

CUENTA DE RESULTADOS

(PYMESFL)

	Nota	2016	2015
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		66.767,20	69.717,27
a) Cuotas de asociados y afiliados		13.932,00	14.127,00
b) Aportaciones de usuarios		7.961,00	6.788,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		14.777,01	10.940,69
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		30.097,19	37.861,58
6. Aprovisionamientos		-58,38	-77,84
8. Gastos de personal		-30.751,16	-39.628,75
9. Otros gastos de la actividad		-31.889,68	-32.903,65
10. Amortización del inmovilizado		-320,94	-331,78
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		101,00	101,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		3.848,04	-3.123,75
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		3.848,04	-3.123,75
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		3.848,04	-3.123,75
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			-100,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.		-101,00	-101,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-101,00	-201,00
E) Ajustes por cambios de criterio			
F) Ajustes por errores			
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social			
H) Otras variaciones		-420,00	
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		3.327,04	-3.324,75

BALANCE DE SITUACIÓN

(PYMESFL)

ACTIVO	Nota	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.394,10	885,28
I. Inmovilizado intangible.			6,88
III. Inmovilizado material.		2.376,07	860,37
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		18,03	18,03
B) ACTIVO CORRIENTE		51.496,83	36.779,23
I. Existencias.		77,84	136,22
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		16.196,00	15.197,01
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		10.336,93	16.007,25
VI. Periodificaciones a corto plazo.		11,67	11,67
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		24.874,39	5.427,08
TOTAL ACTIVO (A+B)		53.890,93	37.664,51

PASIVO	Nota	2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		21.274,33	17.947,29
A-1) Fondos propios		20.717,35	17.289,31
I. Dotación fundacional/ Fondo Social		48.844,07	48.844,07
1. Dotación fundacional/Fondo Social		48.844,07	48.844,07
II. Reservas		8.302,60	8.722,60
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-40.277,36	-37.153,61
IV. Excedente del ejercicio		3.848,04	-3.123,75
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		556,98	657,98
B) PASIVO NO CORRIENTE			
C) PASIVO CORRIENTE		32.616,60	19.717,22
II. Deudas a corto plazo.		28.623,00	7.468,00
3. Otras deudas a corto plazo.		28.623,00	7.468,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		3.993,60	12.249,22
2. Otros acreedores.		3.993,60	12.249,22
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		53.890,93	37.664,51