

Cuentas Anuales 31 – Diciembre – 2.017

HELIX CV

HELIX CV

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

2.017

Balance de Situación

Empresa 00034 - HELIX FED ASOC INTEGRADA DE

Página

1

Fecha listado

19/06/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.159,44
III. Inmovilizado material		6.159,44
216	MOBILIARIO	11.187,29
21600000	MOBILIARIO	11.187,29
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	14.086,12
21700001	EQUIPO INFORMATICO	4.000,14
21700002	PORTATIL SONY	957,00
21700003	PORTATIL ASUS	916,40
21700004	PORTATIL HP ELITEBOOK 850 G1	949,85
21700005	HP PROBOOK 650 G2	958,33
21700006	EQUIPO DE PROYECCION	6.304,40
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-19.113,97
28160000	A.A.MOBILIARIO	-11.187,29
28170001	A.A.EQUIPOS INFORMATICOS	-4.000,14
28170002	A.A. PORTATIL SONY	-957,00
28170003	A.A. PORTATIL ASUS	-916,40
28170004	A.A.PORTATIL HP ELITEBOOK	-237,46
28170005	A.A.HP PROBOK 650	-239,58
28170006	A.A.EQUIPO DE PROYECCION	-1.576,10
B) ACTIVO CORRIENTE		75.768,82
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		18.000,00
447	DEDUDORES ESTIDADES PRIVADAS	18.000,00
44790002	FUNDACIO ONCE	18.000,00
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		5.240,00
440	DEUDORES	5.240,00
44000000	DEUDORES (EUROS)	5.240,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		917,48
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	917,48
54800000	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	917,48
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalenten		51.611,34
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	51.611,34
57200001	LA CAIXA 116803	50.831,08
57200003	C.A.M.	193,02
57200004	BANKIA 5238	587,24
TOTAL ACTIVO (A + B)		81.928,26

Balance de Situación

Empresa 00034 - HELIX FED ASOC INTEGRADA DE

Página

2

Fecha listado

19/06/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2017
A) PATRIMONIO NETO		60.190,47
A-1) Fondos propios		60.190,47
I. Dotación Fundacional/Fondo social		57.567,10
1. Dotación fundacional/Fondo social		57.567,10
101 FONDO SOCIAL		57.567,10
10100000 FONDO SOCIAL		57.567,10
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		2.623,37
C) PASIVO CORRIENTE		21.737,79
II. Deudas a corto plazo		15.515,29
3. Otras deudas a corto plazo		15.515,29
551 CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y		15.515,29
55100003 ASPAS VALENCIA		6.172,09
55100004 APANAH		5.749,02
55100005 ASPAS CASTELLON		3.594,18
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		6.222,50
2. Otros acreedores		6.222,50
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES D		3.368,10
41000006 BERMELL ASSESSORS S.L.		169,40
41000034 CERMI		200,00
41000038 ALVI ASESORES		650,00
41000044 IBERDROLA CLIENTES S.A.U		90,40
41000053 FAAPAS		1.260,00
41000054 INTERPUNCT TRALATIONS S.L.		544,50
41000055 ST ENOT YPE ESÑA S.L.		236,00
41000056 MQD		217,80
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		1.125,53
47510000 H.P. ACREEDOR POR RETENCI		1.125,53
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		1.728,87
47600000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, A		1.728,87
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		81.928,26

Cuentas Anuales 31 – Diciembre – 2.017

HELIX CV

HELIX CV

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

2.017

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00034 - HELIX FED ASOC INTEGRADA DE

Página
Fecha listado
Período

1
19/06/2018
De Enero a Diciembre

Observaciones

2017

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 119.732,33
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 4.850,00

722 DONATIVOS 4.850,00
72200000 DONATIVOS 4.850,00

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 114.882,33

740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE 114.882,33
74000002 SUBVENCION ONCE 18.000,00
74000004 SUBVENCION IGUALDAD Y PPII 96.882,33

7. Otros ingresos de la actividad 13.865,00

759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERS 13.865,00
75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO 13.865,00

8. Gastos de personal -109.775,64

640 SUELDOS Y SALARIOS -83.291,26
64000001 NOMINAS HELIX VALENCIA -56.152,87
64000002 NOMINAS HELIX ELDA -14.760,47
64000003 NOMINAS HELIX CASTELLO -12.377,92
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L -26.484,38
64200001 SEG.SOCIAL HELIX VALENCIA -17.922,38
64200002 SEG.SOCIAL HELIX ELDA -4.656,80
64200003 SEG.SOCIAL HELIX CASTELLO -3.905,20

9. Otros gastos de la actividad -19.145,18

621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -4.643,17
62100001 LOCAL BARON DE CARCER 48 -4.643,17
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN -6.896,30
62300001 ASESORIA FISCAL/LABORAL -2.178,00
62300005 SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD -4.718,30
625 PRIMAS DE SEGUROS -996,29
62500000 PRIMAS DE SEGUROS -996,29
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR -402,97
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -402,97
628 SUMINISTROS -957,22
62800002 SUMINISTROS LUZ -957,22
629 OTROS SERVICIOS -5.249,23
62900001 GASTOS TELEFONIA -1.201,47
62900002 MENSAJERIA -133,14
62900005 CUOTAS PERIODICAS -1.292,32
62900008 GASTOS VARIOS -1.972,30
62900010 GASTOS DE FORMACION -650,00

10. Amortización del inmovilizado -2.053,14

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00034 - HELIX FED ASOC INTEGRAL DE

Página

2

Fecha listado

19/06/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2017

681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.053,14
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.053,14
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2.623,37
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.623,37
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	2.623,37