

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00009 - LA RIOJA SIN BARRERAS

Página

1

Fecha listado

29/01/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2018	2017
1. Importe neto de la cifra de negocios		45.015,00	30.000,00
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.015,00	30.000,00
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.015,00	30.000,00
70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.015,00	30.000,00
5. Otros ingresos de explotación		60.395,45	63.628,47
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	55.040,75	55.175,47
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	55.040,75	55.175,47
74000002	SUB.OFIC.EXPLOTACION CDAD.AUT.	20.240,75	20.375,47
74000003	SUB.OFIC.EXPLOTACION AYUNTAMIE	34.800,00	34.800,00
747	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	5.354,70	8.453,00
7470	OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ	5.354,70	8.453,00
74700001	CUOTAS SOCIOS	5.354,70	8.413,00
74700002	OTROS DONATVOS		40,00
6. Gastos de personal		-96.495,59	-90.023,68
640	SUELDOS Y SALARIOS	-73.278,22	-69.747,23
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-73.278,22	-69.747,23
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-73.278,22	-69.747,23
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-23.217,37	-20.276,45
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-23.217,37	-20.276,45
64200000	S.S. CARGO EMPRESA	-23.217,37	-20.276,45
7. Otros gastos de explotación		-23.192,16	-24.083,91
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-510,92	
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-510,92	
62100000	ARREDA.Y CANONES	-510,92	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-818,26	-379,59
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-818,26	-379,59
62200000	REPARAC.Y CONSERVAC.	-818,26	-379,59
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-13.123,03	-10.787,50
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-13.123,03	-10.787,50
62300000	SERV.PROF.INDEPENDT.	-12.640,03	-10.787,50
62300002	COLEGIOS PRFESIONALES	-483,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	-1.195,18	-1.189,35
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-1.195,18	-1.189,35
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-1.195,18	-1.189,35
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-25,00	
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-25,00	
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIM	-25,00	
628	SUMINISTROS	-3.159,58	-2.515,61
6280	SUMINISTROS	-3.159,58	-2.515,61
62800000	SUMINISTROS	-221,87	-238,15
62800003	SUMINISTROS ENERGIA	-2.937,71	-2.277,46

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00009 - LA RIOJA SIN BARRERAS

Página

2

Fecha listado

29/01/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2018	2017
629	OTROS SERVICIOS	-4.360,19	-9.211,86
6290	OTROS SERVICIOS	-4.360,19	-9.211,86
62900000	MATERIAL DE OFICINA	-1.289,90	-232,55
62900001	GTOS.CORREOS/SIMILARES	-378,30	-338,99
62900003	COMUNICACIONES	-908,56	-990,52
62900004	OTROS SERVICIOS	772,97	-7.649,80
62900006	OTROS SERVICIOS LIMPIEZA	-5,00	
62900007	PREVENCION RIESGOS	-800,92	
62900008	MATERIAL ACTIVIDADES	-995,91	
62900009	GASTOS DESPLAZAMIENTOS	-754,57	
8.	Amortización de inmovilizado	-4.655,03	-10.401,93
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.655,03	-10.401,93
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.655,03	-10.401,93
68100000	AMORT.INMOV.MATERIAL	-4.655,03	-10.401,93
9.	Imputación de subven. de inmovilizado no fin.	16.405,00	37.805,00
746	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	16.405,00	37.805,00
7460	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	16.405,00	37.805,00
74600001	FUNDACION ONCE	16.405,00	32.805,00
74600002	FUNDACION CAJARIOJA		2.500,00
74600003	FUNDACION LA CAIXA		1.000,00
74600004	IBERCAJA		1.500,00
12.	Otros resultados	949,98	2.574,80
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-0,02	
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	-0,02	
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-0,02	
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	950,00	2.574,80
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES	950,00	2.574,80
77800000	INGRESOS EXTRAORDIN.	950,00	2.574,80
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.577,35	9.498,75
14.	Gastos financieros	-1.171,89	-1.991,56
662	INTERESES DE DEUDAS	-898,90	-711,24
6623	INTERESES DE DEUDAS CON ENTID	-898,90	-711,24
66230000	INTERESE DEUDAS ENTID.CREDITO	-898,90	-711,24
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-272,99	-1.280,32
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-272,99	-1.280,32
66900000	OTROS GTOS.FINANCIER	-272,99	-1.280,32
B)	RESULTADO FINANCIERO	-1.171,89	-1.991,56
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-2.749,24	7.507,19

