

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE SÍNDROME DE ASPERGER



**Asociación Sevillana
Síndrome de Asperger**

MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE SÍNDROME DE ASPERGER

MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016

| | |
|--|----|
| 1.- Actividad de la Asociación..... | 2 |
| 2.- Bases de presentación de las cuentas anuales..... | 3 |
| 3.- Excedente del ejercicio..... | 4 |
| 4.- Normas de Registro y Valoración..... | 5 |
| 5.- Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias..... | 6 |
| 6.- Bienes del Patrimonio Histórico..... | 7 |
| 7.- Activos financieros..... | 7 |
| 8.- Pasivos financieros..... | 7 |
| 9.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia..... | 7 |
| 10.- Beneficiarios-Acreedores..... | 7 |
| 11.- Fondos propios..... | 8 |
| 12.- Situación fiscal..... | 9 |
| 13.- Ingresos y Gastos..... | 9 |
| 14.- Subvenciones, donaciones y legados..... | 10 |
| 15.- Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios..... | 11 |
| 16.- Operaciones con partes vinculadas..... | 13 |
| 17.- Otra información..... | 13 |
| 18.- Inventario..... | 14 |
| 19.- Hechos importantes posteriores al cierre del ejercicio..... | 15 |
| 20.- BALANCE ABREVIADO DEL EJERCICIO..... | 16 |
| 21.- CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO..... | 18 |
| 21.- DISPOSICION FINAL..... | 20 |
| ANEXO 1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016..... | 21 |
| ANEXO 2.- PRESUPUESTO 2017..... | 22 |

1.- Actividad de la Asociación.

La Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger, (en adelante “la Asociación”) ASSA es una entidad sin ánimo de lucro, legalmente constituida entre cuyos objetivos está promover el bien común de las personas con Síndrome de Asperger a través de actividades asistenciales, formativas y divulgativas.

Se constituyó en Asamblea celebrada en Sevilla el 22 de octubre de 2004 y está inscrita en el registro general de Asociaciones con el nº 41-1-10530.

ASSA ES DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA POR MINISTERIO DEL INTERIOR, EN RESOLUCION DE 20 DE JULIO DE 2012

El número de socios de la asociación asciende actualmente a 316.

La Asociación está integrada en la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger, y comparte con esta entidad la Sede Social, ubicada en el Centro Hans Asperger Gines, único centro de España dedicado íntegramente a la atención a las personas con este Síndrome.

La Actividad Principal de la Asociación es la de “actividades de Servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad” (CNAE 8812).

Asociación Sevillana
Síndrome de Asperger

2.- Bases de presentación de las cuentas anuales

Las cuentas anuales, expresadas en euros, se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación, y se presentan de acuerdo con el R.D. 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos. El objeto es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, sin que para ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.

La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos, de prudencia, registro, precio de adquisición, devengo, uniformidad e importancia relativa, ha resultado suficiente para la tenencia de la contabilidad y la presentación de las cuentas anuales de la Entidad. La comparación del ejercicio actual con el anterior ha podido realizarse sin modificaciones en la estructura del Balance ni de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dada la homogeneidad de los conceptos de gastos e ingresos.

1) Imagen Fiel

a) Imagen fiel del patrimonio

En cumplimiento de la legislación vigente, el Presidente de la Asociación y, en su nombre, el Tesorero de la misma, han formulado estas cuentas anuales con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016. No ha habido razones excepcionales que afecten a la imagen fiel de la Entidad.

b) Razones excepcionales de no aplicación de disposiciones legales en materia contable

La Asociación aplica en medida las disposiciones legales en materia contable.

c) Información complementaria adicional relativa a la imagen fiel

La Asociación no aporta información complementaria adicional necesaria relativa a la imagen fiel del patrimonio.

2) Principios contables no obligatorios aplicados

La Asociación no aplica principios contables no obligatorios

3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

a) La Asociación no ha aplicado ningún cambio en sus estimaciones contables derivadas de aspectos críticos de valoración.

b) La Asociación sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento. Los criterios de valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de acuerdo a este principio. La estimación de la incertidumbre por parte de la Asociación no excede de los parámetros considerados de normalidad.

4) Comparación de la información

Con la entrada en vigor del R.D. 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos, la Asociación ha modificado, para adaptarlos al mismo, la estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, respecto del ejercicio



anterior, en el que se elaboraron las cuentas conforme a la norma reguladora de vigencia anterior (R.D. 776/1998 de 30 de abril).

Sin perjuicio de lo anterior se acompaña Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016.

5) Elementos recogidos en varias partidas

No hay desglose de elementos en varias partidas diferenciadas de ejercicios precedentes

6) Cambios en criterios contables

La Asociación no ha realizado cambios en los criterios contables.

7) Corrección de errores

La Asociación no ha necesitado corregir errores en sus cuentas anuales del ejercicio 2014.

