

Balance de Situación

Empresa ASOCIACION DESARROLLO-AUTISMO ALB

Página

1

Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| ACTIVO | | 2016 |
|---|--------------------------------|-------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 50.929,73 |
| I. Inmovilizado intangible | | 2.909,25 |
| 206 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 3.913,55 |
| 280 | AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE | -1.004,30 |
| III. Inmovilizado material | | 48.020,48 |
| 211 | CONSTRUCCIONES | 30.434,03 |
| 213 | MAQUINARIA | 724,70 |
| 216 | MOBILIARIO | 36.717,12 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 19.904,10 |
| 281 | AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL | -39.759,47 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 235.275,31 |
| II. Usuarios y otros deudores de la act.propia | | 63.530,92 |
| 447 | USUARIOS, DEUDORES | 33.331,38 |
| 448 | PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS | 30.199,54 |
| III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar | | 68.945,41 |
| 470 | HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS | 68.945,41 |
| IV. Inv.en ent.grupo y asoc.a corto plazo | | 150,00 |
| 552 | CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN. | 150,00 |
| VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen | | 102.648,98 |
| 570 | CAJA, EUROS | 4.868,02 |
| 572 | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 97.780,96 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | 286.205,04 |

Balance de Situación

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| Empresa ASOCIACION DESARROLLO-AUTISMO ALB | Página | 2 |
| Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P. | | |
| Observaciones | Período | De Enero a Diciembre |

| PASIVO | | 2016 |
|---|--------------------------------|-------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 260.159,66 |
| A-1) Fondos propios | | 263.559,66 |
| I. Dotación Fundacional/Fondo social | | 196.404,36 |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social | | 196.404,36 |
| 101 | FONDO SOCIAL | 196.404,36 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | | 45.979,46 |
| 120 | REMANENTE | 82.467,38 |
| 121 | EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT. | -36.487,92 |
| IV. Excedente del ejercicio | | 21.175,84 |
| A-2) Subvenciones, donaciones legados recibidos | | -3.400,00 |
| 130 | SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL | -4.000,00 |
| 132 | OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE | 600,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 26.045,38 |
| II. Deudas a corto plazo | | 744,80 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | | 744,80 |
| 523 | PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP | 744,80 |
| V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar | | 25.300,58 |
| 2. Otros acreedores | | 25.300,58 |
| 410 | ACREEDORES POR PRESTACIONES DE | 4.969,49 |
| 465 | REMUNERACIONES PENDIENTES DE P | 184,28 |
| 475 | HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES | 8.255,30 |
| 476 | ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | 11.891,51 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | 286.205,04 |