

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 00W8AMAAB 2013

Fecha 07-03-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13; PERIODO N-1 : 01-01-12 / 31-12-12  
( Importes en Euros )

EMPRESA N-1 : 00A8 - AMAAB 2012

D E B E	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
<b>GASTOS</b>	<b>42.464,37</b>	<b>47.033,84</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>42.464,37</b>	<b>47.033,84</b>
2. Aprovisionamientos	1.000,00	1.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	1.000,00	1.000,00
607. Trabajos realizados por otras empresas	1.000,00	1.000,00
6070000. SUBVENCION ALCAL DE HENARES.....	1.000,00	1.000,00
4. Otros gastos de explotación	37.320,69	38.573,67
a) Servicios exteriores	36.005,73	37.418,32
621. Arrendamientos y cánones	0,00	2.832,00
6210000. ALQUILER JOSE ANDUIZA.....	0,00	2.832,00
625. Primas de seguros	494,04	470,85
6250000. PRIMAS DE SEGURO.....	494,04	470,85
626. Servicios bancarios y similares	587,37	554,72
6260000. Servicios Bancarios y Similares.....	587,37	554,72
628. Suministros	7.583,37	6.901,51
6280001. LUZ PS MOLINO.....	208,01	0,00
6280002. COMUNIDAD PROPIETARIOS.....	5.382,93	4.768,65
6280004. LUZ JOSE ANDUIZA.....	0,00	125,37
6281001. TELEFONO FIJO.....	0,00	378,33
6281003. TELEFONO MOVIL E INTERNET.....	1.544,70	846,57
6281004. INTERNET.....	447,73	354,19
6281005. ONO.....	0,00	428,40
629. Otros servicios	27.340,95	26.659,24
6290000. OTROS GASTOS.....	1.744,10	1.237,78
6290001. ASESORIA CONTABLE.....	2.613,60	2.532,60
6290002. GASTOS CENA ANUAL.....	7.957,90	5.562,65
6290003. PAGINA WEB.....	1.000,00	1.000,00
6290004. REVISTA ASOCIACION.....	3.900,00	3.825,00
6290005. LOTERIA NAVIDAD.....	6.320,00	6.000,00
6290007. GASTOS DELEG. ALCALA.....	274,31	1.325,52
6290202. COLABORACIONES SECRETARIA.....	1.600,00	2.000,00
6291000. CHAQUETAS ARBITROS.....	1.129,84	2.776,84
6291003. SILBATOS GRABADOS.....	0,00	106,20
6291006. TROFEOS.....	378,52	292,65
6291009. REGALO AMAAB.....	422,68	0,00
b) Tributos	1.314,96	1.155,35
631. Otros tributos	1.314,96	1.155,35
6310001. IMPUESTO BIENES INMUEBLES.....	1.123,81	1.038,59
6310002. TASA RESIDUOS URBANOS.....	191,15	116,76
5. Amortización del inmovilizado	3.381,35	3.466,71
681. Amortización del inmovilizado material	3.381,35	3.466,71
6810001. DOTAC AMORT AC. IN.MATERIAL.....	501,76	501,74
6810002. DOTAC AM.BS.PS DEL MOLINO.....	2.879,59	2.964,97
6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	1.138,44
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	1.138,44
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material	0,00	1.138,44
6710000. Pérdidas procedentes del inmov. mat.....	0,00	1.138,44
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (BENEFICIOS)</b>	<b>776,78</b>	<b>690,72</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12. Impuesto sobre beneficios	762,33	2.855,02
6300. Impuesto corriente	762,33	2.855,02
6300000. Impuesto sobre beneficios.....	762,33	2.855,02

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 00W8AMAAB 2013

Fecha 07-03-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13; PERIODO N-1 : 01-01-12 / 31-12-12      EMPRESA N-1 : 00A8 - AMAAB 2012  
( Importes en Euros )

