

Balance de Situación

Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 04/02/2016

Activo	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.600,25
I. Inmovilizado intangible	3.260,40
20300000 PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.967,00
20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.068,49
28030000 AMORT.ACUM.DE PROP.INDUST.	-1.706,60
28060000 AMORT.ACUM.DE APLIC.INFORMAT.	-11.068,49
II. Inmovilizado material	1.339,85
21600001 PORTATIL HP G6-1301SS	450,00
21600002 ORD PORTATIL HP HP255 G3	318,00
21800001 ALTRE INMOB. MATERIAL	4.877,83
28100000 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-112,50
28160001 AMORT.ACUMUL.PORTATIL HP G6-13	-225,00
28160002 AMORT.ACUMUL.PORTATIL HP 255 G	-118,27
28180001 AA ALTRE INMOB.MATERIAL	-3.850,21
III. Inversiones inmobiliarias	6.000,00
22100001 FABRICA EN YAOUNDE - CAMEROUN	6.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	5.785,50
I. Existencias	786,50
40700000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	786,50
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	1.250,00
3. Otros deudores	1.250,00
44000004 SANTIAGO REGIDOR BAILE	850,00
44000005 FABIEN ESSIANE	400,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	3.749,00
57000000 CAJA, EUROS	725,72
57200001 BANCO SABADELL 4716	1.055,13
57200004 LA CAIXA 9330	33,15
57200005 BANCO SABADELL CTA 4715	1.935,00
TOTAL ACTIVO	16.385,75

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 04/02/2016

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2015
1. Importe neto de la cifra de negocios		1.159,09
70500001 ENTRADES		1.159,09
4. Aprovisionamientos		-3.267,22
60700000 TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT.		-3.267,22
5. Otros ingresos de explotación		79.330,00
74000001 DONACIONES VARIAS		180,00
74010000 DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT.		78.300,00
75900000 ING.POR SERVICIOS DIVERSOS		850,00
6. Gastos de personal		-20.316,79
64000001 SALARIO NOELIA RAMOS		-1.781,84
64000002 SALARIO BELEN RAMOS		-3.073,43
64000003 SALARIO JOSE MARTI		-514,32
64000004 SUELDO SANTIAGO REGIDOR		-2.670,35
64000005 SALARIO MIRIAM SANCHEZ LOPEZ		-2.406,51
64000006 SALARIO DIEGO MOLINA HERNANDEZ		-4.391,70
64000007 SALARIO ALEJANDRO ESPINOSA		-408,39
64000008 SALARIO - SALIM MEDJERAB		-450,01
64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.		-4.620,24
7. Otros gastos de explotación		-43.361,73
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-369,05
62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES		-3.461,18
62300001 SERVICIOS INFORMATICOS		-4.976,27
62300002 SERVICIOS AUDIOVISUALES		-484,00
62300003 ASESORAMIENTO FISCAL		-6.957,50
62300005 SERVICIOS LEGALES		-496,10
62300006 SERVICIOS FORMACION		-2.692,73
62300007 SERVICIOS TRADUCCIONES		-976,03
62400001 TRENES		-60,80
62400002 TAXIS		-1.243,15
62400003 BUS/METRO		-208,65
62400004 COMBUSTIBLE		-542,78
62400005 MENSAJERIA		-276,72
62400007 PARKING / AUTOPISTAS		-27,62
62400009 VIAJES		-2.339,77
62500000 PRIMAS DE SEGUROS		-100,00
62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES		-1.677,43
62700000 PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.		-1.360,70
62800001 TELEFONIA MOVIL		-384,85
62900000 OTROS SERVICIOS		-589,61
62900001 BAR-RESTAURANTES		-2.203,86
62900002 PAPELERIA		-496,00
62900003 PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS		-2.909,34
62900004 CUOTAS PERIOD DIF ENTIDADES		-489,66
62900005 GASTOS VARIOS		-240,00
62900007 CORREOS		-45,31
62900008 IMPRENTA		-571,66
62900009 CUOTAS COLEGIOS PROFESIONALES		-1.693,04

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 04/02/2016

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2015
62900010	DESPLAZAMIENTO	-162,04
62900011	PARQUING	-3,40
62900012	ALOJAMIENTO	-351,36
62900100	DESPESES PLATAFORMA FORMACIÓ	-907,50
63100000	OTROS TRIBUTOS	-257,52
63100001	TASAS GENERALITAT	-141,00
65040000	AYU.MON.COOPERACIÓN INTERNACIO	-600,00
65100001	OBRA SOCIAL	-3.065,10
8.	Amortización de inmovilizado	-1.083,03
68000000	AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE	-341,00
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-742,03
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	12.460,32
14.	Gastos financieros	-5.699,22
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-46,23
66900001	FINANCIACION EXTERNA	-5.652,99
B)	RESULTADO FINANCIERO	-5.699,22
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	6.761,10
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.761,10

Diario.

Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES

Período: de 01/01/2015 a 31/12/2015

Fecha: 04/02/2016

Ref. Int.	Fecha	Asiento	Apunte	Importe debe	Cuenta debe	Concepto	Documento	Cuenta haber	Importe haber
	1-ene-15	1	1	0		DOTACIÓN FUNDACIONAL	Apertura	10000000	11.874,69
			2	933,18	11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	Apertura		0
			3	0		REMANENTE	Apertura	12000000	5.195,80
			4	0		RESULTADO POSITIVO 2014	Apertura	12001400	6.449,89
			5	677,26	12102010	RESULTADOS NEGATIVOS 2010	Apertura		0
			6	6.423,19	12102011	RESULTADOS NEGATIVOS 2011	Apertura		0
			7	2.964,52	12102012	RESULTADOS NEGATIVOS 2012	Apertura		0
			8	4.825,94	12102013	RESULTADOS NEGATIVOS 2013	Apertura		0
			9	4.967,00	20300000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	Apertura		0
			10	11.068,49	20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	Apertura		0
			11	450,00	21600001	PORTATIL HP G6-1301SS	Apertura		0
			12	318,00	21600002	ORD PORTATIL HP HP255 G3	Apertura		0
			13	4.877,83	21800001	ALTRE INMOB. MATERIAL	Apertura		0
			14	0		AMORT.ACUM.DE PROP.INDUST.	Apertura	28030000	1.365,60
			15	0		AMORT.ACUM.DE APLIC.INFORMAT.	Apertura	28060000	11.068,49
			16	0		AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	Apertura	28100000	112,50
			17	0		AMORT.ACUMUL.PORTATIL HP G6-1	Apertura	28160001	112,50
			18	0		AMORT.ACUMUL.PORTATIL HP 255	Apertura	28160002	38,77
			19	0		AA ALTRE INMOB.MATERIAL	Apertura	28180001	3.300,18
			20	0		UNGRIA PATENTES Y MARCAS	Apertura	40000007	442,61
			21	0		CAMERDATA, S,A,	Apertura	40000009	24,20
			22	0		Hª Pª RET IRPF PRFESIONALES	Apertura	47510000	93,15
			23	0		Hª Pª RET NOMINAS	Apertura	47510002	11,84
			24	0		ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	Apertura	47600000	379,89
			25	495,81	57000000	CAJA, EUROS	Apertura		0
			26	2.464,27	57200001	BANCO SABADELL 4716	Apertura		0
			27	4,62	57200003	LA CAIXA 8989	Apertura		0
6	1-ene-15	2	28	4,62	62600000	Comissio manteniment			0
			29	0		Comissio manteniment		57200003	4,62
19	1-ene-15	3	30	0		Su Fra.Nº.A/23-15 Moles Ass.	A/23-15	41000003	520,30
			31	90,30	62300003	IVA no/MOLES ASSESSORS CONSUL	A/23-15		0
			32	430,00	62300003	Compras a MOLES ASSESSORS CON	A/23-15		0
62	1-ene-15	4	33	0		Su Fra.Nº.A10029238047 ORANGE	9238947	40000073	30,85
			34	5,35	62800001	IVA no/ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	9238947		0
			35	25,50	62800001	Compras a ORANGE ESPAGNE, S.A	9238947		0
96	1-ene-15	5	36	0		Su Fra.Nº.S0000467 Levante	S0000467	41000013	126,30
			37	4,86	62900003	IVA no/EDITORIAL PRENSA VALEN	S0000467		0
			38	121,44	62900003	Compras a EDITORIAL PRENSA VA	S0000467		0
943	1-ene-15	6	39	442,61	40000007	regulariz saldo			0
			40	0		regulariz saldo		57000000	442,61
7	2-ene-15	7	41	50,00	57200003	Traspas t/credit			0
			42	0		Traspas t/credit		57200001	50,00
8	2-ene-15	8	43	0,94	62600000	Comision targeta			0
			44	0		Comision targeta		57200003	0,94
12	2-ene-15	9	45	49,50	62900009	Cuota Col Periodistes			0
			46	0		Cuota Col Periodistes		57200001	49,50
13	2-ene-15	10	47	25,00	65100001	Asoc Cruz Roja			0
			48	0		Asoc Cruz Roja		41000101	25,00
14	2-ene-15	11	49	25,00	41000101	Asoc Cruz Roja			0
			50	0		Asoc Cruz Roja		57200001	25,00
15	2-ene-15	12	51	17,00	65100001	Asoc Aldees Infatils			0
			52	0		Asoc Aldees Infatils		41000100	17,00
16	2-ene-15	13	53	17,00	41000100	Asoc Aldees Infatils			0
			54	0		Asoc Aldees Infatils		57200001	17,00
9	3-ene-15	14	55	5,38	62600000	Cobrament pendent			0
			56	0		Cobrament pendent		57200003	5,38
17	5-ene-15	15	57	83,00	62900009	Cambr Propietat Urbana			0
			58	0		Cambr Propietat Urbana		57200001	83,00
18	5-ene-15	16	59	15,00	65100001	Asoc Medicos Sin Frontera			0
			60	0		Asoc Medicos Sin Frontera		41000109	15,00
20	5-ene-15	17	61	520,30	41000003	PG F/a/23-15 Moles Ass.			0
			62	0		PG F/a/23-15 Moles Ass.		57200001	520,30
21	5-ene-15	18	63	6,05	65100001	Asoc Manos Unidas			0
			64	0		Asoc Manos Unidas		41000103	6,05
22	5-ene-15	19	65	6,05	41000103	Asoc Manos Unidas			0
			66	0		Asoc Manos Unidas		57200001	6,05
23	5-ene-15	20	67	15,00	41000109	Asoc Medicos Sin Frontera			0
			68	0		Asoc Medicos Sin Frontera		57200001	15,00
24	5-ene-15	21	69	48,00	62900009	Cuota Col Doctors i llicen			0
			70	0		Cuota Col Doctors i llicen		57200001	48,00
10	7-ene-15	22	71	28,00	62600000	Serv TPV manteniment			0
			72	0		Serv TPV manteniment		57200003	28,00
25	7-ene-15	23	73	12,10	40000009	Rbo Camerdata			0
			74	0		Rbo Camerdata		57200001	12,10
26	7-ene-15	24	75	18,00	65100001	Asoc Intermon			0
			76	0		Asoc Intermon		41000105	18,00
27	7-ene-15	25	77	18,00	41000105	Asoc Intermon			0
			78	0		Asoc Intermon		57200001	18,00

Diario.

Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES

Período: de 01/01/2015 a 31/12/2015

Fecha: 04/02/2016

Ref. Int.	Fecha	Asiento	Apunte	Importe debe	Cuenta debe	Concepto	Documento	Cuenta haber	Importe haber
102	7-ene-15	26	79	72,00	62500000	Ass. Voluntaris			0
			80	0		Ass. Voluntaris		57000000	72,00
28	8-ene-15	27	81	70,00	65100001	Plataforma per la llengua			0
			82	0		Plataforma per la llengua		41000113	70,00
29	8-ene-15	28	83	70,00	41000113	Plataforma per la llengua			0
			84	0		Plataforma per la llengua		57200001	70,00
30	8-ene-15	29	85	362,00	41000020	Transferencia Akrocard			0
			86	0		Transferencia Akrocard		57200001	362,00
31	8-ene-15	30	87	4,87	62600000	Comisiones			0
			88	0		Comisiones		57200001	4,87
32	9-ene-15	31	89	15,00	65100001	Asoc Acc. contra hambre			0
			90	0		Asoc Acc. contra hambre		41000107	15,00
33	9-ene-15	32	91	15,00	41000107	Asoc Acc. contra hambre			0
			92	0		Asoc Acc. contra hambre		57200001	15,00
34	9-ene-15	33	93	99,00	62900003	Editora Balear			0
			94	0		Editora Balear		57200001	99,00
35	12-ene-15	34	95	150,00	57000000	Reintegrament			0
			96	0		Reintegrament		57200001	150,00
36	12-ene-15	35	97	200,00	44000102	Donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro		0
			98	0		Donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro	74010000	200,00
37	12-ene-15	36	99	200,00	57200001	donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro		0
			100	0		donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro	44000102	200,00
39	12-ene-15	37	101	200,00	44000101	Donacio Maria Sarret	MSarret		0
			102	0		Donacio Maria Sarret	MSarret	74010000	200,00
40	12-ene-15	38	103	200,00	57200001	Donacio Maria Sarret	MSarret		0
			104	0		Donacio Maria Sarret	MSarret	44000101	200,00
41	12-ene-15	39	105	200,00	44000100	Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro		0
			106	0		Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro	74010000	200,00
42	12-ene-15	40	107	200,00	57200001	Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro		0
			108	0		Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro	44000100	200,00
44	12-ene-15	41	109	302,54	41000018	PG F/02/01/15 Mon Com.			0
			110	0		PG F/02/01/15 Mon Com.		57200001	302,54
45	12-ene-15	42	111	4,87	62600000	Comisiones			0
			112	0		Comisiones		57200001	4,87
47	12-ene-15	43	113	140,00	41000021	PG F/PUB15018 ADSL			0
			114	0		PG F/PUB15018 ADSL		57200001	140,00
48	12-ene-15	44	115	4,87	62600000	Comisiones			0
			116	0		Comisiones		57200001	4,87
49	12-ene-15	45	117	302,50	41000023	Publipes Media			0
			118	0		Publipes Media		57200001	302,50
103	12-ene-15	46	119	8,00	62500000	Ass. Voluntaris			0
			120	0		Ass. Voluntaris		57000000	8,00
104	12-ene-15	47	121	12,00	62500000	Ass. Voluntaris			0
			122	0		Ass. Voluntaris		57000000	12,00
941	12-ene-15	48	123	0,04	62900000	Diferencia saldo			0
			124	0		Diferencia saldo		41000023	0,04
43	13-ene-15	49	125	0		Su Fra.Nº.02/01/15 Mon	02/01/15	41000018	302,54
			126	52,51	62700000	IVA no/ASSOCIACO MON COMUNICA	02/01/15		0
			127	250,03	62700000	Compras a ASSOCIACO MON COMUN	02/01/15		0
50	13-ene-15	50	128	50,00	62900009	Uni. Politecnica			0
			129	0		Uni. Politecnica		57200001	50,00
51	14-ene-15	51	130	168,00	62900009	Col. Oficial Quimics Cat			0
			131	0		Col. Oficial Quimics Cat		57200001	168,00
46	15-ene-15	52	132	0		Su Fra.Nº.PUB15018	PUB15018	41000021	140,00
			133	24,30	62700000	IVA no/ADSL-ASSOC. DIFUSIO SE	PUB15018		0
			134	115,70	62700000	Compras a ADSL-ASSOC. DIFUSIO	PUB15018		0
196	15-ene-15	53	135	0		Su Fra.Nº.37018	37018	41000020	362,00
			136	62,83	62900000	IVA no/AKROCARD 2000 SL	37018		0
			137	299,17	62900000	Compras a AKROCARD 2000 SL	37018		0
52	16-ene-15	54	138	700,00	44000102	Donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro		0
			139	0		Donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro	74010000	700,00
53	16-ene-15	55	140	0		Donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro	44000102	700,00
			141	700,00	57200001	Donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro		0
54	16-ene-15	56	142	700,00	44000101	Donacio Maria Sarret	MSarret		0
			143	0		Donacio Maria Sarret	MSarret	74010000	700,00
56	16-ene-15	57	144	700,00	57200001	Donacio Maria Sarret	MSarret		0
			145	0		Donacio Maria Sarret	MSarret	44000101	700,00
57	16-ene-15	58	146	700,00	44000100	Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro		0
			147	0		Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro	74010000	700,00
58	16-ene-15	59	148	0		Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro	44000100	700,00
			149	700,00	57200001	Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro		0
59	16-ene-15	60	150	164,02	46500000	Nomina Belen Ramos	BRamos		0
			151	0		Nomina Belen Ramos	BRamos	57200001	164,02
60	16-ene-15	61	152	1.291,84	46500000	Nomina Belen Ramos	BRamos		0
			153	0		Nomina Belen Ramos	BRamos	57200001	1.291,84
101	16-ene-15	62	154	0		Su Fra.Nº.7305/15 CopySAT	7305/15	40000033	4,14
			155	0,72	62900008	IVA no/COPYSAT, SL	7305/15		0

