

Asociación de Familiares y Personas con enfermedad mental de Aguilas y Comarca

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	335.411,76	A) PATRIMONIO NETO	253.950,36
I. Inmovilizado intangible.	679,15	A-1) Fondos propios	253.950,36
1. Desarrollo.	0,00	I. Dotación fundacional/Fondo social	10.021,65
2. Concesiones.	0,00	1. Dotación fundacional/Fondo social.	10.021,65
3. Patentes, licencias marcas y similares.	0,00	2. (Dotación fundacional no exigida/F	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	II. Reservas.	0,00
5. Aplicaciones informáticas.	679,15	1. Estatutarias.	0,00
6. Derechos sobre activos cedidos en us	0,00	2. Otras reservas.	0,00
7. Otro inmovilizado intangible.	0,00	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	128.416,38
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	1. Remanente.	140.205,40
1. Bienes Inmuebles.	0,00	2. (Excedentes negativos de ejercicio	11.789,02-
2. Archivos.	0,00	IV. Excedentes del ejercicio.	115.512,33
3. Bibliotecas.	0,00	A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00
4. Museos.	0,00	I. Activos financieros disponibles para la	0,00
5. Bienes muebles.	0,00	II. Operaciones de cobertura.	0,00
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio	0,00	III. Otros.	0,00
III. Inmovilizado material	334.732,61	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	0,00
1. Terrenos y construcciones.	112.726,65	I. Subvenciones.	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmoviliza	222.005,96	II. Donaciones y legados.	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	104.227,53
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
1. Terrenos	0,00	1. Obligaciones por prestaciones a largo	0,00
2. Construcciones.	0,00	2. Actuaciones medioambientales.	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asoci	0,00	3. Provisiones por reestructuración.	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	4. Otras provisiones.	0,00
2. Créditos a entidades.	0,00	II. Deudas a largo plazo.	104.227,53
3. Valores representativos de deuda.	0,00	1. Obligaciones y otros valores negociabl	0,00
4. Derivados.	0,00	2. Deudas con entidades de crédito.	104.227,53
5. Otros activos financieros.	0,00	3. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	4. Derivados.	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	5. Otros pasivos financieros.	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	III. Deudas con entidades del grupo y asociad	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
4. Derivados.	0,00	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	36.221,27
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	I. Pasivos vinculados con activos no corrient	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	58.987,40	II. Provisiones a corto plazo	0,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la v	0,00	III. Deudas a corto plazo	807,09
II. Existencias	0,00	1. Obligaciones y otros valores negociabl	0,00
1. Bienes destinados a la actividad	0,00	2. Deudas con entidades de crédito	807,09
2. Materiales primas y otros aprovisionam	0,00	3. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
3. Productos en curso	0,00	4. Derivados	0,00
4. Productos terminados	0,00	5. Otros pasivos financieros	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales r	0,00	IV. Deudas con entidades del grupo y asocia	0,00
6. Anticipos a proveedores	0,00	V. Beneficiarios-Acreedores	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad	848,40	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas	35.414,18
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a	50.307,14	1. Proveedores	8.312,58
1. Clientes por ventas y prestaciones de	50.307,14	2. Proveedores, entidades del grupo y as	0,00
2. Clientes, entidades del grupo y asocia	0,00	3. Acreedores varios	0,00
3. Deudores varios	0,00	4. Personal (renumeraciones pendientes	17.511,80
4. Personal	0,00	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00
5. Activos por impuesto corriente	0,00		
6. Otros créditos con las Administracione	0,00		
7. Fundadores por desembolsos exigidos	0,00		

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

Pág. 2

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo
V. Inversiones en entidades del grupo y asoci	0,00	6. Otras deudas con las Administracione	9.589,80
1. Instrumentosde patrimonio	0,00	7. Anticipos recibidos por pedidos	0,00
2. Créditos a entidades	0,00		
3. Valores representativos de deuda	0,00	VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00
4. Derivados	0,00		
5. Otros activos financieros	0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	394.399,16
VI. Inversiones financieras a corto plazo	1.259,50		
1. Instrumentos de patrimonio	0,00		
2. Créditos a entidades	0,00		
3. Valores representativos de deuda	0,00		
4. Derivados	0,00		
5. Otros activos financieros	1.259,50		
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00		
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalen	6.572,36		
1. Tesorería	6.572,36		
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00		
TOTAL ACTIVO (A+B)	394.399,16		

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

Pág. 1

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	72.130,28-
1. Ingresos de la actividad propia	76.386,14-
a) Cuotas de asociados y afiliados	12.040,53-
b) Aportaciones de usuarios	5.462,57-
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	220,00-
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	58.663,04-
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	256.055,38-
3. Gastos por ayudas y otros	22,00
a) Ayudas monetarias	22,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00
6. Aprovisionamientos	33.666,73
7. Otros ingresos de la actividad	0,00
8. Gastos de personal	176.015,80
9. Otros gastos de la actividad	50.606,71
10. Amortización del inmovilizado	0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00
12. Exceso de provisiones	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)	72.130,28-
14. Ingresos financieros	0,00
15. Gastos financieros	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	72.130,28-
19. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)	72.130,28-
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00
4. Efecto impositivo	0,00

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

Pág. 2

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio ne	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00
4. Efecto impositivo	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+C2+C3+C4)	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (0,00
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00
F) Ajustes por errores	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00
H) Otras variaciones	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D+E+F+G+H)	72.130,28-