3.- Excedente del ejercicio

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General de Socios la aprobación de la distribución de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2.016 que se indica en la siguiente forma: **(3)**

| Base de Reparto | Importe (€) |
|------------------------|--------------------|
| Pérdidas y Ganancias | 31.134,51 |
| Total | 31.134,51 |

| Aplicación | Importe (€) |
|------------------------|--------------------|
| A Reservas Voluntarias | 31.134,51 |
| Total | 31.134,51 |

4.- Normas de Registro y Valoración

Los principales criterios contables aplicados son los siguientes:

1) Inmovilizado Material: El inmovilizado material se reconoce en el Balance cuando es probable la obtención a partir del mismo, de beneficios o rendimiento económicos para La Asociación en el futuro, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un activo implica también el reconocimiento simultáneo de un pasivo, la disminución de otro activo o el reconocimiento de un ingreso u otros incrementos en el patrimonio neto. Se presenta al coste de adquisición, incluyéndose en el mismo los gastos adicionales que se hubiesen producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. Los gastos de reparación y mantenimiento, que no suponen una prolongación de la vida útil de los elementos del inmovilizado, se reconocen como gastos en el ejercicio en que se producen.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada. La vida útil estimada por partidas de inmovilizado material es el siguiente:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Equipos para Proceso de Información | 4 años |
| Otro inmovilizado material | 4 años |
| Aplicaciones Informáticas | 3 años |

2) Existencias: A fecha 31 de diciembre del 2016 la Asociación no tiene existencias en almacén.

3) Impuesto sobre Beneficios: El impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiéndose éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.

4) Ingresos y gastos: Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

5) Ingresos por prestaciones de servicios: La Asociación presta los servicios principales de servicios asistenciales. No obstante, siguiendo el principio de prudencia, La Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

6) Criterios de Registro de Gastos de Personal: La Asociación registra los gastos de personal mensualmente. Las pagas extraordinarias son prorrateadas cada mes proporcionalmente a la duración de cada contrato de trabajo. Las cargas sociales se devengan en el mes correspondiente y se pagan a mes vencido.

7) Subvenciones, donaciones y legados: Las subvenciones se consideran como no reintegrables, en la medida que se cumplan las condiciones de las mismas y se valoran por el importe concedido. Se imputan a resultados de forma proporcional en la medida que se ejecutan los proyectos para los que han sido concedidas. De igual manera y por el mismo importe se imputan gastos.

8) Ingresos y gastos: Los ingresos y los gastos se han imputando siguiendo el principio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que representan, independientemente del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera.

9) Deudas. Las deudas se contabilizan por su valor de reembolso.

10) Clasificación a corto y largo plazo. Se han considerado como corto plazo en el balance de situación los importes a cobrar o a pagar con vencimiento inferior a un año.

5.- Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

1. Inmovilizado material.

1a) Variación del inmovilizado.

| Tipo | Valor Inicial | Aumentos | Disminuciones | Valor inmovilizado |
|--------------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------|
| Equipos para Proceso de Información. | 9.273,19 | 1.527,28 | 0 | 10.800,47 |
| Otro inmovilizado material | 678,00 | 0 | 0 | 678,00 |
| Aplicaciones informáticas | 240,79 | 0 | 0 | 240,79 |
| Mobiliario | 2.478,03 | 0 | 0 | 2.478,03 |

1b) Amortización del inmovilizado. (5.1.b)

| Tipo | Amortización Acumulada ejercicios anteriores | Aumentos | Disminuciones | Amortización acumulada al final del ejercicio |
|---|--|----------|---------------|---|
| Equipos para Proceso de Información. | 8.555,35 | 300,55 | 0 | 8.855,90 |
| Otro inmovilizado material | 678,00 | 0 | 0 | 678,00 |
| Amortización de aplicaciones informáticas | 240,79 | 0 | 0 | 240,79 |
| Mobiliario | 821,85 | 619,51 | 0 | 1.441,36 |

1c) Valor del inmovilizado. (5.1.c)

| Tipo | Valor inicial del inmovilizado | Amortización acumulada al final del ejercicio | Valor final del inmovilizado |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| Equipos para Proceso de Información. | 10.800,47 | 8.855,90 | 1.944,57 |
| Otro inmovilizado material | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| Aplicaciones informáticas | 240,79 | 240,79 | 0,00 |
| Mobiliario | 2.478,03 | 1.441,36 | 1.036,67 |

2. No existen inmovilizados intangibles.

3. No existen inversiones inmobiliarias.

6.- Bienes del Patrimonio Histórico

1. No existen bienes del patrimonio histórico.

7.- Activos financieros

1. la Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger tiene depositada en concepto de Fianzas por el Alquiler de los módulos 38 al 43 del edificio TERRATS de Gines, sedes de la Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger y de la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger, la cantidad de 5.345,60 € según se recoge en contratos de alquiler de fecha 17 de julio de 2014 con la empresa COMPAÑÍA URBANIZADORA Y PROMOTORA PASTER S.L. (7)

8.- Pasivos financieros

1. No existen bienes pasivos financieros.

9.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia

La cuenta 447 (Socios y Usuarios deudores) registra el movimiento de saldo deudor de aquellos socios y usuarios que resultan deudores por devolución de los recibos bancarios emitidos para el abono de la cuotas de socio y de servicios.

| CUENTA | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| (9)447 | 5.390,60 | 24.970,75 | 22.207,60 | 8.153,75 |

10.- Beneficiarios-Acreedores

| CUENTA | INICIAL | DISMINUCIONES | AUMENTOS | FINAL |
|---|----------|---------------|-----------|--------|
| (10.1)400 Proveedores | 9.018,60 | 55.700,72 | 47.257,81 | 575,69 |
| (10.2)419 Acreedores por operaciones en común | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 |

La cuenta 400 (Proveedores) registra los movimientos de deuda contraída con proveedores de Servicios y materiales.

La cuenta 419 (Acreedores por operaciones en común) registra los movimientos de deuda contraída con entidades asociativas de mayor rango en las que la Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger se integra.

11.- Fondos propios

Los fondos propios de la Asociación, se constituyen en Reserva Voluntaria para la aplicación a los fines de la entidad y son la suma de los fondos provenientes de años anteriores más los resultados del ejercicio anterior.

Los movimientos que durante el ejercicio 2016 han experimentado los Fondos Propios han sido los siguientes:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Saldo anterior | 35.267,64 |
| Resultados del ejercicio 2016 | 31.134,51 |
| Total Patrimonio Neto <i>(11)</i> | 66.402,15 |

Asociación Sevillana
Síndrome de Asperger

12.- Situación fiscal.

a) I.V.A.

La Asociación no está sujeta a los preceptos del Impuesto sobre el Valor Añadido, al no realizar actividades gravadas, por lo que esta declarada exenta del IVA según resolución de 26 de diciembre de 2006 de la Delegación provincial de Hacienda. Por esto, las cuotas del I.V.A. soportadas no deducibles que correspondan son consideradas más gasto, costo o inversión del bien o servicio contratado o adquirido.

B) Impuesto de Sociedades.

La Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger está declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior según Resolución de 20 de junio de 2012 y se acoge al Régimen Fiscal Especial establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Durante el ejercicio 2016 la cifra de ingresos asciende a **437.084,33 €** por lo que queda obligado a la presentación de la Declaración de Impuesto de Sociedades. Dicho lo anterior, reseñar que siendo la mayoría de los ingresos de la entidad correspondientes a rentas exentas en el impuesto de sociedades, resulta una base imponible negativa, y el resultado de la declaración 0.

| | |
|---|------------|
| Total de ingresos | 437.084,33 |
| Total de gastos | 405.949,82 |
| Resultado del ejercicio | 31.134,51 |
| Corrección al resultado contable. Rentas exentas (12) | 45.289,35 |
| Base imponible | -14.154,84 |

13.- Ingresos y Gastos

1. Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados «Ayudas monetarias». (13.1)

| CUENTA | | DEBE | HABER | SALDO |
|--------|--|------------------|-------------|------------------|
| 651 | Ayudas monetarias | 52.434,04 | 0,00 | 52.434,04 |
| | Aportaciones a Federación Andaluza de Síndrome de Asperger | 52.434,04 | 0,00 | 52.434,04 |

2. Desglose de la partida 8. «Gastos de personal» de la cuenta de resultados. (13.2)

| CUENTA | | DEBE | HABER | SALDO |
|--------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 640 | Sueldos y salarios | 225.702,38 | 0,00 | 241.793,86 |
| 642 | Seguridad Social a cargo de la empresa | 67.541,87 | 0,00 | 67.541,87 |
| 649 | Otros gastos sociales | 2.037,04 | 0,00 | 2.037,04 |
| | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 730,22 | 0,00 | 730,22 |
| | FORMACIÓN CONTINUA TRABAJADORES | 1.306,82 | 0,00 | 1.306,82 |

3. Desglose de la partida 9. «Otros gastos de la actividad». (13.3)

| CUENTA | | DEBE | HABER | SALDO |
|--------|---|-----------|-------|-----------|
| 621 | Arrendamientos y cánones | 26.743,68 | 0,00 | 26.743,68 |
| 622 | Reparaciones y conservación | 917,11 | 0,00 | 917,11 |
| 623 | Servicios de profesionales independientes | 3.910,51 | 0,00 | 3.910,51 |
| 624 | Transportes | 39,55 | 0,00 | 39,55 |
| 625 | Primas de Seguros | 1.077,48 | 0,00 | 1.077,48 |
| 626 | Servicios bancarios y similares | 687,00 | 0,00 | 687,00 |



| | | | | |
|-----|---|-----------|------|-----------|
| 627 | Publicidad propaganda y relaciones públicas | 583,08 | 0,00 | 583,08 |
| 628 | Suministros | 14.226,32 | 0,00 | 14.226,32 |
| 629 | Otros servicios | 9.129,70 | 0,00 | 9.129,70 |

