

ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN COSTA ESURI

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Ejercicio: 2013, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber

1. Importe neto de la cifra de negocios.	452.826,42
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00
4. Aprovisionamientos.	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	0,00
6. Gastos de personal.	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-526.856,53
8. Amortización del inmovilizado.	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	66.461,05
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-7.569,06
14. Ingresos financieros	7.113,99
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	7.113,99
15. Gastos financieros	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
17. Diferencia de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	7.113,99
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-455,07
19. Impuestos sobre beneficios	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-455,07

ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN COSTA ESURI
 Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)
 Ejercicio: 2013, Período: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
D) Activo circulante	2.727.689,84	A) Fondos propios	1.894.416,21
III. Deudores	2.718.722,14	IV. Reservas	1.897.153,67
V. Tesorería	8.967,70	V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.282,39
Total D	2.727.689,84	VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	-455,07
Total general	2.727.689,84	Total A	1.894.416,21
		E) Acreedores a corto plazo	833.273,63
		Total E	833.273,63
		Total general	2.727.689,84

ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN COSTA ESURI

Balance de Sumas y Saldos

Ejercicio: 2013, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
113.0.0.001	RESERVAS RCBOS. PTES. COBRO	0,00	2718722,14	-2718722,14
113.0.0.002	RESERVAS PREST. SERV. PTES. FORM.	821568,47	0,00	821568,47
121.0.0.000	RTDOS. NEGAT. EJERC. ANTER.	2282,39	0,00	2282,39
129.0.0.000	RESULTADO DEL EJERCICIO	238,05	238,05	0,00
410.0.0.001	LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING S.C.P.	45000,00	45189,16	-189,16
410.0.0.002	CONFOR Y SERVICIOS MAR Y GOLF S.L.	426239,17	426239,17	0,00
410.0.0.003	JUAN CARRASCO MIÑANA	348,96	348,96	0,00
410.0.0.004	MARIA DEL ROCIO GAGO COLUME	2588,18	2588,18	0,00
410.0.0.005	TIPPER SUNSHINE GROUP S.L.	58,08	58,08	0,00
410.0.0.006	EDITORIAL ARANZADI S.A.	363,00	363,00	0,00
410.0.0.007	ASOCIACION DE RESIDENTES DE COSTA ESURI LA	750,00	750,00	0,00
410.0.0.008	MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	2400,00	2400,00	0,00
410.9.0.000	ACREED. FACT. PTES. FORM. ADMON. Y MANT.	0,00	821568,47	-821568,47
440.0.0.000	DEUDORES CUOTAS	1198483,31	0,00	1198483,31
446.0.0.000	DEUDORES DUDOSO COBRO CUOTAS	1520238,83	0,00	1520238,83
475.1.0.001	H.P. ACREED. RETENC. PRACT.	7560,00	9450,00	-1890,00
475.1.0.003	H.P. ACREED. RETENC. ALQUILER	378,00	504,00	-126,00
499.9.0.000	PROVISION PARA OTRAS OPER. COM.	47000,00	56500,00	-9500,00
572.0.0.001	CAJA RURAL	496210,46	487242,76	8967,70
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS	2904,00	0,00	2904,00
622.0.0.000	REPARACIONES	4602,65	0,00	4602,65
623.0.0.000	SERVICIOS PROFESIONALES	54450,00	0,00	54450,00
627.0.0.001	PUBLICIDAD	750,00	0,00	750,00
628.0.0.000	SUMINISTROS	277,67	0,00	277,67
629.0.0.001	MANTENIMIENTO	421985,48	0,00	421985,48
629.0.0.002	PLANTAS Y JARDINERAS	2588,18	0,00	2588,18
629.0.0.003	LIMPIEZA	58,08	0,00	58,08
629.0.0.004	PROTECCIÓN DATOS	363,00	0,00	363,00
629.0.0.005	CUOTAS CASETA	270,76	0,00	270,76
629.0.0.006	CORREOS	770,63	0,00	770,63
629.0.0.007	GTOS. DESPLAZAMIENTO	210,00	0,00	210,00
629.0.0.008	SERVICIO WEB	28,31	0,00	28,31
629.0.0.009	GESTION COBROS	28097,77	0,00	28097,77
695.0.0.000	DOTACION A LA PROVISION	9500,00	0,00	9500,00
705.0.0.000	INGRESOS CUOTAS ENTIDAD	0,00	452826,42	-452826,42
769.0.0.000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	282,36	-282,36
769.0.0.001	INTERESES CUOTAS	0,00	6831,63	-6831,63
778.0.0.000	INGRESOS RECARGO CUOTAS	0,00	19461,05	-19461,05
778.0.0.001	EXCESOS PROVISIONES	0,00	47000,00	-47000,00
	Total balance	5098563,43	5098563,43	0,00