

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO:

2016

ASOCIACIÓN:

ASAENES - Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Trastorno Mental Grave

N° CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
			2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE			114.117,63	115.769,19
	I. Inmovilizado intangible.		2.603,22	
	II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
	III. Inmovilizado material.		109.644,56	113.899,34
	IV. Inversiones inmobiliarias.			
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
	VI. Inversiones financieras a largo plazo.		1.869,85	1.869,85
	VII. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE			239.480,39	274.804,86
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
	II. Existencias.		900,00	900,00
	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		77.703,28	75.736,75
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		146.407,19	176.047,73
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
	VI. Inversiones financieras a corto plazo.		1.320,32	1.320,32
	VII. Periodificaciones a corto plazo.			
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		13.149,60	20.800,06
TOTAL ACTIVO (A+B)			353.598,02	390.574,05

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
			2016	2015
A) PATRIMONIO NETO			352.933,40	345.967,57
	A-1) Fondos propios		316.139,46	330.684,93
	I. Fondo Social.			
	1. Fondo Social.			
	2. Fondo Social no exigido *			
	II. Reservas.		330.684,93	353.827,85
	III. Excedentes de ejercicios anteriores **			
	IV. Excedente del ejercicio **		-14.545,47	-23.142,92
	A-2) Ajustes por cambio de valor. **			
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.		36.793,94	15.282,64
B) PASIVO NO CORRIENTE			0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo.			
	II. Deudas a largo plazo.			
	1. Deudas con entidades de crédito			
	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
	3. Otras deudas a largo plazo.			
	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
	IV. Pasivos por impuesto diferido.			
	V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE			664,62	44.606,48
	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la			
	II. Provisiones a corto plazo.			
	III. Deudas a corto plazo.		-4.853,24	38.322,28
	1. Deudas con entidades de crédito.		-19.473,24	20.783,63
	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
	3. Otras deudas a corto plazo.		14.620,00	17.538,65
	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
	V. Beneficiarios-Acreedores			
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		5.517,86	6.284,20
	1. Proveedores.		2.275,60	2.754,56
	2. Otros acreedores.		3.242,26	3.529,64
	VII. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			353.598,02	390.574,05

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo

BALANCE DE SITUACIÓN DE ASOCIACIÓN DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ENTIDAD: ASAENES – Asociación de Familiares, Allegados y Personas con
Trastorno Mental Grave.
AÑO/EJERCICIO: 2016

FECHA DE FORMULACIÓN: 29/06/2017

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
ROCÍO LOZANO SAUCEDA	76.237.307-N	PRESIDENTA	
M ^a CARMEN IGLESIAS RUÍZ	28.549.546-Z	VICEPRESIDENTA	
ANA M ^a OCHOA MORILLO	28.902.850-S	SECRETARIA	
JOSE GALLEGO RUBIO	28.520.640-L	TESORERO	
GONZALO PÉREZ DÍAZ	27.881.453-W	VOCAL	
M ^a ÁNGELES HERRERO LEÓN	28.273.600-E	VOCAL	
ANA CIRERA LEÓN	28.731.151-B	VOCAL	

CUENTA DE RESULTADOS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO:
ASOCIACIÓN:

2016

ASAENES - Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Trastorno Mental Grave

N° CTAS	Nota	(Debe)	Haber
		Ejercicio N 2016	Ejercicio N-1 2015
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		467.715,05	456.069,00
a) Cuotas de usuarios y afiliados		31.954,50	33.268,85
a.1) Cuota de Afiliados		31.037,00	29.697,85
a.2) Cuota de Usuarios		917,50	3.571,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		3.335,55	3.298,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio		432.425,00	419.502,15
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados *			
2. Ayudas monetarias y otros **		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
c) Reintegro de ayudas y asignaciones			
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		58.041,70	51.550,90
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *		-55.666,14	-57.379,59
7. Otros ingresos de explotación		14.704,90	12.811,81
8. Gastos de personal *		-410.255,51	-403.349,91
9. Otros gastos de explotación *		-86.475,49	-77.808,70
10. Amortización del inmovilizado *		-1.651,56	-3.912,97
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad			
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-13.587,05	-22.019,46
14. Ingresos financieros		10,51	14,13
15. Gastos financieros *		-968,93	-1.137,59
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		-958,42	-1.123,46
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)		-14.545,47	-23.142,92
19. Impuestos sobre beneficios **			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)		-14.545,47	-23.142,92

NOTA:

* Su signo es negativo

** Su signo puede ser positivo o negativo

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
Ver firmas por detrás	

CUENTA DE RESULTADO DE ASOCIACIÓN DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ENTIDAD: ASAENES – Asociación de Familiares, Allegados y Personas con
Trastorno Mental Grave.
AÑO/EJERCICIO: 2016

FECHA DE FORMULACIÓN: 29/06/2017

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
ROCÍO LOZANO SAUCEDA	76.237.307-N	PRESIDENTA	
M ^a CARMEN IGLESIAS RUÍZ	28.549.546-Z	VICEPRESIDENTA	
ANA M ^a OCHOA MORILLO	28.902.850-S	SECRETARIA	
JOSE GALLEGO RUBIO	28.520.640-L	TESORERO	
GONZALO PÉREZ DÍAZ	27.881.453-W	VOCAL	
M ^a ÁNGELES HERRERO LEÓN	28.273.600-E	VOCAL	
ANA CIRERA LEÓN	28.731.151-B	VOCAL	