ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Inventarios	2017	Fecha	21/01/19	Página	1

Gr / Scta.	Concepto	Debe Inicial	Haber Inicial	Debe Final	Haber Final	Saldo Debe	Saldo Haber
214	UTILLAJE	0,00	0,00	433,89	0,00	433,89	
217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	1.423,40	0,00	1.423,40	
281	AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL	0,00	0,00	0,00	158,78		158,78
410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	0,00	0,00	5.878,77	5.878,77		
430	CLIENTES	0,00	0,00	9.021,94	8.885,00	136,94	
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	0,00	0,00	563,85	1.127,70		563,85
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	0,00	0,00	240,00	240,00		
570	CAJA, EUROS	0,00	0,00	400,00	400,00		
572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	0,00	0,00	12.965,00	6.651,16	6.313,84	
623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	0,00	0,00	3.775,94	0,00	3.775,94	
625	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	458,53	0,00	458,53	
626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	43,57	0,00	43,57	
627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB.	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	
628	SUMINISTROS	0,00	0,00	137,54	0,00	137,54	
629	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	223,20	0,00	223,20	
681	AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	158,78	0,00	158,78	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	9.045,00		9.045,00
740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	0,00	0,00	0,00	3.800,00		3.800,00
	Total	0,00	0,00	36.186,41	36.186,41	13.567,63	13.567,63

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Balances de Comprobación 2017	Fecha	21/01/19	Página	1

Gr/Scta.	Concepto	Debe Período	Haber Período	Debe Acumul.	Haber Acumul.	Saldo Debe	Saldo Haber
430	CLIENTES	0,00	400,00	0,00	400,00		400,00
570	CAJA, EUROS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	Total Trimestre 2	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Balances de Comprobación 2017	Fecha	21/01/19	Página	2

Gr/Scta.	Concepto	Debe Período	Haber Período	Debe Acumul.	Haber Acumul.	Saldo Debe	Saldo Haber
214	UTILLAJE	222,44	0,00	222,44	0,00	222,44	
217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.356,71	0,00	1.356,71	0,00	1.356,71	
410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	2.117,44	2.170,08	2.117,44	2.170,08		52,64
430	CLIENTES	1.740,00	1.340,00	1.740,00	1.740,00		
570	CAJA, EUROS	0,00	400,00	400,00	400,00		
572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	5.540,00	2.262,99	5.540,00	2.262,99	3.277,01	
625	PRIMAS DE SEGUROS	139,10	0,00	139,10	0,00	139,10	
627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB.	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	
628	SUMINISTROS	21,92	0,00	21,92	0,00	21,92	
629	OTROS SERVICIOS	113,46	0,00	113,46	0,00	113,46	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00		1.740,00
740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00		3.800,00
	Total Trimestre 3	11.713,07	11.713,07	12.113,07	12.113,07	5.592,64	5.592,64

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Balances de Comprobación 2017	Fecha	21/01/19	Página	3

Gr/Scta.	Concepto	Debe Período	Haber Período	Debe Acumul.	Haber Acumul.	Saldo Debe	Saldo Haber
214	UTILLAJE	211,45	0,00	433,89	0,00	433,89	
217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	66,69	0,00	1.423,40	0,00	1.423,40	
281	AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL	0,00	158,78	0,00	158,78		158,78
410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	3.761,33	3.708,69	5.878,77	5.878,77		
430	CLIENTES	7.281,94	7.145,00	9.021,94	8.885,00	136,94	
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	563,85	1.127,70	563,85	1.127,70		563,85
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	240,00	240,00	240,00	240,00		
570	CAJA, EUROS	0,00	0,00	400,00	400,00		
572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	7.425,00	4.388,17	12.965,00	6.651,16	6.313,84	
623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.775,94	0,00	3.775,94	0,00	3.775,94	
625	PRIMAS DE SEGUROS	319,43	0,00	458,53	0,00	458,53	
626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	43,57	0,00	43,57	0,00	43,57	
627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB.	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	
628	SUMINISTROS	115,62	0,00	137,54	0,00	137,54	
629	OTROS SERVICIOS	109,74	0,00	223,20	0,00	223,20	
681	AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL	158,78	0,00	158,78	0,00	158,78	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	7.305,00	0,00	9.045,00		9.045,00
740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	0,00	0,00	0,00	3.800,00		3.800,00
	Total Trimestre 4	24.073,34	24.073,34	36.186,41	36.186,41	13.567,63	13.567,63

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Resultados / Balance	2017	Fecha	21/01/19	Página	1

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS		9.045,00	
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		3.800,00	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		-5.100,78	
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		-158,78	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			7.585,44
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			7.585,44
D) RESULTADO EJERCICIO (GANANCIAS)			7.585,44

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Resultados / Balance	2017	Fecha	21/01/19	Página	2

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
INMOVILIZADO MATERIAL		1.698,51	
A) ACTIVO NO CORRIENTE			1.698,51
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS		136,94	
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQ.EQUIV.		6.313,84	
B) ACTIVO CORRIENTE			6.450,78
A+B) TOTAL ACTIVO			8.149,29

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Resultados / Balance	2017	Fecha	21/01/19	Página	3

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
RESULTADOS EJERCICIO (GANANCIAS)		7.585,44	
A-1) FONDOS PROPIOS			7.585,44
A) PATRIMONIO NETO			7.585,44
ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS		563,85	
C) PASIVO CORRIENTE			563,85
A+B+C) TOTAL PATR.NETO Y PASIVO			8.149,29

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	21/01/19	Página	1

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
30/06/17	430	CLIENTES		400,00
	570	CAJA, EUROS	400,00	
		SUMA Y SIGUE	400,00	400,00

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	21/01/19	Página	2

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	400,00	400,00
31/07/17	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	21,38	21,38
	430	CLIENTES	720,00	320,00
	570	CAJA, EUROS		400,00
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	4.520,00	21,38
	628	SUMINISTROS	3,00	
	629	OTROS SERVICIOS	18,38	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		720,00
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT		3.800,00
		SUMA Y SIGUE	5.682,76	5.682,76

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	21/01/19	Página	3

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	5.682,76	5.682,76
31/08/17	214	UTILLAJE	139,25	
	217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.356,71	
	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	1.556,25	1.521,35
	430	CLIENTES	360,00	360,00
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	360,00	1.581,80
	628	SUMINISTROS	8,50	
	629	OTROS SERVICIOS	42,44	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		360,00
		SUMA Y SIGUE	9.505,91	9.505,91

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	21/01/19	Página	4

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	9.505,91	9.505,91
30/09/17	214	UTILLAJE	83,19	
	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	539,81	627,35
	430	CLIENTES	660,00	660,00
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	660,00	659,81
	625	PRIMAS DE SEGUROS	139,10	
	627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB.	462,00	
	628	SUMINISTROS	10,42	
	629	OTROS SERVICIOS	52,64	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		660,00
		SUMA Y SIGUE	12.113,07	12.113,07

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	21/01/19	Página	5

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	12.113,07	12.113,07
31/10/17	214	UTILLAJE	152,74	
	217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	66,69	
	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	345,13	1.412,18
	430	CLIENTES	2.886,94	2.750,00
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA		187,95
	555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	240,00	240,00
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	2.995,00	934,31
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	1.253,00	
	625	PRIMAS DE SEGUROS	316,51	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	15,73	
	628	SUMINISTROS	38,36	
	629	OTROS SERVICIOS	89,34	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		2.875,00
		SUMA Y SIGUE	20.512,51	20.512,51

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	21/01/19	Página	6

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	20.512,51	20.512,51
30/11/17	214	UTILLAJE	58,71	
	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	2.312,97	1.193,28
	430	CLIENTES	2.750,00	2.750,00
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA		187,95
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	2.750,00	2.336,71
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	1.269,94	
	625	PRIMAS DE SEGUROS	2,92	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	13,92	
	628	SUMINISTROS	39,08	
	629	OTROS SERVICIOS	20,40	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		2.750,00
		SUMA Y SIGUE	29.730,45	29.730,45

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	21/01/19	Página	7

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	29.730,45	29.730,45
31/12/17	281	AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL		158,78
	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	1.103,23	1.103,23
	430	CLIENTES	1.645,00	1.645,00
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	563,85	751,80
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	1.680,00	1.117,15
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	1.253,00	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	13,92	
	628	SUMINISTROS	38,18	
	681	AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL	158,78	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		1.680,00
		SUMA Y SIGUE	36.186,41	36.186,41

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	21/01/19	Página	8

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	36.186,41	36.186,41
		CANCEL. CTAS. EXPLOTACION		
31/12/17	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES		3.775,94
	625	PRIMAS DE SEGUROS		458,53
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES		43,57
	627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB.		462,00
	628	SUMINISTROS		137,54
	629	OTROS SERVICIOS		223,20
	681	AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL		158,78
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.045,00	
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	3.800,00	
	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.585,44
		SUMA Y SIGUE	49.031,41	49.031,41

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	21/01/19	Página	9

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	49.031,41	49.031,41
		CIERRE DE EJERCICIO		
31/12/17	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.585,44	
	214	UTILLAJE		433,89
	217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION		1.423,40
	281	AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL	158,78	
	430	CLIENTES		136,94
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	563,85	
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS		6.313,84
		TOTAL	57.339,48	57.339,48