

1º)Nº Socios al 31/12/2010 **175**

2º)Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ejercicio 2011

2.1)Ingresos	Detalle	Suma
Cuotas Socios	8210,00	
Bajas Socios	-210,00	
Condonc.Cuota Socio	-42,00	
Donativos	100,00	
Abono Intrs.	1,52	
Total Ings.		8059,52

2,2)Gts.Grls.

Rgstrs.Contb.2010	247,80	
Gts.Transporte	372,42	
Gts.Tlfs.	803,38	
Mat.Oficina	1382,50	
Compra llaves	8,85	
Recup.Gts,de la Federal	-152,92	
Gts.Transfrcs.a la Federal	150,00	
Partic.de la Fed.cuotas Euskadi	1990,00	
Gts.Correo	73,03	
Gts.Invitaciones	158,94	
Gts.Arrdmtó.local Donosti	300,00	
Gts.Alquiler local Juntay Mesa Mdo.de la Almendra	480,55	
Gts.Bancarios	135,45	
Colabor.a Gts del Trib.Suprmo.para Luis Montes	500,00	
Regul.Saldos Acrdrs.y Deudores	43,47	
Amortizaciones	812,60	
Total Gts.		7306,07

2,3)Resultado del Año **753,45**

3)Balances

	31,12,10	31,12,11	Dif.
Activos			
Inmovilizado	1183,13	1471,18	288,05
F.Amortización Inmovil.	-514,58	-1327,18	-812,60
Deudores Varios	344,97	390,29	45,32
Clts.-Socios	100,00	514,00	414,00
Caja	0,00	14,32	14,32
Bancos	14843,52	18370,41	3526,89
TOTAL ACTIVOS	15957,04	19433,02	3475,98
Pasivos			
Fondo Social	-10664,54	-10664,54	0,00
Resultados	-5280,40	-6033,85	-753,45
Ingresos Diferidos	0,00	-472,00	-472,00
Proveedores	0,00	0,00	0,00
Acreedores varios	-12,10	-2179,55	-2167,45
Previs.Pagos	0,00	-83,08	-83,08
TOTAL PASIVOS	-15957,04	-19433,02	-3475,98

4)Resumen de Tesorería

Saldo 31,12,10	14843,52
Cobros de Socios	8058,00
Pagos a Proveedores	-3595,54
Otros Cobros/Pagos varios	-921,25
Saldo 31,12,11	18384,73 (Importe de Caja +Bancos)

5)Comentarios:

5,1)Cta.P.y Gncs.:

La partida de Gts. más relevante es la de la particip.de la Federal en las cuotas de los socios de Euskadi(1990 €):viene a ser un 25% obligatorio por los Estatutos de la federal.

5,2)Balance al 31,12,2011

Inmovilizado:se adquirió una impresora multifuncional

Ingresos diferidos:estos ingresos figurarán como tales en el año 2012.Se corresponden con los socios dados de alta el último trimestre del 2011 cuyas cuotas no son cobradas hasta el 2012.

Acreedores varios:de los 2179,55 € que arroja el saldo,1990 € son los de la participación de la federal en las cuotas (ver 3,1),y serán pagados el año 2012