



PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

	GASTOS
Gtos. Asesoría	831,25 €
Gtos. Abogado	1.218,60 €
Primas de Seguros	1.496,91 €
Desplazamientos	2.626,66 €
Gasolina	65,84 €
Serv. Bancarios	317,22 €
Teléfono	653,17 €
Otros Servicios	1.356,00 €
Material Oficina	1.439,82 €
Reparac. y Conserv.	129,23 €
Correos	30,03 €
Tasas Ayuntamiento	00,00 €
TOTAL	10.164,73 €

	TESORERIA
BCO.SABADELL	12.207,34 €
Caja	00,00 €
TOTAL	12.207,34 €

	INGRESOS
TOTAL	9.009,66 €

TOTAL EJERCICIO	- 1.155,07 €
------------------------	---------------------

INVENTARIO a 31 de Diciembre de 2012

1. Ordenador COMPAC CQ57
2. Ordenador HP PAVILION TX2625ES (Reparado, sistema operativo inestable)
3. Impresora HP PHOTOSMART C4380.
4. Impresora CANON PIXMA MP560.
5. Disco Duro IOMEGA PRESTIGE.
6. Modem USB Stick Vodafone.
7. Cámara Video-conferencia Ultra Wide Angle Genius F.
8. Destructor de Documentos FELLOWES DS 1200D
9. Plastificadora FELLOWES Mars A4
10. Encuadernadora Térmica THERMABIND T200.
11. Guillotina TWIN CUTTER PC100-14
12. Grapadora EL CASCO M30 Heavy duty.
13. Trípode Hama.

Balance de Situación

Empresa 00051 - COLEGIO OF.TERAPEUTAS OCUPACIONA

Página

1

Fecha listado

07/01/2013

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2012
B) ACTIVO CORRIENTE		12.877,95
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		670,61
3. Otros deudores		670,61
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	670,61
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		12.207,34
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	12.207,34
TOTAL ACTIVO		12.877,95

Balance de Situación

Empresa 00051 - COLEGIO OF.TERAPEUTAS OCUPACIONA

Página

2

Fecha listado

07/01/2013

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2012
A) PATRIMONIO NETO		12.911,20
A-1) Fondos propios		12.911,20
V. Resultados de ejercicios anteriores		14.066,27
120	REMANENTE	7.198,92
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	6.867,35
VII. Resultado del ejercicio		-1.155,07
C) PASIVO CORRIENTE		-33,25
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		-33,25
2. Otros acreedores		-33,25
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	-100,00
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	66,75
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		12.877,95

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00051 - COLEGIO OF.TERAPEUTAS OCUPACIONALES

