

BALANCE DE PYMES (FUNDACIONES)

Nombre de la empresa:
SALAMANCA ACOGE 2016

Fecha del informe: 23/abr./2017

Ejercicio actual: 2016

Apertura ⇐ Período ⇒ diciembre

ACTIVO	Notas de la Memoria	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		20.065,06 €	20.433,56 €
I. Inmovilizado intangible.		746,13 €	746,13 €
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.		17.516,38 €	18.345,80 €
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		1.802,55 €	1.341,63 €
VII. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE		127.348,56 €	38.110,30 €
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		118.091,19 €	10.964,92 €
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		827,20 €	158,51 €
2. Deudores varios.		117.263,99 €	10.806,41 €
3. Fundadores por desembolsos exigidos.			
IV. Inversiones en empr. del grupo y asociadas corto plazo			
V. Inversiones financieras a corto plazo.		300,00 €	300,00 €
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		8.957,37 €	26.845,38 €
TOTAL ACTIVO (A+B)		147.413,62 €	58.543,86 €

BALANCE DE PYMES (FUNDACIONES)

SALAMANCA ACOGE 2016

Ejercicio actual: 2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la Memoria	2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		142.597,37 €	51.463,50 €
A-1) Fondos propios.		25.333,39 €	40.657,10 €
I. Dotación fundacional.			
1. Dotación fundacional.			
2. Fundadores parte no desembolsada.			
3. Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes.			
II. Reservas.			
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		40.657,10 €	26.734,61 €
IV. Excedentes del ejercicio.		(-15.323,71 €)	13.922,49 €
A-2) Ajustes por cambio de valor.			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		117.263,98 €	10.806,40 €
B) PASIVO NO CORRIENTE			
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 empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE		4.816,25 €	7.080,36 €
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo.			52,78 €
1. Deudas con entidades de crédito.			
2. Acreedores por arrendamiento Financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.			52,78 €
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas corto plazo.			
IV. Beneficiarios-Acreedores.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		4.816,25 €	7.027,58 €
1. Proveedores.			
2. Otros acreedores.		4.816,25 €	7.027,58 €
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
TOTAL PASIVO (A+B+C)		147.413,62 €	58.543,86 €

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES (FUNDACIONES)

Nombre de la empresa:
SALAMANCA ACOGE 2016

Fecha del informe: 23/abr./2017

Ejercicio actual: 2016

Apertura ⇐ Período ⇒ diciembre

(Debe) Haber	Notas de la Memoria	2016	2015
1. Ingresos de la entidad por su actividad propia.		164.257,46 €	201.132,80 €
a) Cuotas de usuarios y afiliados			
b) Promociones, patrocinios y colaboraciones			
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputadas al resultado del ejercicio, afectas a la actividad		164.257,46 €	201.132,80 €
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
2. Ayudas monetarias y otros gastos			
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		2.700,00 €	3.200,00 €
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos		(-9.808,20 €)	(-7.089,66 €)
7. Otros ingresos de explotación		7.221,86 €	12.689,44 €
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		3.510,18 €	6.009,60 €
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputadas al resultado del ejercicio, afectas de la		3.711,68 €	6.679,84 €
8. Gastos de personal		(-111.400,49 €)	(-141.103,17 €)
9. Otros gastos de explotación		(-67.372,83 €)	(-55.647,32 €)
10. Amortización del inmovilizado		(-829,42 €)	
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital			
a) Afectas de la actividad propia			
b) Afectas de la actividad mercantil			
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		(-149,68 €)	738,60 €
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		(-15.381,30 €)	13.920,69 €
14. Ingresos financieros.		57,59 €	1,80 €
15. Gastos financieros.			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
17. Diferencias de cambio.			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
B) RESULTADO FINANCIERO		57,59 €	1,80 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A		(-15.323,71 €)	13.922,49 €
19. Impuestos sobre beneficios.			
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C + 19)		(-15.323,71 €)	13.922,49 €