	Arrendamientos y cánones	0,00	3.450,33	0,00	3.450,33
622	Reparaciones y conservación	0,00	11.118,52	0,00	11.118,52
623	Servicios de Técnicos FAE y otros profesionales	0,00	27.832,64	0,00	27.832,64
624	Transportes	0,00	264,74	0,00	264,74
625	Primas de seguros	0,00	35.736,68	475,80	35.260,88
626	Servicios bancarios y similares	0,00	332,34	13,50	318,84
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	10.193,53	0,00	10.193,53
628	Suministros	0,00	10.839,12	0,00	10.839,12
629	Otros servicios	0,00	26.908,58	0,00	26.908,58
640	Sueldos y salarios	0,00	42.505,55	0,00	42.505,55
641	Indemnizaciones	0,00	306,60	0,00	306,60

SUMA Y SIGUE	0,00	1.145.980,41	982.181,90	163.798,51
---------------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0017 FEDERACION ANDALUZA DE ESPELEOLOGIA Fecha 08-02-18
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	1.145.980,41	982.181,90	163.798,51
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	11.838,65	0,00	11.838,65
654	Premios y Trofeos Campeonatos	0,00	20.102,00	650,00	19.452,00
655	Kilometrajes y dietas	0,00	38.824,65	0,00	38.824,65
659	Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	98,83	0,00	98,83
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	11.255,90	0,00	11.255,90
700	Ingresos federativos y ventas	0,00	0,00	1.797,57	-1.797,57
701	Ingresos por licencias federativas	0,00	0,00	71.363,00	-71.363,00
702	Ingresos por cuotas de clubes	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
703	Ingresos por actividades docentes	0,00	0,00	34.286,62	-34.286,62
705	Ingresos por eventos deportivos	0,00	0,00	12.622,00	-12.622,00
709	Otros Ingresos	0,00	0,00	177,00	-177,00
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	0,00	0,00	78.082,40	-78.082,40
759	Ingresos por servicios en Villaluenga	0,00	0,00	38.171,27	-38.171,27
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	2.268,68	-2.268,68
	SUMA TOTAL	0,00	1.228.100,44	1.228.100,44	0,00