Panasef
ASOCIACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS

ESTADOS CONTABLES A 30 JUNIO DE 2018:

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

---------0O0---------

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0018 Panasef 2018 Fecha 06-07-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 30-06-18 SUBCUENTAS : 60000000 / 79999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
621	Arrendamientos y cánones	0,00	7.683,76	0,00	7.683,76
62100001	Arrendamiento despacho Iberinve	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00
62100002	Arrendamiento renting	0,00	179,76	0,00	179,76
622	Reparaciones y conservación	0,00	472,26	0,00	472,26
62220000	Mantenimientos informáticos	0,00	472,26	0,00	472,26
623	Servs.profesionales independientes-Sectoriales	0,00	9.693,05	0,00	9.693,05
62300002	Asesoría Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
62300006	Asesoría Laboral	0,00	1.728,50	0,00	1.728,50
62300008	Otros servs. profs. (auditoría-informes)	0,00	1.964,55	0,00	1.964,55
627	Publicidad y relaciones públicas	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00
62700001	Gastos marketing y publicidad PANASEF	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00
62700005	Publicidad en revistas sectoriales	0,00	315,00	0,00	315,00
629	Otros servicios - Gastos ordinarios	0,00	54.599,80	0,00	54.599,80
62900001	Gastos comunicaciones	0,00	661,50	0,00	661,50
62900002	Cuotas asociaciones nac e internac	0,00	13.046,22	0,00	13.046,22
62900005	Gastos correo y material oficina	0,00	2.091,72	0,00	2.091,72
62900008	Gastos Desplazams. Comisión Comunicación	0,00	100,30	0,00	100,30
62900010	Gastos viajes,alojamiento y manutención	0,00	8.115,59	0,00	8.115,59
62900011	Gastos Fórum PANASEF	0,00	22.253,94	0,00	22.253,94
62900014	Gastos cursos formación	0,00	7.539,00	0,00	7.539,00
62900100	Gastos otros servicios	0,00	791,53	0,00	791,53
640	Sueldos y salarios	0,00	48.848,60	0,00	48.848,60
64000000	Sueldos y Salarios	0,00	48.848,60	0,00	48.848,60
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	15.481,01	0,00	15.481,01
64200000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	15.481,01	0,00	15.481,01
720	Cuotas de asociados y afiliados	0,00	0,00	240.543,00	-240.543,00
72000001	Ingresos cuotas socios	0,00	0,00	240.543,00	-240.543,00
721	Cuotas de usuarios formación	0,00	0,00	17.861,40	-17.861,40
72100001	Ingresos cursos formación	0,00	0,00	11.115,00	-11.115,00
72100002	Ingresos formación captación alumnos	0,00	0,00	6.746,40	-6.746,40
	SUMA Y SIGUE	0,00	139.005,48	258.404,40	-119.398,92

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0018 Panasef 2018 Fecha 06-07-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 30-06-18 SUBCUENTAS : 60000000 / 79999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	139.005,48	258.404,40	-119.398,92
723	Ingresos de patrocinadores y colaboradores	0,00	0,00	108.970,00	-108.970,00
72300003	Ingresos publicidad Panasef	0,00	0,00	170,00	-170,00
72300004	Ingresos Fórum PANASEF Patrocinios	0,00	0,00	105.200,00	-105.200,00
72300005	Ingresos Forum Panasef Congresistas	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
760	Ingresos de participaciones en instrumentos de pat	0,00	0,00	145,40	-145,40
76000002	Intereses plazo banco Caixa	0,00	0,00	145,40	-145,40
	SUMA TOTAL	0,00	139.005,48	367.519,80	-228.514,32

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0018 Panasef 2018 Fecha 06-07-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 30-06-18 (Importes en Euros)

DEBE

	EJERCICIO 18
GASTOS	139.005,48
4. Gastos de personal	64.329,61
640. Sueldos y salarios	48.848,60
642. Seguridad social a cargo de la empresa	15.481,01
5. Otros gastos de explotación	74.675,87
621. Arrendamientos y cánones	7.683,76
622. Reparaciones y conservación	472,26
623. Servs.profesionales independientes-Sectoriales	9.693,05
627. Publicidad y relaciones públicas	2.227,00
629. Otros servicios - Gastos ordinarios	54.599,80
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (BENEFICIO)	228.368,92
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (BENEFICIOS)	145,40
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)	228.514,32
D)EXCEDENTE DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	228.514,32

HABER

	EJERCICIO 18
INGRESOS	367.519,80
1. Ingresos de la actividad propia	367.374,40
a) Cuotas de asociados y afiliados	240.543,00
720. Cuotas de asociados y afiliados	240.543,00
b) Aportaciones de usuarios	17.861,40
721. Cuotas de usuarios formación	17.861,40
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	108.970,00
7230. Patrocinio	108.970,00
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (PÉRDIDA)	0,00
13. Ingresos financieros	145,40
7600. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, entida	145,40

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0018 Panasef 2018 Fecha 06-07-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 30-06-18 (Importes en Euros)

A C T I V O

	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.221,38
I. Inmovilizado intangible	531,90
206. Aplicaciones informáticas	8.283,73
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-7.751,83
III. Inmovilizado material	1.427,48
217. Equipos para procesos de información	8.807,50
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-7.380,02
VI. Inversiones financieras a largo plazo	3.262,00
260. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	3.262,00
B) ACTIVO CORRIENTE	592.150,07
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	76.337,99
440. Deudores	70.377,40
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	2.861,01
472. Hacienda pública, IVA Soportado	3.099,58
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	515.812,08
570. Caja, euros	293,55
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	515.518,53
TOTAL ACTIVO (A+B)	597.371,45

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	EJERCICIO 18	
A) PATRIMONIO NETO		564.630,44
A-1) Fondos propios		564.630,44
I. Dotación fundacional/Fondo social		333.296,29
1. Dotación fundacional/Fondo social		333.296,29
101. Fondo social	333.296,29	
III. Excedentes de ejercicios anteriores		2.819,83
120. Remanente	2.819,83	
IV. Excedente del ejercicio		228.514,32
129. Excedente del ejercicio	228.514,32	
C) PASIVO CORRIENTE		32.741,01
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		32.741,01
2. Otros acreedores		32.741,01
410. Acreedores por prestaciones de servicios	4.495,92	
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	4.589,84	
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.993,35	
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	20.661,90	

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 597.371,45