

Revisado por:

Fecha _____

Observaciones del proceso:

Mes de diciembre 2017

Nro 70359

EL HOGAR DE PROVEGAN
ALCALA DE HENARES

Centro
70359

Nombre
EL HOGAR DE PROVEGAN

Localidad
ALCALA DE HENARES

BALANCE DI

Cuenta	ACTIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	----- ACTIVO -----		
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		
	I. Inmovilizado intangible		
	II. Bienes del Patrimonio Historico		
	III. Inmovilizado material	11.831,89	7.596,03
217	Ordenador aces e5-571	506,45	506,45
218	Remolque para animales	28.038,71	20.038,71
281.7	Amortiz.acum.equip.proces.info	-481,47	-354,86
281.8	Amortiz.acum.elem.transporte	-16.231,80	-12.594,27
	IV. Inversiones inmobiliarias		
	V. Inversiones en enti.del grupo y asoc.a l/p		
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		
	VII. Activos por impuesto diferido		
	TOTAL A	11.831,89	7.596,03
	B) ACTIVO CORRIENTE		
	I. Existencias		
	II. Usuarios y otros deudores de la activ.propia		
	III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar	9.316,60	6.605,28
430	Clientes	-318,73	
460	Anticipos de remuneraciones	6.238,00	6.238,00
470.0	Hacienda pub.,deudora por iva	167,26	367,28
472	Hda.publica, iva soportado	3.230,07	
	IV. Inversiones en entid.del grupo y asoc.a c/p		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	18.313,50	6.274,39
550	C/c con titulares	6.274,39	6.274,39
555	Partidas pendien.de aplicacion	12.039,11	
	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII. Efectivo y otros activos liquid.equivalent.	75.149,66	5.395,94
570	Caja, euros	1.243,94	
572	Bancos e i.cred.c/c vista,euro	73.905,72	5.395,94
	TOTAL B	102.779,76	18.275,61
	TOTAL ACTIVO	114.611,65	25.871,64

Cuenta	PASIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	----- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -----		
	A) PATRIMONIO NETO		
	A-1) Fondos propios		
	I. Dotacion fundacional/Fondo social	18.922,82	18.922,82
	1. Dotacion fundacional/Fondo social	18.922,82	18.922,82
101	Fondo social	18.922,82	18.922,82
	II. Reservas	13.722,13	13.722,13
113	Reservas voluntarias	13.722,13	13.722,13
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	-5.525,52	-5.525,52
121	Perdidas 2014	-5.525,52	-5.525,52
	IV. Excedente del ejercicio	79.631,69	-12.042,94
129	Resultados del ejercicio	-12.042,94	-12.042,94
129	Excedente del ejercicio	91.674,63	
	TOTAL A-1	106.751,12	15.076,49
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
	I. Subvenciones		
	II. Donaciones y legados		
	TOTAL A	106.751,12	15.076,49
	B) PASIVO NO CORRIENTE		
	I. Provisiones a largo plazo		
	II. Deudas a largo plazo		
	III. Deudas con entid.del grupo y asociad.a l/p		
	IV. Pasivos por impuesto diferido		
	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE		
	I. Provisiones a corto plazo		
	II. Deudas a corto plazo	3.914,10	201,09
	3. Otras deudas a corto plazo	3.914,10	201,09
551	C/c con centros de la agrupac.	3.914,10	66,92
555	Partidas pendien.de aplicacion		134,17
	III. Deudas con entid.del grupo y asociad. a c/p		
	IV. Beneficiarios-Acreedores	19,65	
412	Beneficiarios acreedores	19,65	
	V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	3.926,78	10.594,06
	1. Proveedores	-1.603,50	3.633,91
400	Proveedores	-1.603,50	3.633,91
	2. Otros acreedores	5.530,28	6.960,15
410	Acreed.por prestaciones serv.	2.740,84	4.000,00
465	Remuneraciones pendien.de pago	1.607,23	1.698,79
475.1	Hda.pub.,acreed.por ret.pract.	425,75	516,35
476	Org.de la seg.social,acreedor.	883,81	745,01
477	Hacienda publica,iva repercut.	-127,35	
	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL C	7.860,53	10.795,15
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	114.611,65	25.871,64

Centro
70359

Nombre
EL HOGAR DE PROVEGAN

Localidad
ALCALA DE HENARES

Ejercicio del:
01/01/17 al 31/12/17

Estado al fin del mes de
diciembre 2017

INFORME 02

Página
1

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta	TITULO	EJERCICIO 2.017	EJERCICIO 2.016
	A) excedente del ejercicio		
	1. ingresos de la actividad propia	65.021,00	57.278,79
	<i>a. cuotas de asociad.y afiliados</i>	<i>65.021,00</i>	<i>57.278,79</i>
720	Cuotas de asociad.y afiliados	65.021,00	57.278,79
	2. ventas y otros ingres. de la activ. mercantil	168.974,19	67.816,39
700	Ventas de mercaderias	4.554,01	5.068,37
705 004	Curso canino	10,00	
705 011	Ingresos por eventos varios	15.570,26	
705 012	Donacion	137.067,92	51.070,02
705 013	Teaming	11.772,00	11.678,00
	3. gastos por ayudas y otros		
	4. variac.exist.prod.termin.y en curso fabricac.		
	5. trabaj.realiz.por la entidad para su activo		
	6. aprovisionamientos	-32.611,20	-28.609,97
600	Compras de mercaderias	-57,56	
601	Compras de materias primas	-18.119,44	-14.157,74
602	Compras de otros aprovisionam.	-14.434,20	-14.452,23
	7. otros ingresos de la actividad		
	8. gastos de personal	-32.458,53	-29.810,38
640	Sueldos y salarios	-24.072,60	-21.637,55
642	Seg.soc. a cargo de la empresa	-8.385,93	-8.172,83
	9. otros gastos de la actividad	-69.675,13	-73.166,66
622	Reparaciones y conservacion	-3.194,65	-1.665,00
623	Servicios de profes.independ.	-5.000,16	-2.037,87
625	Primas de seguros	-2.419,78	-1.772,83
626	Servicios bancarios y similare	-3.292,42	-2.760,02
627	Publicidad,propag.y relac.pub.	-5.417,85	-5.692,70
628	Suministros	-4.673,13	-8.336,55
629	Otros servicios	-36.789,02	-39.891,06
631	Otros tributos	-28,65	-355,21
634	Ajust.negat.en la impo.indirec	-8.859,47	-10.558,32
621	Arrendamientos y canones		-97,10
	10. amortizacion del inmovilizado	-3.764,14	-3.341,94
681	Amort.inmovil.material ac.prop	-3.764,14	-3.341,94
	11. subvenc.donac.y leg.capit.trasp.al exced.eje.		
	12. exceso de provisiones		
	13. deter.y result.por enajenac.del inmovilizado	-3.812,56	-2.209,26
678	Gastos excepcionales	-4.651,82	-2.982,50
778	Ingresos excepcionales	839,26	773,24
	A.1) excedente de la actividad	91.673,63	-12.043,03
	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		
	14. ingresos financieros	1,00	0,09
769	Otros ingresos financieros	1,00	0,09
	15. gastos financieros		
	16. variac.de valor razonab.en instrum.financier.		
	17. diferencias de cambio		
	18. deterio.y resultado p/enajen.instrum.financ.		
	A.2) excedente de las operaciones financieras	1,00	0,09
	(14+15+16+17+18)		
	A.3) excedente antes de impuestos	91.674,63	-12.042,94
	(a.1+a.2)		
	19. impuestos sobre beneficios		

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta	TITULO	EJERCICIO 2.017	EJERCICIO 2.016
	A.4) variac.de patrim.neto reconoc.en exced.ejer. (a.3+19)	91.674,63	-12.042,94
	B) ingresos y gastos imput.direc.al patrimon.neto		
	1. subvenciones recibidas		
	2. donaciones y legados recibidos		
	3. otros ingresos y gastos		
	4. efecto impositivo		
	C) reclasificaciones al excedente del ejercicio		
	1. subvenciones recibidas		
	2. donaciones y legados recibidos		
	3. otros ingresos y gastos		
	4. efecto impositivo		
	E) ajustes por cambios de criterio		
	F) ajustes por errores		
	G) variac.en la dotacion fundacional o fond.social		
	H) otras variaciones		
	I) resultado total, variac.patrimonio neto ejerc. (a.4+d+e+f+g+h)	91.674,63	-12.042,94