4. Desglose de la partida 1.c) «Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones». (13.4)

| | | | | |
|------------|---|--|--|------------------|
| 723 | Ingresos de patrocinadores y colaboradores | | | 16.419,27 |
| | OTROS | | | 16.419,27 |

14.- Subvenciones, donaciones y legados

1. Desglose de la partida B1) «Subvenciones Recibidas ». (14.1)

| | | | | |
|------------|---|--|--|------------------|
| 940 | Subvenciones oficiales | | | 23.440,19 |
| | Consejería de Salud | | | 2.519,99 |
| | Consejería Igualdad y Bienestar Social | | | 14.278,07 |
| | Fundación Tripartita de la Formación para el Empleo | | | 1.176,13 |
| | Ayuntamiento de Sevilla | | | 5.466,00 |

2. Desglose de la partida B2) «Donaciones y legados recibidos ». (14.2)

| | | | | |
|------------|-----------------------------|--|--|------------------|
| 941 | Donaciones y legados | | | 21.849,16 |
| | Donativos | | | 12.924,16 |
| | BBVA | | | 925,00 |
| | Fundación Ayesa | | | 5.000,00 |
| | Fundación Mapfre | | | 3.000,00 |

Asociación Sevillana
Síndrome de Asperger

15.- Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

Los programas que se incluyen en el siguiente cuadro han sido desarrollados por la Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger con la financiación que se expone. (15)

| Programa | Financiación | | | | Aplicación al resultado del ejercicio siguiente. |
|---|--|--------------|---|--|--|
| | Origen de los ingresos | Importe | Aplicación al resultado del ejercicio anterior. | Aplicación al resultado del ejercicio. | |
| Intervención psicosocial | FONDOS PROPIOS + FUNDACIÓN ADECCO | 236.478,99 € | | 236.478,99 € | |
| Intervención Neuropsicológica | FONDOS PROPIOS | 21.836,41 | | 21.836,41 | |
| Atención Integral | Cons. Igua. Bie. Social | 8.409,40 | | 8.409,40 | |
| Escuelas de padres | Consejería de Salud | 2.519,99 | | 2.519,99 | |
| Ocio y tiempo libre | FONDOS PROPIOS | 7.676,40 | | 7.676,40 | |
| Apoyo educativo | Cons. Educación (F.A.S.A) | 5.635,00 € | | 5.635,00 € | |
| Programa de Alimentación | BBVA | 925 | | 925 | |
| Programa de Acompañamiento a la inserción laboral | Fundación Ayesa | 5.000 | | 5.000 | |
| Programa EDUCA | FONDOS PROPIOS + Ayuntamiento de Sevilla | 6.800,10 | | 6.800,10 | |

Asociación Sevillana
 Síndrome de Asperger

TABLA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROPIA

| | | a) Cuotas de asociados y afiliados | b) Aportaciones de usuarios | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 1. Subvenciones recibidas. | 2. Donaciones y legados recibidos. | 7. Otros ingresos de la actividad | TOTALES | Aplicación al resultado | |
|---|------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| EPIGRAFES DE GASTOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS | | 77.723,50 | 275.933,50 | 16.419,27 | 23.440,19 | 21.849,16 | 20.125,00 | 437.084,33 | | |
| 3. Gastos por ayudas y otros | 52.434,00 | | 46.350,63 | 6.083,37 | | | | 52.434,00 | 52.434,00 | |
| 8. Gastos de personal | 295.281,29 | 26.277,74 | 229.582,97 | | 17.571,52 | 21.849,16 | | 295.281,29 | 295.281,29 | |
| 9. Otros gastos de la actividad | 57.314,43 | 51.445,76 | | | 5.868,67 | | | 57.314,43 | 57.314,43 | |
| 10. Amortización del inmovilizado | 920,06 | | | 920,06 | | | | 920,06 | 920,06 | |
| TOTALES | | 405.949,82 | 77.723,50 | 275.933,50 | 7.003,43 | 23.440,19 | 21.849,16 | 0,00 | 31.134,51 | |
| | | | | | | | | | RESULTADO | 31.134,51 |
| | | | | | | | | | Exceso de provisiones | 0,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 31.134,51 |

