

ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SENIL DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

	Nota	(Debe) Haber	
		Ejercicio N: 2017	Ejercicio N-1 2016
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		313.203,03 €	321.163,93 €
a) Cuotas de asociados y afiliados		14.303,92 €	16.530,22 €
b) Aportaciones de usuarios		119.995,78 €	117.019,36 €
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			384,09 €
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		178.903,33 €	187.230,26 €
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
3. Ayudas monetarias y otros **		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *			
7. Otros ingresos de la actividad			
8. Gastos de personal *		- 254.018,70 €	- 249.294,50 €
9. Otros gastos de la actividad *		- 61.320,13 €	- 54.904,90 €
a) Servicios exteriores		- 61.271,09 €	- 54.468,16 €
b) Tributos		- 49,04 €	- 436,74 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. Amortización del inmovilizado *		- 4.594,23 €	- 6.717,36 €
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio			744,72 €
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **			
a) Gastos excepcionales			
b) Resultados por enajenaciones y otras			-772,37
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		- 6.730,03 €	10.219,52 €
14. Ingresos financieros		14,57	22,19
15. Gastos financieros *			
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		14,57 €	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		- 6.715,46 €	10.241,71 €
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		- 6.715,46 €	10.241,71 €
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
B.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas*			
2. Donaciones y legados recibidos*			-744,72
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
C.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	-744,72
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES			
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL			
H) OTRAS VARIACIONES			
I) RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		- 6.715,46 €	9.496,99 €