APTOCAM
Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 2015

FUENSANTA GARCÍA MARTÍN
TESORERA DE APTOCAM

APTOCAM
Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid

BALANCE DE SITUACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2014

ACTIVO	2014	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**1.076,36**	**824,11**
I. Inmovilizado intangible	**0,00**	**0,00**
II. Inmovilizado material	**782,36**	**530,11**
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**	**294,00**
260. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	294,00	294,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**42.930,72**	**52.052,29**
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	**36.930,72**	**46.052,29**
570. Cajas Euros	54,09	-96,66
572. Bancos e instituciones de crédito cuentas de ahorro, euros	36.876,63	46.148,95
TOTAL ACTIVO (A + B)	**44.007,08**	**52876,40**

PASIVO	2014	2015
A) PATRIMONIO NETO	**37.337,87**	**46.290,48**
A-1) Fondos propios	**37.337,87**	**46.290,48**
I. Dotación Fundacional	**0,00**	**0,00**
II. Reservas	**0,00**	**0,00**
III. Resultados de ejercicios anteriores	**24.152,10**	**37.337,87**
120. Remanente	29.260,58	37.337,87
121.Resultados negativos	-5.108,48	0,00
IV. Resultado del ejercicio	**13.185,77**	**8.952,61**
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	**669,21**	**585,92**
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	**459,21**	**550,92**
2. Otros acreedores	459,21	550,92
410. Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	0,00
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	459,21	550,92
VI. Periodificaciones a corto plazo	**210,00**	**35,00**
485 Ingresos anticipados	210,00	35,00
TOTAL PASIVO (A + B+ C)	**44.007,08**	**52.876,40**

APTOCAM
Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid

			Realizado 2015 -A-	Presupuesto 2015 -B-	Diferencia A - B
1. Ingresos de la entidad por su actividad propia			**49.682,00**	**43.450,00**	**6.232,00**
a) Cuotas de usuarios y afiliados			49.012,03	40.450,00	8.562,03
	700.0	Cuotas de socios	22.767,03	18.900,00	3.867,03
	708.0	Devoluciones de cuotas	0,00	0,00	0,00
	701.0	Cuotas formación	26.245,00	21.550,00	4.695,00
b) Promociones, patrocinios y colaboraciones			660,00	0,00	660,00
	705.0	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	660,00	0,00	660,00
c) Ingresos excepcionales			9,97	0,00	9,97
	778.0	Ingresos excepcionales	9,97	0,00	9,97
2. Remanente			**0,00**	**3.000,00**	
4. Aprovisionamientos			**-30.013,14**	**-19.650,00**	-10.363,14
	602.0	Gastos cursos	-26.963,94	-16.550,00	-10.413,94
	602.0	Página web	-3.049,20	-3.100,00	50,80
9. Otros gastos de explotación			**-10.464,00**	**-23.000,00**	**6.536,00**
	607.0	Trabajos de investigación, becas	-1.177,10	-600,00	-577,11
	621.0	Arrendamientos y cánones	-4.767,77	-4.000,00	-767,77
	623.0	Servicios profesionales independientes (Notaría)	-55,30	-400,00	344,70
	626.0	Servicios bancarios	-595,06	-300,00	-295,06
	627.0	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-144,31	-11.500,00	11.355,69
	628.0	Suministros (Telefonía móvil)	-750,41	-900,00	149,59
	629.0	Otros servicios	-2.974,05	-5.000,00	2.025,95
Inversiones (amortizaciones)			**-252,25**	**-300,00**	**47,75**
A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			**8.952,61**	**800,00**	**8.152,61**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)			**8.952,61**	**800,00**	**8.152,61**
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)			**8.952,61**	**800,00**	**8.152,61**

TOTAL INGRESOS	TOTAL GASTOS	RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN
49.682,00	40.729,39	8.952,61

*ANEXO EXPLICATIVO AL FINAL DEL DOCUMENTO

APTOCAM
Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid

*ANEXO CUENTA DE RESULTADOS

7 VENTAS E INGRESOS

70 INGRESOS PROPIOS DE LA EXPLOTACION

700.0 CUOTAS DE SOCIOS

CUOTAS ASOCIADOS	22.767,03 €
Suma Total	**22.767,03 €**

701.0 CUOTAS DE FORMACIÓN

CURSO PERFETTI	3.420,00 €
CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR	3.270,00 €
CURSO MMSS Y DCA	4.270,00 €
CURSO GERIATRÍA	3.595,00 €
JORNADAS MADRILEÑAS DE T.O	11.690,00 €
Suma Total	**26.245,00 €**

759. 0 INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS

*** 759000 - INGRESOS PUBLICIDAD ***	660,00 €
Suma Total	**660,00 €**

778. INGRESOS EXCEPCIONALES

31 AJUSTE SALDO (IRPF)	9,97 €
Suma Total	**9,97 €**

APTOCAM
Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid

6 COMPRAS Y GASTOS

62 SERVICIOS EXTERIORES

602.0 APROVISIONAMIENTOS

GASTOS CURSOS *

CURSO PERFETTI	**1.873,79 €**
CURSO MMSS Y DCA	**2.838,01 €**
CURSO MMSS Y DCA	**101,62 €**
CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR	**1.723,28 €**
CURSO CICATRICES	**132,61 €**
CURSO SALUD MENTAL	**102,01 €**
CURSO GERIATRÍA	**1.954,55 €**
CURSOS VARIOS	**717,67 €**
ACCIONES FORMATIVAS	**7.658,32 €**
JORNADAS MADRILEÑAS DE T.O	**9.862,08 €**
Suma Total	**26.963,94 €**

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	**420,00 €**
BECA CONGRESO ESTUDIANTES	**757,10 €**
Suma Total	**1.177,10 €**

621.0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

APTOCAM
Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid

ALQUILER DOMICILIO FISCAL C/IBIZA ***	**4.767,77 €**
Suma Total	**4.767,77 €**

623.0 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

NOTARIA	**55,30 €**
Suma Total	**55,30 €**

627.0 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

RENOVACIÓN DOMINIO	**144,31 €**
Suma Total	**144,31 €**

626.0 SERVICIOS BANCARIOS

SERVICIOS BANCARIOS	**595,06 €**
Suma Total	**595,06 €**

628.4 SUMINISTROS

VODAFONE	**750,41 €**
Suma Total	**750,41 €**

629.1 OTROS SERVICIOS

GASTOS VARIOS	**275,44 €**
MATERIAL DE OFICINA	**308,01 €**
ASESORÍA ASEYA	**2.390,60 €**
Suma Total	**2.974,05 €**

681 AMORTIZACION INMOVILIZADO

252.25€