DETALLE DE APLICACIÓN DE SUBVENCIONES

| | | Consejería de Salud (2016) | Cons. Igua. Bie. Social (2016) | Cons. Igua. Bie. Social (2016) | Seguridad Social | Ayuntamiento Sevilla |
|---|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| TOTAL | | Atención Temprana | Mantenimiento | Programas | Bonificación por formación a trabajadores | EDUCA |
| 23.440,19 | | 2.519,99 | 5.868,67 | 8.409,40 | 1.176,13 | 5.466,00 |
| EPIGRAFES DE GASTOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS | | | | | | |
| 3. Gastos por ayudas y otros | 0,00 | | | | | |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | | | | | |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 0,00 | | | | | |
| 8. Gastos de personal | 2.519,99 | | 8.409,40 | 1.176,13 | | 5.466,00 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 00,00 | | 5.868,67 | | | |
| 10. Amortización del inmovilizado | 0,00 | | | | | |
| TOTALES | 44.532,00 | 2.519,99 | 5.868,67 | 8.409,40 | 1.176,13 | 5.466,00 |

16.- Operaciones con partes vinculadas

1. No existen operaciones vinculadas con otras partes.

17.- Otra información

a) Seguros de voluntarios.

La Asociación tiene contratado a través de la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger un Seguro de Voluntarios con la empresa MAPFRE a través de SEGURONCE.

b) Riesgos laborales.

La Asociación tiene contratada la Prevención de Riesgos Laborales de sus trabajadores con la Empresa "Atenea Prevención"

c) Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

El sábado 28 de julio de 2015 se celebra Asamblea General de Socios en el Salón de Actos de Edificio Terrats, en C/ Ingeniería, nº 3, 3ª Planta Módulo 38 (41960- Gines) donde se designan los cargos de los miembros de la Junta Directiva a los siguientes socios:

| | | |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| Presidente: | D. Rafael José Jorreto LLores | Con DNI 50.292.003-L |
| Vicepresidente: | Dª. Carmen Mora Vicente | Con DNI 28.486.704-P |
| Secretaria: | Dña. Gertrudis Gala Sánchez | Con DNI 76.244.754-F |
| Tesorero: | D. César Calvo Gómez-Álvarez | Con DNI 28.479.320-f |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Distribución por sexo: | 2 Hombres (50%) | 2 Mujeres (50%) |
|------------------------|-----------------|-----------------|

d) Personas empleadas en el curso del ejercicio

| | |
|--|---|
| Número medio de personas empleadas: | 16 |
| Total de personas empleadas: | 18 |
| Personas empleadas con minusvalía superior al 33%: | 0 |
| Distribución por sexo: | 3 Hombres (16,67 %) 15 Mujeres (83,33 %) |

e) Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales.

No existen inversiones financieras temporales

18.- Inventario

A) ACTIVO NO CORRIENTE

AIII. Inmovilizado material. (18.A.III)

| Cod. | Inmovilizado | F. compra | Periodo | V.de compra | V. residual | Am. Acum. | Valor inmo. |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|---------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| I-01 | PC Sobremesa COFIMAN | 11/10/2007 | 4,0 | 1.634,39 | 0,00 | 1.634,39 | 0,00 |
| I-02 | PC Sobremesa COFIMAN | 25/11/2007 | 4,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 |
| I-03 | Portátil TOSHIBA | 11/02/2008 | 4,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| I-04 | Portátil HP | 11/02/2008 | 4,00 | 794,60 | 0,00 | 794,60 | 0,00 |
| I-05 | PC SOBREMESA UPI | 28/02/2008 | 4,00 | 611,32 | 0,00 | 611,32 | 0,00 |
| I-06 | Portátil LENOVO THINKPAD | 24/01/2008 | 4,00 | 866,09 | 0,00 | 866,09 | 0,00 |
| I-07 | Portátil Toshiba | 19/12/2008 | 4,00 | 759,80 | 0,00 | 759,80 | 0,00 |
| I-08 | Notebook | 03/12/2009 | 4,00 | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 |
| I-09 | Fotocopiadora OC-cs230 | 28/12/2010 | 4,00 | 2.088,60 | 0,00 | 2.088,60 | 0,00 |
| I-10 | RAC SERVIDOR Y SWITCH | 09/07/2015 | 4,00 | 820,39 | 0,00 | 307,65 | 512,74 |
| I-11 | 4 Portátiles | 19/10/2016 | 4,00 | 992,20 | 0,00 | 62,01 | 930,19 |
| I-12 | Proyector | 19/10/2016 | 4,00 | 443,11 | 0,00 | 27,69 | 415,42 |
| I-13 | Tablet | 27/10/2016 | 4,00 | 91,97 | 0,00 | 5,75 | 86,22 |
| TOTAL EQUIPOS INFORMATICOS | | | | 10.800,47 | 0,00 | 8.855,89 | 1.944,57 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------|------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| O-03 | Videocámara JVC Everio | 22/12/2007 | 4,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 |
| O-04 | Mini Frigorífico CARREFOUR | 06/06/2011 | 4,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 |
| TOTAL OTRO INMOBILIZADO | | | | 678,00 | 0,00 | 678,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| M-01 | Mobiliario de oficina | 26/09/2014 | 4,00 | 2.478,03 | 0,00 | 1.441,35 | 1.036,68 |
| TOTAL MOBILIARIO | | | | 2.478,03 | 0,00 | 1.441,35 | 1.036,68 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| TOTALES | | | | 11.608,83 | 0,00 | 9.576,56 | 2.852,66 |
|----------------|--|--|--|------------------|-------------|-----------------|-----------------|

