BALANCE DE SITUACION
Empresa
38
AYTO CUENCA MADERAS 2010
Fecha
28-03-11
Condiciones
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
1

A C T I V O				EJERCICIO 10	EJERCICIO 09
A) ACTIVO NO CORRIENTE				5.333.331,25	5.597.040,19
	I. Inmovilizado intangible			38.700,00	38.700,00
		5. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
			206. Aplicaciones informáticas	2.663,31	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	2.605.984,52
			210. Terrenos y bienes naturales	971.747,49	952.782,05
			211. Construcciones	1.721.063,28	1.699.034,79
			2811. Amortización acumulada de construcciones	-79.899,86	-45.832,32
		2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		2.398.963,58	2.655.794,97
			212. Instalaciones técnicas	1.866.289,25	1.869.316,37
			213. Maquinaria	1.505.189,49	1.492.936,29
			214. Utillaje	19.624,51	21.531,43
			215. Otras instalaciones	80.220,83	80.220,83
			216. Mobiliario	11.574,90	11.574,90
			217. Equipos para procesos de información	5.319,88	5.319,88
			218. Elementos de transporte	517.973,20	529.307,53
			2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-776.235,43	-651.413,82
			2813. Amortización acumulada de maquinaria	-480.780,74	-386.654,69
			2814. Amortización acumulada de utillaje	-11.585,31	-13.479,71
			2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-53.451,40	-45.429,32
			2816. Amortización acumulada de mobiliario	-3.822,87	-2.530,87
			2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-4.621,38	-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	1.876.169,40
		2. Materias primas y 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	102.302,22	102.241,22
			325. Materiales diversos	64.927,15	63.817,15
			326. Embalajes	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
			360. Subproductos A	3.357,00	3.198,50
		6. Anticipos a proveedores		295,00	0,00
			407. Anticipos a proveedores	295,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			2.138.855,64	1.650.838,25
		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		2.107.048,72	1.615.517,34
			430. Clientes	2.108.225,08	1.616.693,70
			436. Clientes de dudoso cobro	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		7.968,14	7.377,22
			4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	7.968,14	7.377,22
	V. Inversiones financieras a corto plazo			3.634,15	3.634,15
		5. Otros activos financieros		3.634,15	3.634,15
			565. Fianzas constituidas a corto plazo	3.634,15	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. Caja, 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)				8.918.494,14	9.240.896,22

BALANCE DE SITUACION
Empresa
38
AYTO CUENCA MADERAS 2010
Fecha
28-03-11
Condiciones
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
2

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O				EJERCICIO 10	EJERCICIO 09
A) PATRIMONIO NETO				1.586.361,30	1.593.350,36
	A-1) Fondos propios			1.502.231,52	1.475.868,68
		I. Capital		781.315,74	781.315,74

			1. Capital escriturado		781.315,74	781.315,74
				100. Capital social	781.315,74	781.315,74
		III. Reservas			654.127,20	637.499,04
			1. Legal y estatutarias		109.588,50	107.925,68
				112. Reserva legal	109.579,18	107.916,36
				1141. Reservas estatutarias	9,32	9,32
			2. Otras reservas		544.538,70	529.573,36
				113. Reservas voluntarias	544.538,70	529.573,36
		VII. Resultado del ejercicio			26.362,84	16.628,16
			129. Resultado del ejercicio		26.362,84	16.628,16
		IX. Otros instrumentos de patrimonio			40.425,74	40.425,74
			1111. Resto de instrumentos de patrimonio neto		40.425,74	40.425,74
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				84.129,78	117.481,68
		130. Subvenciones oficiales de capital			84.129,78	117.481,68
B) PASIVO NO CORRIENTE					1.025.195,59	1.217.079,97
	II. Deudas a largo plazo				997.152,33	1.148.671,42
		2. Deudas con entidades de crédito			963.092,33	1.114.611,42
			170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		963.092,33	1.114.611,42
		5. Otros pasivos financieros			34.060,00	34.060,00
			185. Depósitos recibidos a largo plazo		34.060,00	34.060,00
	IV. Pasivos por impuesto diferido				28.043,26	68.408,55
		479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles			28.043,26	68.408,55
C) PASIVO CORRIENTE					6.306.937,25	6.430.465,89
	III. Deudas a corto plazo				139.401,93	131.362,05
		2. Deudas con entidades de crédito			139.401,93	131.362,05
			520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito		139.401,93	131.362,05
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar				6.167.535,32	6.299.103,84
		1. Proveedores			5.477.155,88	5.668.285,10
			400. Proveedores		5.483.944,25	5.669.320,14
			401. Proveedores, efectos comerciales a pagar		-6.788,37	-1.035,04
		3. Acreedores varios			38.029,43	43.172,01
			410. Acreedores por prestaciones de servicios		38.029,43	43.172,01
		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			62.633,91	63.273,15
			465. Remuneraciones pendientes de pago		62.633,91	63.273,15
		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			406.219,10	349.307,19
			4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA		344.946,07	243.935,04
			4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		34.965,71	43.877,55
			476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores		26.307,32	61.494,60
		7. Anticipos de clientes			183.497,00	175.066,39
			438. Anticipos de clientes		183.497,00	175.066,39
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO					8.918.494,14	9.240.896,22