

CUENTAS ANUALES DEL CONSORCIO

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2016

	<u>AÑO</u> <u>2016</u>	<u>AÑO</u> <u>2015</u>
ACTIVO:		
Local Oficinas	365.267,00 €	365.267,00 €
Mobiliario Y Equipo	73.108,17 €	73.108,17 €
Reforma L. Oficinas	63.393,74 €	63.393,74 €
Amortización Acumulada	-123.015,22 €	-118.152,00 €
INMOVILIZADO.....	378.753,69 €	383.616,91 €
Consortiados	3.815,52 €	5.413,61 €
Conсор. Cobro Anticipado	-90.458,15 €	-121.944,45 €
Conсор. Dudoso Cobro	5.726,50 €	5.726,50 €
Deterioro Valor Cdtos. Com.	-5.726,50 €	-5.726,50 €
Deudores Diversos	9.382,79 €	41.639,86 €
EXIGIBLE.....	-77.259,84 €	-74.890,98 €
Impos. P. Fijo	0,00 €	0,00 €
REALIZABLE.....	0,00 €	0,00 €
Caja	243,72 €	6,95 €
Bancos	98.244,99 €	99.760,03 €
DISPONIBLE.....	98.488,71 €	99.766,98 €
TOTAL ACTIVO	399.982,56 €	408.492,91 €

CIF: G-28073641

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2016

	<u>AÑO</u> <u>2015</u>	<u>AÑO</u> <u>2015</u>
PASIVO:		
Fondo Social	136.822,93 €	121.983,95 €
NO EXIGIBLE.....	136.822,93 €	121.983,95 €
Préstamo Hipotecario Local	113.142,06 €	130.748,26 €
EXIGIBLE A LARGO PLAZO	113.142,06 €	130.748,26 €
Bancos Préstamo Hip. 16	17.609,99 €	17.047,53 €
Acreedores Diversos	8.997,35 €	36.701,71 €
Efectos A Pagar	30.500,00 €	44.072,76 €
Hacienda Pública - I.V.A.	6.759,25 €	-2.536,35 €
Hacienda Pública - Irpf	8.753,28 €	8.288,53 €
Organismos S. Social	5.294,93 €	5.072,33 €
EXIGIBLE A CORTO PLAZO.	77.914,80 €	108.646,51 €
Comisión Fabricantes Neumáticos	85.927,93 €	66.746,67 €
Proyecto Fund. Biodiversidad	-13.825,16 €	-19.632,48 €
AJUST. PERIODIFICACIÓN	72.102,77 €	47.114,19 €
TOTAL PASIVO	399.982,56 €	408.492,91 €

CIF: G-28073641

Resultados del Ejercicio a 31 de diciembre de 2016

	<u>AÑO</u> <u>2016</u>	<u>AÑO</u> <u>2015</u>
INGRESOS:		
Cuotas Ordinarias	362.771,31 €	364.051,49 €
Cuotas Comisión Neumáticos	24.000,00 €	24.000,00 €
Cuotas Ext. Local	0,00 €	0,00 €
Financieros	182,42 €	326,24 €
Actividades	31.781,75 €	65.999,59 €
Subvención Secr.Est.Comercio	21.278,00 €	21.029,00 €
TOTAL Ingresos	440.013,48 €	475.406,32 €
<i>Déficit del Ejercicio</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
TOTAL	440.013,48 €	475.406,32 €
GASTOS:		
Capítulo Personal incluido S/S	273.182,53 €	270.900,39 €
Perd. Cdtos. Com. Incobrables	0,00 €	1.916,99 €
Perd. Cdtos. Com. Dudoso Cobro	0,00 €	1.621,78 €
Gastos Generales	43.973,02 €	51.134,14 €
Int. Ptamo. Hipotecario Local	4.554,73 €	5.095,34 €
Impuestos Municipales	1.107,28 €	991,71 €
Cuotas Federacs. Empresariales	81.616,00 €	68.002,33 €
Asesorías	10.382,91 €	9.064,46 €
Impuestos Hacienda	5.494,81 €	0,00 €
Amortización Mobiliario y Equipo	4.863,22 €	5.027,88 €
TOTAL Gastos	425.174,50 €	413.755,02 €
<i>Superávit del Ejercicio</i>	<i>14.838,98 €</i>	<i>61.651,30 €</i>
TOTAL	440.013,48 €	475.406,32 €

CIF: G-28073641

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno