

Empresa: ASOCIACION ASPERGER-TEA

Fecha: 18/01/19

EJERCICIO 2019

A C T I V O	NOTAS EN MEMO	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		32.242,45	28.930,52
II. INMOVILIZADO MATERIAL	5	32.242,45	28.930,52
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	5	28.421,01	26.804,47
2. INSTALACIONES TECNICAS Y OTRO INMOVIL.MATERIAL	5	3.821,44	2.126,05
B) ACTIVO CORRIENTE		47.057,74	38.548,17
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9	17.325,50	11.415,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	9	17.025,50	11.415,00
b) CLIENTES POR VTAS Y PREST.SERVICIOS A CP	9	17.025,50	11.415,00
3. DEUDORES VARIOS	9	300,00	
a) DEUDORES VARIOS		300,00	
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9	797,99	797,99
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9	797,99	797,99
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		28.934,25	26.335,18
1. TESORERIA		28.934,25	26.335,18
TOTAL ACTIVO (A+B)		79.300,19	67.478,69

Empresa: ASOCIACION ASPERGER-TEA

Fecha: 18/01/19

EJERCICIO 2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMO	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
A) PATRIMONIO NETO		62.464,34	57.385,10
A-1) FONDOS PROPIOS		62.464,34	57.385,10
I. CAPITAL		10.436,59	10.436,59
1. CAPITAL ESCRITURADO		10.436,59	10.436,59
III. RESERVAS		46.948,51	38.457,89
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS		4.694,85	3.845,79
2. OTRAS RESERVAS		42.253,66	34.612,10
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	3.1	5.079,24	8.490,62
C) PASIVO CORRIENTE		16.835,85	10.093,59
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		16.835,85	10.093,59
3. ACREEDORES VARIOS	9	971,68	564,35
a) ACREEDORES VARIOS		971,68	564,35
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)		9.003,66	5.970,09
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS		6.860,51	3.559,15
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		79.300,19	67.478,69

Empresa: ASOCIACION ASPERGER-TEA

Fecha: 18/01/19

Desde 01/01 Hasta 31/12

7050000001	INGRESOS POR SERVICIOS	-121.792,04		
7050000002	INGRESOS POR CURSOS FORMACION	-3.255,00		
7050000004	INGRESOS CAMPAMENTOS	-12.980,00		
7050000005	INGRESOS VENTAS MERCHANDISING	-469,00		
7050000006	INGRESOS POR DIAGNOSTICOS	-1.360,00		
7050000007	DONATIVOS LOTERIA	-5.126,00		
7050000008	DONATIVOS CALENDARIOS	-1.149,00		
7050000009	TALLER DE MUSICA Y CONCIERTO	-25,00		
7050000010	INGRESOS ACTIVIDADES DE OCIO	-2.035,00		
7210000001	CUOTAS DE AFILIACION	-17.505,00		
Gr.1	VENTAS NETAS		165.696,04	100,00 %
Gr.2	COSTE VENTAS			%
	MARGEN		165.696,04	100,00 %
6230000004	GASTOS ASESORIA	1.481,04	0,89 %	
6230000006	GASTOS APAREJADORA LOCAL UBEDA	121,00	0,07 %	
6260000001	GASTOS BANCARIOS (CAJASUR)	154,12	0,09 %	
6260000002	GASTOS BANCARIOS (BANKIA)	198,79	0,11 %	
6260000003	GASTOS BANCARIOS (LA CAIXA)	333,65	0,20 %	
6260000004	GASTOS BANCARIOS (CAJA RURAL)	912,95	0,55 %	
6260000005	GASTOS BANCARIOS (MARE NOST.)	47,89	0,02 %	
6500000001	PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES	160,00	0,09 %	
Gr.3	GASTOS VARIABLES		3.409,44	2,05 %
6210000002	ALQUILER LOCAL UBEDA	5.082,00	3,06 %	
6220000001	REPARACIONES Y CONSERVACION	617,10	0,37 %	
6250000001	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	420,99	0,25 %	
6250000003	SEGURO MULTIRIESGO MAPFRE	389,45	0,23 %	
6250000004	SEGURO R.CIVIL ADMINISTRADORES	541,36	0,32 %	
6250000005	SEGURO ACCIDENTES	271,46	0,16 %	
6270000002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	26,19	0,01 %	
6280000001	AGUA	284,78	0,17 %	
6280000002	GASTOS DE LUZ	1.415,88	0,85 %	
6290000002	COMUNIDAD DE VECINOS	635,91	0,38 %	
6290000003	MATERIAL DE OFICINA-PAPELERIA	694,13	0,41 %	
6290000005	CORREOS	115,35	0,06 %	
6290000006	GASTOS DIETAS PERSONAL	62,60	0,03 %	
6290000007	GASTOS CUOTA SOCIO FED. AND.	1.836,00	1,10 %	
6290000008	TELEFONO E INTERNET	1.113,68	0,67 %	
6290000009	DESPLAZAMIENTOS	2.328,62	1,40 %	
6290000010	GASTOS DE FORMACION PERSONAL	1.839,19	1,10 %	
6290000011	MATERIAL DIDACTICO Y TERAPIAS	751,49	0,45 %	
6290000014	MATERIAL DE REPROGRAFIA	13,85	0,00 %	
6290000016	GASTOS ORGANIZACION DE CURSOS	2.263,85	1,36 %	
6290000017	MATERIAL DE DISEÑO Y MAQUETAC.	62,59	0,03 %	
6290000024	GASTOS CAMPAMENTOS	12.809,68	7,73 %	

