

Balance de Situación

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y

Página

1

Fecha listado

18/02/2016

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.176,86	1.472,34
I. Inmovilizado intangible		1.176,86	1.472,34
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.477,20	1.477,20
20600001	PAGINA WEB	1.477,20	1.477,20
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-300,34	-4,86
28060001	A.A. PAGINA WEB	-300,34	-4,86
B) ACTIVO CORRIENTE		35.887,47	33.829,25
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		600,00	3.300,00
447	USUARIOS, DEUDORES		1.900,00
44700003	XUNTA DE GALICIA		1.900,00
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	600,00	1.400,00
44820009	FUND SECRETARIADO GITANO		600,00
44820012	ASOC PLATAFORMA POLO EMPREGO	400,00	200,00
44820017	FED ASOC GALEGAS ENFERMOS ALZ		200,00
44820018	MEDICOS DEL MUNDO		200,00
44820020	ONG ECOS DO SUR	200,00	200,00
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		17.853,08	18.226,11
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	17.853,08	18.226,11
47081001	XUNTA CONS. TRABAJO	17.667,00	17.667,00
47090000	HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	186,08	559,11
V. Inversiones financieras a corto plazo		173,91	
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	173,91	
54200000	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	125,00	
54200001	EAPN ESPAÑA	48,91	
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		17.260,48	12.303,14
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	17.260,48	12.303,14
57200001	NCG 148710	17.260,48	12.303,14
TOTAL ACTIVO (A + B)		37.064,33	35.301,59

Balance de Situación

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y

Página

2

Fecha listado

18/02/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2015	2014
A) PATRIMONIO NETO		18.976,56	17.790,22
A-1) Fondos propios		18.976,56	17.790,22
III. Excedentes de ejercicios anteriores		17.790,22	15.620,55
120	REMANENTE	17.790,22	15.620,55
12000000	REMANENTE	7.677,30	7.677,30
12001200	RESULTADO POSITIVO 2012	1.004,27	1.004,27
12001300	RESULTADO POSITIVO 2013	6.938,98	6.938,98
12001400	RESULTADO POSITIVO 2014	2.169,67	
IV. Excedente del ejercicio		1.186,34	2.169,67
C) PASIVO CORRIENTE		18.087,77	17.511,37
II. Deudas a corto plazo		17.274,43	16.881,81
3. Otras deudas a corto plazo		17.274,43	16.881,81
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.	17.274,43	16.881,81
52210003	COOP. 14/15 TR352A 2014.232-0		16.881,81
52210004	COOP. TR352A 2015/219-0	17.274,43	
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		813,34	629,56
1. Proveedores		6,95	
400	PROVEEDORES	6,95	
40000006	PEREZ ANTOLIN, JOSE MARIA	6,95	
2. Otros acreedores		806,39	629,56
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	256,53	336,84
41000010	ALGALIA SOCIEDADE COOPERATIVA	31,13	17,30
41000032	VERSAL COMUNICACION SL	169,40	
41000035	MAROÑO BUXAN MIGUEL	56,00	
41020005	MUÑOZ UCHER LIDIA		319,54
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	231,45	61,17
47510001	H.P. RETENC. NOMINAS&CURSOS	122,48	29,57
47510002	H.P. RETENC. PROFES.INDEPEND.	21,22	31,60
47510005	H.P. RETENC. ALQUILERES	87,75	
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	318,41	231,55
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	318,41	231,55
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		37.064,33	35.301,59