

Cuenta de explotación

Empresa: COLECTIVO CAJE

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2019 (Euro)

1. Ingresos de la entidad actividad propia	30.018,12
a) Cuotas de usuarios y afiliados	26.892,29
b) Ingresos prom., patrocin. y colaboraciones	3.125,83
c) Subvenc., donaciones y legados explotación	
d) Reintegro subv., donac. y legados	
2. Ayudas monetarias y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Gastos colaborac. y órgano de gobierno	
c) Reintegro de ayudas y asignaciones	
3. Vtas y otros ingr.ordin.activ.mercantil	
4. Variac.exist.prod.term.y curso fabric.	
5. Trab.realiz. por la entidad para su activo	
6. Aprovisionamientos	
7. Otros ingresos de explotación	15.634,50
a) Ingr.accesorio y otros gest.corriente	
b) Subv., donanc. y legados expl.imp.res.ejer	15.634,50
8. Gastos de personal	-27.065,28
9. Otros gastos de explotación	-19.062,14
10. Amortización del inmovilizado	
11. Subv., donac. y legados capital	
a) Afectas a la actividad propia	
b) Afectas a la actividad mercantil	
12. Excesos de provisiones	
13. Deterioro y result.enajenación inmov.	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (del 1 al 13)	-474,80
14. Ingresos financieros	
15. Gastos financieros	
16. Variación valor razonable instrum. finan.	
17. Diferencias de cambio	
18. Deterioro y rtdo. enajenaciones instr.fin	
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-474,80
19. Impuestos sobre beneficios	
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	-474,80

Balance de comprobación

Empresa: **COLECTIVO CAJE**

Euro
Ejercicio: **2019**
De Apertura a Diciembre

Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
101000000	Fondo social	12.655,55		12.655,55
101*****	Fondo social	12.655,55		12.655,55
10*****	Capital	12.655,55		12.655,55
1*****	Financiación básica	12.655,55		12.655,55
410000001	ACREEDORES VARIOS	16.564,78	16.564,78	
410000002	FEDERACUON INJUCAM	1.692,46	1.692,46	
410*****	Acreedores por prestaciones de servicios	18.257,24	18.257,24	
41*****	Beneficiarios y acreedores varios	18.257,24	18.257,24	
448000000	Patrocinadores	3.545,83	3.545,83	
448200000	Afiliados	26.472,29	26.472,29	
448*****	Patrocinadores, afiliados y otros deudores	30.018,12	30.018,12	
44*****	Usuarios y deudores varios	30.018,12	30.018,12	
465000000	Remuneraciones pendientes de pago	19.288,20	18.706,44	581,76
465*****	Remuneraciones pendientes de pago	19.288,20	18.706,44	581,76
46*****	Personal	19.288,20	18.706,44	581,76
475100000	H.P., acreedora por retenciones practicadas	302,68	408,31	105,63
475*****	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	302,68	408,31	105,63
476000000	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	6.571,91	7.950,53	1.378,62
476*****	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	6.571,91	7.950,53	1.378,62
47*****	Administraciones públicas	6.874,59	8.358,84	1.484,25
4*****	Acreedores y deudores por operaciones de la activ.	74.438,15	75.340,64	902,49
551000000	Cuenta corriente con patronos y otros	3.951,00	220,00	3.731,00
551*****	Cuenta corriente con patronos y otros	3.951,00	220,00	3.731,00
55*****	Otras cuentas no bancarias	3.951,00	220,00	3.731,00
570000000	Caja, euros	3.269,50	2.159,54	1.109,96
570*****	Caja, euros	3.269,50	2.159,54	1.109,96
572000000	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		689,20	689,20
572000001	LACAIXA- 0200121924	55.069,27	46.257,38	8.811,89
572000002	BBVA -0200273553	1.099,40	979,81	119,59
572*****	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	56.168,67	47.926,39	8.242,28
57*****	Tesorería	59.438,17	50.085,93	9.352,24
5*****	Cuentas financieras	63.389,17	50.305,93	13.083,24
623000000	Servicios de profesionales independientes	3.107,52		3.107,52
623*****	Servicios de profesionales independientes	3.107,52		3.107,52
625000000	Primas de seguros	1.065,88		1.065,88
625*****	Primas de seguros	1.065,88		1.065,88
626000000	Servicios bancarios y similares	402,68		402,68
626*****	Servicios bancarios y similares	402,68		402,68
628000000	Suministros	230,65		230,65
628*****	Suministros	230,65		230,65
629000000	Otros servicios	14.255,41		14.255,41
629*****	Otros servicios	14.255,41		14.255,41
62*****	Servicios Exteriores	19.062,14		19.062,14
640000000	Sueldos y salarios	20.414,45		20.414,45
640*****	Sueldos y salarios	20.414,45		20.414,45
642000000	Seguridad Social a cargo de la entidad	6.650,83		6.650,83
642*****	Seguridad Social a cargo de la entidad	6.650,83		6.650,83
64*****	Gastos de personal	27.065,28		27.065,28
6*****	Compras y gastos	46.127,42		46.127,42
720000000	Cuotas de asociados y afiliados		26.892,29	26.892,29
720*****	Cuotas de asociados y afiliados		26.892,29	26.892,29
722000000	Promociones para captación de recursos		1.657,93	1.657,93
722*****	Promociones para captación de recursos		1.657,93	1.657,93

