

Cuenta de pérdidas y ganancias

Empresa: ASOCIACION ENFERMOS ALZHEIMER CARTAGENA

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo: De Enero a Diciembre	Empresa: 44 (Euros) 2016	Empresa: 44 (Euros) 2015
1. Ingresos de la entidad actividad propia	108.899,28	73.124,62
a) Cuotas de usuarios y afiliados	92.906,28	63.334,62
b) Ingresos prom., patrocin. y colaboraciones		
c) Subvenc., donaciones y legados explotación	15.993,00	9.790,00
d) Reintegro subv., donac. y legados		
2. Ayudas monetarias y otros	-470,41	-2.067,77
a) Ayudas monetarias	-470,41	-2.067,77
b) Gastos colaborac. y órgano de gobierno		
c) Reintegro de ayudas y asignaciones		
3. Vtas y otros ingr.ordin.activ.mercantil		8.090,00
4. Variac.exist.prod.term.y curso fabric.		
5. Trab.realiz. por la entidad para su activo		
6. Aprovisionamientos	-22.809,51	-9.466,49
7. Otros ingresos de explotación	67.445,17	50.754,87
a) Ingr.accesorio y otros gest.corriente		
b) Subv., donanc. y legados expl.imp.res.ejer	67.445,17	50.754,87
8. Gastos de personal	-111.397,26	-136.291,25
9. Otros gastos de explotación	-11.780,17	-14.468,53
10. Amortización del inmovilizado	-1.579,26	-1.684,78
11. Subv., donac. y legados capital		
a) Afectas a la actividad propia		
b) Afectas a la actividad mercantil		
12. Excesos de provisiones		
13. Deterioro y result.enajenación inmov.		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (del 1 al 13)	28.307,84	-32.009,33
14. Ingresos financieros	1,52	2,24
15. Gastos financieros		
16. Variación valor razonable instrum. finan.		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y rtdo. enajenaciones instr.fin		
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	1,52	2,24
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	28.309,36	-32.007,09
19. Impuestos sobre beneficios		
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	28.309,36	-32.007,09

Balance de situación

Empresa: ASOCIACION ENFERMOS ALZHEIMER CARTAGENA

ACTIVO

Periodo: De Apertura a Diciembre	Empresa: 44 (Euros) 2016	Empresa: 44 (Euros) 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	12.064,26	7.777,50
I. Inmovilizado Intangible		7.777,50
II. Bienes del Patrimonio Históico		
III. Inmovilizado Material	11.759,26	7.472,50
IV. Inversiones Inmobiliarias		
V. Inversiones empr. y entid.grupo y asoc.L/P		
VI. Inversiones financieras a L/P	305,00	305,00
VII. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	65.090,64	34.112,35
I. Existencias		34.112,35
II. Usuarios y otros deudores activ.propia		
III. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar	1.014,22	2.213,94
IV. Fundadores/asociados por desemb.exigidos		
V. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P		
VI. Inversiones financieras a C/P		
VII. Periodificaciones a C/P		
VIII.Efect. y otros activos liq.equivalentes	64.076,42	31.898,41
TOTAL ACTIVO (A + B)	77.154,90	41.889,85

Balance de situación

Empresa: ASOCIACION ENFERMOS ALZHEIMER CARTAGENA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Periodo: De Apertura a Diciembre

Empresa: 44 (Euros)
2016

Empresa: 44 (Euros)
2015

A) PATRIMONIO NETO	31.511,96	3.202,60
A-1) Fondos propios	31.511,96	3.202,60
I. Dotación fundacional	4.164,66	4.164,66
1. Dotación fundacional	4.164,66	4.164,66
2. Dot.fundac.no exigible/Fondo soc.no exig.		
II. Reservas		13.764,16
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-962,06	17.280,87
IV. Excedente del ejercicio	28.309,36	-32.007,09
1. Cuenta Pérd. y Ganancias (129)		
2. Ingresos/Gastos pendientes cierre	28.309,36	-32.007,09
A-2) Subvenc., donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a L/P		
II. Deudas a L/P		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a L/P		
III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a L/P		
C) PASIVO CORRIENTE	45.642,94	38.687,25
I. Provisiones a C/P		
II. Deudas a C/P	11.682,81	4.653,84
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P	11.682,81	4.653,84
III. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P		
IV. Beneficiarios-Acreedores		
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	33.960,13	34.033,41
1. Proveedores	843,52	255,94
2. Otros acreedores	33.116,61	33.777,47
VI. Periodificaciones a C/P		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	77.154,90	41.889,85