



Pasivo

A) PATRIMONIO NETO	2.352.994,39
A-1) Fondos propios	2.352.994,39
III. Reservas.	2.357.205,04
113	2.357.205,04
1 113.0.0.001 RESERVAS RCBOS. PTES. COBRO	3.099.755,93
2 113.0.0.002 RESERVAS PREST. SERV. PTES. FACT.	-742.550,89
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-2.737,46
121	-2.737,46
1 121.0.0.000 RTDOS. NEGAT. EJERC. ANTER.	-2.737,46
VII. Resultado del ejercicio.	-1.473,19
621	-2.904,00
1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS	-2.904,00
623	-60.500,00
1 623.0.0.000 SERVICIOS PROFESIONALES	-60.500,00
628	-327,31
1 628.0.0.000 SUMINISTROS	-327,31
629	-540.213,43
1 629.0.0.001 MANTENIMIENTO	-521.500,00
3 629.0.0.006 CORREOS	-1.960,61
4 629.0.0.008 SERVICIOS WEB	-36,72
5 629.0.0.009 GESTION COBROS	-14.526,00
6 629.0.0.010 PAGINA WEB	-2.190,10
631	-135,38
2 631.0.0.001 CUOTAS CONSERV. CASETA	-135,38
705	588.297,20
1 705.0.0.000 INGRESOS CUOTAS ENTIDAD	588.297,20
769	12.745,99
1 769.0.0.000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	127,11
2 769.0.0.001 INTERESES CUOTAS	12.618,88
778	1.563,74
1 778.0.0.000 INGRESOS RECARGO CUOTAS	1.563,74
C) PASIVO CORRIENTE	758.646,38
I. Provisiones a corto plazo.	9.500,00
499	9.500,00
1 499.9.0.000 PROVISION PARA OTRAS OPER. COM.	9.500,00

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	749.146,38
2. Otros acreedores	749.146,38
410	742.720,38
1 410.0.0.001 LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING S.C.	169,49
7 410.9.0.000 ACREED. FACT. PTES. FORM. ADM. Y MANT.	742.550,89
475	6.426,00
1 475.1.0.001 H.P. ACREED. RETENC. PRACT.	6.300,00
2 475.1.0.003 H.P. ACREED. RETENC. ALQUILER	126,00
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	 3.111.640,77

## ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION COSTA ESURI

Balance de Sumas y Saldos

Ejercicio: 2014, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Ejercicio: 2014, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)		Sumas desde el inicio	Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber		
113.0.0.001	RESERVAS RCBOB. PTES. COBRO	0,00	3099755,93	0,00	3099755,93	-3099755,93	
113.0.0.002	RESERVAS PREST. SERV. PTES. FACT.	821568,47	79017,58	821568,47	79017,58	742550,89	
121.0.0.000	RTDOS. NEGAT. EJERC. ANTER.	2737,46	0,00	2737,46	0,00	2737,46	
129.0.0.000	RESULTADO DEL EJERCICIO	455,07	455,07	455,07	455,07	0,00	
410.0.0.001	LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING S.C.	52100,00	52269,49	52100,00	52269,49	-169,49	
410.0.0.002	CONFORT Y SERVICIOS MAR Y GOLF S.L.	521500,00	521500,00	521500,00	521500,00	0,00	
410.0.0.008	MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	
410.0.0.009	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	1960,61	1960,61	1960,61	1960,61	0,00	
410.0.0.010	TRANSYOU S.L.	2190,10	2190,10	2190,10	2190,10	0,00	
410.9.0.000	ACREED. FACT. PTES. FORM. ADM. Y MANT.	79017,58	821568,47	79017,58	821568,47	-742550,89	
440.0.0.000	DEUDORES CUOTAS	1389000,21	0,00	1389000,21	0,00	1389000,21	
446.0.0.000	DEUDORES DUDOSO COBRO CUOTAS	1710755,72	0,00	1710755,72	0,00	1710755,72	
475.1.0.001	H.P. ACREED. RETENC. PRACT.	6090,00	12390,00	6090,00	12390,00	-6300,00	
475.1.0.003	H.P. ACREED. RETENC. ALQUILER	504,00	630,00	504,00	630,00	-126,00	
499.9.0.000	PROVISION PARA OTRAS OPER. COM.	0,00	9500,00	0,00	9500,00	-9500,00	
572.0.0.001	CAJA RURAL	597168,35	585283,51	597168,35	585283,51	11884,84	
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS	2904,00	0,00	2904,00	0,00	2904,00	
623.0.0.000	SERVICIOS PROFESIONALES	60500,00	0,00	60500,00	0,00	60500,00	
628.0.0.000	SUMINISTROS	327,31	0,00	327,31	0,00	327,31	
629.0.0.001	MANTENIMIENTO	521500,00	0,00	521500,00	0,00	521500,00	
629.0.0.006	CORREOS	1960,61	0,00	1960,61	0,00	1960,61	
629.0.0.008	SERVICIOS WEB	36,72	0,00	36,72	0,00	36,72	
629.0.0.009	GESTION COBROS	14526,00	0,00	14526,00	0,00	14526,00	
629.0.0.010	PAGINA WEB	2190,10	0,00	2190,10	0,00	2190,10	
631.0.0.001	CUOTAS CONSERV. CASETA	135,38	0,00	135,38	0,00	135,38	
705.0.0.000	INGRESOS CUOTAS ENTIDAD	19483,95	607781,15	19483,95	607781,15	-588297,20	
769.0.0.000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	127,11	0,00	127,11	-127,11	
769.0.0.001	INTERESES CUOTAS	0,00	12618,88	0,00	12618,88	-12618,88	
778.0.0.000	INGRESOS RECARGO CUOTAS	0,00	1563,74	0,00	1563,74	-1563,74	
	Total balance	5811011,64	5811011,64	5811011,64	5811011,64	0,00	

ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION COSTA ESURI  
 Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)  
 Ejercicio: 2014, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber

1. Importe neto de la cifra de negocios.	588.297,20
705	588.297,20
1 705.0.0.000 INGRESOS CUOTAS ENTIDAD	588.297,20
7. Otros gastos de explotación.	-604.080,12
621	-2.904,00
1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS	-2.904,00
623	-60.500,00
1 623.0.0.000 SERVICIOS PROFESIONALES	-60.500,00
628	-327,31
1 628.0.0.000 SUMINISTROS	-327,31
629	-540.213,43
1 629.0.0.001 MANTENIMIENTO	-521.500,00
3 629.0.0.006 CORREOS	-1.960,61
4 629.0.0.008 SERVICIOS WEB	-36,72
5 629.0.0.009 GESTION COBROS	-14.526,00
6 629.0.0.010 PAGINA WEB	-2.190,10
631	-135,38
2 631.0.0.001 CUOTAS CONSERV. CASITA	-135,38
12. Otros resultados	1.563,74
778	1.563,74
1 778.0.0.000 INGRESOS RECARGO CUOTAS	1.563,74
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7)	-14.219,18
13. Ingresos financieros	12.745,99
b) Otros ingresos financieros	12.745,99
769	12.745,99
1 769.0.0.000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	127,11
2 769.0.0.001 INTERESES CUOTAS	12.618,88
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	12.745,99
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-1.473,19
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	-1.473,19