

ASOCIACION AFA PARLA

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Ejercicio: 2016, Periodo: 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2016(Euros)

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
Activo		
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	32.506,00	35.826,79
I. Inmovilizado intangible.	10.360,75	7.456,75
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.360,75	7.456,75
III. Inmovilizado material	21.845,25	28.070,04
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.673,13	5.673,13
215 OTRAS INSTALACIONES	3.245,00	3.245,00
216 MOBILIARIO	3.613,13	3.613,13
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.022,52	12.022,52
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.779,12	39.779,12
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.773,68	12.773,68
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-55.261,33	-49.036,54
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	300,00	300,00
260 INVERSIONES FINANCIERAS A L.P. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	300,00	300,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	82.389,40	51.877,59
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	29.076,01	3.498,04
440 DEUDORES	7.400,00	2.400,00
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-40,16	500,00
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON	21.715,41	597,28
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y PAGOS A/C	0,76	0,76
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	53.313,39	48.379,55
570 CAJA, EUROS	170,12	35,08
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	53.143,27	48.344,47
TOTAL ACTIVO (A+B)	114.895,40	87.704,38
TotalActivo	114.895,40	87.704,38
A) PATRIMONIO NETO	101.728,43	83.804,47
A-1) Fondos propios	68.179,11	61.163,74
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	61.163,74	78.020,81
120 REMANENTE	93.991,59	93.991,59
121 EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32.827,85	-15.970,78
IV. Excedentes del ejercicio.	7.015,37	-16.857,07
600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	-3.935,58	-1.424,48
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.440,10	-280,86
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	-4.260,28	-3.267,00
624 TRANSPORTES	-154,60	-199,45
625 PRIMAS DE SEGUROS	-2.503,11	-2.466,75
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-735,39	-718,65
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	-2.639,79	-1.637,47
628 SUMINISTROS	-2.385,19	-2.871,29
629 OTROS SERVICIOS	-1.830,75	-5.342,81
631 OTROS TRIBUTOS	-211,69	-344,85
640 SUELDOS Y SALARIOS	-103.961,91	-99.697,98
641 INDEMNIZACIONES	-2.750,00	-15.258,63
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-30.081,19	-27.815,70
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-1.215,93	-180,62
668 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	0,00	-14,75
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-6.224,79	-6.648,52

Hoja1

720	CUOTAS DE USUARIOS	85.704,00	86.037,50
721	CUOTAS DE SOCIOS	6.501,00	4.875,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	6.617,09	1.887,94
740	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	61.946,51	48.048,13
745	SUBV. DEL CAP. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	5.091,41	5.118,69
746	DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	0,00	5.309,20
747	DONAC. Y LEG. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	4.734,00	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	558,31	0,00
768	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	193,35	36,28
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		33.549,32	22.640,73
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	16.906,14	20.884,05
131	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	16.643,18	1.756,68
C) PASIVO CORRIENTE		13.166,97	3.899,91
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		13.166,97	3.899,91
2. Otros acreedores		13.166,97	3.899,91
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	9.307,47	0,00
475	HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES	829,18	855,78
476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEEDORES	3.030,32	3.044,13
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)		114.895,40	87.704,38
TotalPasivo		114.895,40	87.704,38

Hoja1

ASOCIACION AFA PARLA

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Ejercicio: 2016, Periodo:1 de Enero a 31 de Diciembre (Euros)

	Ejercicio	2016	2015
A) Excedente del ejercicio		-7.015,37	16.857,07
1. Ingresos de la actividad propia		-165.502,60	-140.848,57
a) Cuotas de asociados y afiliados		-85.704,00	-86.037,50
720 CUOTAS DE USUARIOS		-85.704,00	-86.037,50
b) Aportaciones de usuarios		-6.501,00	-4.875,00
721 CUOTAS DE SOCIOS		-6.501,00	-4.875,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		-6.617,09	-1.887,94
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS		-6.617,09	-1.887,94
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		-66.680,51	-48.048,13
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD		-61.946,51	-48.048,13
747 DONAC. Y LEG. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO		-4.734,00	
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		3.935,58	1.424,48
600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD		3.935,58	1.424,48
7. Otros ingresos de la actividad		-558,31	0,00
755 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL		-558,31	
8. Gastos de personal		138.009,03	142.952,93
640 SUELDOS Y SALARIOS		103.961,91	99.697,98
641 INDEMNIZACIONES		2.750,00	15.258,63
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		30.081,19	27.815,70
649 OTROS GASTOS SOCIALES		1.215,93	180,62
9. Otros gastos de la actividad		16.160,90	17.129,13
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		1.440,10	280,86
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.		4.260,28	3.267,00
624 TRANSPORTES		154,60	199,45
625 PRIMAS DE SEGUROS		2.503,11	2.466,75
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		735,39	718,65
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL		2.639,79	1.637,47
628 SUMINISTROS		2.385,19	2.871,29
629 OTROS SERVICIOS		1.830,75	5.342,81
631 OTROS TRIBUTOS		211,69	344,85
10. Amortización del inmovilizado		6.224,79	6.648,52
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL		6.224,79	6.648,52
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		-5.091,41	-10.427,89
745 SUBV. DEL CAP. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO		-5.091,41	-5.118,69
746 DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO			-5.309,20
12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)		-6.822,02	16.878,60

Hoja1

14. Ingresos financieros	0,00	0,00
15. Gastos financieros	0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	-193,35	-21,53
668 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		14,75
768 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	-193,35	-36,28
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)	-193,35	-21,53
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	-7.015,37	16.857,07
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)	-7.015,37	16.857,07
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+C2+C3+C4)	0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (0,00	0,00
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 DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-7.015,37	16.857,07