

MEMORIA ECONÓMICA 2017

**ASOCIACIÓN DANO CEREBRAL
ADQUIRIDO DE OURENSE RENACER-**

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
DESCRIPCIÓN	2017	2016	DESCRIPCIÓN	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	662,72	756,42	A) PATRIMONIO NETO	109.959,93	95.116,32
II. Inmovilizado material	662,72	756,42	A-1) Fondos propios	109.959,93	95.116,32
21 - INMOVILIZACIONES MATERIALES	7.587,19	7.587,19	I. Capital	4.614,78	4.614,78
281 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-6.924,47	-6.830,77	1. Capital escriturado	4.614,78	4.614,78
			101 - FONDO SOCIAL	4.614,78	4.614,78
B) ACTIVO CORRIENTE	117.433,19	100.899,54	III. Reservas	94.446,16	94.446,16
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	54.934,83	58.729,68	113 - RESERVAS VOLUNTARIAS	94.446,16	94.446,16
3. Otros deudores	54.934,83	58.729,68	V. Resultados de ejercicios anteriores	-3.944,62	-16.631,35
44 - DEUDORES VARIOS	6.229,88	58.478,17	121 - RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.944,62	-16.631,35
470 - HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	48.676,82	143,21	VII. Resultado del ejercicio	14.843,61	12.686,73
473 - HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	28,13	108,30	129 - RESULTADO DEL EJERCICIO	14.843,61	12.686,73
IV. Inversiones financieras a corto plazo	20.000,00		C) PASIVO CORRIENTE	8.135,98	6.539,64
540 - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.000,00		II. Deudas a corto plazo	120,00	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	42.498,36	42.169,86	3. Otras deudas a corto plazo	120,00	
570 - CAJA, EUROS	160,30	84,89	555 - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	120,00	
572 - BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	42.338,06	42.084,97	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.015,98	6.539,64
			2. Otros acreedores	8.015,98	6.539,64
			41 - ACREEDORES VARIOS	1.129,45	470,96
			465 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	296,59	
			475 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	3.485,58	2.612,05
			476 - ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	3.104,36	3.456,63
TOTAL.....	118.095,91	101.655,96	TOTAL.....	118.095,91	101.655,96
RESULTADO EJERCICIO.....	0,00		RESULTADO EJERCICIO.....		0,00
TOTAL ACTIVO.....	118.095,91	101.655,96	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	118.095,91	101.655,96

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
1. Importe neto de la cifra de negocios	85.908,56	89.422,29
700 - VENTAS DE MERCADERÍAS	3.000,00	
705 - PRESTACIONES DE SERVICIOS	82.908,56	89.422,29
4. Aprovisionamientos	-5.698,04	-5.750,33
600 - COMPRAS DE MERCADERÍAS	-22,42	-806,51
607 - TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-5.675,62	-4.943,82
5. Otros ingresos de explotación	107.301,88	83.227,14
740 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN	98.790,41	79.116,14
747 - OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS TRANSFERIDOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		225,00
75 - OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	8.426,19	3.886,00
778 - INGRESOS EXCEPCIONALES	85,28	
6. Gastos de personal	-146.063,89	-131.304,33
640 - SUELDOS Y SALARIOS	-113.180,78	-101.979,73
642 - SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-32.883,11	-29.324,60
7. Otros gastos de explotación	-26.491,67	-23.322,23
621 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-3.467,98	-3.423,68
622 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-339,89	
623 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-2.898,44	
625 - PRIMAS DE SEGUROS	-1.383,95	-980,21
626 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-410,55	-246,38
627 - PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	-1.903,77	-89,13
628 - SUMINISTROS	-63,75	
629 - OTROS SERVICIOS	-15.997,35	-16.888,85
631 - OTROS TRIBUTOS	-25,99	-3,45
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN		-1.690,53
8. Amortización del inmovilizado	-93,70	-49,97
681 - AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-93,70	-49,97
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	14.863,14	12.222,57
12. Ingresos financieros		570,00
769 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS		570,00
13. Gastos financieros	-19,53	-105,84
669 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	-19,53	-105,84
B) RESULTADO FINANCIERO	-19,53	464,16
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	14.843,61	12.686,73
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	14.843,61	12.686,73

INGRESOS	
Público	Año 2017
Coopera	35.334,00 €
FEDACE	32.309,84 €
Concello de Ourense	8.190,97 €
Deputac Ourense	5.092,00 €
Xunta (voluntariado)	1.445,61 €
TOTAL (Público)	82.372,42 €
Privado	Año 2017
Prestación servicios	82.908,56 €
Cuotas Socios	6.122,00 €
Fundación AMA	5.000,00 €
Bonific SS SS	740,17 €
Ingresos excepcionales	76,81 €
Otros ingresos financieros	8,47 €
TOTAL (Privado)	94.856,01 €
Actividades	Año 2017
Cena solidaria	5.660,00 €
Donativos	2.740,50 €
Picnic Art	2.277,32 €
Otros eventos	5.304,19 €
TOTAL (Actividades)	15.982,01 €
TOTAL (INGRESOS)	193.210,44 €



GASTOS

Gastos año 2017	Año 2017
Arrendamientos y cánones	3.467,98 €
Reparaciones y conservación	339,89 €
Servicios profesionales	2.898,44 €
Primas de seguros	1.383,95 €
Servicios bancarios	410,55 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.748,68 €
Suministros	63,75 €
Otros servicios	16.152,44 €
Otros tributos	25,99 €
Compra de mercaderías	22,42 €
Trabajos realizados por otras empresas	5.675,62 €
	113.180,78
Sueldos y salarios	€
Seguridad social empresa	32.883,11 €
Amortización de inmovilizado material	93,70 €
Otros gastos financieros	19,53 €
	178.366,83
TOTAL (GASTOS)	€