Empresa: ASOCIACION ASPERGER-TEA

Fecha: 18/01/19

Desde 01/01 Hasta 31/12

6290000025	GASTOS PREVENCION DE RIESGOS	350,90	0,21 %		
6290000026	GASTOS SEGURIDAD Y EXTINCION	222,43	0,13 %		
6290000027	GASTOS DE LIMPIEZA	3.024,21	1,82 %		
6290000028	GASTOS VARIOS	99,98	0,06 %		
6290000030	GASTOS ACTIVIDADES OCIO	1.466,74	0,88 %		
6290000032	MATERIAL INFORMATICO Y CONSUM.	145,00	0,08 %		
6290000034	GASTOS L.O.P.D.	242,00	0,14 %		
6290000036	GASTOS ALOJAMIENTO WEB	18,15	0,01 %		
6290000037	GASTOS TALLER MUSICA-CONCIERTO	66,66	0,04 %		
6290000038	GASTOS CONTROL DE PRESENCIA	216,59	0,13 %		
6290000039	GASTOS PAGINA WEB E INTRANET	1.972,30	1,19 %		
6290000040	GASTOS CREACION CALENDARIOS	677,60	0,40 %		
6290000041	CUOTA FED. DEPORTE PARA TODOS	150,00	0,09 %		
6290000042	MATERIAL PARA MERCHANDISING	80,72	0,04 %		
6310000002	TASA DE BASURA AYTO. JAEN	217,10	0,13 %		
6310000003	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	203,57	0,12 %		
6310000004	LICENCIAS Y TASAS LOCALES	24,08	0,01 %		
6400000003	SUELDOS Y SAL. GLORIA SIERRA	27.684,97	16,70 %		
6400000004	SUELDOS Y SAL. JUANA FERNANDEZ	21.040,55	12,69 %		
6400000005	SUELDOS Y S. SANDRA MARTINEZ	9.935,82	5,99 %		
6400000008	SUELDOS Y SAL. JUAN LUIS SAEZ	11.041,70	6,66 %		
6400000012	SUELDOS Y S. CAROLINA MONEREO	10.629,86	6,41 %		
6400000013	SUELDOS Y SAL. MANUEL BARAJAS	3.454,15	2,08 %		
6400000014	SUELDOS Y SAL. GLORIA MONTES	14.612,38	8,81 %		
6400000015	SUELDOS Y SAL. ADRIANA CUMBRERO	6.480,11	3,91 %		
6400000016	S.Y.SAL. MARIA JOSE MARTOS G.	2.906,95	1,75 %		
6400000017	SUELDO Y SAL. TAMARA NIETO R.	1.841,07	1,11 %		
6420000001	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	34.654,83	20,91 %		
6490000001	OTRAS CARGAS SOCIALES-FORMAC.	420,00	0,25 %		
6810000001	AMORTIZACION INMOVIL. MATERIAL	1.993,00	1,20 %		
Gr. 4	GASTOS FIJOS	189.449,57	114,33 %		
	RSTDO. DE LA EXPLOTACION	-27.162,97	16,39 %		
7400000001	SUBVENCION DIPUTACION DE JAEN	-3.359,27	2,02 %		
7400000002	SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA	-15.205,74	9,17 %		
7400000003	SUBVENCION FED.AND.S. ASPERGER	-2.105,00	1,27 %		
7400000005	CAJA RURAL SUBVEN. CONCEDIDAS	-3.000,00	1,81 %		
7400000007	SUBVENCION BANKIA	-5.500,00	3,31 %		
7400000009	UNIV.JAEN AYUDA CONTRAT.SANDRA	-357,50	0,21 %		
7400000010	SUBVENCION CAJAGRANADA	-400,00	0,24 %		
7470000001	DONATIVOS RECIBIDOS	-2.183,76	1,31 %		
7780000001	INGRESOS EXCEPCIONALES	-130,94	0,07 %		
Gr. 5	INGR./GTOS. ACCESORIOS	-32.242,21			
	RESULTADO NETO	5.079,24			

Empresa: ASOCIACION ASPERGER-TEA

Fecha: 18/01/19

EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMO	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		165.696,04	128.203,50
a) VENTAS			-414,00
b) PRESTACIONES DE SERVICIOS		165.696,04	128.617,50
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		32.111,27	26.858,20
b) SUB.DE EXPLOTACION INCORPORADAS AL RTDO DEL EJERC.		32.111,27	26.858,20
6. GASTOS DE PERSONAL		-144.702,39	-106.518,73
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		-109.627,56	-82.817,83
b) CARGAS SOCIALES	13.1	-35.074,83	-23.700,90
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		-46.163,62	-38.606,24
a) SERVICIOS EXTERIORES		-45.558,87	-37.358,74
b) TRIBUTOS		-444,75	-752,50
c) PERDIDAS, DETERIORO Y VAR.DE PROV.POR OP.COMERC.		-160,00	-495,00
8. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		-1.993,00	-1.462,51
13. OTROS RESULTADOS	13.3	130,94	16,40
A.1) RTDO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		5.079,24	8.490,62
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		5.079,24	8.490,62
A.4) RTDO DEL EJERC.PROCEDENTE DE OPERAC.CONTINUADAS(A.3+20)		5.079,24	8.490,62
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)		5.079,24	8.490,62