

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 2013

**MARIA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
TESORERA DE APTOCAM**

**BALANCE DE SITUACIÓN
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2013**

ACTIVO		2013	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.091,75	492,75
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		797,75	198,75
	217. Equipos para procesos de información	797,75	198,75
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	20.392,28
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	0,00
	480. Gastos anticipados	6.202,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		23.227,21	20.392,28
	570. Cajas Euros	85,06	102,95
	572. Bancos e instituciones de crédito cuentas de ahorro, euros	23.142,15	20.289,33
TOTAL ACTIVO (A + B)		30.814,01	20.885,03

PASIVO		2013	2012
A) PATRIMONIO NETO		24.152,10	20.367,12
A-1) Fondos propios		24.152,10	20.367,12
I. Dotación Fundacional		0,00	0,00
II. Reservas		0,00	0,00
III. Resultados de ejercicios anteriores		20.367,12	10.046,93
	120. Remanente	25.475,60	15.155,41
	121. Resultados negativos	-5.108,48	-5.108,48
IV. Resultado del ejercicio		3.784,98	10.320,19
B) PASIVO NO CORRIENTE		6.000,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		6.000,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		6.000,00	0,00
	171 Deudas a largo plazo	6.000,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		661,91	517,91
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	482,91
2. Otros acreedores		206,91	482,91
	410. Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	0,00
	475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	206,91	482,91
VI. Periodificaciones a corto plazo		455,00	35,00
	485 Ingresos anticipados	455,00	35,00
TOTAL PASIVO (A + B+ C)		30.814,01	20.885,03

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 (Modelo abreviado)

			Realizado 2013 -A-	Realizado 2012 -B-	Presupuesto 2013 -C-	Diferencia A-B	Diferencia A - C
1. Ingresos de la entidad por su actividad propia			21.522,05	30.790,00	25.900,00	-9.267,95	-4.377,95
a) Cuotas de usuarios y afiliados			21.316,00	30.290,00	25.900,00	-8.974,00	-4.584,00
700.0	Cuotas de socios		12.682,00	12.845,00	11.900,00	-163,00	782,00
701.0	Cuotas formación		8.634,00	17.445,00	14.000,00	-8.811,00	-5.366,00
b) Promociones, patrocinios y colaboraciones			0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
705.0	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación, afectas a la actividad propia			206,05	0,00	0,00	206,05	206,05
759.0	Ingresos por diversos servicios		206,05	0,00	0,00	206,05	206,05
4. Aprovisionamientos			-1.168,44	-1.471,01	-2.100,00	302,57	931,56
602.0	Gastos cursos		-1.168,44	-1.471,01	-2.100,00	302,57	931,56
9. Otros gastos de explotación			-16.657,20	-19.078,47	-20.656,52	2.421,27	3.999,32
621.0	Arrendamientos y cánones		-4.768,32	-4.523,52	-4.776,52	-244,80	8,20
623.0	Servicios profesionales independientes		-4.472,29	-7.170,00	-5.580,00	2.697,71	1.107,71
626.0	Servicios bancarios y similares		-337,84	-215,33	-300,00	-122,51	-37,84
627.0	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		-3.637,82	-3.355,80	-3.600,00	-282,02	-37,82
628.0	Suministros		-789,26	-849,69	-900,00	60,43	110,74
629.0	Otros servicios		-2.651,67	-2.964,13	-5.500,00	312,46	2.848,33
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			88,57	79,67	0,00	8,90	88,57
778.0	Ingresos excepcionales		88,57	79,67	0,00	8,90	88,57
A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			3.784,98	10.320,19	3.143,48	-6.535,21	641,50
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)			3.784,98	10.320,19	3.143,48	-6.535,21	641,50
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)			3.784,98	10.320,19	3.143,48	-6.535,21	641,50

*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 12.682,00 €
12.682,00 €

701.0 CUOTAS DE FORMACIÓN

CURSO PERCEPCIÓN Y CONTROL MOTOR

1.470,00 €

CURSO DE REAPRENDIZAJE Y CONTROL MOTOR ORIENTADO A ACTIVIDADES

2.464,00 €

CURSO DE VENDAJE NEUROMUSCULAR

4.700,00 €

Suma Total **8.634,00 €**

759. 0 INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS

*** 759000 - INGRESOS PUBLICIDAD ***

206,05 €

Suma Total **206,05 €**

778. INGRESOS EXCEPCIONALES

30-01 31 AJUSTE SALDO (IRPF)

16,77 €

01-10 250 AJUSTE SALDO DEUDOR

70,00 €

04-12 288 AJUSTE SALDO(SUBIDA DEL ALQUILER)

1,80 €

Suma Total **88,57 €**

6 COMPRAS Y GASTOS

62 SERVICIOS EXTERIORES

602.0 APROVISIONAMIENTOS

GASTOS CURSOS ***

CURSO PERCEPCIÓN Y CONTROL MOTOR	61,35 €
CURSO DE REAPRENDIZAJE Y CONTROL MOTOR ORIENTADO A ACTIVIDADES	165,30 €
CURSO DE VENDAJE NEUROMUSCULAR	941,79 €
Suma Total	1.168,44 €

621.0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

ALQUILER DOMICILIO FISCAL C/IBIZA ***	4.768,32 €
Suma Total	4.768,32 €

623.0 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

ANGEL SANCHEZ. PONENTE CURSO PERCEPCIÓN Y CONTROL MOTOR	1.287,00 €
ANGEL SANCHEZ. PONENTE CURSO DE REAPRENDIZAJE Y CONTROL MOTOR ORIENTADO A ACTIVIDADES	1.710,00 €
PALOMA ORTEGA. PONENTE CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR	1.200,00 €
REPERCUSIÓN GASTO ABOGADO COFTOCLM BROSETA	188,89 €
REPERCUSIÓN GASTO ABOGADO COFTOCLM BROSETA	86,40 €
Suma Total	4.472,29 €

626.0 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

COMISIONES POR TRANSFERENCIA, DEVOLUCIONES, REMESAS POR DOMICILIACIÓN	337,84 €
Suma Total	337,84 €

627.0 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMPRA SERVICIOS INFORMATICOS ***

ANTARTIDA SOLUCIONES, S.L. (LICENCIA PLATAFORMA APTOCAM)	3.049,20 €
RENOVACION HOSTING ACENS	32,61 €
CUOTA PERODICA LINUX-APTOCAM	128,36 €
PUBLICIDAD PAG. TERAPIA-OCUPACIONAL.COM CURSO PERCEPCIÓN Y C. MOTOR	121,00 €
PUBLICIDAD PAG. TERAPIA-OCUPACIONAL.COM CURSO DE REAPRENDIZAJE Y CONTROL MOTOR ORIENTADO A ACTIVIDADES	121,00 €
GASTOS REPRESENTACIÓN VARIOS (FEOTO, JD)	149,25 €
FACTURA BLOG APTOCAM	36,40 €
Suma Total	3.637,82 €

628.4 SUMINISTROS

VODAFONE	789,26 €
Suma Total	789,26 €

629.1 OTROS SERVICIOS

629.00 GASTOS VARIOS

GASTOS CORREOS	59,82 €
MATERIAL DE OFICINA	76,10 €
GASTOS LIBROS CUENTAS (REGISTRO MERCANTIL Y DEPÓSITO DE CUENTAS)	135,00 €
TRANSPORTE Y TICKET S.E.R. REUNIONES JUNTA DIRECTIVA	90,70 €
COPIA DE LLAVES SEDE	39,45 €
ASESORÍA ASEYA	2.250,60 €
Suma Total	2.651,67 €