

APROSUBA- 14



Avda. Villarreal, s/n
06100 Olivenza (Badajoz)
Tfno. 924 492 522
Fax 924 492 588
aprosuba14@aprosuba14.org

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2015

www.aprosuba14.org

Atención Temprana, Rehabilitación Funcional, Centro de Día y Ocupacional.
APROSUBA14. Declarada de Utilidad Pública (15-03-2006). CIF: G-06216840

APROSUBA- 14



Avda. Villarreal, s/n
06100 Olivenza (Badajoz)
Tfno. 924 492 522
Fax 924 492 588
aprosuba14@aprosuba14.org

BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2015

www.aprosuba14.org

Atención Temprana, Rehabilitación Funcional, Centro de Día y Ocupacional.
APROSUBA14.Declarada de Utilidad Pública (15-03-2006). CIF: G-06216840

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

ACTIVO	Notas de la memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		661.315,98	642.532,25
I. Inmovilizado intangible	Nota 5	1.172,49	1.452,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material	Nota 5	659.842,94	641.080,25
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
V. Inversiones en ent. del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		300,55	0,00
VII. Activos por impuestos diferidos		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		64.650,17	87.258,15
I. Existencias		0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Nota 7	59.943,87	74.812,15
IV. Inversiones en ent. del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	1.334,87
VI. Periodificaciones a corto plazo		3.618,19	3.142,63
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.088,11	7.968,50
TOTAL ACTIVO (A + B)		725.966,15	729.790,40



BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) PATRIMONIO NETO		617.490,22	626.373,17
A-1) Fondos Propios	Nota 11	7.194,62	7.158,85
I. Dotación fundacional / Fondo social		46.169,58	46.169,58
1. Dotación fundacional / Fondo social		46.169,58	46.169,58
2.(Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigida)		0,00	0,00
II. Reservas		0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-39.010,73	-46.016,40
IV. Excedentes del ejercicio		35,77	7.005,67
A-2) Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 14	610.295,60	619.214,32
B) PASIVO NO CORRIENTE		23.234,09	6.016,06
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	Nota 8	23.234,09	6.016,06
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	6.016,06
2. Acreedores por arrendamiento financiero		23.234,09	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con ent. del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		85.241,84	97.401,17
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	Nota 8	62.113,76	58.080,46
1. Deudas con entidades de crédito		56.059,66	58.080,46
2. Acreedores por arrendamiento financiero		6.054,10	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas con ent. del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	Nota 8	23.128,08	39.320,71
1. Proveedores		350,70	6.922,48
2. Otros acreedores		22.777,38	32.398,23
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		725.966,15	729.790,40

Placencia Hernández



APROSUBA- 14



Avda. Villarreal, s/n
06100 Olivenza (Badajoz)
Tfno. 924 492 522
Fax 924 492 588
aprosuba14@aprosuba14.org

CUENTAS DE RESULTADOS

EJERCICIO 2015

www.aprosuba14.org

Atención Temprana, Rehabilitación Funcional, Centro de Día y Ocupacional.
APROSUBA14.Declarada de Utilidad Pública (15-03-2006). CIF: G-06216840

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2015

(Debe) / Haber	Notas de la memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia	Nota 13	601.453,34	604.954,59
a) Cuota de asociados y afiliados		5.778,00	5.141,26
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		13.608,35	21.194,70
d) Subv., donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		582.066,99	578.618,63
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		350,00	0,00
3. Gastos por ayuda y otros	Nota 13	-1.970,00	-6.600,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno		-1.970,00	-6.600,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	Nota 13	-28.102,51	-28.784,10
7. Otros ingresos de la actividad		27,39	609,32
8. Gastos del personal	Nota 13	-471.765,61	-448.736,42
9. Otros gastos de la actividad	Nota 13	-92.580,50	-113.543,34
10. Amortización del inmovilizado	Nota 5	-15.169,77	-17.025,57
11. Subv., donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ej.	Nota 14	8.918,72	15.718,72
12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-600,00	0,00
14. Otros resultados		2.885,93	2.092,40
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 + 14)		3.446,99	8.685,60
15. Ingresos financieros		15,72	3,27
16. Gastos financieros		-3.426,94	-1.683,20
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
18. Diferencias de cambio		0,00	0,00
19. Deterioro y rtdo. por enajenación de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 19)		-3.411,22	-1.679,93
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		35,77	7.005,67
20. Impuestos sobre beneficios	Nota 12	0,00	0,00



A.4) Variación de patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercicio (A.3 + 20)	35,77	7.005,67
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
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) Var. de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto (1 + 4)	0,00	0,00
C) Reclasificación al excedente del ejercicio		
1. Subvenciones recibidas	-8.918,72	-15.718,72
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) Var. de patrimonio neto por por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1 + 4)	-8.918,72	-15.718,72
D) Var. de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados al patrimonio neto (B.1 + C.1)	-8.918,72	-15.718,72
E) Ajustes por cambio de criterio	0,00	0,00
F) Ajustes por error	0,00	-1.573,63
G) Variación en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) Resultado total, variación del patrimonio neto en ejercicio (A.4 + D + E + F + G + H)	-8.882,95	-10.286,68

S. Clemente Heredia

