

**ASOCIACIÓN JUVENIL ALPARGATE. INGRESOS Y GASTOS DE 2015**

<b>01/01/2016</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Gastos</b>	<b>Diferencia</b>
<b>31/12/2016</b>	<b>63.557,18</b>	<b>42.473,61</b>	<b>21.083,57</b>
<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Referencia / Descripción del gasto / Ingreso</b>	<b>Cantidad</b>
01/01/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	12,00
05/01/2016	<b>Gasto</b>	<b>Nómina</b>	405,00
12/01/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	2,90
14/01/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	1,21
14/01/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	5,00
14/01/2016	Ingreso	<b>Socios</b>	375,00
01/02/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	20,00
01/02/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	20,00
02/02/2016	<b>Gasto</b>	<b>Nómina</b>	300,39
08/02/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	30,00
11/02/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	5.800,00
11/02/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	2,54
15/02/2016	<b>Gasto</b>	<b>Nómina</b>	320,00
16/02/2016	<b>Gasto</b>	<b>Compra Local</b>	25.000,00
26/02/2016	<b>Gasto</b>	<b>Nómina</b>	338,57
29/02/2016	<b>Gasto</b>	<b>Recibo regimen general</b>	157,97
29/02/2016	<b>Gasto</b>	<b>AEAT Modelo 002</b>	22,28
01/03/2016	<b>Gasto</b>	<b>Reintegro socios</b>	30,00
01/03/2016	<b>Gasto</b>	<b>Tributos</b>	57,27
08/03/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	7,26
08/03/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	10,00
09/03/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	40,00
09/03/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	10,00
10/03/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	6,00
10/03/2016	Ingreso	<b>Socios</b>	1.255,00
18/03/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	15,00
28/03/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	60,00
30/03/2016	<b>Gasto</b>	<b>Nómina</b>	338,57
31/03/2016	<b>Gasto</b>	<b>Recibo regimen general</b>	157,97
01/04/2016	<b>Gasto</b>	<b>AEAT Modelo 002</b>	12,00
11/04/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	5,08
13/04/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	1,21
13/04/2016	<b>Gasto</b>	<b>Reintegro socios</b>	5,00
13/04/2016	Ingreso	<b>Socios</b>	525,00
20/04/2016	<b>Gasto</b>	<b>AEAT Modelo 111</b>	121,50
29/04/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	18,00
29/04/2016	<b>Gasto</b>	<b>Recibo regimen general</b>	157,97
04/05/2016	<b>Gasto</b>	<b>Nómina</b>	338,57

09/05/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	<b>3,27</b>
11/05/2016	Ingreso	<b>Socios</b>	560,00
17/05/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	100,00
17/05/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	194,40
23/05/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	50,00
31/05/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	10,00
31/05/2016	<b>Gasto</b>	<b>Recibo regimen general</b>	<b>157,97</b>
01/06/2016	<b>Gasto</b>	<b>Nómina</b>	<b>338,57</b>
02/06/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	20,00
03/06/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	20,00
07/06/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	30,00
07/06/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	10,00
09/06/2016	<b>Gasto</b>	<b>Actuación Álvaro Fraile</b>	<b>424,00</b>
13/06/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	150,00
21/06/2016	<b>Gasto</b>	<b>Nómina</b>	<b>338,57</b>
22/06/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	<b>1,81</b>
22/06/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	<b>6,53</b>
22/06/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	89,00
23/06/2016	<b>Gasto</b>	<b>Reintegro socios</b>	<b>120,00</b>
23/06/2016	Ingreso	<b>Socios</b>	1.300,00
23/06/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	369,30
24/06/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	200,00
30/06/2016	<b>Gasto</b>	<b>Recibo regimen general</b>	<b>157,97</b>
01/07/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	<b>12,00</b>
05/07/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	30,00
06/07/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	85,00
08/07/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	<b>0,36</b>
08/07/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	<b>5,80</b>
08/07/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	200,00
11/07/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	150,00
11/07/2016	Ingreso	<b>Socios</b>	665,00
12/07/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	50,00
15/07/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	60,00
15/07/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	50,00
18/07/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	200,00
18/07/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	100,00
19/07/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	150,00
20/07/2016	<b>Gasto</b>	<b>AEAT Modelo 303</b>	<b>84,00</b>
20/07/2016	<b>Gasto</b>	<b>AEAT Modelo 111</b>	<b>121,50</b>
29/07/2016	<b>Gasto</b>	<b>Recibo regimen general</b>	<b>157,97</b>
02/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Materiales</b>	<b>51,80</b>
03/08/2016	Ingreso	<b>SED</b>	1.724,00
04/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Materiales</b>	<b>38,53</b>
05/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Seguro Campamento</b>	<b>245,52</b>
05/08/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	30,00

