



# Cercle per al Coneixement – Barcelona Breakfast

Informe Econòmic Juny 2007 – Juny 2008



# Informe econòmic

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		DEBE	
Empresa: CERCLE PER AL CONEIXEMENT		Euros	
Descripción		2007	2006 Diferències
A) GASTOS			
2.- Gastos de personal			
A. Sueldos, Salarios y Asimilados	11.643,96	2.910,99	8.732,97
6400000 Sueldos y salarios	11.643,96	2910,99	8.732,97
B. Cargas Sociales	3.797,49	8.188,24	-4.390,75
6420000 Seg.Social a cargo de la empresa	3.797,49	963,24	2.834,25
6490000 Otros gastos sociales	0,00	7225	-7.225,00
Total Gastos de Personal	15.441,45	11.099,23	4.342,22
3.- Dotación para Amortizaciones Inmovil.	1.407,07	1.242,60	164,47
6810000 Amortización del inmovil.inmater.	471,22	815,04	-343,82
6820000 Amortización del inmovil.material	935,85	427,56	508,29
5.- Otros Gastos de Explotación	24.263,49	45.120,11	-20.856,62
6210000 Arrendamientos y cánones (OGIC)	5.572,55	5.426,85	145,70
6220001 Limpieza	1.253,93	831,25	422,68
6230000 Servicios de profesionales indep.	4.366,52	3.031,57	1.334,95
6260000 Servicios bancarios y similares	209,68	150,03	59,65
6270000 Publicidad,propag.y rel.publ.	1.788,95	22.472,29	-20.683,34
6280001 Gastos teléfono	611,88	746,58	-134,70
6290000 Otros servicios	3.337,86	563,22	2.774,64
6290001 Material de Oficina	398,93	350,32	48,61
6290002 Correos, comunicaciones	185,90	1.322,00	-1.136,10
6290004 Cuotas y asociaciones	1.252,00	4.726,00	-3.474,00
6290009 Libro Acto 13 Enero	434,90	2.000,00	-1.565,10
6290010 Modificación Página Web	1.375,00	3.500,00	-2.125,00
6341000 Ajustes negat. En IVA de circulante	3.475,39		
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION		9.209,06	-9.209,06
13.- Gastos y Pérdidas de otros Ejercicios	11.749,03		
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS		69,06	-69,06
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS		9.278,12	-9.278,12
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (Beneficios)		9.278,12	-9.278,12

# Informe econòmic

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		HABER	
Empresa: CERCLE PER AL CONEIXEMENT		Euros	
Descripción	2007	2006	Diferencia
B) INGRESOS			
1.- Ingresos de Explotación			
A. Importe Neto de la Cifra de Negoc.	31.740,00	66.671,00	-34.931,00
7050001 Cuotas Socios	31.740,00	40.350,00	-8.610,00
7050003 Ingresos por cenas asociados	0,00	21.595,00	-21.595,00
7050004 Aport. Asoc. Gtos. Representación	0	4.726,00	-4.726,00
B. Otros Ingresos de Explotación			
Total Ingresos de Explotación	31.740,00	66.671,00	-34.931,00
I. PERDIDAS DE EXPLOTACION	9.372,01		9.372,01
III. PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.372,01		9.372,01
7.- Ingresos Extraordinarios	490,00	0,00	490,00
7780000 Ingresos extraordinarios	490,00	0,00	490,00
8.- Ingres. y Benefic.de Otros Ejercicios	2.050,26	69,06	1.981,20
7790000 Ingresos y benef.de ejer.anter.	2.050,26	69,06	1.981,20
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	9.208,77		
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	18.580,78		18.580,78
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdidas)	18.580,78		18.580,78

# Informe econòmic

BALANCE DE SITUACIÓN		ACTIVO		
Empresa: CERCLE PER AL CONEIXEMENT		Euros		
Descripción		2007	2006	Diferència
B) INMOVILIZADO				
I. Gastos de Establecimiento				
II. Inmovilizaciones Inmateriales				
2150000	Aplicaciones informáticas	3.260,10	3.260,10	0,00
2815000	Amort.acumul.aplicaciones inform.	-3.260,10	-2.788,88	-471,22
III. Inmovilizaciones Materiales				
2260000	Mobiliario	1.282,97	1.282,97	0,00
2270000	Equipos para proces.información	1.705,29	1.197,00	508,29
2826000	Amort. acumul.de mobiliario	-502,43	-374,15	-128,28
2827000	Amort.acumul.equip.proces.inform.	-1.655,53	-847,96	-807,57
IV. Inmovilizaciones Financieras				
2600000	Fianzas constituidas a largo plazo	620,00	620,00	0,00
V. Acciones Propias				
TOTAL INMOVILIZADO		1.450,30	2.349,08	-898,78
III. Deudores				
4309000	Clientes, fras.pend.recibir	6.870,00	11.749,03	-4.879,03
4720000	IVA soportado	313,35	45,61	267,74
IV. Inversiones Financieras Temporales				
V. Tesorería				
5700000	Caja, pesetas		184,10	-184,10
5720001	Banc Sabadell	9.118,45	25.485,98	-16.367,53
VI. Ajustes por Periodificación				
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		16.301,80	38.389,72	-22.087,92
TOTAL ACTIVO		17.752,10	40.738,80	-22.986,70

