

Asociación de Familiares y Personas con enfermedad mental de Aguilas y Comarca
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	242.393,80	A) PATRIMONIO NETO	181.820,08
I. Inmovilizado intangible.	679,15	A-1) Fondos propios	181.820,08
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	679,15	I. Capital.	10.021,65
II. Inmovilizado material.	241.714,65	1. Capital escriturado.	10.021,65
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	112.726,65	101 FONDO SOCIAL	10.021,65
215 OTRAS INSTALACIONES	50.091,80	2. (Capital no exigido).	0,00
216 MOBILIARIO	12.381,52	II. Prima de emisión.	0,00
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	10.806,28	III. Reservas.	0,00
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.720,00	1. Reserva de capitalización	0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.988,40	2. Otras reservas	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	IV. (Acciones y participaciones en patrim	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y aso	0,00	V. Resultados de ejercicios anteriores.	128.416,38
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	120 REMANENTE	140.205,40
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	121 EXCEDENTES NEGATIVOS DE	11.789,02-
		VI. Otras aportaciones de socios.	0,00
		VII. Resultado del ejercicio.	43.382,05
		129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8.365,36
		600 COMPRAS DE BIENES DESTINA	33.343,83-
		621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	9.913,66-
		622 REPARACIONES Y CONSERVA	5.441,62-
		623 SERVICIOS DE PROFESIONALE	3.194,14-
		624 TRANSPORTES	6.375,54-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	367,54-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI	2.244,98-
		627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y	189,76-
		628 SUMINISTROS	11.490,72-
		629 OTROS SERVICIOS	5.575,00-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	125.147,28-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	39.916,16-
		650 AYUDAS MONETARIAS	0,00
		662 INTERESES DE DEUDAS	600,00-
		705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	214.727,79
		720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFI	13.229,00
		721 CUOTAS DE USUARIOS	6.187,41
		722 PROMOCIONES PARA CAPTACI	0,00
		740 SUBVENCIONES A LA ACTIVID	44.667,88
		769 OTROS INGRESOS FINANCIER	4,84
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	69.791,32	A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00
I. Existencias.	0,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	0,00
300 MERCADERÍAS A	0,00		
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	22.840,57	B) PASIVO NO CORRIENTE	119.855,34
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	21.808,57	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
430 CLIENTES	21.808,57	II. Deudas a largo plazo.	119.855,34
a) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	1. Deudas con entidades de crédito.	119.855,34
b) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	170 DEUDAS A LARGO P. CON ENTI	119.855,34
2. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00	2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
3. Otros deudores	1.032,00	3. Otras deudas a largo plazo	0,00
448 PATROCINADORES, AFILIADOS	1.032,00		
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc	0,00	III. Deudas con empresas del grupo y asociad	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	1.609,50	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	1.609,50		
566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A COR	0,00		
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00		

Asociacion de Familiares y Personas con enfermedad mental de Aguilas y Comarca
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalenten	45.341,25	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
570 CAJA, EUROS	252,11		
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	45.089,14		
TOTAL ACTIVO (A+B)	312.185,12	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00
		VII. Deuda con características especiales a l	0,00
		C) PASIVO CORRIENTE	10.509,70
		I. Provisiones a corto plazo.	0,00
		II. Deudas a corto plazo.	0,00
		1. Deuda con entidades de crédito.	0,00
		520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTID	0,00
		2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
		3. Otras deudas a corto plazo	0,00
		555 PARTIDAS PENDIENTES DE APL	0,00
		III. Deudas con empresas del grupo y asociad	0,00
		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas	10.509,70
		1. Proveedores.	1.038,80
		400 PROVEEDORES	1.038,80
		a) Proveedores a largo plazo	0,00
		b) Proveedores a corto plazo	0,00
		2. Otros acreedores	9.470,90
		465 REMUNERACIONES PENDIENTE	660,17
		475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR	2.978,27
		476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	5.832,46
		V. Periodificaciones a corto plazo	0,00
		VI. Deuda con características especiales a c	0,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	312.185,12

Asociación de Familiares y Personas con enfermedad mental de Aguilas y Comarca
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe)	Haber
1. Importe neto de la cifra de negocios.		214.727,79-
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS		214.727,79-
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		0,00
4. Aprovisionamientos.		33.343,83
600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD		33.343,83
5. Otros ingresos de explotación.		44.667,88-
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD		44.667,88-
6. Gastos de personal.		165.063,44
640 SUELDOS Y SALARIOS		125.147,28
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		39.916,16
7. Otros gastos de explotación.		44.792,96
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.913,66
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		5.441,62
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.		3.194,14
624 TRANSPORTES		6.375,54
625 PRIMAS DE SEGUROS		367,54
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		2.244,98
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL		189,76
628 SUMINISTROS		11.490,72
629 OTROS SERVICIOS		5.575,00
650 AYUDAS MONETARIAS		0,00
8. Amortización del inmovilizado.		0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		0,00
10. Excesos de provisiones.		0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		0,00
12. Otros resultados		0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		16.195,44-
13. Ingresos financieros		4,84-
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00
b) Otros ingresos financieros		4,84-
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		4,84-
14. Gastos financieros		600,00
662 INTERESES DE DEUDAS		600,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00
16. Diferencias de cambio		0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros		0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		0,00
c) Resto de ingresos y gastos		0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		595,16

Asociacion de Familiares y Personas con enfermedad mental de Aguilas y Comarca
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	15.600,28-
19. Impuestos sobre beneficios	0,00
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	15.600,28-