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00009 - LA RIOJA SIN BARRERAS

Página

3

Fecha listado

29/01/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2018	2017
19. Impuestos sobre beneficios		-1.182,44
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		-1.182,44
6300 IMPUESTO CORRIENTE		-1.182,44
63000000 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		-1.182,44
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.749,24	6.324,75

Balance de Situación

Empresa 00009 - LA RIOJA SIN BARRERAS

Página

1

Fecha listado

29/01/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		140.231,57	142.645,69
II. Inmovilizado material		140.231,57	142.645,69
2110	CONSTRUCCIONES	145.486,16	145.486,16
21100003	LOCAL PLAZA MARTINEZ FLAMARIQ	145.486,16	145.486,16
2160	MOBILIARIO	2.955,98	2.599,95
21600001	MOBILIARIO OFICINA	403,15	403,15
21600002	MOBILIARIO	396,46	396,46
21600003	INTELEC MOBILE ULTRASOND	1.365,84	1.365,84
21600004	MESA DE MASAJE DOS DIRECCIONES	434,50	434,50
21600005	12 SILLAS CONFIDENTE HUNTER	356,03	
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	11.607,67	9.722,79
21700001	EQUIPOS PROC.INFORM.	1.034,63	1.034,63
21700002	ORDENADOR ACER P1166	179,80	179,80
21700004	IMPRESORA MULTIFUNCION DEVELOP	5.110,96	5.110,96
21700005	MONITOR ACER X203W	207,00	207,00
21700006	ORD ACER EMACHINES EL1352	269,00	269,00
21700007	ORDENADOR ACER VERITON M2631	2.045,36	2.045,36
21700008	ORDENADOR ACER VERITON M2640	726,00	726,00
21700009	TABLET 10 WOSTER	150,04	150,04
21700010	HPE PROLOANT HPE	1.884,88	
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.347,63	3.347,63
21900001	CAMARA DIGITAL	368,21	368,21
21900002	FRIGORIFICO	242,00	242,00
21900003	FOCO INFLARAJOS	209,31	209,31
21900004	ELECTROESTIMULADOR REHAB 500	544,32	544,32
21900005	CAMILLA 3 CUERPOS ELECTRICA	1.436,40	1.436,40
21900006	SILLA ERGONOMICA BASE NEGRA	192,39	192,39
21900017	PROYECTOR ACER	355,00	355,00
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-11.638,88	-8.729,16
28110002	AMORTIZAC LOCAL	-11.638,88	-8.729,16
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-2.612,14	-2.599,95
28160001	AMORT.ACUM.MOBILIARIO OFICINA	-403,15	-403,15
28160002	AMORT ACUM MOBILIARIO	-396,46	-396,46
28160003	AMORT ACUM INTELEC MOBILE	-1.365,84	-1.365,84
28160004	AMORT ACUM MESA MASAJE	-434,50	-434,50
28160005	AMORT.ACUMUL.12 SILLAS HUNTER	-12,19	
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-5.567,22	-3.834,10
28170000	AM ACUMULADA IN INM	-3.612,08	-2.709,06
28170007	AMORT.ACUMUL.ORDENADOR ACER	-1.309,48	-886,88
28170008	AMORT.ACUMUL.ACER VERITON	-378,87	-197,37
28170009	AMORT.ACUMUL.TABLET	-78,30	-40,79
28170010	AMORT.ACUMUL.HPE PROLIANT HPE	-188,49	
2819	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-3.347,63	-3.347,63
28190000	AMORT ACUM OTRO INMOVILIZADO	-3.347,63	-3.347,63

