

# MODELO BALANCE. PERDIDAS y GANANCIAS

## E J E R C I C I O 2015

\* Desde: 01-01-2015

Hasta: 31-12-2015 \*

\* Pagina: 1 \*

Empresa: 093/2015 - ASOC. PSICOEDUC. CASIOPEA

N.I.F.: G11898061

MODELO DE PERDIDAS/GANANCIAS. Fundaciones. PYME

--- 2015 --- --- --- NOTAS

A) Excedentes del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia.
  - a) Cuotas de asociados y afiliados.
  - b) Aportaciones de usuarios.
  - c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
  - d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.
  - e) Reintegro de ayudas y asignaciones.
2. Gastos por ayudas y otros.
  - a) Ayudas monetarias.
  - b) Ayudas no monetarias.
  - c) Gastos por colaboraciones y del organp de gobierno.
  - d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
3. Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion.
4. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
5. Aprovisionamientos.
6. Otros ingresos de la actividad.
7. Gastos de personal.
8. Otros gastos de la actividad.
9. Amortizacion del inmovilizado.
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
11. Exceso de provisiones.
12. Deterioro y resultado por enejenaciones del inmovilizado.

11579,63

-10887,56

---

A.1) EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)..... 692,07

---

13. Ingresos financieros.
14. Gastos financieros.
15. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros.
16. Diferencias de cambio.
17. Deterioro y resultado por enejenaciones de instrumentos financieros.

-45,03

---

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)..... -45,03

---

A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)..... 647,04

---

18. Impuestos sobre beneficios.

---

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)..... 647,04

---

- B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.
1. Subvenciones recibidas.
  2. Donaciones y legados recibidos.
  3. Otros ingresos y gastos.
  4. Efecto impositivo.

---

B.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DERECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4).....

---

# MODELO BALANCE. PERDIDAS y GANANCIAS E J E R C I C I O 2015

\* Desde: 01-01-2015

Hasta: 31-12-2015 \*

\* Pagina: 2 \*

Empresa: 093/2015 - ASOC. PSICOEDUC. CASIOPEA

N.I.F.: G11898061

MODELO DE PERDIDAS/GANANCIAS. Fundaciones. PYME

--- 2015 --- --- --- NOTAS

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.

1. Subvenciones recibidas.
2. Donaciones y legados recibidos.
3. Otros ingresos y gastos.
4. Efecto impositivo.

---

C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL  
EJERCICIO (1+2+3+4).....

---

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL  
PATRIMONIO NETO (B.1+C.1).....

---

- E) Ajustes por cambio de criterio  
F) Ajustes por errores  
G) Variaciones en la dotacion fundacional o fondo social  
H) Otras variaciones

---

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H).....

---

647,04

----- BALANCE. EXPLOTACION -----

\* Desde: 1- 1-2015

Hasta: 31-12-2015 \*

\* Pagina: 1 \*

093/2015 - ASOC. PSICOEDUC. CASIOPEA

N.I.F.: G11898061

I.A.E.:

Cuenta	Razon de la cuenta	Sal.Inicial(Inf.)	<D E B E>	<H A B E R>	<S A L D O>
6	GRUPO '6'	11064,69		132,10	10932,59 D
621000000	ALQUILER	6600,00			6600,00 D
625000000	SEGUROS	62,95			62,95 D
628000000	SUMINISTROS	875,11			875,11 D
628000002	TELEFONO	672,31		102,10	570,21 D
629000001	JORNADA MEDIACION CURSOS	21,00			21,00 D
629000002	MATERIAL DIDACTICO, PAPEL	382,30			382,30 D
629000004	FOTOCOPIADORA	960,39			960,39 D
629000005	PAGINA WEB	145,04			145,04 D
629000006	MATERIOA JORNADA EDC. AMB	1270,56			1270,56 D
669000000	COMISIONES BANCARIAS	75,03		30,00	45,03 D
7	GRUPO '7'			11579,63	11579,63 H
750000001	CUOTAS SOCIOS			9729,63	9729,63 H
759000002	JORNADA EDUC. AMBIENTAL			1850,00	1850,00 H
	TOTAL del GRUPO '6'....	11064,69		132,10	10932,59 D
	TOTAL del GRUPO '7'....			11579,63	11579,63 H
	TOTAL del BALANCE.....	11064,69		11711,73	647,04 H