

BALANCE DE SITUACION

Empresa

35

AYTO CUENCA MADERAS 09

Fecha

13-09-10

Condiciones

PERIODO : 01-01-09 / 31-12-09; PERIODO N-1 : 01-01-08 / 31-12-08

EMPRESA N-1 : 34 - AYUNTO MADERAS 08

(Importes en

Sage SP ContaPlus

Página

1

A C T I V O

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible

5. Aplicaciones informáticas

6. Investigación

II. Inmovilizado material

1. Terrenos y construcciones

2. Instalaciones técnicas y otro inmov

B) ACTIVO CORRIENTE

VI. Activos por impuesto diferido

474. Activos por impuesto diferido

II. Existencias

2. Materias primas y otros aprovision.

3. Productos en curso

4. Productos terminados

5. Subproductos, residuos y materiales

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1. Clientes por ventas y prestaciones

5. Activos por impuesto corriente

6. Otros créditos con las Administraci

V. Inversiones financieras a corto plazo

5. Otros activos financieros

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1. Tesorería

TOTAL ACTIVO (A+B)

BALANCE DE SITUACION

Empresa

35

AYTO CUENCA MADERAS 09

Fecha

13-09-10

Condiciones

PERIODO : 01-01-09 / 31-12-09; PERIODO N-1 : 01-01-08 / 31-12-08

EMPRESA N-1 : 34 - AYUNTO MADERAS 08

(Importes en

Sage SP ContaPlus

Página

2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

I. Capital

III. Reservas

VII. Resultado del ejercicio

IX. Otros instrumentos de patrimonio

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

130. Subvenciones oficiales de capital

B) PASIVO NO CORRIENTE

II. Deudas a largo plazo

2. Deudas con entidades de crédito

5. Otros pasivos financieros

C) PASIVO CORRIENTE

IV. Pasivos por impuesto diferido

479. Pasivos por diferencias tempora

III. Deudas a corto plazo

2. Deudas con entidades de crédito

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores

3. Acreedores varios

4. Personal (remuneraciones pendier

6. Otras deudas con las Administraci

7. Anticipos de clientes

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(Euros)

| | EJERCICIO 09 | EJERCICIO 08 |
|---|--------------|--------------|
| | 5.597.040,19 | 5.862.556,21 |
| | 38.700,00 | 38.700,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 206. Aplicaciones informáticas | 2.663,31 | 2.663,31 |
| 2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas | -2.663,31 | -2.663,31 |
| | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 200. Investigación | 38.700,00 | 38.700,00 |
| | 5.261.779,49 | 5.521.619,46 |
| | 2.605.984,52 | 2.562.002,81 |
| 210. Terrenos y bienes naturales | 952.782,05 | 895.399,27 |
| 211. Construcciones | 1.699.034,79 | 1.678.579,46 |
| 2811. Amortización acumulada de construcciones | -45.832,32 | -11.975,92 |
| Utilizado material | 2.655.794,97 | 2.959.616,65 |
| 212. Instalaciones técnicas | 1.869.316,37 | 2.814.942,54 |
| 213. Maquinaria | 1.492.936,29 | 580.673,23 |
| 214. Utillaje | 21.531,43 | 21.531,43 |
| 215. Otras instalaciones | 80.220,83 | 80.135,39 |
| 216. Mobiliario | 11.574,90 | 10.542,52 |
| 217. Equipos para procesos de información | 5.319,88 | 5.319,88 |
| 218. Elementos de transporte | 529.307,53 | 529.307,53 |
| 2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas | -651.413,82 | -526.625,60 |
| 2813. Amortización acumulada de maquinaria | -386.654,69 | -290.675,69 |
| 2814. Amortización acumulada de utillaje | -13.479,71 | -11.154,93 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 2815. Amortización acumulada de otras instalaciones | -45.429,32 | -37.415,78 |
| 2816. Amortización acumulada de mobiliario | -2.530,87 | -1.238,87 |
| 2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información | -3.642,71 | -2.344,74 |
| 2818. Amortización acumulada de elementos de transporte | -251.261,14 | -213.380,26 |
| | 296.560,70 | 302.236,75 |
| | 296.560,70 | 302.236,75 |
| | 3.587.819,65 | 3.320.483,00 |
| | 1.876.169,40 | 1.743.443,80 |
| amientos | 1.438.072,12 | 1.181.807,20 |
| 310. Materias primas A | 1.254.573,00 | 1.059.292,20 |
| 321. Combustibles | 11.598,75 | 5.516,00 |
| 322. Repuestos | 102.241,22 | 53.252,00 |
| 325. Materiales diversos | 63.817,15 | 57.427,00 |
| 326. Embalajes | 5.842,00 | 6.320,00 |
| | 59.224,86 | 50.416,31 |
| 340. Productos semiterminados A | 59.224,86 | 50.416,31 |
| | 375.673,92 | 509.344,29 |
| 350. Productos terminados A | 375.673,92 | 509.344,29 |
| es recuperados | 3.198,50 | 1.876,00 |
| 360. Subproductos A | 3.198,50 | 1.876,00 |
| | 1.594.801,87 | 1.531.362,23 |
| de servicios | 1.559.480,96 | 1.357.987,34 |
| 430. Clientes | 1.560.657,32 | 1.359.163,70 |
| 436. Clientes de dudoso cobro | 217.797,48 | 141.089,81 |
| 490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales | -218.973,84 | -142.266,17 |
| | 27.943,69 | 27.891,77 |
| 4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos | 27.943,69 | 27.891,77 |
| iones públicas | 7.377,22 | 145.483,12 |
| 4700. Hacienda Pública, deudora por IVA | 7.377,22 | 145.483,12 |
| | 3.634,15 | 3.634,15 |
| | 3.634,15 | 3.634,15 |
| 565. Fianzas constituidas a corto plazo | 3.634,15 | 3.634,15 |
| | 113.214,23 | 42.042,82 |
| | 113.214,23 | 42.042,82 |
| 570. Caja, euros | 35.730,78 | 2.288,51 |
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 77.483,45 | 39.754,31 |