Diario.

Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES

Periodo: de 01/01/2015 a 31/12/2015

Fecha: 04/02/2016

Ref. Int.	Fecha	Asiento	Apunte	Importe debe	Cuenta debe	Concepto	Documento	Cuenta haber	Importe haber
			156	3,42	62900008	Compras a COPYSAT, SL	7305/15		0
			157	0		Su Fra.Nº.7305/15 CopySAT	7305/15	57000000	4,14
			158	4,14	40000033	Su Fra.Nº.7305/15 CopySAT	7305/15		0
61	20-ene-15	63	159	11,84	47510002	MDO 111 4T 2014			0
			160	0		MDO 111 4T 2014		57200001	104,99
			161	93,15	47510000	MDO 111 4T 2014			0
71	20-ene-15	64	162	0		Su Fra.Nº M03012015 GOIATS	M03012015	41000022	1.815,00
			163	315,00	60700000	IVA no/GOIATS SL	M03012015		0
			164	1.500,00	60700000	Compras a GOIATS SL	M03012015		0
11	21-ene-15	65	165	20,00	57200003	Lola Garcia entradas			0
			166	0		Lola Garcia entradas		43000000	20,00
63	21-ene-15	66	167	30,85	40000073	PG F/ORANGE			0
			168	0		PG F/ORANGE		57200001	30,85
64	21-ene-15	67	169	100,00	57000000	Reintegrament			0
			170	0		Reintegrament		57200001	100,00
65	22-ene-15	68	171	600,00	44000102	Donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro		0
			172	0		Donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro	74010000	600,00
66	22-ene-15	69	173	600,00	57200001	Donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro		0
			174	0		Donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro	44000102	600,00
67	22-ene-15	70	175	600,00	44000101	Donacio Maria Sarret	MSarret		0
			176	0		Donacio Maria Sarret	MSarret	74010000	600,00
68	22-ene-15	71	177	600,00	57200001	Donacio Maria Sarret	MSarret		0
			178	0		Donacio Maria Sarret	MSarret	44000101	600,00
69	22-ene-15	72	179	600,00	44000100	Donacio Josep Juanbaro	jJuanbaro		0
			180	0		Donacio Josep Juanbaro	jJuanbaro	74010000	600,00
70	22-ene-15	73	181	0		Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro	44000100	600,00
			182	600,00	57200001	Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro		0
72	22-ene-15	74	183	1.815,00	41000022	PG F/3012015 GOIATS			0
			184	0		PG F/3012015 GOIATS		57200001	1.815,00
73	22-ene-15	75	185	2,40	62600000	Comissio transf.			0
			186	0		Comissio transf.		57200001	2,40
5	23-ene-15	76	187	1.275,00	43000000	Entrades concert	3/2015		0
			188	0		IVA R./CLIENTES	3/2015	47700000	115,91
			189	0		Entrades concert	3/2015	70500001	1.159,09
74	23-ene-15	77	190	145,32	46500000	Nomina Jose Marti	JMarti		0
			191	0		Nomina Jose Marti	JMarti	57200001	145,32
75	23-ene-15	78	192	299,99	46500000	Nomina N Ramos	NRamos		0
			193	0		Nomina N Ramos	NRamos	57200001	299,99
105	23-ene-15	79	194	36,00	62600000	Comissio T/CX			0
			195	0		Comissio T/CX		57000000	36,00
942	23-ene-15	80	196	5,00	62900000	Diferencia saldo			0
			197	0		Diferencia saldo		43000000	5,00
100	25-ene-15	81	198	0		Su Fra.Nº.89 Angel Ballester	89	41000007	204,00
			199	42,00	62300002	IVA no/BALLESTER, ANGEL	89		0
			200	0		Reten./BALLESTER, ANGEL	89	47510000	38,00
			201	200,00	62300002	Compras a BALLESTER, ANGEL	89		0
			202	0		Su Fra.Nº.89 Angel Ballester	89	57000000	204,00
			203	204,00	41000007	Su Fra.Nº.89 Angel Ballester	89		0
76	26-ene-15	82	204	225,00	62900003	Prensa periodica ara			0
			205	0		Prensa periodica ara		57200001	225,00
77	26-ene-15	83	206	200,00	57000000	Reintegrament			0
			207	0		Reintegrament		57200001	200,00
78	26-ene-15	84	208	400,00	44000100	Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro		0
			209	0		Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro	74010000	400,00
79	26-ene-15	85	210	400,00	57200001	Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro		0
			211	0		Donacio Josep Juanbaro	JJuanbaro	44000100	400,00
80	26-ene-15	86	212	400,00	44000101	Donacio Maria Sarret	MSarret		0
			213	0		Donacio Maria Sarret	MSarret	74010000	400,00
81	26-ene-15	87	214	400,00	57200001	Donacio Maria Sarret	MSarret		0
			215	0		Donacio Maria Sarret	MSarret	44000101	400,00
83	26-ene-15	88	216	400,00	44000102	Donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro		0
			217	0		Donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro	74010000	400,00
84	26-ene-15	89	218	0		donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro	44000102	400,00
			219	400,00	57200001	donacio Nuria Juanbaro	NJuanbaro		0
85	27-ene-15	90	220	100,00	57000000	Reintegrament			0
			221	0		Reintegrament		57200001	100,00
86	28-ene-15	91	222	60,00	57200001	Cobrament entradas			0
			223	0		Cobrament entradas		43000000	60,00
99	28-ene-15	92	224	0		Su Fra.Nº.7319/15 CopySAT	7319/15	40000033	116,97
			225	20,30	62900008	IVA no/COPYSAT, SL	7319/15		0
			226	96,67	62900008	Compras a COPYSAT, SL	7319/15		0
			227	0		Su Fra.Nº.7319/15 CopySAT	7319/15	57000000	116,97
			228	116,97	40000033	Su Fra.Nº.7319/15 CopySAT	7319/15		0
87	29-ene-15	93	229	70,00	57000000	Reintegrament			0
			230	0		Reintegrament		57200001	70,00
88	30-ene-15	94	231	12,10	40000009	Rbo Camerdata			0
			232	0		Rbo Camerdata		57200001	12,10

