

balance situacion 2011

BALANCE DE SITUACION

Empresa

40

AYTO CUENCA MADERAS 2011

Fecha

07-09-12

Condiciones

PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11; PERIODO N-1 : 01-01-10 / 31-12-10 EMPRESA

N-1 : 38 - AYTO CUENCA MADERAS 2010

(Importes en Euros)

Sage SP ContaPlus

Página

1

A C T I V O

EJERCICIO 11

EJERCICIO 10

A) ACTIVO NO CORRIENTE

	5.080.536,15	5.333.331,25
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. Amortización 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	4.736.006,55	5.011.874,49
1. Terrenos y construcciones	2.584.654,30	2.612.910,91
210. Terrenos y bienes naturales	974.918,53	971.747,49
211. Construcciones	1.723.701,16	1.721.063,28
2811. Amortización acumulada de construcciones	- 113.965,39	-79.899,86
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.151.352,25	2.398.963,58
212. Instalaciones técnicas	1.872.979,90	1.866.289,25
213. Maquinaria	1.514.373,97	1.505.189,49
214. Utillaje	18.239,35	19.624,51
215. Otras instalaciones	80.220,83	80.220,83
216. Mobiliario	11.735,07	11.574,90
217. Equipos para procesos de información	5.319,88	5.319,88
218. Elementos de transporte	517.973,20	517.973,20
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	- 899.453,68	- 776.235,43
2813. Amortización acumulada de maquinaria	- 575.066,08	- 480.780,74
2814. Amortización acumulada de utillaje		

	balance situacion 2011	
	-10.833,59	-11.585,31
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-61.473,48	-53.451,40
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-5.114,87	-3.822,87
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-5.319,89	-4.621,38
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	- 312.228,36	- 276.731,35
VI. Activos por impuesto diferido	305.829,60	282.756,76
474. Activos por impuesto diferido	305.829,60	282.756,76
B) ACTIVO CORRIENTE	3.948.407,57	3.585.162,89
II. Existencias	1.331.152,95	1.401.142,85
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	761.134,87	935.859,92
310. Materias primas A	577.459,00	750.749,80
321. Combustibles	12.224,50	9.458,75
322. Repuestos	105.902,22	102.302,22
325. Materiales diversos	57.127,15	64.927,15
326. Embalajes	8.422,00	8.422,00
3. Productos en curso	66.944,17	60.625,45
340. Productos semiterminados A	66.944,17	60.625,45
4. Productos terminados	499.317,41	401.005,48
350. Productos terminados A	499.317,41	401.005,48
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	3.461,50	3.357,00
360. Subproductos A	3.461,50	3.357,00
6. Anticipos a proveedores	295,00	295,00
407. Anticipos a proveedores	295,00	295,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.606.213,76	2.138.855,64
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.574.377,63	2.107.048,72
430. Clientes	2.575.553,99	2.108.225,08
436. Clientes de dudoso cobro	235.299,90	235.299,90
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	- 236.476,26	- 236.476,26
5. Activos por impuesto corriente	23.867,99	23.838,78
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	23.867,99	23.838,78
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	7.968,14	7.968,14
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	7.968,14	7.968,14
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.634,15	3.634,15
5. Otros activos financieros	3.634,15	3.634,15

balance situacion 2011	
565. Fianzas constituidas a corto plazo	3.634,15
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	41.530,25
1. Tesorería	41.530,25
570. Caja, euros	29.175,57
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	12.354,68
TOTAL ACTIVO (A+B)	8.918.494,14

BALANCE DE SITUACION

Empresa
40

AYTO CUENCA MADERAS 2011

Fecha
07-09-12

Condiciones

PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11; PERIODO N-1 : 01-01-10 / 31-12-10 EMPRESA
N-1 : 38 - AYTO CUENCA MADERAS 2010 (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 11		EJERCICIO 10

A) PATRIMONIO NETO	1.470.825,03	1.586.361,30
A-1) Fondos propios	1.433.013,01	1.502.231,52
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	680.490,04	654.127,20
1. Legal y estatutarias	112.224,78	109.588,50
112. Reserva legal	112.215,46	109.579,18
1141. Reservas estatutarias	9,32	9,32
2. Otras reservas	568.265,26	544.538,70
113. Reservas voluntarias	568.265,26	544.538,70
VII. Resultado del ejercicio	-69.218,51	26.362,84
129. Resultado del ejercicio	-69.218,51	26.362,84
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	37.812,02	84.129,78

		balance situacion 2011
130.	Subvenciones oficiales de capital	84.129,78
	37.812,02	
B)	PASIVO NO CORRIENTE	
	875.497,14	1.025.195,59
II.	Deudas a largo plazo	
	862.892,12	997.152,33
2.	Deudas con entidades de crédito	
	828.832,12	963.092,33
170.	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	
	828.832,12	963.092,33
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	
	12.605,02	28.043,26
479.	Pasivos por diferencias temporarias imponibles	
	12.605,02	28.043,26
C)	PASIVO CORRIENTE	
	6.682.621,55	6.306.937,25
III.	Deudas a corto plazo	
	150.797,60	139.401,93
2.	Deudas con entidades de crédito	
	150.797,60	139.401,93
520.	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	
	150.797,60	139.401,93
V.	Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	
	6.531.823,95	6.167.535,32
1.	Proveedores	
	5.937.593,03	5.477.155,88
400.	Proveedores	
	5.956.359,87	5.483.944,25
401.	Proveedores, efectos comerciales a pagar	
	-18.766,84	-6.788,37
3.	Acreeedores varios	
	18.162,03	38.029,43
410.	Acreeedores por prestaciones de servicios	
	18.162,03	38.029,43
4.	Personal (remuneraciones pendientes de pago)	
	10.014,74	62.633,91
465.	Remuneraciones pendientes de pago	
	10.014,74	62.633,91
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas	
	379.706,01	406.219,10
4750.	Hacienda Pública, acreedora por IVA	
	317.824,15	344.946,07
4751.	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	
	34.539,16	34.965,71
476.	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	
	27.342,70	26.307,32
7.	Anticipos de clientes	
	186.348,14	183.497,00
438.	Anticipos de clientes	
	186.348,14	183.497,00
TOTAL	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
	9.028.943,72	8.918.494,14