

REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO PANASEF

23 de NOVIEMBRE de 2016

ESTADOS CONTABLES A 31 OCTUBRE de 2016:

- Cuenta de Explotación
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- Balance de Situación

-----000-----

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0016      Panasef 2016      Fecha 15-11-16  
 Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-10-16      SUBCUENTAS : 60000000 / 79999999 (Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
620	<b>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</b>	0,00	6.851,10	0,00	6.851,10
62000002	Asesoría Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
62000006	Asesoría Laboral	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
62000008	Auditoría	0,00	1.911,10	0,00	1.911,10
621	<b>Arrendamientos y cánones</b>	0,00	10.302,44	0,00	10.302,44
62100001	Arrendamiento despacho Iberinve	0,00	10.302,44	0,00	10.302,44
622	<b>Reparaciones y conservación</b>	0,00	1.731,67	0,00	1.731,67
62220000	Mantenimientos informáticos	0,00	1.731,67	0,00	1.731,67
626	<b>Servicios bancarios y similares</b>	0,00	113,55	0,00	113,55
62600000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	113,55	0,00	113,55
627	<b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	0,00	16.488,25	0,00	16.488,25
62700001	Gastos marketing y publicidad PANASEF	0,00	14.213,25	0,00	14.213,25
62700004	Gastos comunicaciones prensa	0,00	700,00	0,00	700,00
62700005	Publicidad en revistas sectoriales	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
629	<b>Otros servicios</b>	0,00	68.590,51	0,00	68.590,51
62900001	Gastos comunicaciones	0,00	1.510,48	0,00	1.510,48
62900002	Cuotas asociaciones nac e internac	0,00	12.772,72	0,00	12.772,72
62900005	Gastos correo y material oficina	0,00	2.005,10	0,00	2.005,10
62900010	Gastos viajes,alojamiento y manutención	0,00	8.785,21	0,00	8.785,21
62900011	Gastos Ferias	0,00	154,95	0,00	154,95
62900014	Gastos cursos formación	0,00	2.354,72	0,00	2.354,72
62900020	Gastos Congresos	0,00	30.462,21	0,00	30.462,21
62900100	Gastos otros servicios	0,00	10.545,12	0,00	10.545,12
640	<b>Sueldos y salarios</b>	0,00	67.965,11	0,00	67.965,11
64000000	Sueldos y Salarios	0,00	67.965,11	0,00	67.965,11
642	<b>Seguridad social a cargo de la empresa</b>	0,00	19.914,98	0,00	19.914,98
64200000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	19.914,98	0,00	19.914,98
668	<b>Diferencias negativas de cambio</b>	0,00	49,26	0,00	49,26
66800001	Diferencias por cambio de moneda	0,00	49,26	0,00	49,26
705	<b>Prestación de servicios</b>	0,00	0,00	277.041,76	-277.041,76
SUMA Y SIGUE .....		0,00	192.006,87	0,00	192.006,87

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0016      Panasef 2016      Fecha 15-11-16  
 Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-10-16      SUBCUENTAS : 60000000 / 79999999 (Importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAS ANTERIORES .....</b>				
70500001	Ingresos cuotas socios	0,00	192.006,87	0,00	192.006,87
70500002	Ingr. inscripción Congreso socs .y no socs	0,00	0,00	223.869,00	-223.869,00
70500004	Ingresos patrocinadores Congreso	0,00	0,00	24.600,00	-24.600,00
70500005	Ingresos cursos formación	0,00	0,00	20.300,00	-20.300,00
70500006	Ingresos pub cursos ext captación alumno	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
70500007	Ingresos publicidad Panasef	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>141,19</b>	<b>-141,19</b>
76900001	Intereses cuentas corrientes bancarias	0,00	0,00	72,86	-72,86
76900002	Ingresos retrocesión comisiones bancos	0,00	0,00	68,33	-68,33

<b>SUMA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>192.006,87</b>	<b>277.586,43</b>	<b>-85.579,56</b>
-------------	--------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

# CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Empresa 0016 Panasef 2016

Fecha 15-11-16

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-10-16

	EJERCICIO 16
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	277.041,76
705. Prestación de servicios	277.041,76
7. Otros gastos de explotación	-87.880,09
640. Sueldos y salarios	-67.965,11
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-19.914,98
8. Amortización del inmovilizado	-104.077,52
620. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	-6.851,10
621. Arrendamientos y cánones	-10.302,44
622. Reparaciones y conservación	-1.731,67
626. Servicios bancarios y similares	-113,55
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-16.488,25
629. Otros servicios	-68.590,51
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )</b>	<b>85.084,15</b>
13. Ingresos financieros	544,67
7600. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, entidades del gru	403,48
769. Otros ingresos financieros	141,19
16. Diferencias de cambio	-49,26
668. Diferencias negativas de cambio	-49,26
<b>B) RESULTADO FINANCIERO ( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )</b>	<b>495,41</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )</b>	<b>85.579,56</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )</b>	<b>85.579,56</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0016 Panasef 2016

Fecha 15-11-16

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-10-16 ( Importes en Euros )

## ACTIVO

EJERCICIO 16

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.043,37</b>
I. Inmovilizado intangible	0,00
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>453.481,22</b>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	53.707,40
440. Deudores	2.201,71
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	37.238,15
472. Hacienda Pública, IVA Soportado	14.186,16
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>49.773,82</b>
570. Caja, euros	554,94
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	49.218,88

**TOTAL ACTIVO (A+B)**

456.524,59

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0016 Panasef 2016

Fecha 15-11-16

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-10-16 ( Importes en Euros )

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 16

### A) PATRIMONIO NETO

#### A-1) Fondos propios

I. Dotación fundacional/Fondo social	439.065,60
1. Dotación fundacional/Fondo social	439.065,60
101. Fondo social	362.775,83
III. Excedentes de ejercicios anteriores	362.775,83
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	362.775,83
IV. Excedente del ejercicio	-9.289,79
129. Excedente del ejercicio	-9.289,79
	85.579,56
	85.579,56

### C) PASIVO CORRIENTE

#### V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2. Otros acreedores	17.458,99
410. Acreedores por prestaciones de servicios	17.458,99
465. Remuneraciones pendientes de pago	17.458,99
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	9.785,48
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	0,16
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	1.343,32
	1.670,60
	4.659,43

**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

456.524,59