Balance de comprobación

Empresa: **COLECTIVO CAJE**

Euro
Ejercicio: **2019**
De Apertura a Diciembre

Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
723000000	Patrocinio	1.467,90		1.467,90
723*****	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	1.467,90		1.467,90
72*****	Ingresos propios de la entidad	30.018,12		30.018,12
740000000	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	15.634,50		15.634,50
740*****	Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	15.634,50		15.634,50
74*****	Subvenciones, donaciones y legados	15.634,50		15.634,50
7*****	Ventas e ingresos	45.652,62		45.652,62
	Total Balance	183.954,74	183.954,74	60.481,62
	Resultados			
	Total Empresa	183.954,74	183.954,74	60.481,62

Balance de situación

Empresa: COLECTIVO CAJE

ACTIVO

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2019 (Euro)

A) ACTIVO NO CORRIENTE

- I. Inmovilizado Intangible
- II. Bienes del Patrimonio Histórico
- III. Inmovilizado Material
- IV. Inversiones Inmobiliarias
- V. Inversiones empr. y entid.grupo y asoci.L/P
- VI. Inversiones financieras a L/P
- VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE

- I. Existencias
- II. Usuarios y otros deudores activ.propia
- III. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar
- IV. Fundadores/asociados por desemb.exigidos
- V. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P
- VI. Inversiones financieras a C/P
- VII. Periodificaciones a C/P
- VIII.Efect. y otros activos liq.equivalentes

13.083,24

3.731,00

9.352,24

TOTAL ACTIVO (A + B)

13.083,24

Balance de situación

Empresa: COLECTIVO CAJE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2019 (Euro)

A) PATRIMONIO NETO	12.180,75
A-1) Fondos propios	12.180,75
I. Dotación fundacional	12.655,55
1. Dotación fundacional	12.655,55
2. Dot.fundac.no exigible/Fondo soc.no exig.	
II. Reservas	
III. Excedentes de ejercicios anteriores	
IV. Excedente del ejercicio	-474,80
1. Cuenta Pérd. y Ganancias (129)	
2. Ingresos/Gastos pendientes cierre	-474,80
A-2) Subvenc., donaciones y legados recibidos	
B) PASIVO NO CORRIENTE	
I. Provisiones a L/P	
II. Deudas a L/P	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a L/P	
III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones a L/P	
C) PASIVO CORRIENTE	902,49
I. Provisiones a C/P	
II. Deudas a C/P	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a C/P	
III. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P	
IV. Beneficiarios-Acreedores	
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	902,49
1. Proveedores	
2. Otros acreedores	902,49
VI. Periodificaciones a C/P	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.083,24

Firmado por 08972149X JACQUELINE TRILLO
(R: G78205861) el día 20/03/2020 con un
certificado emitido por AC
Representación