

ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SENIL DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

	Nota	(Debe) Haber	
		Ejercicio N 2016	Ejercicio N-1 2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		321.163,93 €	316.465,72 €
a) Cuotas de asociados y afiliados		16.530,22 €	17.899,08 €
b) Aportaciones de usuarios		117.019,36 €	134.316,48 €
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		384,09 €	472,00 €
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		187.230,26 €	163.778,16 €
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
3. Ayudas monetarias y otros **		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *			
7. Otros ingresos de la actividad			
8. Gastos de personal *		- 249.294,50 €	- 278.503,75 €
9. Otros gastos de la actividad *		- 54.904,90 €	- 64.388,31 €
a) Servicios exteriores		- 54.468,16 €	- 64.054,86 €
b) Tributos		- 436,74 €	- 333,45 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. Amortización del inmovilizado *		- 6.717,36 €	- 7.319,67 €
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio		744,72 €	744,72 €
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **			
a) Gastos excepcionales			
b) Resultados por enajenaciones y otras		-772,37	2.300,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		10.219,52 €	- 30.701,29 €
14. Ingresos financieros		22,19	29,73
15. Gastos financieros *			
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		22,19 €	29,73 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		10.241,71 €	- 30.671,56 €
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		10.241,71 €	- 30.671,56 €
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas*			
2. Donaciones y legados recibidos*		-744,72	-744,72
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-744,72	-744,72
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES			
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL			
H) OTRAS VARIACIONES			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		9.496,99 €	- 31.416,28 €

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA: ROSA MARIA PEREZ LOPEZ

VICEPRESIDENTA: RAFAEL GUTIERREZ CANTERO

SECRETARIA: CRISTINA TROYANO JIMENEZ

TESORERA: MARIA ANTONIA VINAZA RUIZ

VOCAL: M. SONIA GONZALEZ SEGOVIA

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo