

ASOC PADRES Y AMIGOS NIÑOS SUBDOTADOS ALCORCON

Título	Ejercicio 2017	Ejercicio
A) Activo no corriente	31.280,46	
I. Inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado material	31.280,46	
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	855.733,68	
(281) AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.MATERIAL	-824.453,22	
III. Inversiones inmobiliarias		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas		
V. Inversiones financieras a largo plazo		
VI. Activos por impuesto diferido		
B) Activo corriente	734.854,79	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Anticipos pisos	-1.200,00	
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES	-1.200,00	
III. Deudores comerciales y otras cuentas	101.186,14	
1. Usuarios de servicios	93.690,83	
430 CLIENTES	93.690,83	
2. Fundadores por desembolsos exigidos		
3. Otros deudores	7.495,31	
470 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	7.495,31	
IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas corto plazo		
V. Inversiones financieras a corto plazo	438,58	
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	438,58	
VI. Periodificaciones		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	634.430,07	
57 TESORERIA	634.430,07	
TOTAL GENERAL (A+B)	766.135,25	
A) Patrimonio neto	749.175,20	
A-1) Fondos propios	689.175,20	
I. Fondo Social		
1. Fondo social		
2. Fondo social no exigido		
II. Prima de emision		
III. Reservas	40.060,93	
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	40.060,93	
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V. Excedentes de ejercicios anteriores	497.090,81	
120 REMANENTE	649.148,62	
(121) RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC.ANTERIORES	-152.057,81	
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Excedente del ejercicio	152.023,46	
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	152.023,46	
VIII. (Dividendo a cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio		
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	60.000,00	
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	60.000,00	
B) PASIVO NO CORRIENTE	750,00	
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo	750,00	
1. Deudas con entidades de credito		
2. Acreedores por arrendamiento		
3. Otras deudas a largo plazo	750,00	
180 FIANZAS Y RECIBIDAS A LARGO PLAZO	750,00	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	16.210,05	
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	-24.950,24	
1. Deudas con entidades de credito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo	-24.950,24	
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	826,14	
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	-25.776,38	

ASOC PADRES Y AMIGOS NIÑOS SUBDOTADOS ALCORCON

Título	Ejercicio 2017	Ejercicio
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	41.160,29	
1. Proveedores		
2. Otros acreedores	41.160,29	
41 ACREEDORES VARIOS	4.919,86	
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	313,93	
475 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	17.524,42	
476 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	18.402,08	
477 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO		
VI. Periodificaciones		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	766.135,25	

DIFERENCIA ACTIVO-PASIVO		