H A B E R	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
INGRESOS	29.238,09	42.633,12
A) OPERACIONES CONTINUADAS	29.238,09	42.633,12
1. Importe neto de la cifra de negocios	9.445,23	9.120,00
a) Ventas	9.445,23	9.120,00
700. Ingresos por naturaleza	9.445,23	9.120,00
7000010. MATERIAL DEPORTIVO.....	25,00	0,00
7000033. CUOTAS ASOCIADOS.....	8.340,00	9.120,00
7000034. CUOTAS NUEVAS INCORPORACIONES.....	735,00	0,00
7000035. CUOTAS ASOC. SIN LICENCIA.....	345,23	0,00
5. Otros ingresos de explotación	19.016,08	32.822,40
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	15.416,08	29.222,40
752. Ingresos por arrendamientos	5.038,08	20.152,40
7520000. INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.....	5.038,08	20.152,40
759. Ingresos por servicios diversos	10.378,00	9.070,00
7590004. CENA ASOCIADOS 2013.....	4.358,00	3.430,00
7590006. CENA ASOCIADOS 2012.....	80,00	0,00
7590007. INGRESOS LOTERIA 2013.....	5.940,00	5.640,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.600,00	3.600,00
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	3.600,00	3.600,00
7400000. SUBVENCIONES F B M.....	3.600,00	3.600,00
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN	13.240,73	2.236,42
12. Ingresos financieros	776,78	690,72
b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado	776,78	690,72
b2) De terceros	776,78	690,72
769. Otros ingresos financieros	776,78	690,72
7690000. INGRESOS FINANCIEROS.....	776,78	690,72
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)	12.463,95	1.545,70
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	13.226,28	4.400,72
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	13.226,28	4.400,72

