BALANCE DE SITUACION Empresa 38 AYTO CUENCA MADERAS 2010 Fecha 28-03-11 PERIODO : 01-01-10 / 31-12-10; PERIODO N-1 : 01-01-09 / 31-12-09 EMPRESA N-1 : 35 - AYTO CUENCA MADERAS 09 (Importes en Euros) Sage SP ContaPlus Página ACTIVO EJERCICIO 10 EJERCICIO 09 A) ACTIVO NO CORRIENTE 5 333 331 25 5 597 040 19 38.700,00 I. Inmovilizado intangible 38.700,00 5. Aplicaciones informáticas 0,00 0.00 206. Aplicaciones informáticas 2.663,31 2806. Amotización acumulada de aplicaciones informáticas -2.663,31 -2.663.31 6. Investigación 38.700,00 38.700,00 200. Investigación 38 700 00 38 700 00 II. Inmovilizado material 5.011.874,49 5.261.779,49 1. Terrenos y construcciones 2.612.910,91 971.747,49 2.605.984,52 210. Terrenos y bienes naturales 952.782,05 211. Construcciones
2811. Amortización acumulada de construcciones 1.721.063,28 -79.899,86 1.699.034.79 -45.832,32 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.398.963,58 2.655.794,97 1.869.316,37 212. Instalaciones técnicas 1.866.289,25 213. Maquinaria 214. Utillaje 215. Otras instalaciones 216. Mobiliario 1.505.189.49 1.492.936.29 21.531,43 19.624.51 80.220,83 11.574,90 80.220,83 11.574,90 217. Equipos para procesos de información 5.319,88 5.319,88 529.307,53 218. Elementos de transporte 2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas 2813. Amortización acumulada de maquinaria -776.235,43 -480.780,74 -651.413,82 -386.654,69 2814. Amortización acumulada de utillaje -11.585,31 -53.451,40 -13.479,71 2815. Amortización acumulada de otras instalaciones -45.429.32 2816. Amortización acumulada de mobiliario
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información -3.822,87 -4.621,38 -2.530,87 -3.642,71 2818. Amortización acumulada de elementos de transporte -276.731,35 -251.261,14 VI. Activos por impuesto diferido 282 756 76 296.560.70 474. Activos por impuesto diferido 282.756,76 296.560.70 B) ACTIVO CORRIENTE 3.585.162.89 3.643.856.03 II. Existencias 1.401.142,85 2. Materias primas v otros aprovisionamientos 935.859.92 1.438.072.12 310. Materias primas A 750.749,80 1.254.573,00 321. Combustibles 9.458.75 11.598.75 322. Repuestos 325. Materiales diversos 102.302,22 102.241,22 64.927.15 63.817.15 8.422,00 5.842,00 3. Productos en curso 60,625,45 59.224.86 340. Productos semiterminados A 60.625,45 59.224,86 4. Productos terminados 401.005.48 375.673.92 350. Productos terminados A 401.005,48 375.673,92 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 3.357,00 3.198,50 3.198,50 360. Subproductos A 3.357,00 6. Anticipos a proveedores 295.00 0.00 407. Anticipos a proveedores 295,00 0,00 III. Deudores comerciales v otras cuentas a cobrar 2.138.855.64 1.650.838.25 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.107.048,72 430. Clientes 436. Clientes de dudoso cobro 2.108.225.08 1.616.693.70 235.299,90 217.797,48 490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales -236.476.26 -218 973 84 5. Activos por impuesto corriente 23.838,78 27.943,69 4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos 23 838 78 27 943 69 6. Otros créditos con las Administraciones públicas 7.377,22 7.968,14 4700. Hacienda Pública, deudora por IVA 7.968,14 3.634,15 7.377,22 3.634,15 V. Inversiones financieras a corto plazo 3.634,15 3.634,15 5. Otros activos financieros 3.634.15 565. Fianzas constituidas a corto plazo 3.634,15 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 41.530.25 113,214,23 1. Tesorería 41.530,25 113.214,23 570, Caia, euros 29 175 57 35 730 78 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 12.354,68 77.483,45 TOTAL ACTIVO (A+B) BALANCE DE SITUACION 8.918.494,14 9.240.896,22 Empresa AYTO CUENCA MADERAS 2010 Fecha 28-03-11 (Importes en Euros) PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 10 EJERCICIO 09

> 1.586.361,30 1.502.231,52

781.315,74

1.593.350,36

1,475,868,68

781.315,74

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

I. Capital

Reservable   Res				Capital escriturado		781.315,74	781.315,74
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.					100. Capital social	781.315,74	781.315,74
12 Reanne lagal   12 Reanne lagal   12 Reanne lagal   10 S77 81 8 1 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83			III. Reservas				
Comment   Comm				Legal y estatutarias			
2-							
PASIVO NO CORRIENTE   PASIVO PASIVO CORRIENTE   IL Deudas a corto piazo   IL Deudas a corto pi				4.0	1141. Reservas estatutarias		
1				2. Otras reservas			
120 Resultando del ejercicio   140 Resultando del ejercicio					113. Reservas voluntarias		
A-30 Subvenciones, donaciones y legados recibidos   40.425,74			VII. Resultado del ejercicio	400 B 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
1111			man and a second a	129. Resultado del ejercicio			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   34.126/78   171.481.68   18.126/78   171.481.68   18.126/78   171.481.68   18.126/78   171.481.68   18.126/78   171.481.68   18.126/78   17.126/		A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	IX. Otros instrumentos de patrimonio				
130. Subvenciones oficiales de capital   130. Subvenciones oficiales de crédito   137. Deudas a largo plazo con entidades de crédito   997.152.33   1.14.617.42	B) PASIVO NO CORRIENTE			1111. Resto de instrumentos de patrimonio neto			
PASIVO NO CORRIENTE   1. Deudas a largo plazo   1. Deudas a largo plazo   1. Deudas a largo plazo   1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito   17. Deudas a largo plazo con entidades de crédito   17. Deudas a largo plazo con entidades de crédito   17. Deudas a largo plazo con entidades de crédito   1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito   3. de0.00   3. de0			400 Cuturaniana efficieta de accident				
II. Deudas a largo plazo   2. Deudas con entidades de crédito   363.082,33   1.148,671,42   363.082,33   1.148,671,42   363.082,33   1.148,671,42   363.082,33   1.148,671,42   363.082,33   1.148,671,42   363.082,33   1.148,671,42   363.082,33   1.148,671,42   363.082,33   1.148,671,42   363.082,33   1.148,671,42   363.082,33   1.148,671,42   363.082,33   1.148,671,42   363.082,33   3.148,671,42   363.082,33   3.148,671,42   3.148,671,4			130. Subvenciones oficiales de capital				
1114 61142   170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito   983.092,33   1114 61142   170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito   983.092,33   1114 61142   170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito   34.060,00   34.060,0		II. Deudas a largo plazo					
17.0 Deudas a largo plazo con entidades de crédito   17.0 Deudas a largo plazo con entidades de crédito   34.060.00   36.000.00   34.060			2. Deudas con entidades de crédito				
5. Otros pasivos financieros   3.406.00				170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito			
185. Depósitos recibidos a largo plazo   186. Depósitos recibidos   186. Depósitos   186. Depósito			E Otros posivos financiaros	170. Deddas a largo piazo con entidades de credito			
V. Pasivos por impuesto diferido			5. Otros pasivos ilitaricieros	185 Denásitos recibidos a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE  III. Deudas a corto plazo  III. Deudas a corto plazo  III. Deudas a corto plazo  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  I. Proveedores  Acreedores varios  3. Acreedores varios  40. Proveedores, efectos comerciales a pagar  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Caracitoma pagar  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Caracitoma pagar  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Caracitoma pagar  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Caracitoma pagar  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Caracitoma pagar  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Caracitoma pagar  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Caracitoma pagar  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Caracitoma pagar  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Caracitoma pagar  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Caracitoma pagar  40. Acreedores por prestaciones pendientes de pago  40. Caracitoma pagar  40. Acreedores por prestaciones pendientes de pago  40. Caracitoma pagar  40. Acreedores por prestaciones pendientes de pago  40. Caracitoma pagar  40. Acreedores por por tenciones practicadas  40. Acreedores por tenciones practicadas	C) PASIVO CORRIENTE	IV. Pasivos por impuesto diferido	479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	100. Depositos recibidos a largo piazo			
C) PASIVO CORRIENTE  III. Deudas a corto plazo  III. Deudas corto plazo  III. Deudas a corto plazo con entidades de crédito  III. Jevalos  III. Deudas a corto plazo con entidades de crédito  III. Jevalos  III. Deudas a corto plazo con entidades de crédito  III. Jevalos  III.							
III. Deudas a corto plazo							
2. Deudas con entidades de crédito 520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 520. Deudas corto plazo corto plazo con entidades de crédito 520. Deudas corto plazo corto plazo con entidades de crédito 520. Deudas corto plazo corto pl		III. Deudas a corto plazo	2. Deudas con entidades de crédito				
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  1. Proveedores 40. Acreedores por prestaciones de servicios 40. Acreedores por prestaciones de servicios 40. Carcedores 40. Proveedores 40. Acreedores por prestaciones de servicios 40. Acreedores por prestaciones de servicios 40. Remuneraciones pendientes de pago 465. Remuneraciones pendientes de pago 475. Hacienda Pública, acreedora por IVA 475. Hacienda Pública, acreedora por IVA 475. I Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 475. I Hacienda Pública, acreedora por IVA 475. I H							