# Informe econòmic

<b>BALANCE DE SITUACIÓN</b>		<b>PASIVO</b>		
<b>Empresa: CERCLE PER AL CONEIXEMENT</b>		<b>Euros</b>		
<b>Descripción</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>Diferencia</b>	
IV. Reservas	6.000,00	6.000,00	0,00	
1120001 Reserva Garantía de Continuidad	6.000,00	6.000,00	0,00	
V. Resultados de Ejercicios Anteriores	25.480,45	16.202,33	9.278,12	
1200000 Remanente	39.291,98	30.013,86	9.278,12	
1210000 Resultados negativos de ejer.anter.	-13.811,53	-13.811,53	0,00	
VI. Perdidas y Ganancias (Benf.o Perdida)				
Perdidas y Ganancias (Benef. o Perdida)	-18.580,78	9.278,12	-27.858,90	
VII. Dividendo a Cta.Entr.en el Ejercicio				
<b>TOTAL FONDOS PROPIOS</b>	<b>12.899,67</b>	<b>31.480,45</b>	<b>-18.580,78</b>	
<b>B) INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS</b>				
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	1.842,98		1.842,98	
1420000 Provisión para responsabilidades	1.842,98		1.842,98	
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.009,45	9.258,35	-6.248,90	
4009000 Proveedor, fras.pend.recibir	18,00	5.500,00	-5.482,00	
4100022 Instalservice Barcelona, S.L.	1.278,66	1.740,00	-461,34	
4100024 O.G.I.C. Informática S.L.	63,95	956,13	-892,18	
4100051 Esnuser S.L.	418,20	391,65	26,55	
4650004 Personal	808,27	174,66	633,61	
4751000 Hac.Pública,acreedor retenc.prac.	58,23	9,97	48,26	
4760000 Organismos Seg.Social, acreedor	364,14	383,23	-19,09	
5530000 Cuentas corrientes con socios y adm.		102,71	-102,71	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.752,10</b>	<b>40.738,80</b>	<b>-22.986,70</b>	

# Informe econòmic

## PRESUPUESTO 2008

Nif:G62766753

Empresa: CERCLE PER AL CONEIXEMENT

### B) INGRESOS

1.- Ingresos de Explotación	
A. Importe Neto de la Cifra de Negoc.	35.000,00
7050001 Cuotas Socios	35.000,00
7050003 Ingresos por cenas asociados	0,00
7050004 Aport. Asoc. Gtos. Representación	0,00
B. Otros Ingresos de Explotación	
Total Ingresos de Explotación	35.000,00

### I. PERDIDAS DE EXPLOTACION

2.- Ingresos Financieros	
A. En Empresas del Grupo	
B. En Empresas Asociadas	
C. Otros	
D. Beneficios en Inversio.Financieras	
Total Ingresos Financieros	

### 3.- Diferencias Positivas de Cambio

### II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

### III. PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.- Beneficios en Enajenación de Inmovil.	
5.- Benef. por Oper.con Acc.y Oblig.Prop.	
6.- Subv.en Capital Trans.al Rtdo. Ejer.	
7.- Ingresos Extraordinarios	
7780000 Ingresos extraordinarios	

### A) GASTOS

1.- Consumos de Explotación	
2.- Gastos de personal	
A. Sueldos, Salarios y Asimilados	12.321,72
6400000 Sueldos y salarios	12.321,72
B. Cargas Sociales	3.838,08
6420000 Seg.Social a cargo de la empresa	3.838,08
6490000 Otros gastos sociales	
Total Gastos de Personal	16.159,80

3.- Dotación para Amortizaciones Inmovil.	427,56
6810000 Amortización del inmovil.inmater.	
6820000 Amortización del inmovil.material	427,56

### 4.- Variac.Prov.Tráfico y Pérd.Créd.Inco.

5.- Otros Gastos de Explotación	17.628,80
6210000 Arrendamientos y cánones (OGIC)	5.755,92
6220001 Limpieza (ESUSER)	1.128,12
6230000 Servicios de profesionales indep. (INSTALSERVICE)	3.313,20
6260000 Servicios bancarios y similares	300,00
6270000 Publicidad,propag.y rel.publ.	1.200,00
6280001 Gastos teléfono	650,00
6290000 Otros servicios	1.000,00
6290001 Material de Oficina	400,00
6290002 Correos, comunicaciones	150,00
6290004 Cuotas y asociaciones (MEDIGRUP)	1.300,00
6290009 Libro Acto 13 Enero	0,00
6290010 Modificación Página Web (Meddia)	0,00
6341000 Ajustes negat. En IVA de circulante	2.431,56
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION	783,84

# Informe econòmic

## PRESUPUESTO 2008

Nif:G62766753

Empresa: CERCLE PER AL CONEIXEMENT

8.- Ingres. y Benefic.de Otros Ejercicios		6.- Gastos Financieros y Gastos Asimilad.	
7790000 Ingresos y benef.de ejer.anter.		A. Por Deudas con Empresas del Grupo	
		B. Por Deudas con Empresas Asociadas	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS		C. Por Otras Deudas	
		D. Pérdidas Inversiones Financieras	
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS		Total Gtos.Financieros y Gtos.Asimilados	
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdidas)		7.- Variac.Prov.de Inversion. Financieras	
		8.- Diferencias Negativas de Cambio	
Total Ingresos de explotación	35.000,00	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	
		III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	783,84
		VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	
		(Beneficios)	783,84

cercle *per al*  
coneixement  
Barcelona Breakfast

