

A C T I V O		Importe	P A S I V O		Importe
INMOVILIZADO		595.690,91	FINANCIACION BASICA		742.112,22
2120	Patentes y Marcas	969,00	1130	Reservas Voluntarias	677.084,84 €
2150	Aplicaciones Informáticas	14.541,00	1170	Fondo Adquisición de Local	70.985,22 €
2170	Inmovilizado en Regimen de Leasing		1290	Pérdidas y Ganancias	- 7.557,84 €
2210	Construcciones	628.316,84	1800	Fianza Arrendamiento local	1.600,00 €
2220	Instalaciones Técnicas	2.872,40			
2260	Mobiliario	55.732,75			
2270	Equipos de Proceso de Datos	14.940,06			
2720	Intereses Diferidos por Leasing				
2810	Amortización Inmovilizado Inmaterial				
2815	Amortización acum.Aplic.Informaticas	-2.653,18			
2820	Amortización Inmovilizado Material	-45,00			
2821	Amortización Acum. Construcciones	-98.979,91			
2822	Amortización.Acum.instal.Tecnicas	-999,44			
2826	Amortización Acum.Mobiliario	-10.682,82			
2827	Amortización Acum.equip.Proc.Inform.	-8.320,79			
ACTIVO CIRCULANTE		218.320,05	PASIVO A LARGO PLAZO		50.052,03
4070	Anticipos a Proveedores		1700	Préstamos a Largo Plazo	50.052,03 €
4400	Deudores				
4409	Facturas Ptes de Formalizar	218,75 €			
4410	Cuotas de Inscripción Aplazadas	88,98 €			
4411	Recibos por Caja				
4412	Efectos a Cobrar				
4415	Recibos Impagados *	14.694,00 €			
4419	Deudores Dudoso cobro				
4600	Anticipos de Remuneraciones				
4601	Anticipos a Cuenta				
4700	Hacienda Pública, Deudora por I.V.A.				
4710	Seguridad Social, Deudores				
4730	H.P.Retenc.Pag.a Cta./d Capital	1.894,32 €			
4800	Gastos Anticipados				
5400	Inversiones Financieras (Acciones)				
5480	Inversiones Financieras Temporales				
5520	Cta.Corriente Anticipo a Terceros	156,68 €			
5540	Cuentas Corrientes Miembros Junta				
5650	Fianzas y Depósitos Constituidos	754,08 €			
5700	Caja	3.816,54 €			
5720	Bancos	196.696,70 €			
5740	Ctas.Dep. Plazo Fijo				
TOTAL ACTIVO:		814.010,96	PASIVO CIRCULANTE		21.846,71
			4000	Proveedores	166,22
			4010	Efectos a Pagar	
			4100	Acreedores	1.603,09
			4109	Facturas Pendientes de Recibir	
			4650	Remuneraciones Pendientes Hacienda Pública, Acreedora por	
			4750	I.V.A.	401,82
				Hacienda P., Retenciones	
			4751	Practicadas	16.717,53
			4752	Hacienda acreedor Imp.Sociedades Hacienda P., Subvenciones a	65,80
			4758	Reintegrar	
			4760	Seguridad Social, Acreedores	997,78
			4850	Ingresos Anticipados	1.861,11
			4900	Provisión para Insolvencias	
			5200	Préstamos a Corto Plazo	
			5500	Consejo General	
			5510	Consejo General -Servicios-	
			5550	Partidas Ptes. De Aplicación	33,36
			5600	Fianzas y Depósitos Recibidos Depositos Recibidos por	
			5610	CONVEN.	
TOTAL PASIVO:		814.010,96			