

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 35008 - ASOCIACION BARCELONA CLUSTER NAU

Página

1

Fecha listado

07/03/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 126.000,00
b) Aportaciones de usuarios 114.000,00

72100000 CUOTAS DE USUARIOS 114.000,00

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 12.000,00

74000000 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD 12.000,00

9. Otros gastos de la actividad -27.010,25

62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -3.603,13

62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES -81,82

62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES -3,00

62700000 PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB. -688,70

62900000 OTROS SERVICIOS -199,03

62900001 GASTOS PROMOCIONES -2.190,71

62900002 COMUNICACION Y MARKETING -19.222,06

62900003 COL.AB ASSOCIAT FUNDACIO BCN -1.000,00

62999999 GASTOS EXCEPCIONALES -21,80

A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 98.989,75

14. Ingresos financieros 264,55

76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 264,55

A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 264,55

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 99.254,30

19. Impuestos sobre beneficios -66,14

63000000 IMPUESTO CORRIENTE -66,14

A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A. 99.188,16

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N

C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.

I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+ 99.188,16

Balance de Situación

Empresa 35008 - ASOCIACIO BARCELONA CLUSTER NAU

Página

1

Fecha listado

07/03/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2014
B) ACTIVO CORRIENTE		256.405,92
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		165.325,00
44000033	PORT MED BARCELONA S.A.	175,00
44000034	FUNDACIO PER LA NAVEGACIO OCEA	350,00
44000035	CONSORCI EL FAR, CENTRE DE TRE	350,00
44000036	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CAT	350,00
44000037	MARINA PORT VELL SA	350,00
44000038	FEDERACION CATALANA DE VELA	350,00
44000039	PERTRECHOS NAUTICOS SL	175,00
44000040	BARCELONA YACHTS CHARTER SL	350,00
44000042	CONFRARIA DE PESCADORS DE BAR	350,00
44000046	REAL CLUB MARITIM BARCELONA	350,00
44000047	JOTUN IBERICA S.A.	175,00
47080000	HP,DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS	162.000,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo		85.245,85
54800002	PLAÇ FIXE 121-17 FI 08.01.15	35.000,00
54800003	PLAÇ FIXE 751-03 04.05.15	50.000,00
54801000	INTERESES PLAÇ FIX	245,85
VII. Periodificaciones a corto plazo		173,03
48000000	GASTOS ANTICIPADOS	173,03
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		5.662,04
57200000	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	5.662,04
TOTAL ACTIVO (A + B)		256.405,92

Balance de Situación

Empresa 35008 - ASOCIACIO BARCELONA CLUSTER NAU

Página

2

Fecha listado

07/03/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2014
A) PATRIMONIO NETO		249.188,16
A-1) Fondos propios		99.188,16
IV. Excedente del ejercicio		99.188,16
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		150.000,00
13000001	SUBV AJUNT BCN	150.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		7.217,76
III. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		7.217,76
2. Otros acreedores		7.217,76
41000003	MANIFESTA COMUNICACIO CORPORA	7.122,06
41000005	ROCA OLLE NOTARIOS ASOCIADOS	-43,13
41000006	ASESORIA TRIADU SA	20,00
41090000	ACRE.PREST.SS,FRAS.PTES.RECIBI	51,33
47510000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	5,29
47520000	HACIENDA PUB.ACREE.IMP.SOC.	62,21
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		256.405,92