Balance de Situación

Empresa 00009 - LA RIOJA SIN BARRERAS

Página

2

Fecha listado

29/01/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018	2017
B) ACTIVO CORRIENTE		56.352,10	87.968,56
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		25.130,68	50.855,00
1. Clientes ventas y prestación de servicios			
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP			
3. Otros deudores		25.130,68	50.855,00
4400	DEUDORES (EUROS)	16.405,00	34.055,00
44000001	FUNDACION ONCE	16.405,00	32.805,00
44000003	FUNDACION CAJA RIOJA		1.250,00
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	8.300,00	16.800,00
47080001	GOBIERNO RIOJA DEUD.SUBVEN.	1.340,00	9.840,00
47080002	AYUNTAMIENTO LOGROÑO DEUD.SU	6.960,00	6.960,00
4730	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	425,68	
47300000	H.PUB.RETEN.PAG.CTA.	425,68	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		31.221,42	37.113,56
5700	CAJA, EUROS	1.504,12	1.314,04
57000000	CAJA	1.504,12	1.314,04
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	29.717,30	35.799,52
57200019	CAIXABANK 2200088644	28.808,43	32.709,53
57200029	IBERCAJA 0330322288	918,13	1.737,71
57200030	BANKIA	-9,26	1.352,28
TOTAL ACTIVO		196.583,67	230.614,25

Balance de Situación

Empresa 00009 - LA RIOJA SIN BARRERAS

Página

3

Fecha listado

29/01/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		176.849,57	179.598,81
A-1) Fondos propios		176.849,57	179.598,81
I. Capital		173.156,61	173.156,61
1. Capital escriturado		173.156,61	173.156,61
1000	CAPITAL SOCIAL	173.156,61	173.156,61
10000000	CAPITAL	173.156,61	173.156,61
III. Reservas		6.442,20	117,45
2. Otras reservas		6.442,20	117,45
1120	RESERVA LEGAL	644,23	11,75
11200000	RESERVA LEGAL	644,23	11,75
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	5.797,97	105,70
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	5.797,97	105,70
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VII. Resultado del ejercicio		-2.749,24	6.324,75
B) PASIVO NO CORRIENTE		15.425,39	46.138,07
II. Deudas a largo plazo		15.425,39	46.138,07
1. Deudas con entidades de crédito		15.425,39	46.138,07
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	15.425,39	46.138,07
17000005	DEUDAS L P LA CAIXA		14.000,00
17000006	PRESTAMO LA CAIXA		30.000,00
17000007	PRESTAMO LA CAIXA	1.425,39	2.138,07
17000008	PRESTAMO L A CAIXA	14.000,00	
C) PASIVO CORRIENTE		4.308,71	4.877,37
II. Deudas a corto plazo			
3. Otras deudas a corto plazo			
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		4.308,71	4.877,37
2. Otros acreedores		4.308,71	4.877,37
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	236,47	-167,37
41000017	COCEMFE		-353,41
41000104	SUMINISTROS ELECTRONICOS LOGRO	19,17	19,17
41000141	NATURGY IBERIA SA	217,30	
41000182	AVANCES EN TECNOLOGIAS MEDICO		135,52
41001028	SUM Y MOB DE OFICINA SIN SL		31,35
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.727,37	1.621,06
47510000	HAC.PUB.ACREED.RETEN	1.727,37	1.621,06

Balance de Situación

Empresa 00009 - LA RIOJA SIN BARRERAS

Página

4

Fecha listado

29/01/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018	2017
4752	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		1.182,44
47520000	HAC PUB ACREED IMPTO SDADES		1.182,44
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	2.344,87	2.241,24
47600000	SEG.SOC.ACREEDORA	2.344,87	2.241,24
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		196.583,67	230.614,25