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00W8AMAAB 2013

Fecha 07-03-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
100	Capital social	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1000000	CAPITAL	-0,01	0,00	0,00	-0,01
113	Reservas voluntarias	-134.265,30	0,00	0,00	-134.265,30
1130000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-134.265,30	0,00	0,00	-134.265,30
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	22.377,61	0,00	0,00	22.377,61
1210000	PERDIDAS AÑO ANTERIOR	11.334,57	0,00	0,00	11.334,57
1210010	PERDIDAS EJ 2010	11.043,04	0,00	0,00	11.043,04
211	Construcciones	90.151,82	0,00	0,00	90.151,82
2110001	SEDE PASEO DEL MOLINO	90.151,82	0,00	0,00	90.151,82
216	Mobiliario	30.769,82	0,00	0,00	30.769,82
2160001	MOBILIARIO	5.199,48	0,00	0,00	5.199,48
2160002	EQUIPOS DE OFICINA	140,23	0,00	0,00	140,23
2160004	AIRE ACONDICIONADO	18.620,66	0,00	0,00	18.620,66
2160005	FOTOCOPIADORA MINOLTA	2.265,82	0,00	0,00	2.265,82
2160006	TELEVISION	540,91	0,00	0,00	540,91
2160007	SALA AUDIOVISUAL	2.013,92	0,00	0,00	2.013,92
2160008	FRIGORIFICO INDESIT TA 5	499,00	0,00	0,00	499,00
2160010	CAFETERA BOS TKA	25,90	0,00	0,00	25,90
2160011	TV PLASMA LG50PQ2000	1.276,92	0,00	0,00	1.276,92
2160012	CAMARA FOTOS ALCALA	186,98	0,00	0,00	186,98
217	Equipos para procesos de información	37.300,74	0,00	0,00	37.300,74
2170000	EQUIPOS INFORMATICOS	19.408,07	0,00	0,00	19.408,07
2170001	ORD PENTIUM SECRETARIA	1.770,82	0,00	0,00	1.770,82
2170002	ORDENADOR DESIGNACION	1.024,68	0,00	0,00	1.024,68
2170003	ORDENADOR DESIGN. PENTIUM III	1.246,55	0,00	0,00	1.246,55
2170004	IMPRESORA EPSON LQ2170	773,86	0,00	0,00	773,86
2170005	ORDENADOR DISCIPLINA	1.420,84	0,00	0,00	1.420,84
2170006	ORD PENT III 500 DPTO ECONOMIC	1.226,33	0,00	0,00	1.226,33
2170007	SCANNER HP 6200 C USB A4 COLOR	375,78	0,00	0,00	375,78
2170008	IMP EPSON EPL5700	466,41	0,00	0,00	466,41
2170009	ORDENADOR PENTIUM III 2000	1.489,16	0,00	0,00	1.489,16
2170010	IMPRESORA KYOCERA FS-1750 8MB	1.289,77	0,00	0,00	1.289,77
2170011	ORDENADOR PENTIUM III - 1000	2.596,28	0,00	0,00	2.596,28
2170012	PENTIUM III 866	1.015,09	0,00	0,00	1.015,09
2170013	SERVIDOR	1.245,96	0,00	0,00	1.245,96
2170014	ORDENADOR DELEGACION ALCALA	675,24	0,00	0,00	675,24
2170016	ORD XTREM AMD ATHLON	461,24	0,00	0,00	461,24
2170017	MONITOR LG 22"	231,67	0,00	0,00	231,67
2170018	HP MULTIFUNCION OFFICEJET 6500	164,19	0,00	0,00	164,19
2170019	ORD COMPAQ CQ1130 ALCALA	418,80	0,00	0,00	418,80
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-104.786,42	0,00	3.381,35	-108.167,77
2811001	A.A.SEDE PASEO DEL MOLINO	-41.319,55	0,00	901,51	-42.221,06
2816001	A.A.MOBILIARIO	-5.199,48	0,00	0,00	-5.199,48
2816002	A.A.EQUIPOS OFICINA	-140,23	0,00	0,00	-140,23
2816004	A.A.AIRE ACONDICIONADO	-16.071,39	0,00	1.862,07	-17.933,46
2816005	A.A.FOTOCOPIADORA MINOLTA	-2.265,82	0,00	0,00	-2.265,82
2816006	A.A.TELEVISION	-540,91	0,00	0,00	-540,91
2816007	A.A.SALA AUDIOVISUAL	-1.897,91	0,00	116,01	-2.013,92
2816008	A.A.FRIGORIFICO INDESIT	-158,02	0,00	49,90	-207,92
2816010	A.A.CAFETERA BOS TKA	-16,41	0,00	5,18	-21,59
2816011	A.A.TV PLASMA LG50	-404,35	0,00	127,69	-532,04
2817000	A.A.EQUIPOS INFORMATICOS	-19.408,07	0,00	0,00	-19.408,07
2817001	A.A. ORD PENTIUM SECRETARIA	-1.770,82	0,00	0,00	-1.770,82
2817002	A.A. ORDENADOR DESIGNACION	-1.024,68	0,00	0,00	-1.024,68
2817003	A.A. ORDENADOR DESIGN. PENTIUM III	-1.246,55	0,00	0,00	-1.246,55
2817004	A.A. IMPRESORA EPSON LQ2170	-773,86	0,00	0,00	-773,86
2817005	A.A. ORDENADOR DISCIPLINA	-1.420,84	0,00	0,00	-1.420,84
2817006	A.A. ORD PENT III 500 DPTO ECONOMIC	-1.226,33	0,00	0,00	-1.226,33
2817007	A.A. SCANNER HP 6200 C USB A4 COLOR	-375,78	0,00	0,00	-375,78
2817008	A.A. IMP EPSON EPL5700	-466,41	0,00	0,00	-466,41
2817009	A.A. ORDENADOR PENTIUM III 2000	-1.489,16	0,00	0,00	-1.489,16
2817010	A.A. IMPRESORA KYOCERA FS-1750 8MB	-1.289,77	0,00	0,00	-1.289,77
SUMA Y SIGUE .....		-52.171,66	0,00	3.062,36	-55.234,02