9.184.859,84 9.183.039,21

(Euros)

| | | EJERCICIO 09 | EJERCICIO 08 |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | 1.593.350,36 | 1.550.481,17 |
| | | 1.475.868,68 | 1.459.240,52 |
| | | 781.315,74 | 781.315,74 |
| 1. Capital escriturado | | 781.315,74 | 781.315,74 |
| | 100. Capital social | 781.315,74 | 781.315,74 |
| | | 637.499,04 | 362.737,63 |
| 1. Legal y estatutarias | | 107.925,68 | 80.449,54 |
| | 112. Reserva legal | 107.916,36 | 80.440,22 |
| | 1141. Reservas estatutarias | 9,32 | 9,32 |
| 2. Otras reservas | | 529.573,36 | 282.288,09 |
| | 113. Reservas voluntarias | 529.573,36 | 282.288,09 |
| | | 16.628,16 | 274.761,41 |
| 129. Resultado del ejercicio | | 16.628,16 | 274.761,41 |
| | | 40.425,74 | 40.425,74 |
| 1111. Resto de instrumentos de patrimonio neto | | 40.425,74 | 40.425,74 |
| | | 117.481,68 | 91.240,65 |
| al | | 117.481,68 | 91.240,65 |
| | | 1.217.079,97 | 1.281.267,19 |
| | | 1.148.671,42 | 1.250.853,64 |
| | | 1.114.611,42 | 1.250.853,64 |
| 170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito | | 1.114.611,42 | 1.250.853,64 |
| | | 34.060,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 185. Depósitos recibidos a largo plazo | 34.060,00 | 0,00 |
| | 68.408,55 | 30.413,55 |
| Activos imponibles | 68.408,55 | 30.413,55 |
| | 6.374.429,51 | 6.351.290,85 |
| | 131.362,05 | 84.024,50 |
| | 131.362,05 | 84.024,50 |
| 520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito | 131.362,05 | 84.024,50 |
| | 6.243.067,46 | 6.267.266,35 |
| | 5.612.248,72 | 5.993.960,23 |
| 400. Proveedores | 5.613.283,76 | 5.993.195,64 |
| 401. Proveedores, efectos comerciales a pagar | -1.035,04 | 764,59 |
| | 43.172,01 | 52.447,94 |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios | 43.172,01 | 52.447,94 |
| (antes de pago) | 63.273,15 | 65.942,24 |
| 465. Remuneraciones pendientes de pago | 63.273,15 | 65.942,24 |
| Impuestos Públicos | 349.307,19 | 78.031,09 |
| 4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA | 243.935,04 | 0,00 |
| 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | 43.877,55 | 45.573,09 |
| 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 61.494,60 | 32.458,00 |
| | 175.066,39 | 76.884,85 |
| 438. Anticipos de clientes | 175.066,39 | 76.884,85 |
| | 9.184.859,84 | 9.183.039,21 |