

REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO PANASEF

21 de SEPTIEMBRE de 2016

ESTADOS CONTABLES A 31 AGOSTO de 2016:

- Balance de Sumas y Saldos
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- Balance de Situación

-----000-----

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0016 Panasef 2016 Fecha 08-09-16
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-08-16 SUBCUENTAS : 60000000 / 79999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
620	Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	7.018,34	0,00	7.018,34
62000002	Asesoría Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
62000004	Gastos comunicaciones prensa	0,00	767,24	0,00	767,24
62000006	Asesoría Laboral	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
62000008	Auditoría	0,00	1.911,10	0,00	1.911,10
621	Arrendamientos y cánones	0,00	8.302,44	0,00	8.302,44
62100001	Arrendamiento despacho Iberinve	0,00	8.302,44	0,00	8.302,44
622	Reparaciones y conservación	0,00	1.451,83	0,00	1.451,83
62220000	Mantenimientos informáticos	0,00	1.451,83	0,00	1.451,83
626	Servicios bancarios y similares	0,00	113,10	0,00	113,10
62600000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	113,10	0,00	113,10
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	6.374,25	0,00	6.374,25
62700001	Gastos marketing y publicidad PANASEF	0,00	5.114,25	0,00	5.114,25
62700005	Publicidad en revistas sectoriales	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
629	Otros servicios	0,00	60.710,71	0,00	60.710,71
62900001	Gastos comunicaciones	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90
62900002	Cuotas asociaciones nac e internac	0,00	12.772,72	0,00	12.772,72
62900005	Gastos correo y material oficina	0,00	1.270,16	0,00	1.270,16
62900010	Gastos viajes alojamiento y desplazamien	0,00	2.959,58	0,00	2.959,58
62900014	Gastos cursos formación	0,00	1.531,89	0,00	1.531,89
62900020	Gastos Ferias y Congresos	0,00	30.462,21	0,00	30.462,21
62900100	Gastos otros servicios	0,00	10.549,25	0,00	10.549,25
640	Sueldos y salarios	0,00	52.475,81	0,00	52.475,81
64000000	Sueldos y Salarios	0,00	52.475,81	0,00	52.475,81
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	12.629,23	0,00	12.629,23
64200000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	12.629,23	0,00	12.629,23
705	Prestación de servicios	0,00	0,00	272.674,76	-272.674,76
70500001	Ingresos cuotas socios	0,00	0,00	222.587,00	-222.587,00
70500002	Ingr. inscripción Congreso socs. y no socs	0,00	0,00	24.600,00	-24.600,00
70500004	Ingresos patrocinadores Congreso	0,00	0,00	20.300,00	-20.300,00
SUMA Y SIGUE		0,00	149.075,71	267.487,00	-118.411,29

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0016 Panasef 2016 Fecha 08-09-16
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-08-16 SUBCUENTAS : 60000000 / 79999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES				
70500005	Ingresos cursos formación	0,00	149.075,71	267.487,00	-118.411,29
70500006	Ingresos pub cursos ext captación alumno	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
760	Ingresos de participaciones en instrumentos de pat	0,00	0,00	2.937,76	-2.937,76
76000002	Intereses plazo banco Caixa	0,00	0,00	403,48	-403,48
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	403,48	-403,48
76900001	Intereses cuentas corrientes bancarias	0,00	0,00	137,13	-137,13
76900002	Ingresos retrocesión comisiones bancos	0,00	0,00	72,86	-72,86
				64,27	-64,27
	SUMA TOTAL	0,00	149.075,71	273.215,37	-124.139,66

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0016 Panasef 2016

Fecha 08-09-16

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-08-16

	EJERCICIO 16
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	272.674,76
705. Prestación de servicios	272.674,76
7. Otros gastos de explotación	-65.105,04
640. Sueldos y salarios	-52.475,81
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-12.629,23
8. Amortización del inmovilizado	-83.906,40
620. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	-5.918,34
621. Arrendamientos y cánones	-8.302,44
622. Reparaciones y conservación	-1.451,83
623. Servicios de profesionales independientes	-1.100,00
626. Servicios bancarios y similares	-48,83
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-6.374,25
629. Otros servicios	-60.710,71
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	123.663,32
13. Ingresos financieros	476,34
7600. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, entidades del gru	403,48
769. Otros ingresos financieros	72,86
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	476,34
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	124.139,66
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	124.139,66

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0016 Panasef 2016

Fecha 08-09-16

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-08-16 (Importes en Euros)

ACTIVO

EJERCICIO 16

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.043,37
I. Inmovilizado intangible	0,00
206. Aplicaciones informáticas	7.495,73
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-7.495,73
III. Inmovilizado material	505,37
217. Equipos para procesos de información	7.304,04
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-6.798,67
VI. Inversiones financieras a largo plazo	2.538,00
260. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	2.538,00
B) ACTIVO CORRIENTE	481.702,53
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	57.288,11
440. Deudores	7.459,46
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	37.238,15
472. Hacienda pública, IVA Soportado	12.509,12
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	81,38
V. Inversiones financieras a corto plazo	350.000,00
548. Imposiciones a corto plazo	350.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	74.414,42
570. Caja, euros	188,38
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	74.226,04
TOTAL ACTIVO (A+B)	484.745,90

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0016 Panasef 2016

Fecha 08-09-16

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-08-16 (Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 16

A) PATRIMONIO NETO	477.625,70
A-1) Fondos propios	477.625,70
I. Dotación fundacional/Fondo social	362.775,83
1. Dotación fundacional/Fondo social	362.775,83
101. Fondo social	362.775,83
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-9.289,79
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-9.289,79
IV. Excedente del ejercicio	124.139,66
129. Excedente del ejercicio	124.139,66
C) PASIVO CORRIENTE	7.120,20
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.120,20
2. Otros acreedores	7.120,20
410. Acreedores por prestaciones de servicios	936,23
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,16
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	2.435,34
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-753,46
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	4.501,93
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	484.745,90