AVI. Inversiones financieras a largo plazo (18.A.IV)

270 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO 5.345,60

Cantidades depositadas en concepto Fianzas por el Alquiler de los módulos 38 al 43 del edificio TERRATS de Gines, sedes de la Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger y de la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger, la cantidad de 5.345,60 € según se recoge en contratos de alquiler de fecha 17 de julio de 2014 con la empresa COMPAÑÍA URBANIZADORA Y PROMOTORA PASTER S.L.

B) ACTIVO CORRIENTE

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia (18.B.III)

| CUENTA | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 447 USUARIOS DEUDORES | 5.390,60 | 24.970,75 | 22.207,60 | 8.153,75 |
| 448 PATROCINADORES Y OTROS DEUDORES | 3.156,00 | 18.225,00 | 21.181,00 | 200,00 |
| Fundación MAPFRE deudora | 200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,00 |
| Fundación ADECCO deudora | 2.031,00 | 0,00 | 2.031,00 | 0,00 |
| Fundación BBVA deudora | 925,00 | 10.000,00 | 10.925,00 | 0,00 |
| Fundación Ayesa | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Universidad de Sevilla | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Polar Free, S.L | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (18.B.IV)

| CUENTA | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|---------------|------|-------|-------------|
|--------|---------------|------|-------|-------------|



| 470 | Hacienda publica deudora | 17.095,04 | 34.532,00 | 44.353,57 | 7.273,47 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Servicio Andaluz de Empleo | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | Consejería de Igualdad y Bienestar Social | 0,00 | 14.278,07 | 5.868,67 | 8.409,40 |
| | Ayuntamiento de Sevilla | 0,00 | 5.466,00 | 5.466,00 | 0,00 |
| | Consejería de la Salud | 5.164,47 | 4.200,00 | 5.164,47 | 4.200,00 |
| | Organismo Seguridad Social | 909,00 | 3.213,36 | 3.213,36 | 0,00 |

Cuenta 470: Administraciones públicas deudoras por abono de subvenciones concedidas o servicios prestados.

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (18.B.VIII)

| CUENTA | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 570 | CAJA | 650,83 | 27.921,97 | 26.378,37 | 2.194,43 |
| 572 | BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA | 38.394,57 | 466.377,72 | 425.500,24 | 79.272,05 |
| | LA CAIXA | 408,31 | 0,00 | 408,31 | 0,00 |
| | UNICAJA | 28.947,84 | 458.237,06 | 410.585,35 | 76.599,55 |
| | BANCO POPULAR | 9.038,42 | 8.140,66 | 14.506,58 | 2.672,50 |

19.- Hechos importantes posteriores al cierre del ejercicio.

Hasta la fecha de la redacción de esta Memoria, 05 de junio de 2017 no se tiene conocimiento de ningún hecho cuya significación económica pueda alterar sustancialmente el sentido de las cuentas anuales tal y como son presentadas.

Se han abonado las deudas con la Administraciones Públicas (Seguros Sociales y retenciones), así como las remuneraciones pendientes de pago.

Asociación Sevillana
Síndrome de Asperger

20.- BALANCE ABREVIADO DEL EJERCICIO.

| N.º CUENTAS | ACTIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | 2016 | 2015 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 8.326,83 | 7.719,62 |
| 20, (280), (2830), (290) | I. Inmovilizado intangible | | 0,00 | 0,00 |
| 240, 241, 242, 243, 244, 249, (299) | II. Bienes del Patrimonio Histórico | | 0,00 | 0,00 |
| 21, (281), (2831), (291), 23 | III. Inmovilizado material | (5.1c)(18.A.III) | 2.981,23 | 2.374,02 |
| 22, (282), (2832), (292) | IV. Inversiones inmobiliarias | | 0,00 | 0,00 |
| 2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298) | VI. Inversiones financieras a largo plazo | (7)(18.A.VI) | 5.345,60 | 5.345,60 |
| 474 | VII. Activos por impuesto diferido | | 0,00 | 0,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 108.026,86 | 57.514,70 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 | II. Existencias | | 0,00 | 0,00 |
| 447, 448, (495) | III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | (9)(18.B.III) | 8.353,75 | 8.546,60 |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544 | IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | (18.B.IV) | 18.206,63 | 9.922,70 |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954) | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598) | VI. Inversiones financieras a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 480, 567 | VII. Periodificaciones a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 57 | VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | (18.B.VIII) | 81.466,48 | 39.045,40 |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | | 116.353,69 | 65.234,32 |