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00W8AMAAAB 2013

Fecha 07-03-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-52.171,66	0,00	3.062,36	-55.234,02
2817011	A.A. ORDENADOR PENTIUM III - 1000	-2.596,28	0,00	0,00	-2.596,28
2817012	A.A. PENTIUM III 866	-1.015,09	0,00	0,00	-1.015,09
2817013	A.A. SERVIDOR	-1.245,96	0,00	0,00	-1.245,96
2817014	A.A. ORDENADOR DELEGACION ALCALA	-675,24	0,00	0,00	-675,24
2817016	A.A. ORD EXTREM AMD ATHLON	-345,93	0,00	115,31	-461,24
2817017	A.A. MONITOR LG 22"	-173,76	0,00	57,91	-231,67
2817018	A.A. HP MULTIFUNC 6500	-123,12	0,00	41,07	-164,19
2817019	A.A. ORD COMPAQ CQ1130 ALCALA	-104,70	0,00	104,70	-209,40
300	Mercaderías A	321,26	0,00	0,00	321,26
3000001	EXISTENCIAS DE SILBATOS	321,26	0,00	0,00	321,26
400	Proveedores	0,00	831,59	831,59	0,00
4001018	IBERDROLA	0,00	133,68	133,68	0,00
4001055	ARSYS INTERNET	0,00	108,90	108,90	0,00
4001086	ORANGE	0,00	589,01	589,01	0,00
410	Acreeedores por prestaciones de servicios	39,70	15.100,65	15.216,38	-76,03
4100000	Acreeedores Prestación Servicio	0,00	421,24	421,24	0,00
4100003	MOBEL SPORT TOTANA SL	0,00	1.129,84	1.129,84	0,00
4100025	PUBLISIZE SL	300,90	422,68	422,68	300,90
4100031	DEPORTES CONDOR	0,00	31,59	31,59	0,00
4100033	NOLAGER ASESORES SL	0,00	2.613,60	2.613,60	0,00
4100044	VINCCI HOTELES, S.A.	0,00	7.828,00	7.828,00	0,00
4100099	TARJETA CREDITO	-261,20	2.653,70	2.769,43	-376,93
430	Clientes	5.704,44	12.244,94	12.524,08	5.425,30
4301003	ALDESA CONSTRUCCIONES SA	1.679,44	6.600,64	8.280,08	0,00
4304999	CUENTA DE ASOCIADOS	25,00	380,00	180,00	225,00
4305002	FEDERACION BALONCESTO MADRID	4.000,00	4.464,30	4.000,00	4.464,30
4305003	CENAS ASOCIADOS	0,00	800,00	64,00	736,00
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	2.337,55	458,77	2.337,55	458,77
4700001	H.P. DEUDOR POR I.S.	815,47	458,77	815,47	458,77
4700012	H.P. DEUDOR I.S. 2012	1.522,08	0,00	1.522,08	0,00
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	1.221,10	1.221,10	0,00
4730000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	0,00	1.057,98	1.057,98	0,00
4730001	RETENCIONES S/ ING FINANCIEROS	0,00	163,12	163,12	0,00
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-1.020,21	2.078,22	1.058,01	0,00
4750000	H.P. ACREEDOR POR IVA	-1.020,21	2.078,22	1.058,01	0,00
477	Hacienda pública, IVA Repercutido	0,00	1.058,01	1.057,98	0,03
4770021	IVA REPERCUTIDO 21%	0,00	1.058,01	1.057,98	0,03
548	Imposiciones a corto plazo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5480001	IMPOSICION A PLAZO 444915	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
555	Partidas pendientes de aplicación	-50,00	280,00	900,00	-670,00
5550000	PENDIENTES APLICACION	-50,00	280,00	900,00	-670,00
570	Caja, euros	214,93	0,00	44,10	170,83
5700000	Caja	214,93	0,00	44,10	170,83
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	10.904,07	35.736,08	43.663,50	2.976,65
5720001	CTA/CTE BBVA	129,45	0,00	0,00	129,45
5720002	CAJA MADRID	9.146,84	35.736,08	43.663,50	1.219,42
5720003	BBVA ALCALA	1.627,78	0,00	0,00	1.627,78
607	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6070000	SUBVENCION ALCAL DE HENARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
625	Primas de seguros	0,00	494,04	0,00	494,04
6250000	PRIMAS DE SEGURO	0,00	494,04	0,00	494,04
626	Servicios bancarios y similares	0,00	587,37	0,00	587,37
6260000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	587,37	0,00	587,37
628	Suministros	0,00	7.583,37	0,00	7.583,37
6280001	LUZ PS MOLINO	0,00	208,01	0,00	208,01
6280002	COMUNIDAD PROPIETARIOS	0,00	5.382,93	0,00	5.382,93
6281003	TELEFONO MOVIL E INTERNET	0,00	1.544,70	0,00	1.544,70
6281004	INTERNET	0,00	447,73	0,00	447,73
629	Otros servicios	0,00	27.340,95	0,00	27.340,95
6290000	OTROS GASTOS	0,00	1.744,10	0,00	1.744,10
6290001	ASESORIA CONTABLE	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60
	SUMA Y SIGUE .....	0,00	83.031,84	82.235,64	796,20

