

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2011

1 RESULTADO DEL EJERCICIO

(1) Ingresos Totales 2011	62.601,36
(2) Gastos Totales 2011	68.886,49
(3) Resultado 2011 (1)-(2)	-6.285,13

2 ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE GASTO

GASTOS	IMPORTE
Servicios de profesionales independientes	24.862,26
Gastos de personal	17.286,87
Dietas	9.111,79
Suministros	7.725,74
Reparaciones y conservación	5.649,44
Amortizaciones	2.362,92
Primas de seguros	587,75
Tributos locales	546,60
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	413,89
Servicios bancarios y similares	339,23
Total	68.886,49

3 ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE INGRESO

INGRESOS	IMPORTE
Cuotas P.E.	28.719,18
Gestión P.E.	15.313,10
Cuotas socios	7.125,00
Aportaciones voluntarias socios	3.886,67
Subvenciones oficiales	3.471,59
Cuotas otros programas	3.106,00
Otras aportaciones voluntarias	979,74
Ingresos financieros	0,08
Total	62.601,36

4 EJECUCIÓN POR PROGRAMA

AGRUPACIÓN	GASTOS	INGRESOS	SALDO
ACTIVIDAD GENERAL ASOCIACIÓN	-18.311,30	11.206,74	-7.104,56
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO 2010-2011	-30.184,60	22.980,02	-7.204,58
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO 2011-2012	-12.863,79	25.308,60	12.444,81
CAMPAMENTO JUBERA	-2.725,65	2.360,00	-365,65
ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO Y ATENCIÓN INTEGRADORA	-515,00		-515,00
TALLER DE HABILIDADES Y ESTRATEGIAS PARA MADRES Y PADRES	-720,00		-720,00
TALLER DE MAGIA	-1.180,00		-1.180,00
TALLER DE TEATRO	-725,00		-725,00
OTROS PROGRAMAS	-1.661,15	746,00	-915,15
TOTAL GENERAL	-68.886,49	62.601,36	-6.285,13

5 ESTADO DE LA TESORERÍA

Concepto	Bancos	Caja	Total
Saldo Inicial	26.010,99	62,89	26.073,88
Cobros	57.544,40	5.742,15	63.286,55
Pagos	67.607,15	5.702,08	73.309,23
Saldo Final	15.948,24	102,96	16.051,20

ANEXO I

MODELOS OFICIALES

I.A BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	39.789,96	PASIVO	39.789,96
B) Inmovilizado	7.767,56	A) Fondos propios	36.355,54
IV. Otras inmovilizaciones materiales	7.767,56	I. Fondo social	42.640,67
D) Activo circulante	32.022,40	V. Excedente del ejercicio	-6.285,13
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	15.971,20	E) Acreedores a corto plazo	3.434,42
VI. Tesorería	16.051,20		

I.B CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) GASTOS	68.886,49	B) INGRESOS	62.601,36
3. Gastos de personal	17.286,87	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	38.950,18
a) Sueldos, salarios y asimilados	13.395,24	a) Cuotas de usuarios y afiliados	38.950,18
b) Cargas sociales	3.891,63	3. Otros ingresos	23.651,10
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.362,92	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN	6.285,21
5. Otros gastos	49.236,70	4. Ingresos financieros	0,08
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	0,08	c) Otros	0,08
		III. RTDOS. NEGATIVOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.285,13
		V. RTDOS. NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS	6.285,13
		VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	6.285,13