

**Cuenta de pérdidas y ganancias**

**Empresa:** ASOCIACION ENFERMOS ALZHEIMER CARTAGENA

**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

Periodo: De Enero a Diciembre	Empresa: 44 (Euros) 2016	Empresa: 44 (Euros) 2015
<b>1. Ingresos de la entidad actividad propia</b>	<b>108.899,28</b>	<b>73.124,62</b>
a) Cuotas de usuarios y afiliados	92.906,28	63.334,62
b) Ingresos prom., patrocin. y colaboraciones		
c) Subvenc., donaciones y legados explotación	15.993,00	9.790,00
d) Reintegro subv., donac. y legados		
<b>2. Ayudas monetarias y otros</b>	<b>-470,41</b>	<b>-2.067,77</b>
a) Ayudas monetarias	-470,41	-2.067,77
b) Gastos colaborac. y órgano de gobierno		
c) Reintegro de ayudas y asignaciones		
<b>3. Vtas y otros ingr.ordin.activ.mercantil</b>		<b>8.090,00</b>
<b>4. Variac.exist.prod.term.y curso fabric.</b>		
<b>5. Trab.realiz. por la entidad para su activo</b>		
<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>-22.809,51</b>	<b>-9.466,49</b>
<b>7. Otros ingresos de explotación</b>	<b>67.445,17</b>	<b>50.754,87</b>
a) Ingr.accesorio y otros gest.corriente		
b) Subv., donanc. y legados expl.imp.res.ejer	67.445,17	50.754,87
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-111.397,26</b>	<b>-136.291,25</b>
<b>9. Otros gastos de explotación</b>	<b>-11.780,17</b>	<b>-14.468,53</b>
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-1.579,26</b>	<b>-1.684,78</b>
<b>11. Subv., donac. y legados capital</b>		
a) Afectas a la actividad propia		
b) Afectas a la actividad mercantil		
<b>12. Excesos de provisiones</b>		
<b>13. Deterioro y result.enajenación inmov.</b>		
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (del 1 al 13)</b>	<b>28.307,84</b>	<b>-32.009,33</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>1,52</b>	<b>2,24</b>
<b>15. Gastos financieros</b>		
<b>16. Variación valor razonable instrum. finan.</b>		
<b>17. Diferencias de cambio</b>		
<b>18. Deterioro y rtdo. enajenaciones instr.fin</b>		
<b>B) RESULTADO FINANCIERO ( 14+15+16+17+18 )</b>	<b>1,52</b>	<b>2,24</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>28.309,36</b>	<b>-32.007,09</b>
<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>		
<b>D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>28.309,36</b>	<b>-32.007,09</b>

**Balance de situación**

**Empresa:** ASOCIACION ENFERMOS ALZHEIMER CARTAGENA

**ACTIVO**

Periodo: De Apertura a Diciembre	Empresa: 44 (Euros) 2016	Empresa: 44 (Euros) 2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.064,26</b>	<b>7.777,50</b>
I. Inmovilizado Intangible		7.777,50
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado Material	11.759,26	7.472,50
IV. Inversiones Inmobiliarias		
V. Inversiones empr. y entid.grupo y asoc.L/P		
VI. Inversiones financieras a L/P	305,00	305,00
VII. Activos por impuesto diferido		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>65.090,64</b>	<b>34.112,35</b>
I. Existencias		34.112,35
II. Usuarios y otros deudores activ.propia		
III. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar	1.014,22	2.213,94
IV. Fundadores/asociados por desemb.exigidos		
V. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P		
VI. Inversiones financieras a C/P		
VII. Periodificaciones a C/P		
VIII.Efect. y otros activos liq.equivalentes	64.076,42	31.898,41
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>77.154,90</b>	<b>41.889,85</b>

**Balance de situación**

**Empresa:** ASOCIACION ENFERMOS ALZHEIMER CARTAGENA

**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Periodo: De Apertura a Diciembre	Empresa: 44 (Euros) 2016	Empresa: 44 (Euros) 2015
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>31.511,96</b>	<b>3.202,60</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>31.511,96</b>	<b>3.202,60</b>
<b>I. Dotación fundacional</b>	<b>4.164,66</b>	<b>4.164,66</b>
1. Dotación fundacional	4.164,66	4.164,66
2. Dot.fundac.no exigible/Fondo soc.no exig.		
<b>II. Reservas</b>		<b>13.764,16</b>
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>-962,06</b>	<b>17.280,87</b>
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>28.309,36</b>	<b>-32.007,09</b>
1. Cuenta Pérd. y Ganancias (129)		
2. Ingresos/Gastos pendientes cierre	28.309,36	-32.007,09
<b>A-2) Subvenc., donaciones y legados recibidos</b>		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>I. Provisiones a L/P</b>		
<b>II. Deudas a L/P</b>		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a L/P		
<b>III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P</b>		
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		
<b>V. Periodificaciones a L/P</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>45.642,94</b>	<b>38.687,25</b>
<b>I. Provisiones a C/P</b>		
<b>II. Deudas a C/P</b>	<b>11.682,81</b>	<b>4.653,84</b>
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P	11.682,81	4.653,84
<b>III. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P</b>		
<b>IV. Beneficiarios-Acreedores</b>		
<b>V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar</b>	<b>33.960,13</b>	<b>34.033,41</b>
1. Proveedores	843,52	255,94
2. Otros acreedores	33.116,61	33.777,47
<b>VI. Periodificaciones a C/P</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>77.154,90</b>	<b>41.889,85</b>