

**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
<b>620</b>	<b>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018,34</b>
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
<b>621</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302,44</b>
62100001	Arrendamiento despacho Iberinve	0,00	8.302,44	0,00	8.302,44
<b>622</b>	<b>Reparaciones y conservación</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,83</b>
62220000	Mantenimientos informáticos	0,00	1.451,83	0,00	1.451,83
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>0,00</b>	<b>113,10</b>	<b>0,00</b>	<b>113,10</b>
62600000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	113,10	0,00	113,10
<b>627</b>	<b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374,25</b>
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
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>60.710,71</b>	<b>0,00</b>	<b>60.710,71</b>
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
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>0,00</b>	<b>52.475,81</b>	<b>0,00</b>	<b>52.475,81</b>
64000000	Sueldos y Salarios	0,00	52.475,81	0,00	52.475,81
<b>642</b>	<b>Seguridad social a cargo de la empresa</b>	<b>0,00</b>	<b>12.629,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.629,23</b>
64200000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	12.629,23	0,00	12.629,23
<b>705</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.674,76</b>	<b>-272.674,76</b>
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
<b>SUMA Y SIGUE .....</b>		<b>0,00</b>	<b>149.075,71</b>	<b>267.487,00</b>	<b>-118.411,29</b>

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

# 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
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )</b>	<b>123.663,32</b>
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>B) RESULTADO FINANCIERO ( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )</b>	<b>476,34</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )</b>	<b>124.139,66</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )</b>	<b>124.139,66</b>

# 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

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.043,37</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>
206. Aplicaciones informáticas	7.495,73
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-7.495,73
<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>505,37</b>
217. Equipos para procesos de información	7.304,04
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-6.798,67
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>2.538,00</b>
260. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	2.538,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>481.702,53</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>57.288,11</b>
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
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>350.000,00</b>
548. Imposiciones a corto plazo	350.000,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>74.414,42</b>
570. Caja, euros	188,38
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	74.226,04
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>484.745,90</b>

# 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

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>477.625,70</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>477.625,70</b>
<b>I. Dotación fundacional/Fondo social</b>		<b>362.775,83</b>
1. Dotación fundacional/Fondo social		362.775,83
101. Fondo social		362.775,83
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		<b>-9.289,79</b>
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores		-9.289,79
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>		<b>124.139,66</b>
129. Excedente del ejercicio		124.139,66
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.120,20</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>7.120,20</b>
<b>2. Otros acreedores</b>		<b>7.120,20</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>484.745,90</b>