| N.º CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | 2016 | 2015 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 78.082,16 | 36.192,64 |
| | A-1) Fondos propios | | 66.402,15 | 35.267,64 |
| | I. Dotación fundacional/Fondo social | | 0,00 | 0,00 |
| 100, 101 | 1. Dotación fundacional/Fondo social | | 0,00 | 0,00 |
| (103), (104) | 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) | | 0,00 | 0,00 |
| 111, 113, 114, 115 | II. Reservas | (11) | 90.352,71 | 90.352,71 |
| 120, (121) | III. Excedentes de ejercicios anteriores | | -55.085,07 | -48.393,06 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | | 31.134,51 | -6.692,01 |
| 133, 1340, 137 | A-2) Ajustes por cambios de valor | | 0,00 | 0,00 |
| 130, 131, 132 | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 11.680,01 | 925,00 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 17.303,36 | 4.279,85 |
| 14 | I. Provisiones a largo plazo | | 17.303,36 | 4.279,85 |
| | II. Deudas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 1605, 170 | 1. Deudas con entidades de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| 1625, 174 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | 0,00 | 0,00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189 | 3. Otras deudas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido | | 0,00 | 0,00 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 20.968,17 | 24.761,83 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| 499, 529 | II. Provisiones a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | III. Deudas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 5105, 520, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| 5125, 524 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | 0,00 | 0,00 |
| 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569 | 3. Otras deudas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 412 | V. Beneficiarios – Acreedores | | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 20.968,17 | 24.761,83 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveedores | (10.1) | 575,69 | 9.018,60 |
| 410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores | (10.2) | 20.392,48 | 15.743,23 |
| 485, 568 | VII. Periodificaciones a corto plazo | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | 116.353,69 | 65.234,32 |

21.- CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO.

| N.º CUENTAS | NOTA | (Debe) Haber | |
|--|---|--------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| A) Excedente del ejercicio | | | |
| | 1. Ingresos de la actividad propia | 415.365,62 | 388.875,46 |
| 720 | a) Cuotas de asociados y afiliados | 77.723,50 | 77.727,50 |
| 721 | b) Aportaciones de usuarios | 275.933,50 | 250.242,73 |
| 722, 723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | (13.4) 16.419,27 | 8.573,23 |
| 740, 747, 748 | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 45.289,35 | 52.332,00 |
| 728 | e) Reintegro de ayudas y asignaciones | 0,00 | 0,00 |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) | 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 20.125,00 | 0,00 |
| -650 | 3. Gastos por ayudas y otros | -52.434,04 | -997,68 |
| -651 | a) Ayudas monetarias | (13.1) -0,00 | -0,00 |
| (653), (654) | b) Ayudas no monetarias | -52.434,04 | -997,68 |
| -658 | c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| (6930), 71*, 7930 | d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 |
| (600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 6. Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| (640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950 | 7. Otros ingresos de la actividad | 0,00 | 0,00 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) | 8. Gastos de personal | (13.2) -295.281,29 | -318.119,84 |
| -68 | 9. Otros gastos de la actividad | (13.3) -57.314,43 | -75.540,56 |
| 745, 746 | 10. Amortización del inmovilizado | (5.1.b) -920,06 | -951,33 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672) | 12. Exceso de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| 760, 761, 762, 767, 769 | 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669) | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIV. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 29.540,80 | -6.733,95 |
| (663), 763 | 14. Ingresos financieros | 0,00 | 41,94 |
| (668), 768 | 15. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | 17. Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 |
| | 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | 0,00 | 41,94 |
| | 19. Ingresos extraordinarios | 1.593,71 | 0,00 |
| | 20. Gastos extraordinarios | 0,00 | 0,00 |
| | A.4) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 31.134,51 | -6.692,01 |

| | | | | |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| | 19. Exceso de provisiones | | 0,00 | 0,00 |
| | 20. Impuestos sobre beneficios | | 0,00 | 0,00 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | A.4) Varia. de patrim. neto reconocida en el exced. del ejerc. (A.3 + 19+20) | | 31.134,51 | -6.692,01 |
| B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | | | | |
| 940, 9420 | 1. Subvenciones recibidas. | (14.1) | 0,00 | 0,00 |
| 941, 9421 | 2. Donaciones y legados recibidos. | (14.2) | 0,00 | 0,00 |
| (800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95 | 3. Otros ingresos y gastos. | | 0,00 | 0,00 |
| (8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838 | 4. Efecto impositivo. | | 0,00 | 0,00 |
| | B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) | (15)(18) | 0,00 | 0,00 |
| C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. | | | | |
| (840), (8420) | 1. Subvenciones recibidas. | | 0,00 | 0,00 |
| (841), (8421) | 2. Donaciones y legados recibidos. | | 0,00 | 0,00 |
| (802), 902, 993, 994, (812), 912 | 3. Otros ingresos y gastos. | | 0,00 | 0,00 |
| 8301*, (836), (837) | 4. Efecto impositivo. | | 0,00 | 0,00 |
| | C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) | | 0,00 | 0,00 |
| D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)** | | | | |
| | E) Ajustes por cambios de criterio | | 0,00 | 0,00 |
| | F) Ajustes por errores | | 0,00 | 0,00 |
| | G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social | | 0,00 | 0,00 |
| | H) Otras variaciones | | 0,00 | 0,00 |
| | I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | (3) | 31.134,51 | -6.692,01 |

* Su signo puede ser positivo o negativo.