Diario.

Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES

Periodo: de 01/01/2015 a 31/12/2015

Fecha: 04/02/2016

Ref. Int.	Fecha	Asiento	Apunte	Importe debe	Cuenta debe	Concepto	Documento	Cuenta haber	Importe haber
89	30-ene-15	95	233	379,89	47600000	S. Social	Desembre		0
			234	0		S. Social	Desembre	57200001	379,89
90	30-ene-15	96	235	0		Asoc Unicef		41000104	30,00
			236	30,00	65100001	Asoc Unicef			0
91	30-ene-15	97	237	30,00	41000104	asoc Unicef			0
			238	0		asoc Unicef		57200001	30,00
92	30-ene-15	98	239	0		Transf. Autopark		43000000	345,00
			240	345,00	57200001	Transf. Autopark			0
93	30-ene-15	99	241	150,00	57000000	Reintegrament			0
			242	0		Reintegrament		57200001	150,00
94	30-ene-15	100	243	845,00	57200001	Concierto Orquesta Africana			0
			244	0		Concierto Orquesta Africana		43000000	845,00
98	30-ene-15	101	245	154,27	40000047	Pg F/ Proforma Punt Digital			0
			246	0		Pg F/ Proforma Punt Digital		57000000	154,27
142	30-ene-15	102	247	0		Su Fra.Nº.V2015-0011 F Consel	15-0011	41000115	460,20
			248	460,20	62900009	Compras a FDA CONSELL INFOR.	15-0011		0
184	30-ene-15	103	249	0		Su Fra.Nº.30150049 Camerdata	30150049	40000009	12,10
			250	2,10	62900004	IVA no/CAMERDATA, S,A,	30150049		0
			251	10,00	62900004	Compras a CAMERDATA, S,A,	30150049		0
1	31-ene-15	104	252	324,00	64000001	Sueldos y Salarios brutos	NRamos		0
			253	0		S.S. Cuota obrera	NRamos	47600000	24,01
			254	126,64	64200000	S.S. Empresa (Incl.Coti.Titu.	NRamos		0
			255	0		Liquido a pagar	NRamos	46500000	299,99
			256	0		S.S. Cuota patronal	NRamos	47600000	126,64
2	31-ene-15	105	257	1.410,32	64000002	Sueldos y Salarios brutos	BRamos		0
			258	0		I.R.P.F.	BRamos	47510002	28,21
			259	0		S.S. Cuota obrera	BRamos	47600000	90,27
			260	456,24	64200000	S.S. Empresa (Incl.Coti.Titu.	BRamos		0
			261	0		Liquido a pagar	BRamos	46500000	1.291,84
			262	0		S.S. Cuota patronal	BRamos	47600000	456,24
3	31-ene-15	106	263	174,99	64000002	Finiquito	BRamos		0
			264	0		I.R.P.F.	BRamos	47510002	3,50
			265	0		S.S. Cuota obrera	BRamos	47600000	7,47
			266	37,70	64200000	S.S. Empresa (Incl.Coti.Titu.	BRamos		0
			267	0		Liquido a pagar	BRamos	46500000	164,02
			268	0		S.S. Cuota patronal	BRamos	47600000	37,70
4	31-ene-15	107	269	158,65	64000003	Sueldos y Salarios brutos	JMarti		0
			270	0		I.R.P.F.	JMarti	47510002	3,17
			271	0		S.S. Cuota obrera	JMarti	47600000	10,16
			272	51,32	64200000	S.S. Empresa (Incl.Coti.Titu.	JMarti		0
			273	0		Liquido a pagar	JMarti	46500000	145,32
			274	0		S.S. Cuota patronal	JMarti	47600000	51,32
106	31-ene-15	108	275	0		Despeses caxia gener		57000000	251,96
			276	180,15	62900001	Despeses caxia gener			0
			277	30,00	62400004	Despeses caxia gener			0
			278	10,30	62900010	Despeses caxia gener			0
			279	3,36	62900002	Despeses caxia gener			0
			280	28,15	62400002	Despeses caxia gener			0

Sumas y saldos.

Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES
 Período: de Enero '15 a Diciembre '15
 Fecha: 04/02/2016

Cuenta	Descripción	Período			Acumulados			
		Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
10000000	DOTACION FUNDACIONAL	-11.874,69	0	0	0	11.874,69	0	11.874,69
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	933,18	0	0	933,18	0	933,18	0
12000000	REMANENTE	-5.195,80	0	0	0	5.195,80	0	5.195,80
12001400	RESULTADO POSITIVO 2014	-6.449,89	0	0	0	6.449,89	0	6.449,89
12102010	RESULTADOS NEGATIVOS 2010	677,26	0	0	677,26	0	677,26	0
12102011	RESULTADOS NEGATIVOS 2011	6.423,19	0	0	6.423,19	0	6.423,19	0
12102012	RESULTADOS NEGATIVOS 2012	2.964,52	0	0	2.964,52	0	2.964,52	0
12102013	RESULTADOS NEGATIVOS 2013	4.825,94	0	0	4.825,94	0	4.825,94	0
20300000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.967,00	0	0	4.967,00	0	4.967,00	0
20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.068,49	0	0	11.068,49	0	11.068,49	0
21600001	PORTATIL HP G6-1301SS	450,00	0	0	450,00	0	450,00	0
21600002	ORD PORTATIL HP HP255 G3	318,00	0	0	318,00	0	318,00	0
21800001	ALTRE INMOB. MATERIAL	4.877,83	0	0	4.877,83	0	4.877,83	0
22100001	FABRICA EN YAOUNDE - CAMEROUN	0	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00	0
28030000	AMORT.ACUM.DE PROP.INDUST.	-1.365,60	0	341,00	0	1.706,60	0	1.706,60
28060000	AMORT.ACUM.DE APLIC.INFORMAT.	-11.068,49	0	0	0	11.068,49	0	11.068,49
28100000	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-112,50	0	0	0	112,50	0	112,50
28160001	AMORT.ACUMUL.PORTATIL HP G6-13	-112,50	0	112,50	0	225,00	0	225,00
28160002	AMORT.ACUMUL.PORTATIL HP 255 G	-38,77	0	79,50	0	118,27	0	118,27
28180001	AA ALTRE INMOB.MATERIAL	-3.300,18	0	550,03	0	3.850,21	0	3.850,21
40000007	UNGRIA PATENTES Y MARCAS	-442,61	442,61	0	442,61	442,61	0	0
40000009	CAMERDATA, S.A,	-24,20	133,10	133,10	133,10	157,30	0	24,20
40000033	COPYSAT, SL	0	476,55	476,55	476,55	476,55	0	0
40000047	CUSI SALVAT. JOAN	0	4.798,22	4.798,22	4.798,22	4.798,22	0	0
40000073	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	0	384,85	384,85	384,85	384,85	0	0
40700000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	1.286,50	500,00	1.286,50	500,00	786,50	0
41000001	NETWORKIA BUSINESS CENTER SL	0	369,05	369,05	369,05	369,05	0	0
41000003	MOLES ASSESSORS CONSULTING SLU	0	6.977,50	6.977,50	6.977,50	6.977,50	0	0
41000005	RUIZ PLANS, M PILAR	0	42,40	42,40	42,40	42,40	0	0
41000007	BALLESTER, ANGEL	0	408,00	408,00	408,00	408,00	0	0
41000012	ESTACION DE SERVICIO EL BRUCH	0	268,66	268,66	268,66	268,66	0	0
41000013	EDITORIAL PRENSA VALENCIA SA	0	126,30	126,30	126,30	126,30	0	0
41000018	ASOCIACO MON COMUNICACIO	0	302,54	302,54	302,54	302,54	0	0
41000019	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS	0	129,12	129,12	129,12	129,12	0	0
41000020	AKROCARD 2000 SL	0	362,00	362,00	362,00	362,00	0	0
41000021	ADSL-ASSOC. DIFUSIO SENSE LIM	0	140,00	140,00	140,00	140,00	0	0
41000022	GOIATS SL	0	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0	0
41000023	PUBLI PRESS MEDIA	0	605,00	605,00	605,00	605,00	0	0
41000024	DILOGRAF SL	0	1.452,22	1.452,22	1.452,22	1.452,22	0	0
41000025	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA	0	220,98	220,98	220,98	220,98	0	0
41000026	PIMEC	0	3.290,43	3.290,43	3.290,43	3.290,43	0	0
41000027	ABACUS SCCL	0	47,14	47,14	47,14	47,14	0	0
41000029	ASOC. ESPAÑOLA CODIFICACION CO	0	192,06	192,06	192,06	192,06	0	0
41000030	BUFETE ESPINO SCP	0	181,50	181,50	181,50	181,50	0	0
41000031	SEUR INTERNACIONAL EXPRESS	0	253,76	253,76	253,76	253,76	0	0
41000032	DISTR.GLOBAL FORMA. Y TEC.	0	2.286,85	2.286,85	2.286,85	2.286,85	0	0
41000033	EDITORIA BALEAR MEDIA SL	0	3,99	3,99	3,99	3,99	0	0
41000034	UNGRIA, PATENTES Y MARCAS SA	0	956,31	1.166,04	956,31	1.166,04	0	209,73
41000035	ITOP TRAINING ADVANCED SL	0	907,50	907,50	907,50	907,50	0	0
41000036	L'OBRADOR GRAFIC	0	60,62	60,62	60,62	60,62	0	0
41000037	QUINTANA COMPTE, NURIA	0	919,57	919,57	919,57	919,57	0	0
41000038	RODRIGUEZ GIRGENTI, MARIA DEL	0	300,00	345,00	300,00	345,00	0	45,00
41000039	VIAJES EL CORTE INGLES SA	0	2.339,77	2.339,77	2.339,77	2.339,77	0	0
41000040	GABINETE DIAZ	0	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0
41000100	ALDEES INFANTILS SOS DE CAT	0	204,00	204,00	204,00	204,00	0	0
41000101	CRUZ ROJA	0	302,00	302,00	302,00	302,00	0	0
41000103	MANOS UNIDAS	0	72,60	72,60	72,60	72,60	0	0
41000104	UNICEF	0	360,00	360,00	360,00	360,00	0	0
41000105	INTERMON	0	72,00	72,00	72,00	72,00	0	0
41000107	ACCION CCONTRA EL HAMBRE	0	180,00	180,00	180,00	180,00	0	0
41000108	OMNIUM CULTURAL	0	75,00	75,00	75,00	75,00	0	0
41000109	MEDICOS SIN FRONTERAS	0	213,00	213,00	213,00	213,00	0	0
41000110	MEDICOS DEL MUNDO	0	240,00	240,00	240,00	240,00	0	0
41000111	MISIONEROS COMBONIANOS	0	54,00	54,00	54,00	54,00	0	0
41000112	LA MARATO DE TV3	0	180,00	180,00	180,00	180,00	0	0
41000113	PLATAFORMA PER LA LLENGUA	0	70,00	70,00	70,00	70,00	0	0
41000114	ASOCIACION DE ESPAÑA CON ACNUR	0	275,00	275,00	275,00	275,00	0	0
41000115	FDA CONSELL INFOR. CATALUNYA	0	460,20	460,20	460,20	460,20	0	0
41000116	ARIMA INFORMATICA SL	0	178,05	178,05	178,05	178,05	0	0
41000118	ASSOC. PETITS MUSICS	0	620,00	620,00	620,00	620,00	0	0
41000119	CENTRE ESTUDIS AFRICANES	0	35,00	35,00	35,00	35,00	0	0