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00W8AMAAB 2013

Fecha 07-03-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	83.031,84	82.235,64	796,20
6290002	GASTOS CENA ANUAL	0,00	7.957,90	0,00	7.957,90
6290003	PAGINA WEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6290004	REVISTA ASOCIACION	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
6290005	LOTERIA NAVIDAD	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00
6290007	GASTOS DELEG. ALCALA	0,00	274,31	0,00	274,31
6290202	COLABORACIONES SECRETARIA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
6291000	CHAQUETAS ARBITROS	0,00	1.129,84	0,00	1.129,84
6291006	TROFEOS	0,00	378,52	0,00	378,52
6291009	REGALO AMAAB	0,00	422,68	0,00	422,68
630	Impuesto sobre beneficios	0,00	762,33	0,00	762,33
6300000	Impuesto sobre beneficios	0,00	762,33	0,00	762,33
631	Otros tributos	0,00	1.314,96	0,00	1.314,96
6310001	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0,00	1.123,81	0,00	1.123,81
6310002	TASA RESIDUOS URBANOS	0,00	191,15	0,00	191,15
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	3.381,35	0,00	3.381,35
6810001	DOTAC AMORT AC. IN.MATERIAL	0,00	501,76	0,00	501,76
6810002	DOTAC AM.BS.PS DEL MOLINO	0,00	2.879,59	0,00	2.879,59
700	Ingresos por naturaleza	0,00	1.395,02	10.840,25	-9.445,23
7000010	MATERIAL DEPORTIVO	0,00	0,00	25,00	-25,00
7000033	CUOTAS ASOCIADOS	0,00	1.320,00	9.660,00	-8.340,00
7000034	CUOTAS NUEVAS INCORPORACIONES	0,00	45,00	780,00	-735,00
7000035	CUOTAS ASOC. SIN LICENCIA	0,00	30,02	375,25	-345,23
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
7400000	SUBVENCIONES F B M	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
752	Ingresos por arrendamientos	0,00	0,00	5.038,08	-5.038,08
7520000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	5.038,08	-5.038,08
759	Ingresos por servicios diversos	0,00	160,00	10.538,00	-10.378,00
7590004	CENA ASOCIADOS 2013	0,00	160,00	4.518,00	-4.358,00
7590006	CENA ASOCIADOS 2012	0,00	0,00	80,00	-80,00
7590007	INGRESOS LOTERIA 2013	0,00	0,00	5.940,00	-5.940,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	776,78	-776,78
7690000	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	776,78	-776,78
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>113.028,75</b>	<b>113.028,75</b>	<b>0,00</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 00W8AMAAB 2013

Fecha 07-03-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13; PERIODO N-1 : 01-01-12 / 31-12-12  
( Importes en Euros )

EMPRESA N-1 : 00A8 - AMAAB 2012

A C T I V O	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
A) ACTIVO NO CORRIENTE	50.054,61	53.435,96
II. Inmovilizado material	50.054,61	53.435,96
1. Terrenos y construcciones	47.930,76	48.832,27
211. Construcciones	90.151,82	90.151,82
2811. Amortización acumulada de construcciones	-42.221,06	-41.319,55
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.123,85	4.603,69
216. Mobiliario	30.769,82	30.769,82
217. Equipos para procesos de información	37.300,74	37.300,74
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-28.855,37	-26.694,52
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-37.091,34	-36.772,35
B) ACTIVO CORRIENTE	49.352,81	59.482,25
II. Existencias	321,26	321,26
1. Comerciales	321,26	321,26
300. Mercaderías A	321,26	321,26
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.884,07	8.041,99
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.425,30	5.704,44
430. Clientes	5.425,30	5.704,44
5. Activos por impuesto corriente	458,77	0,00
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	458,77	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	0,00	2.337,55
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	0,00	2.337,55
V. Inversiones financieras a corto plazo	40.000,00	40.000,00
5. Otros activos financieros	40.000,00	40.000,00
548. Imposiciones a corto plazo	40.000,00	40.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.147,48	11.119,00
1. Tesorería	3.147,48	11.119,00
570. Caja, euros	170,83	214,93
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	2.976,65	10.904,07
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>99.407,42</b>	<b>112.918,21</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 00W8AMAAB 2013

