

Balance de Situación

Empresa 00005 - IRIDIA CENTRE PER LA DEFENSA DELS D

Página

1

Fecha listado

22/05/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.428,85
II. Inmovilizado material		728,85
2170	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	867,08
2817	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-138,23
V. Inversiones financieras a largo plazo		700,00
2600	FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	700,00
B) ACTIVO CORRIENTE		59.581,31
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		31.515,69
1. Clientes ventas y prestación de servicios		718,00
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		718,00
4300	CLIENTES	718,00
3. Otros deudores		30.797,69
4400	DEUDORES	29.908,64
4700	HACIENDA PUB.DEUDORA POR IVA	689,36
4720	HACIENDA PUB.IVA SOPORTADO	-0,01
4730	HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.	199,70
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		28.065,62
5700	CAJA, EUROS	1.768,35
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	26.297,27
TOTAL ACTIVO		61.010,16

Balance de Situación

Empresa 00005 - IRIDIA CENTRE PER LA DEFENSA DELS D

Página

2

Fecha listado

22/05/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
A) PATRIMONIO NETO		49.433,50
A-1) Fondos propios		2.057,37
III. Reservas		10.287,80
2. Otras Reservas		10.287,80
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	10.287,80
V. Resultados de ejercicios anteriores		16.015,80
1200	REMANENTE	16.015,80
VII. Resultado del ejercicio		-24.246,23
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		47.376,13
1300	SUBVENCIONES DEL ESTADO	47.376,13
C) PASIVO CORRIENTE		11.576,66
III. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		11.576,66
2. Otros acreedores		11.576,66
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	3.203,94
4650	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	215,13
4751	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	2.696,55
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	5.461,04
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		61.010,16

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00005 - IRIDIA CENTRE PER LA DEFENSA DELS D

Página

1

Fecha listado

22/05/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia		168.504,19
a) Cuotas de asociados y afiliados		4.396,22
7200	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	4.396,22
d) Subv.imput.al excedente del ejercicio		111.384,94
7400	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	111.384,94
e) Donaciones y legados imputad al exced ej.		52.723,03
7240	INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	52.723,03
2. Ventas y otros ing. de la act. mercantil		33.323,68
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	33.323,68
6. Aprovisionamientos		-17.867,10
6000	COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-81,74
6020	COMPRAS DE OTROS APROV.	-769,05
6070	TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT.	-17.016,31
8. Gastos de personal		-147.058,93
a) Sueldos, salarios y asimilados		-111.053,89
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-111.053,89
b) Cargas sociales		-36.005,04
6420	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-36.005,04
9. Otros gastos de la actividad		-61.011,64
a) Servicios exteriores		-50.667,82
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-6.622,36
6230	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-22.642,22
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-1.227,28
6260	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-165,88
6270	PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.	-132,99
6280	SUMINISTROS	-214,77
6290	OTROS SERVICIOS	-19.662,32
b) Tributos		-4.963,82
6340	AJUST. NEGAT. EN IMPOS. INDIR.	-4.963,82
d) Otros gastos de gestión corriente		-5.380,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00005 - IRIDIA CENTRE PER LA DEFENSA DELS D

Página

2

Fecha listado

22/05/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

6780	GASTOS EXCEPCIONALES	-5.380,00
10.	Amortización del inmovilizado	-125,28
6810	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-125,28
A.1)	EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	-24.235,08
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-24.235,08
19.	Impuestos sobre beneficios	-11,15
6301	IMPUESTO DIFERIDO	-11,15
A.4)	EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3	-24.246,23
B)	OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
A.5)	VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20)	-24.246,23
C)	INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO	
D)	Reclasificaciones al excedente del ejercicio.	
J)	RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO	-24.246,23