

ASOCIACION DE HEMOFILIA DE ARAGON LA RIOJA

BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO EJERCICIOS 2016-2015

ACTIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	22.101,36	23.187,34
II INMOVILIZADO MATERIAL	22.101,36	23.187,34
211. CONSTRUCCIONES	31.465,00	31.465,00
2811. AMORTIZACION ACUMULADA CONSTR	-9.439,50	-8.495,55
217. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	568,10	568,10
2817. A.A. PROCESOS INFORMACION	-492,24	-350,21
B) ACTIVO CORRIENTE	62.149,79	44.657,30
II DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	25.072,72	1.330,83
440. DEUDORES (Por lotería 22.120,00)	24.997,48	1.252,65
4709. H.P. DEUDORA POR DEVOL I.S.	75,24	78,56
473. H.P. RETENCIONES PAGOS A CUENTA		
IV INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
550. TITULAR DE LA EXPLOTACION	73,20	0,00
VI EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	37.003,87	43.326,47
570. CAJA EUROS	355,03	344,90
572. BANCOS, CUENTAS A LA VISTA	12.644,70	18.977,43
576. INVERSIONES CP GRAN LIQUIDEZ	24.004,14	24.004,14
TOTAL ACTIVO	84.251,15	67.844,64

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
A) PATRIMONIO NETO	60.702,80	66.449,84
A-1) FONDOS PROPIOS	60.702,80	66.449,84
V RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.449,84	63.428,43
120. REMANENTE	84.905,35	84.905,35
121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18.455,51	-21.476,92
VII RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.747,04	3.021,41
C) PASIVO CORRIENTE	23.548,35	1.394,80
II DEUDAS A CORTO PLAZO	-79,53	-340,41
555. PENDIENTES DE APLICACION	-79,53	-340,41
D) ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	23.627,88	1.735,21
410. ACREEDORES (Por Lotería 22.120,00)	22.191,45	300,28
465. REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	0,00	0,00
4751. H.P. ACREEDORA RETENCIONES	803,41	817,00
476. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	633,02	617,93
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	84.251,15	67.844,64

ASOCIACION DE HEMOFILIA DE ARAGON LA RIOJA

CUENTAS ANUALES COMPARATIVAS EJERCICIOS 2016-2015

	EJER 2016	EJER 2015
5. INGRESOS DIVERSOS	20.664,99	33.413,77
759. CUOTAS AFILIADOS-SOCIOS	14.821,39	14.361,77
759. OTROS INGRESOS	50,00	946,00
759. BENEFICIOS RECARGOS LOTERIAS	5.793,60	18.106,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-26.719,76	-25.946,16
640. SUELDOS Y SALARIOS	-20.138,72	-19.591,43
642. SEGURIDAD SOCIAL	-6.312,84	-6.086,53
649. OTROS GASTOS SOCIALES	-268,20	-268,20
7. OTROS GASTOS	-9.900,21	-18.267,78
621. ARRENDAMIENTOS	-50,00	-50,00
623. PROFESIONALES	-2.975,00	-2.765,00
624. TRANSPORTES	-54,45	
625. PRIMAS DE SEGUROS	-700,38	-700,38
626. SERV. BANCARIOS	-400,02	-282,71
628. SUMINISTROS	-392,49	-529,85
629. OTROS SERVICIOS	-5.327,87	-12.558,66
631. OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00
694. IMPAGADOS (sin imputar a rdos)	0,00	-1.381,18
8. AMORTIZACION INMOVILIZADO	-1.085,98	-1.085,98
9. IMPUTACION SUBVENCIONES Y DONACION AL RESULTADO DEL EJERCICIO	10.897,80	14.511,00
A) RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.143,16	2.624,85
12. INGRESOS FINANCIEROS	396,12	396,56
769. OTROS INGRESOS FINANCIEROS	396,12	396,56
B) RESULTADOS FINANCIEROS	396,12	396,56
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-5.747,04	3.021,41
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.747,04	3.021,41