Fecha 07-03-14

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13; PERIODO N-1 : 01-01-12 / 31-12-12  
( Importes en Euros )

EMPRESA N-1 : 00A8 - AMAAB 2012

<b>P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O</b>	<b>EJERCICIO 13</b>	<b>EJERCICIO 12</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>98.661,42</b>	<b>111.887,70</b>
A-1) Fondos propios	98.661,42	111.887,70
I. Capital	0,01	0,01
1. Capital escriturado	0,01	0,01
100. Capital social	0,01	0,01
1000000. CAPITAL.....	0,01	0,01
III. Reservas	134.265,30	134.265,30
2. Otras reservas	134.265,30	134.265,30
113. Reservas voluntarias	134.265,30	134.265,30
V. Resultados de ejercicios anteriores	-22.377,61	-17.976,89
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-22.377,61	-17.976,89
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-22.377,61	-17.976,89
VII. Resultado del ejercicio	-13.226,28	-4.400,72
129. Resultado del ejercicio	-13.226,28	-4.400,72
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>746,00</b>	<b>1.030,51</b>
III. Deudas a corto plazo	670,00	50,00
5. Otros pasivos financieros	670,00	50,00
555. Partidas pendientes de aplicación	670,00	50,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	76,00	980,51
3. Acreedores varios	76,03	-39,70
410. Acreedores por prestaciones de servicios	76,03	-39,70
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	-0,03	1.020,21
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	1.020,21
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	-0,03	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>99.407,42</b>	<b>112.918,21</b>

## CIERRE EJERCICIO 2013



**A.M.A.A.B.**

GASTOS	2013 PPTO	REALIZADO	2014 PPTO
SUBVENCION ALCALA H.	1.000,00	1.000,00	
LOTERIA NAVIDAD	6.000,00	6.320,00	
PRIMAS DE SEGURO	475,00	494,04	
SERVICIOS BANCARIOS	600,00	122,37	
COMUNIDAD PROPIETARIOS	4.200,00	5.382,93	
TELEFONO MOVIL E INTERNET	1.000,00	1.544,70	
OTROS GASTOS	1.500,00	2.209,10	
ASESORIA CONTABLE	2.600,00	2.613,60	
GASTOS CENA ANUAL	6.000,00	7.957,90	
PAGINA WEB	1.000,00	1.000,00	
REVISTA ASOCIACION	3.900,00	3.900,00	
COLABORAC SECRETARIA	1.600,00	1.600,00	
IMPUESTO BIENES INMUEBLES	1.000,00	1.123,81	
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	3.000,00	762,33	
CONSUMOS PSO DEL MOLINO		208,01	
TASAS BASURAS	120,00	191,15	
DOMINIO INTERNET	350,00	447,73	
GASTOS DELEG ALCALA	1.500,00	274,31	
CHAQUETAS	0,00	1.129,84	
REGALOS ASOCIADOS	1.400,00	422,68	
TROFEOS	300,00	378,52	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>37.545,00</b>	<b>39.083,02</b>	

	AMORT	3.381,35
<b>AJUSTE CON CUENTA DE RESULTADOS</b>		<b>3.381,35</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>42.464,37</b>

INGRESOS	2013 PPTO	REALIZADO	2014 PPTO
CUOTAS ASOCIADOS	9.300,00	9.420,23	
ING ARRENDAMIENTOS	5.038,10	5.038,08	
ING LOTERIA	5.640,00	5.940,00	
CENA NAVIDAD	3.430,00	4.438,00	
SUBVENCIONES F.B.M.	3.600,00	3.600,00	
INGRESOS FINANCIEROS	700,00	776,78	
INGRESOS MATERIAL DEPORTIVO		25,00	

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>27.708,10</b>	<b>29.238,09</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>DIFERENCIA</b>	<b>-9.836,90</b>	<b>-9.844,93</b>
<b>AJUSTE CON CUENTA DE RESULTADOS</b>		<b>-3.381,35</b>
<b>TOTAL RESULTADO EJERC.</b>		<b>-13.226,28</b>