

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	situación 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	3.634,15
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.406,71	41.530,25
1. Tesorería	7.406,71	41.530,25
570. Caja, euros	18.560,04	29.175,57
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	-11.153,33	12.354,68

TOTAL ACTIVO (A+B)	9.028.943,72	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		
37.812,02		84.129,78
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. Acreedores 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. Acreedores varios		
18.162,03	38.029,43	
410. Acreedores 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	