Sumas y saldos.

Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES

Período: de Enero '15 a Diciembre '15

Fecha: 04/02/2016

Cuenta	Descripción	Período			Acumulados			
		Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
41000120	AS.IN.EC.EM IGNASI VILLALONGA	0	150,00	150,00	150,00	150,00	0	0
41000121	YAÜNDE - CAMERUN	0	800,00	800,00	800,00	800,00	0	0
43000000	CLIENTES	0	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0	0
44000001	JOSE MARTI - PRESTAMO	0	815,00	815,00	815,00	815,00	0	0
44000004	SANTIAGO REGIDOR BAILE	0	850,00	0	850,00	0	850,00	0
44000005	FABIEN ESIANE	0	400,00	0	400,00	0	400,00	0
44000100	DONANTE JOSEP JUANBARO	0	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0	0
44000101	DONANTE MARIA SARRET	0	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0	0
44000102	DONANTE NURIA JUANBARO	0	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0	0
46500000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	0	14.582,27	14.582,27	14.582,27	14.582,27	0	0
47500000	HACIENDA PUB.ACREDORA POR IVA	0	115,91	115,91	115,91	115,91	0	0
47510000	Hª Pª RET IRPF PROFESIONALES	-93,15	241,75	193,34	241,75	286,49	0	44,74
47510002	Hª Pª RET NOMINAS	-11,84	229,66	277,82	229,66	289,66	0	60,00
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	-379,89	5.401,18	5.525,03	5.401,18	5.904,92	0	503,74
47700000	HACIENDA PUB.IVA REPERCUTIDO	0	115,91	115,91	115,91	115,91	0	0
52000001	MASTERCARD - SABADELL	0	2.656,10	3.697,05	2.656,10	3.697,05	0	1.040,95
52010001	VISA BANC SABADELL	0	4.907,76	4.907,76	4.907,76	4.907,76	0	0
57000000	CAJA, EUROS	495,81	22.148,33	21.918,42	22.644,14	21.918,42	725,72	0
57200001	BANCO SABADELL 4716	2.464,27	90.343,91	91.753,05	92.808,18	91.753,05	1.055,13	0
57200003	LA CAIXA 8989	4,62	70,00	74,62	74,62	74,62	0	0
57200004	LA CAIXA 9330	0	415,68	382,53	415,68	382,53	33,15	0
57200005	BANCO SABADELL CTA 4715	0	3.504,11	1.569,11	3.504,11	1.569,11	1.935,00	0
60700000	TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT.	0	3.267,22	0	3.267,22	0	3.267,22	0
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	369,05	0	369,05	0	369,05	0
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	0	3.461,18	0	3.461,18	0	3.461,18	0
62300001	SERVICIOS INFORMATICOS	0	4.976,27	0	4.976,27	0	4.976,27	0
62300002	SERVICIOS AUDIOVISUALES	0	484,00	0	484,00	0	484,00	0
62300003	ASESORAMIENTO FISCAL	0	6.957,50	0	6.957,50	0	6.957,50	0
62300005	SERVICIOS LEGALES	0	496,10	0	496,10	0	496,10	0
62300006	SERVICIOS FORMACION	0	2.692,73	0	2.692,73	0	2.692,73	0
62300007	SERVICIOS TRADUCCIONES	0	976,03	0	976,03	0	976,03	0
62400001	TRENES	0	60,80	0	60,80	0	60,80	0
62400002	TAXIS	0	1.243,15	0	1.243,15	0	1.243,15	0
62400003	BUS/METRO	0	208,65	0	208,65	0	208,65	0
62400004	COMBUSTIBLE	0	542,78	0	542,78	0	542,78	0
62400005	MENSAJERIA	0	276,72	0	276,72	0	276,72	0
