

# **CUENTAS ANUALES**

## **EJERCICIO 2012**

## 1 RESULTADO DEL EJERCICIO

(1) Ingresos Totales 2012	72.772,24
(2) Gastos Totales 2012	78.904,81
<b>(3) Resultado 2012 (1)-(2)</b>	<b>-6.132,57</b>

## 2 ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE GASTO

CONCEPTO	IMPORTE
MENTORES P. ENRIQUECIMIENTO	30.522,09
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	21.328,12
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN	14.388,12
SUMINISTROS	6.436,65
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	3.247,01
AMORTIZACIONES	2.362,92
OTROS	619,90
<b>TOTAL GASTOS 2012</b>	<b>78.904,81</b>

### 3 ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE INGRESO

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS DE PROGRAMAS	42.708,25
SERVICIOS P. ENRIQUECIMIENTO	14.155,70
CUOTA ASOCIATIVA	8.652,00
SUBVENCIONES	4.137,45
APORTACIONES VOLUNTARIAS SOCIOS	2.629,14
OTROS	489,70
<b>TOTAL INGRESOS 2012</b>	<b>72.772,24</b>

### 4 EJECUCIÓN POR PROGRAMA

PROGRAMA	GASTOS	INGRESOS	SALDO
ACTIVIDAD ASOCIATIVA GENERAL	14.395,85	12.864,15	- 1.531,70
ENRIQUECIMIENTO	56.349,60	53.134,76	- 3.214,84
CONVIVENCIA LANDAS	1.412,74	1.422,05	9,31
PROGRAMACIÓN	1.921,80	1.600,00	- 321,80
PADRES Y MADRES	1.699,79	1.538,00	- 161,79
NOCHE ESTRELLAS	1.208,90	850,28	- 358,62
OTROS	1.916,13	1.363,00	- 553,13
<b>TOTAL</b>	<b>78.904,81</b>	<b>72.772,24</b>	<b>- 6.132,57</b>

## 5 ESTADO DE LA TESORERÍA

Concepto	Bancos	Caja	Total
<b>Saldo Inicial</b>	<b>15.948,24</b>	<b>102,96</b>	<b>16.051,20</b>
Cobros	116.395,76	3.189,64	119.585,40
Pagos	107.798,32	3.319,33	111.117,65
<b>Saldo Final</b>	<b>24.545,68</b>	<b>-26,73</b>	<b>24.518,95</b>

# ANEXO I

## MODELOS OFICIALES

## I.A BALANCE DE SITUACIÓN

	2012	2011		2012	2011
<b>ACTIVO</b>	<b>45.212,04</b>	<b>39.789,96</b>	<b>PASIVO</b>	<b>45.212,04</b>	<b>39.789,96</b>
B) Inmovilizado	5.435,29	7.767,56	A) Fondos propios	30.262,59	36.355,54
IV. Otras inmovilizaciones materiales	5.435,29	7.767,56	I. Fondo social	36.395,16	42.640,67
D) Activo circulante	39.776,75	32.022,40	V. Excedente del ejercicio	-6.132,57	-6.285,13
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	15.587,80	15.971,20	E) Acreedores a corto plazo	14.949,45	3.434,42
IV. Otros deudores	630,00	0,00			
VI. Tesorería	24.518,95	16.051,20			
VII. Ajustes por periodificación	-960,00	0,00			

## I.B CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	2012	2011		2012	2011
A) GASTOS	78.904,81	68.886,49	B) INGRESOS	72.772,24	62.601,36
3. Gastos de personal	17.969,69	17.286,87	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	51.360,25	38.950,18
a) Sueldos, salarios y asimilados	13.506,12	13.395,24	a) Cuotas de usuarios y afiliados	51.360,25	38.950,18
b) Cargas sociales	4.463,57	3.891,63	3. Otros ingresos	21.022,29	23.651,10
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.362,92	2.362,92	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN	6.002,37	6.285,21
5. Otros gastos	57.952,30	49.236,70	4. Ingresos financieros	3,81	0,08
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	3,81	0,08	c) Otros	3,81	0,08
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	619,90	0,00	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	0,00	-0,08
			III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.998,56	6.285,13
			9. Ingresos extraordinarios	385,89	0,00
			IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	234,01	0,00
			V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS	6.132,57	6.285,13
			VI. EXCEDENTE NEGATIVOS DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	6.132,57	6.285,13

## I.C BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Saldo D	Saldo H
101	Fondo social	0,00	36.395,16	0,00	36.395,16
224	Otras instalaciones y utilaje	6.684,04	0,00	6.684,04	0,00
225	Mobiliario	950,91	0,00	950,91	0,00
226	Equipos para procesos de información	2.526,18	0,00	2.526,18	0,00
282	Amortización acumulada del inmovilizado material	0,00	4.725,84	0,00	4.725,84
400	Proveedores	4.105,69	4.105,69	0,00	0,00
410	Acreedores por prestaciones de servicios	45.178,29	46.111,56	0,00	933,27
446	Usuarios, deudores	66.174,24	50.932,44	15.241,80	0,00
447	Patrocinadores, afiliados y otros deudores	9.144,00	8.798,00	346,00	0,00
464	Entregas para gastos a justificar	1.961,07	1.961,07	0,00	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	17.238,88	17.238,88	0,00	0,00
475	Hacienda Pública, acreedor por conceptos fiscales	3.847,34	4.036,78	0,00	189,44
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	6.012,61	6.012,61	0,00	0,00
478	Administraciones Públicas, subvenciones oficiales	630,00	0,00	630,00	0,00
480	Gastos anticipados	0,00	960,00	0,00	960,00
485	Ingresos anticipados	0,00	12.319,30	0,00	12.319,30
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	794,15	1.996,59	0,00	1.202,44
523	Proveedores de inmovilizado a corto plazo	512,17	512,17	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	5,00	310,00	0,00	305,00
565	Fianzas constituidas a corto plazo	500,00	500,00	0,00	0,00
570	Caja, euros	3.292,60	3.319,33	7,75	34,48
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	132.344,00	107.798,32	24.545,68	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	26.801,98	0,00	25.841,98	0,00
625	Primas de seguros	674,74	173,98	500,76	0,00
626	Servicios bancarios y similares	278,11	46,60	231,51	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	9,00	0,00	9,00	0,00
628	Suministros	1.714,22	0,00	1.714,22	0,00
629	Otros servicios	28.452,85	0,00	28.452,85	0,00

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Saldo D	Saldo H
631	Otros tributos	241,98	0,00	241,98	0,00
640	Sueldos y salarios	13.506,12	0,00	13.506,12	0,00
642	Seguridad Social a cargo de la entidad	4.463,57	0,00	4.463,57	0,00
679	Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores	619,90	0,00	619,90	0,00
682	Amortización del inmovilizado material	2.362,92	0,00	2.362,92	0,00
720	Cuotas de usuarios	112,00	42.820,25	0,00	42.708,25
721	Cuotas de afiliados	219,00	8.871,00	0,00	8.652,00
729	Otros Ingresos ordinarios (retrocesiones, etc)	0,00	100,00	0,00	100,00
740	Subvenciones oficiales a la explotación	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00
741	Otras subvenciones a la explotación	0,00	3.028,59	0,00	3.028,59
759	Ingresos por servicios diversos	0,00	14.155,70	0,00	14.155,70
769	Otros ingresos financieros	0,00	3,81	0,00	3,81
778	Ingresos extraordinarios	0,00	385,89	0,00	385,89