

Balance de Situación

Empresa 00079 - BOKATAS

Página

1

Fecha listado

21/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.100,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		2.100,00
2600 FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO		2.100,00
B) ACTIVO CORRIENTE		36.627,79
I. Existencias		5.026,06
4070 ANTICIPOS A PROVEEDORES		5.026,06
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		215,00
5510 CTA.CORR.CON PATRONOS Y OTROS		215,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		31.386,73
5700 CAJA, EUROS		8.321,74
5720 BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E		23.064,99
TOTAL ACTIVO (A + B)		38.727,79

Balance de Situación

Empresa 00079 - BOKATAS

Página

2

Fecha listado

21/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
A) PATRIMONIO NETO		37.748,40
A-1) Fondos propios		37.748,40
II. Reservas		64.292,32
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	64.292,32
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-31.723,96
1210	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-31.723,96
IV. Excedente del ejercicio		5.180,04
C) PASIVO CORRIENTE		979,39
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		979,39
2. Otros acreedores		979,39
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	53,05
4650	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	219,84
4751	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	612,90
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	93,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		38.727,79

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00079 - BOKATAS

Página

1

Fecha listado

21/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 52.303,06

a) Cuotas de asociados y afiliados 165,00

7200 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL. 165,00

72000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL. 165,00

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 52.138,06

7401 DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT. 52.138,06

74010001 COMUNIDAD DE GRUPOS CATOLICOS 1.800,00

74010006 DONACIONES VARIAS 2.838,03

74010008 FUNDACIÓN KASIL 3.300,00

74010010 CARITAS 1.000,00

74010014 PARROQUIA SAGRADOS CORAZONE 3.300,00

74010015 FIESTA BENEFICA 2.000,00

74010020 RRC REGALOS S.L. 3.924,98

74010023 MERCHANDISING 56,00

74010037 COLEGAS DE BOKATAS 7.233,05

74010040 ASOC CABALLEROS DEL PILAR 500,00

74010041 FRANCISCO HIDALGO 360,00

74010042 INES FONTES MIGALLÓN 240,00

74010045 DONACIONES VALENCIA 2.140,00

74010046 J C GENERAL SERVICES CVBA 2.470,50

74010047 AGUILERA INGENIEROS S.A 1.000,00

74010048 CDS GBB-MAPS 192,00

74010049 C P JUAN XXIII DE ZARAGOZA 588,50

74010050 FUNDACION SERES SOCIEDAD Y EMP 7.000,00

74010051 PM.S RECURSOS SL 7.860,00

74010052 FRUTOS SECOS EL RINCÓN SL 965,00

74010053 FUNDACION JOSEBY ANA ROYO 1.000,00

74010054 CENTRO ARRUPE 1.240,00

74010056 DONACIONES COMILLAS 540,00

74010057 SORTEOS,RIFAS 590,00

2. Gastos por ayudas y otros -290,00

a) Ayudas monetarias -290,00

6501 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES -290,00

65010014 ARZOBISPADO DE MADRID -90,00

65010015 RED MADRID LUCHA CONTRA LA POB -200,00

7. Gastos de personal -3.818,88

6400 SUELDOS Y SALARIOS -2.880,00

64000000 SUELDOS Y SALARIOS -2.880,00

6420 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. -938,88

64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. -938,88

8. Otros gastos de la actividad -43.014,14

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00079 - BOKATAS

Página

2

Fecha listado

21/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-15.246,00
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-12.600,00
62100001	GTOS IVA ALQUILER	-2.646,00
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-2.530,25
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-2.530,25
6260	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-802,69
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-802,69
6280	SUMINISTROS	-2.033,14
62800002	GTOS 1&1	-291,97
62800003	GTOS LUZ	-1.150,93
62800004	TELEFONO-YAZZTEL	-590,24
6290	OTROS SERVICIOS	-8.841,59
62900009	GTOS RRC REGALOS SL	-3.324,98
62900010	GASTO VIAJE EXCURSION	-375,60
62900011	GASTOS WEB	-1.058,75
62900013	GTOS SOFTWARE	-859,10
62900100	GTO ASESORÍA	-2.504,42
62900999	GTOS NO DEDUCIBLES	-718,74
6291	GASTOS VALENCIA	-2.736,54
62910001	GASTOS SUPERMERCADO VALENCIA	-2.068,90
62910002	GASTOS VARIOS VALENCIA	-667,64
6292	GTOS COMILLAS	-999,33
62920001	GTOS SUPERMERCADO COMILLAS	-949,98
62920002	GASTOS VARIOS COMILLAS	-49,35
6293	GTOS PSH PEÑALVER	-1.977,49
62930001	GTOS SUPERMERCADOS PEÑALVER	-1.860,44
62930002	GTOS VARIOS PEÑALVER	-117,05
6294	GTOS PSH BERNABEU	-2.563,12
62940001	GTOS SUPERMERCADO BERNABEU	-2.301,47
62940002	GTOS VARIOS BERNABEU	-261,65
6295	GTOS CENTRO ACOMPAÑAM-TANDE	-1.742,24
62950001	GTOS VARIOS TANDEM	-752,35
62950003	GTOS SEGURIDAD SECURITAS	-612,12
62950007	GTOS SUPERMERCADO TANDEM	-197,33
62950008	ACTIVIDADES PSH	-180,44
6296	GASTOS ZARAGOZA	-3.118,75
62960001	GTOS SUPERMERCADO ZARAGOZA	-1.465,83
62960002	MATERIAL	-364,34
62960007	DESPLAZAMIENTOS	-531,75
62960008	EVENTOS	-756,83
6297	GTOS ARGANZUELA	-423,00
62970001	GTOS SUPERMERCADO ARGANZUEL	-423,00
A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+		5.180,04
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		5.180,04
A.4) EXCEDENTE EJERCICIO (A.3+18)		5.180,04