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  1. Proveedores  1. Proveedores  40. Proveedores, efectos comerciales a pagar  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Proveedores por prestaciones de servicios  40. Proveedores por prestaciones de servicios  40. Acreedores por prestaciones de servicios  40. Creadores por prestaciones de servicios  40. Creadores por prestaciones de servicios  40. Creadores por prestaciones de servicios  40. Remumeraciones pendientes de pago  4				520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito			
1. Proveedores 400. Proveedores 400. Proveedores 400. Proveedores (electos comerciales a pagar 401. Acreedores varios 38.029.43 43.172.01 41.0 Acreedores por prestaciones de servicios 38.029.43 43.172.01 41.0 Acreedores por prestaciones de servicios 38.029.43 43.172.01 41.0 Acreedores por prestaciones de servicios 88.029.43 43.172.01 41.0 Acreedores por prestaciones de servicios 88.029.43 43.172.01 41.0 Acreedores por dientes de pago 62.633.91 63.273.15 62.633.91 63.273.15 63.0 Acreedores Pública, acreedora por IVA 4751. Hacienda Pública, acreedora por IVA 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 48.965.71 43.877.55 67.0 Agrainson 61.0 Agrain 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 43.965.71 43.877.55 67.0 Agrainson 61.0 Agrain 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 43.965.71 43.877.55 67.0 Agrainson 61.0 Agrain 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 43.965.71 43.877.55 67.0 Agrainson 61.0 Agrain 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 43.965.71 43.877.55 67.0 Agrain 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 43.965.71 43.877.55 67.0 Agrain 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 43.965.71 43.877.55 67.0 Agrain 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 43.965.71 43.977.0 175.066.39 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 43.965.71 43.977.0 175.066.39 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 43.965.71 43.977.0 175.066.39 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 43.965.71 43.977.0 175.066.39 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 43.965.71 43.977.0 175.066.39 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicad		V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		020. Doddad a conto piazo con cinidades de cicano			
400. Proveedores 400. Proveedores 401. P		v. roroccorco comordiaco y circo cacinao a pagar	Proveedores				
401. Proveedores, efectos comerciales a pagar 401. Proveedores, efectos comerciales a pagar 401. Proveedores, efectos comerciales a pagar 401. Acreedores varios 38.029.43 41.72.01 41. Acreedores por prestaciones de servicios 38.029.43 43.172.01 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 465. Remuneraciones pendientes de pago 4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 49.95.71 43877,55 4750. Tagnismos de la Segunidad Social, acreedores 183.497.00 175.066,39 438. Anticipos de clientes 438. Anticipos de clientes 460.02 438. Anticipos de clientes 4750. Provisimos de clientes 4750. Provision de clientes 4750.				400. Proveedores			
3. Acreedores varios 38,029,43 43,172,01 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 46. Remuneraciones pendientes de pago 47. Naticipos de clientes 475. Hacienda Pública, acreedora por IVA 475. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 475. Hacienda Pública, acreedora por tetenciones practicadas							
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 46. Remuneraciones pendientes de pago 475. Hacienda Pública, acreedora por IVA 475. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 475. Hacienda Pública, acreedora por tetenciones practicadas 475. Hacienda Pública			3. Acreedores varios				
465. Remuneraciones pendientes de pago 62.31 46.3273.15 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 34.946,07 24.3835,04 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 34.957,15 4750. Organismos de la Segunidad Social, acreedores 28.367,14 4794,60 7. Anticipos de clientes 438. Anticipos de clientes 183.497,00 175.066,39 438. Anticipos de clientes				410. Acreedores por prestaciones de servicios		38.029,43	43.172,01
465. Remuneraciones pendientes de pago 623,91 63,273,15 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA 349,907, 19 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 34,946,07 243,335,04 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 34,907,15 4750. Organismos de la Segunidad Social, acreedores 183,970,0 175,066,39 438. Anticipos de clientes 438. Anticipos de clientes 183,970,0 175,066,39			Personal (remuneraciones pendientes de pago)			62.633.91	63,273,15
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 466,219,10 349,307,19 4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA 349,507,19 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 34,965,71 43,877,55 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 34,969,72 61,949,60 7. Anticipos de clientes 438. Anticipos de clientes 183,497,00 175,666,39			. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	465. Remuneraciones pendientes de pago		62.633,91	63.273,15
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 34,967,75 4761. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 26,907.2 61,494,60 7. Anticipos de clientes 183,497.00 175,066,39 438. Anticipos de clientes 183,497.00 175,066,39			<ol><li>Otras deudas con las Administraciones Públicas</li></ol>			406.219,10	349.307,19
475.1 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 34,967,15 48,77,55 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 34,967,00 175,066,39 543.497,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 1				4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA		344.946,07	243.935,04
7. Anticipos de clientes 183.497,00 175.066,39 438. Anticipos de clientes 183.497,00 175.066,39				4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		34.965,71	
438. Anticipos de clientes 183.497,00 175.066,39				476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores			
			7. Anticipos de clientes				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8.918.494,14 9.240.896,22				438. Anticipos de clientes			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO					8.918.494,14	9.240.896,22