62400007	PARKING / AUTOPISTAS	0	27,62	0	27,62	0	27,62	0
62400009	VIAJES	0	2.339,77	0	2.339,77	0	2.339,77	0
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0	1.677,43	0	1.677,43	0	1.677,43	0
62700000	PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.	0	1.360,70	0	1.360,70	0	1.360,70	0
62800001	TELEFONIA MOVIL	0	384,85	0	384,85	0	384,85	0
62900000	OTROS SERVICIOS	0	600,23	10,62	600,23	10,62	589,61	0
62900001	BAR-RESTAURANTES	0	2.203,86	0	2.203,86	0	2.203,86	0
62900002	PAPELERIA	0	496,00	0	496,00	0	496,00	0
62900003	PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	0	2.909,34	0	2.909,34	0	2.909,34	0
62900004	CUOTAS PERIOD DIF ENTIDADES	0	489,66	0	489,66	0	489,66	0
62900005	GASTOS VARIOS	0	240,00	0	240,00	0	240,00	0
62900007	CORREOS	0	45,31	0	45,31	0	45,31	0
62900008	IMPRENTA	0	571,66	0	571,66	0	571,66	0
62900009	CUOTAS COLEGIOS PROFESIONALES	0	1.693,04	0	1.693,04	0	1.693,04	0
62900010	DESPLAZAMIENTO	0	162,04	0	162,04	0	162,04	0
62900011	PARQUING	0	3,40	0	3,40	0	3,40	0
62900012	ALOJAMIENTO	0	351,36	0	351,36	0	351,36	0
62900100	DESPESES PLATAFORMA FORMACIÓ	0	907,50	0	907,50	0	907,50	0
63100000	OTROS TRIBUTOS	0	257,52	0	257,52	0	257,52	0
63100001	TASAS GENERALITAT	0	141,00	0	141,00	0	141,00	0
64000001	SALARIO NOELIA RAMOS	0	1.781,84	0	1.781,84	0	1.781,84	0
64000002	SALARIO BELEN RAMOS	0	3.073,43	0	3.073,43	0	3.073,43	0
64000003	SALARIO JOSE MARTI	0	514,32	0	514,32	0	514,32	0
64000004	SUELDO SANTIAGO REGIDOR	0	2.670,35	0	2.670,35	0	2.670,35	0
64000005	SALARIO MIRIAM SANCHEZ LOPEZ	0	2.406,51	0	2.406,51	0	2.406,51	0
64000006	SALARIO DIEGO MOLINA HERNANDEZ	0	4.391,70	0	4.391,70	0	4.391,70	0
64000007	SALARIO ALEJANDRO ESPINOSA	0	408,39	0	408,39	0	408,39	0
64000008	SALARIO - SALIM MEDJERAB	0	450,01	0	450,01	0	450,01	0
64200000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	0	4.620,24	0	4.620,24	0	4.620,24	0
65040000	AYU.MON.COOPERACIÓN INTERNACIO	0	600,00	0	600,00	0	600,00	0
65100001	OBRA SOCIAL	0	3.065,10	0	3.065,10	0	3.065,10	0
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	46,23	0	46,23	0	46,23	0
66900001	FINANCIACION EXTERNA	0	5.652,99	0	5.652,99	0	5.652,99	0
68000000	AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE	0	341,00	0	341,00	0	341,00	0

Sumas y saldos.

Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES

Período: de Enero '15 a Diciembre '15

Fecha: 04/02/2016

Cuenta	Descripción	Período			Acumulados			
		Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	0	742,03	0	742,03	0	742,03	0
70500001	ENTRADES	0	0	1.159,09	0	1.159,09	0	1.159,09
74000001	DONACIONES VARIAS	0	0	180,00	0	180,00	0	180,00
74010000	DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT.	0	0	78.300,00	0	78.300,00	0	78.300,00
75900000	ING.POR SERVICIOS DIVERSOS	0	0	850,00	0	850,00	0	850,00
Total nivel		-0,00	343.632,13	343.632,13	384.102,24	384.102,24	123.018,90	123.018,90