

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 2016

**FUENSANTA GARCÍA MARTÍN
TESORERA DE APTOCAM**

ACTIVO		2015	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		824,11	277,86
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		530,11	277,86
	217. Equipos para procesos de información	1.207,73	1.207,73
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		294,00	0,00
	260. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	294,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		52.052,29	66.833,19
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		0,00	0,00
	2. Otros deudores	0,00	0,00
	440. Deudores	0,00	0,00
	470. Hacienda Pública, deudora	0,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo		6.000,00	6.000,00
	480. Gastos anticipados	6.000,00	6.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		46.052,29	60.833,19
	570. Cajas Euros	-96,66	10,21
	572. Bancos e instituciones de crédito cuentas de ahorro, euros	46.148,95	60.822,98
TOTAL ACTIVO (A + B)		52.876,40	67.111,05

PASIVO		2015	2016
A) PATRIMONIO NETO		46.290,48	61.111,05
A-1) Fondos propios		46.290,48	61.111,05
I. Dotación Fundacional		0,00	0,00
II. Reservas		0,00	0,00
III. Resultados de ejercicios anteriores		37.337,87	46.290,48
	120. Remanente	37.337,87	46.290,48
	121. Resultados negativos	0,00	0,00
IV. Resultado del ejercicio		8.952,61	14.820,57
B) PASIVO NO CORRIENTE		6.000,00	6.000,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		6.000,00	6.000,00
	3. Otras deudas a largo plazo	6.000,00	6.000,00
	171 Deudas a largo plazo	6.000,00	6.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		585,92	0,00
III. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Beneficiarios acreedores		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		550,92	0,00
	2. Otros acreedores	550,92	0,00
	410. Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	0,00
	475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	550,92	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		35,00	0,00
	485 Ingresos anticipados	35,00	0,00
TOTAL PASIVO (A + B+ C)		52.876,40	67.111,05

	Realizado 2016 -A-	Presupuesto 2016 -B-	Diferencia A - B
1. Ingresos de la entidad por su actividad propia	32.782,91	39.720,00	-6.937,09
a) Cuotas de usuarios y afiliados	32.336,91	39.720,00	-6.937,09
700.0 Cuotas de socios	26.786,91	24.920,00	1.866,91
708.0 Devoluciones de cuotas	0,00	0,00	0,00
701.0 Cuotas formación	5.550,00	14.800,00	-5.535,20
b) Promociones, patrocinios y colaboraciones	440,00	0,00	440,00
705.0 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	440,00	0,00	440,00
c) Ingresos excepcionales	6,00	0,00	6,00
778.0 Ingresos excepcionales	6,00	0,00	6,00
4. Aprovisionamientos	-9.688,89	16.000,00	6.311,11
602.0 Gastos cursos	-6.639,69	12.700,00	6.060,31
602.0 Página web	-3.049,20	3.300,00	250,80
9. Otros gastos de explotación	-8.021,20	16.600,00	8.578,80
607.0 Trabajos de investigación, becas	-180,00	1.000,00	820,00
621.0 Arrendamientos y cánones	-3.581,73	4.500,00	918,27
623.0 Servicios profesionales independientes (Notaría)	-0,00	500,00	500,00
626.0 Servicios bancarios	-858,02	700,00	-158,02
627.0 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-0,00	5.000,00	5.000,00
628.0 Suministros (Telefonía móvil)	-700,72	900,00	199,28
629.0 Otros servicios	-2.700,73	4.000,00	1.299,27
Inversiones (amortizaciones)	-252,25	300,00	47,75
Provisión de fondos	0,00	6.000,00	6.000,00
A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	14.820,57	820,00	14.000,57
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	14.820,57	820,00	14.000,57
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	14.820,57	800,00	14.000,57

TOTAL INGRESOS	TOTAL GASTOS	RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN
32.782,91	17.962,34	14.820,57

*ANEXO EXPLICATIVO AL FINAL DEL DOCUMENTO

* ANEXO CUENTA DE RESULTADOS

7 VENTAS E INGRESOS

70 INGRESOS PROPIOS DE LA EXPLOTACION

700.0 CUOTAS DE SOCIOS

CUOTAS ASOCIADOS

26.786,91 €
Suma Total 26.786,91 €

701.0 CUOTAS DE FORMACIÓN

CURSO CICATRICES
SEMINARIO EMPLEO

4.950,00 €
600,00 €
Suma Total 5.550,00 €

759. 0 INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS

*** 759000 - INGRESOS PUBLICIDAD ***

440,00 €
Suma Total 440,00 €

778. INGRESOS EXCEPCIONALES

77 BENEF. PROC. ACT NO CORRIENTES

6,00 €
Suma Total 6,00 €

6 COMPRAS Y GASTOS

62 SERVICIOS EXTERIORES

602.0 APROVISIONAMIENTOS

GASTOS CURSOS ***

CURSO CICATRICES	4.824,53 €
CURSO GERIATRIA	30,60 €
SEMINARIO EMPRENDEDORES	1.682,55 €
SEMINARIO INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN (2017)	102,01 €
Suma Total	6.639,69 €

COMPRA SERVICIOS INFORMATICOS ***

ANTARTIDA SOLUCIONES, S.L. (LICENCIA PLATAFORMA APTOCAM)

	3.049,20 €
Suma Total	3.049,20 €

607.0 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

BECA INVESTIGACIÓN

	180,00 €
Suma Total	180,00 €

621.0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

ALQUILER DOMICILIO FISCAL C/IBIZA ***

	3.581,73 €
Suma Total	3.581,73 €

626.0 SERVICIOS BANCARIOS

SERVICIOS BANCARIOS

	858,02 €
Suma Total	858,02 €

628.4 SUMINISTROS

VODAFONE

700,72 €
Suma Total 700,72 €

629.1 OTROS SERVICIOS

GASTOS VARIOS
MATERIAL DE OFICINA
ASESORÍA ASEYA

268,68 €
150,00 €
2.282,05 €
Suma Total 2.700,73 €

681 AMORTIZACION INMOVILIZADO

252.25€