08/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Materiales</b>	65,34
08/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Materiales</b>	22,90
08/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Materiales</b>	6,30
08/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Materiales</b>	23,98
08/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	0,36
08/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	3,63
09/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Farmacia</b>	52,15
09/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Farmacia</b>	47,70
09/08/2016	Ingreso	<b>Devolución tarjeta débito</b>	14,48
09/08/2016	Ingreso	<b>Socios</b>	370,00
10/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Materiales</b>	126,10
10/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comida</b>	552,06
10/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comida</b>	145,12
11/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Transporte</b>	506,00
11/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Transporte</b>	286,00
11/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Otros</b>	29,25
11/08/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	2.500,00
11/08/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	500,00
12/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comida</b>	29,81
12/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Materiales</b>	66,40
13/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comida</b>	64,51
13/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Otros</b>	59,85
13/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Farmacia</b>	23,48
14/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comida</b>	173,16
15/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Aqualand</b>	861,80
16/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comida</b>	230,47
17/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Materiales</b>	20,05
17/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comida</b>	33,90
17/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comida</b>	42,34
17/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Farmacia</b>	20,05
17/08/2016	Ingreso	<b>Subvención Caixa</b>	41.120,00
18/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comida</b>	172,20
18/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Alquiler casa campamento</b>	2.050,00
20/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Instalación Luz local</b>	310,49
22/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Recibo entidad de previsión</b>	222,63
26/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Materiales</b>	39,99
26/08/2016	<b>Gasto</b>	<b>Agua</b>	161,48
05/09/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	30,00
05/09/2016	<b>Gasto</b>	<b>Obra local</b>	109,30
09/09/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	1,45
09/09/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	5,80
12/09/2016	Ingreso	<b>Socios</b>	1.150,00
26/09/2016	<b>Gasto</b>	<b>Obra local</b>	904,70
27/09/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	600,00
01/10/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	12,00

01/10/2016	<b>Gasto</b>	<b>Recibo de suministros</b>	266,43
05/10/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	30,00
11/10/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	0,36
11/10/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	5,44
12/10/2016	Ingreso	<b>Socios</b>	540,00
01/11/2016	<b>Gasto</b>	<b>Agua</b>	93,22
04/11/2016	<b>Gasto</b>	<b>Asesoría</b>	60,50
07/11/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	30,00
12/11/2016	<b>Gasto</b>	<b>Nómina</b>	856,53
15/11/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	0,36
15/11/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	3,63
16/11/2016	Ingreso	<b>Socios</b>	370,00
17/11/2016	<b>Gasto</b>	<b>Nómina</b>	122,11
18/11/2016	<b>Gasto</b>	<b>Recibo de suministros</b>	35,59
30/11/2016	<b>Gasto</b>	<b>Recibo regimen general</b>	364,69
30/11/2016	<b>Gasto</b>	<b>Nómina</b>	1.223,62
02/12/2016	<b>Gasto</b>	<b>Asesoría</b>	60,50
05/12/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	30,00
06/12/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	150,00
07/12/2016	<b>Gasto</b>	<b>AEAT Modelo 002</b>	225,00
08/12/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	1,45
08/12/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comisión</b>	6,53
09/12/2016	Ingreso	<b>Socios</b>	1.180,00
13/12/2016	<b>Gasto</b>	<b>Comunidad</b>	192,00
13/12/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	100,00
21/12/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	20,00
22/12/2016	<b>Gasto</b>	<b>Calendarios</b>	867,50
28/12/2016	Ingreso	<b>Donación</b>	60,00
30/12/2016	<b>Gasto</b>	<b>Recibo regimen general</b>	520,97

<b>BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2016</b>	
<b>ACTIVO</b>	
INMOVILIZADO MATERIAL (LOCAL): 25.000,00€	
BANCO C/C: 53.975,55€	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
RESERVAS: 30.601,98€	
CAPITAL: 8.290,00€	
RESULTADO DEL EJERCICIO (PyG): 21.083,57€	
<b>PASIVO</b>	
DEUDAS A L/P: 19.000,00€	
<b>78.975,55 €</b>	<b>78.975,55 €</b>

PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.050,00 €
	PRIMA SEGUROS R.C	222,63 €
	PRIMA SEGURO CAMPAMENTO	245,52 €
	ADQUISICIÓN LOCAL	25.000,00 €
	OBRA LOCAL	1.014,00 €
	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	125,98 €
	TRIBUTOS	57,27 €
	CONTRATACIÓN ARTISTA	424,00 €
	OTROS SERVICIOS.ALIMENTACION	1.443,57 €
	OTROS SERVICIOS. MEDICAMENTOS	143,38 €
	OTROS SERVICIOS.TRANSPORTE	792,00 €
	OTROS	1.973,40 €
	COMUNIDAD	192,00 €
	MATERIALES	461,39 €
	GASTOS GESTORÍA	121,00 €
	SUMINISTROS	867,21 €
	SUELDOS Y SALARIOS	4.920,50 €
	CUOTAS SS Y SIMILARES	2.419,76 €
		<b>42.473,61 €</b>
8.290,00 €	SOCIOS	
55.252,70 €	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A EXPLOTACION	
14,48 €	DEVOLUCIÓN TARJETA DE CRÉDITO	
63.557,18 €		
	<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>	<b>21.083,57 €</b>