

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 2014

**FUENSANTA GARCÍA MARTÍN
TESORERA DE APTOCAM**

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

ACTIVO		2013	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.091,75	1.076,36
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		797,75	782,36
	217. Equipos para procesos de información	797,75	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		29.722,26	42.930,72
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		293,05	0,00
2. Otros deudores		293,05	0,00
	440. Deudores	41,05	0,00
	470. Hacienda Pública, deudora	252,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo		6.202,00	6.000,00
	480. Gastos anticipados	6.202,00	6.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		23.227,21	36.930,72
	570. Cajas Euros	85,06	54,09
	572. Bancos e instituciones de crédito cuentas de ahorro, euros	23.142,15	36.876,63
TOTAL ACTIVO (A + B)		30.814,01	44.007,08

PASIVO		2013	2014
A) PATRIMONIO NETO		24.152,10	37.337,87
A-1) Fondos propios		24.152,10	37.337,87
I. Dotación Fundacional		0,00	0,00
II. Reservas		0,00	0,00
III. Resultados de ejercicios anteriores		20.367,12	24.152,10
	120. Remanente	25.475,60	29.260,58
	121. Resultados negativos	-5.108,48	-5.108,48
IV. Resultado del ejercicio		3.784,98	13.185,77
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	6000,00
3. Otras deudas a largo plazo		6.000,00	6000,00
	171 Deudas a largo plazo	6.000,00	6000,00
C) PASIVO CORRIENTE		661,91	669,21
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		206,91	459,21
2. Otros acreedores		206,91	459,21
	410. Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	0,00
	475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	206,91	459,21
VI. Periodificaciones a corto plazo		455,00	210,00
	485 Ingresos anticipados	455,00	210,00
TOTAL PASIVO (A + B+ C)		30.814,01	44.007,08

	Realizado 2014 -A-	Presupuesto 2014 -B-	Diferencia A - B
1. Ingresos de la entidad por su actividad propia	34.882,00	28.350,00	6.607,10
a) Cuotas de usuarios y afiliados	34.137,00	28.350,00	5.862,10
700.0 Cuotas de socios	16.462,10	14.350,00	2.112,10
708.0 Devoluciones de cuotas	-75,10		
701.0 Cuotas formación	17.750,00	14.000,00	3.750,00
b) Promociones, patrocinios y colaboraciones	745,00	0,00	745,00
705.0 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	745,00	0,00	745,00
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación, afectas a la actividad propia	0,00	0,00	0,00
759.0 Ingresos por diversos servicios	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-11.768,10	-12.240,00	471,90
602.0 Gastos cursos	-8.718,90	-8.940,00	221,10
602.0 Página web	-3.049,20	-3.300,00	250,80
9. Otros gastos de explotación	-8.954,16	-11.000,00	2045,84
607.0 Trabajos de investigación	-249,00	-300,00	51,00
621.0 Arrendamientos y cánones	-4.775,64	-4.800,00	24,36
623.0 Servicios profesionales independientes (Notaría)	-172,12	-200,00	27,88
627.0 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-27,00	-0,00	-27,00
628.0 Suministros (Telefonía móvil)	-753,09	-900,00	146,91
629.0 Otros servicios	-2.977,31	-4.800,00	1.822,69
Inversiones (amortizaciones)	-425,37	-550,00	140,02
Gastos financieros	-553,17	0,00	-553,17
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	4,57	0,00	4,57
778.0 Ingresos extraordinarios	4,57	0,00	4,57
A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	13.185,77	3.940,00	9.245,77
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	13.185,77	3.940,00	9.245,77
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	13.185,77	3.940,00	9.245,77

TOTAL INGRESOS	TOTAL GASTOS	RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN
34.886,57	21.700,80	13.185,77

*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

Suma Total 16.462,10 €
16.462,10 €

701.0 CUOTAS DE FORMACIÓN

CURSO DEMENCIAS AVDS

3.710,00 €

CURSO DE PSICOMOTRICIDAD PSQ

2.660,00 €

CURSO DE NUEVAS TECNOLOGIAS

2.880,00 €

CURSO EXT.SUPERIOR

4.400,00 €

CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR

4.100,00 €

Suma Total **17.750,00 €**

DEVOLUCIONES CUOTAS

-75,10 €

759. 0 INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS

*** 759000 - INGRESOS PUBLICIDAD ***

Suma Total 745,00 €
745,00 €

778. INGRESOS EXCEPCIONALES

31 AJUSTE SALDO (IRPF)

Suma Total 4,57 €
4,57 €

6 COMPRAS Y GASTOS

62 SERVICIOS EXTERIORES

602.0 APROVISIONAMIENTOS

GASTOS CURSOS ***

CURSO DEMENCIAS AVDS	1.597,72 €
CURSO PSICOMOTRICIDAD	1.518,62 €
CURSO EX.SUPERIOR	2.023,21 €
CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR	1.579,35 €
CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS	2.000,00 €
Suma Total	8.718,90 €

COMPRA SERVICIOS INFORMATICOS ***

ANTARTIDA SOLUCIONES, S.L. (LICENCIA PLATAFORMA APTOCAM)	3.049,20 €
Suma Total	3.049,20 €

607.0 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

TABLET	249,00 €
Suma Total	249,00 €

621.0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

ALQUILER DOMICILIO FISCAL C/IBIZA ***	4.775,64 €
Suma Total	4.775,64 €

623.0 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

NOTARIA		172,12 €
	Suma Total	172,12 €

627.0 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

GASTOS REPRESENTACIÓN VARIOS (FEOTO, JD)		27,00 €
	Suma Total	27,00 €

628.4 SUMINISTROS

VODAFONE		753,09 €
	Suma Total	753,09 €

629.1 OTROS SERVICIOS

GASTOS CORREOS		38,06 €
MATERIAL DE OFICINA		300,45 €
PAPEL DIPLOMAS		23,00 €
REGISTRO DOMINIO		10,29 €
GASTOS LIBROS CUENTAS (REGISTRO MERCANTIL Y DEPÓSITO DE CUENTAS)		135,00 €
TRANSPORTE Y TICKET S.E.R. REUNIONES JUNTA DIRECTIVA		180,46 €
COPIA DE LLAVES SEDE		39,45 €
ASESORÍA ASEYA		2.250,60 €
	Suma Total	2.977,31 €

INVERSIONES

PROYECTOR		409,98 €
	Suma Total	409,98 €