21.- DISPOSICION FINAL.

Y para su debida constancia, estas CUENTAS ANUALES las firman en todas las páginas, en Gines, a veinticinco de junio de dos mil diecisiete,

El/la Presidente/a

El/a Tesorero/a

D/D^a _____

D/D^a _____

El/la Secretario/a

El/la vicepresidente/a.

D/D^a _____

D/D^a _____

Asociación Sevillana
Síndrome de Asperger

ANEXO 1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016.

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE SÍNDROME DE ASPERGER – DESVIACION PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2016

| | EJECUTADO | PRESUPUESTO | Desviación | % |
|---|--------------------|----------------|------------|-----------------|
| A) Excedente del ejercicio | | | | |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 415.365,62 | 381.500 | -33.865,62 | 8,88% |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | 77.723,50 | 74.000 | -3.723,50 | 5,03% |
| b) Aportaciones de usuarios | 275.933,50 | 302.500 | 26.566,50 | -8,78% |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 16.419,27 | 5.000 | -11.419,27 | 228,39% |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 45.289,35 | 0 | -45.289,35 | 100,00% |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 20.125,00 | 0 | -20.125,00 | 100,00% |
| 3. Gastos por ayudas y otros | -52.434,04 | 0 | 52.434,04 | 100,00% |
| a) Ayudas monetarias | -0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| b) Ayudas no monetarias | -52.434,04 | 0 | 52.434,04 | 100,00% |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Aprovisionamientos | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 8. Gastos de personal | -295.281,29 | -322.000 | -26.718,71 | -8,30% |
| 9. Otros gastos de la actividad | -57.314,43 | -58.860 | -1.545,57 | -2,63% |
| 10. Amortización del inmovilizado | -920,06 | -640 | 280,06 | 43,76% |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 12. Exceso de provisiones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 29.540,80 | -30.000 | -59.540,80 | -198,47% |
| 14. Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17. Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19. Ingresos financieros | 1.593,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20. Gastos financieros | 0,00 | | -1.593,71 | 100,00% |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 31.134,51 | -30.000 | -61.134,51 | -203,78% |
| 19. Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1. Subvenciones recibidas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Donaciones y legados recibidos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Otros ingresos y gastos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Efecto impositivo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. | 0,00 | | | 0,00 % |
| 1. Subvenciones recibidas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Donaciones y legados recibidos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Otros ingresos y gastos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Efecto impositivo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| E) Ajustes por cambios de criterio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| F) Ajustes por errores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| H) Otras variaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | 31.134,51 | -30.000 | 0,00 | -203,78% |

ANEXO 2.- PRESUPUESTO 2017.

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

| | PRESUPUESTO |
|---|-----------------|
| A) Excedente del ejercicio | |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 400.000 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | 80.000 |
| b) Aportaciones de usuarios | 215.000 |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 5.000 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 0 |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | 0 |
| 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 0 |
| 3. Gastos por ayudas y otros | 0 |
| a) Ayudas monetarias | 0 |
| b) Ayudas no monetarias | 0 |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 0 |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0 |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | 0 |
| 6. Aprovisionamientos | 0 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 0 |
| 8. Gastos de personal | -320.000 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -75.000 |
| 10. Amortización del inmovilizado | -900 |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 0 |
| 12. Exceso de provisiones | 0 |
| 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0 |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 4.100 |
| 14. Ingresos financieros | 0 |
| 15. Gastos financieros | 0 |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0 |
| 17. Diferencias de cambio | 0 |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0 |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | 0 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 4.100 |
| 19. Impuestos sobre beneficios | 0 |
| A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19) | 4.100 |
| B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | |
| 1. Subvenciones recibidas. | 5.000 |
| 2. Donaciones y legados recibidos. | 0 |
| 3. Otros ingresos y gastos. | 0 |
| 4. Efecto impositivo. | 0 |
| B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) | 9.100 |
| C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. | |
| 1. Subvenciones recibidas. | 0 |
| 2. Donaciones y legados recibidos. | 0 |
| 3. Otros ingresos y gastos. | 0 |
| 4. Efecto impositivo. | 0 |
| C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) | 0 |
| D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)** | 0 |
| E) Ajustes por cambios de criterio | 0 |
| F) Ajustes por errores | 0 |
| G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social | 0 |
| H) Otras variaciones | 0 |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | 9.100 |