Página

1

Fecha listado

07/01/2013

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2012

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1200100000	RESULTADO POSITIVO 2010	-2.583,52				2.583,52		2.583,52
1200110000	RESULTADO POSITIVO 2011	-4.615,40				4.615,40		4.615,40
1210002007	RESULTADO AÑO 2007	-599,00				599,00		599,00
1210002008	BENEFICIO AÑO 2008	-3.079,47				3.079,47		3.079,47
1210002009	RESULTADO AÑO 2009	-3.188,88				3.188,88		3.188,88
4100008748	MOLL BRAGAGIA ANALINA		715,75	715,75	715,75	715,75		
4100069381	BARTOLOME SALOM SALAS		7,53	7,53	7,53	7,53		
4100140633	WORTEN ESPAÑA DISTRIBUC		174,48	174,48	174,48	174,48		
4100161592	ANA CRISTINA CUNCHILLOS		469,60	469,60	469,60	469,60		
4100184798	ECI ISLAS BALEARES,S.L.		411,38	411,38	411,38	411,38		
4100229693	INVERNOSTRA S.L.U.		1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00		
4100229813	VIAJES EL CORTE INGLES		721,68	721,68	721,68	721,68		
4100347494	PC COMPONENTES Y MULTIM		550,00	550,00	550,00	550,00		
4100425270	CARREFOUR S.A.		63,70	63,70	63,70	63,70		
4100449218	DE SALABERT E HIJOS, S.		15,60	15,60	15,60	15,60		
4100602871	RED UNIVERSAL DE MARKET		225,36	225,36	225,36	225,36		
4100723904	VIAJES TU BILLETE, S.L.		113,92	113,92	113,92	113,92		
4100818828	BROSETA ABOGADOS S.L.		855,50	855,50	855,50	855,50		
4100850394	IBERIA LINEAS AEREAS ES		110,40	110,40	110,40	110,40		
4100907397	VODAFONE ESPAÑA, SAU	52,39	815,88	768,27	868,27	768,27	100,00	
4100965778	VACACIONES EDREAMS S.L		115,71	115,71	115,71	115,71		
4100988900	DECAPRINT S.L.		35,40	35,40	35,40	35,40		
4720000000	HACIENDA PÚBLICA, IVA S		670,61		670,61		670,61	
4751000100	RETENCIONES PROFESIONAL	-26,25	135,00	175,50	135,00	201,75		66,75
5700000000	CAJA, EUROS		2.720,49	2.720,49	2.720,49	2.720,49		
5720000003	BANCO SABADELL CTA.0001	14.040,13	11.888,46	13.721,25	25.928,59	13.721,25	12.207,34	
6220000000	REPARACIONES Y CONSERVA		129,23		129,23		129,23	
6230000000	SERVICIOS PROFESIONALES		831,25		831,25		831,25	
6230000002	ABOGADO		1.218,60		1.218,60		1.218,60	
6250000000	PRIMAS DE SEGUROS		1.496,91		1.496,91		1.496,91	
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		370,68	53,46	370,68	53,46	317,22	
6270000000	PUBLICIDAD., PROPAGANDA Y		2.626,66		2.626,66		2.626,66	
6280000000	GASOLINA		65,84		65,84		65,84	
6280000001	TELEFONO		653,17		653,17		653,17	
6290000000	OTROS SERVICIOS		1.356,00		1.356,00		1.356,00	
6290000001	MATERIAL DE OFICINA		1.439,82		1.439,82		1.439,82	
6290000002	CORREOS		30,03		30,03		30,03	
7050000000	CUOTAS COLEGIADOS		2.825,34	11.835,00	2.825,34	11.835,00		9.009,66
Total nivel 5			34.930,98	34.930,98	49.023,50	49.023,50	23.142,68	23.142,68

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00051 - COLEGIO OF.TERAPEUTAS OCUPACIONA

Página

1

Fecha listado

07/01/2013

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2012

1. Importe neto de la cifra de negocios 9.009,66

705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.009,66
7050000000	CUOTAS COLEGIADOS	9.009,66

7. Otros gastos de explotación -10.164,73

622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-129,23
6220000000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-129,23
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-2.049,85
6230000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-831,25
6230000002	ABOGADO	-1.218,60
625	PRIMAS DE SEGUROS	-1.496,91
6250000000	PRIMAS DE SEGUROS	-1.496,91
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-317,22
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-317,22
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-2.626,66
6270000000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-2.626,66
628	SUMINISTROS	-719,01
6280000000	GASOLINA	-65,84
6280000001	TELEFONO	-653,17
629	OTROS SERVICIOS	-2.825,85
6290000000	OTROS SERVICIOS	-1.356,00
6290000001	MATERIAL DE OFICINA	-1.439,82
6290000002	CORREOS	-30,03

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.155,07

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.155,07

D) RESULTADO DEL EJERCICIO -1.155,07



PRESSUPOST COTOIB (MODEL ABREUJAT)

EXERCICI: 2013

EPIGRAFS	DESPESES PRESUPUESTARIES	EPIGRAFS	INGRESSOS PRESUPUESTA RIS
	PRESSUPOST		PRESSUPOST
OPERACIONS DE FUNCIONAMENT		OPERACIONS DE FUNCIONAMENT	
1. Ajuts monetaris		1. Resultat de l'explotació de l'activitat mercantil	
2. Despeses per col.laboracions i de l'òrgan de govern	6.500 €	2. Quotes d'usuaris i afiliats	9.500 €
3. Consums d' explotació	6.000 €	3. Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions	
4. Despeses de personal		4. Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat	
5. Amortitzacions, provisions i altres despeses (Cursos)	3.500 €	5. Atres ingressos (Cursos)	6.500 €
6. Despeses financeres i despeses assimilades		6. Ingressos financers	
7. Despeses extraordinàries		7. Ingressos extraordinaris	
TOTAL DESPESES PER OPERACIONS DE FUNCIONAMENT	16.000 €	TOTAL INGRESSOS PER OPERACIONS DE FUNCIONAMENT	16.000 €
SALDO D'OPERACIONS DE FUNCIONAMENT (ingressos-despeses):			0 €