BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2018

ASOCIACIÓN

Asociación Nacional de Huesos de Cristal OI- España

ACTIVO	NOTAS	Ejercicio N 2018	Ejercicio N-1 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		23.733,12	26.430,88
I. Inmovilizado intangible.			
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.		23.733,12	26.430,88
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.			
VII. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE		203.113,65	198.967,31
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		122.485,00	129.985,00
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		1.800,00	
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		78.828,65	68.982,31
TOTAL ACTIVO (A+B)		226.846,77	225.398,19

EJERCICIO

2018

ASOCIACIÓN

Asociación Nacional de Huesos de Cristal OI- España

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	Ejercicio N 2018	Ejercicio N-1 2017
A) PATRIMONIO NETO		210.948,96	215.506,04
A-1) Fondos propios		88.463,96	85.521,04
I. Fondo Social.		36.000,00	36.000,00
1. Fondo Social.		36.000,00	36.000,00
2. Fondo Social no exigido *			
II. Reservas.		49.521,04	57.411,90
III. Excedentes de ejercicios anteriores **			
IV. Excedente del ejercicio **		2.942,92	-7.890,86
A-2) Ajustes por cambio de valor. **			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.		122.485,00	129.985,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo.			
II. Deudas a largo plazo.		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a largo plazo.			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE		15.897,81	9.892,15
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo.		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.			
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		15.897,81	9.892,15
1. Proveedores.**		0,50	
2. Otros acreedores.		15.897,31	9.892,15
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		226.846,77	225.398,19

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
Presidente: Gerardo Muñoz Fernández	
Vicepresidente: Lourdes Collado Pavon	
Secretaria: Mª José García Muñoz	
Tesoreria:Lourdes Cano García	
Vocal: Rosa Bonastre Thrio	
Vocal Elena imenez	
NOTA: * Su signo es negativo. ** Su signo puede ser positivo o negativo	

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2018

ASOCIACION

Asociación Nacional de Huesos de Cristal Ol- España

	Nota	(Debe) Ejercicio N 2018	Haber Ejercicio N-1 2017
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		23.250,57	23.421,79
a) Cuotas de asociados y afiliados		14.059,57	14.440,00
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		6.150,00	4.568,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio			
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		3.041,00	4.413,79
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
3. Ayudas monetarias y otros **		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *			
7. Otros ingresos de la actividad		159.536,80	132.000,00
8. Gastos de personal *		-96.678,39	-94.488,37
9. Otros gastos de la actividad *		-80.468,30	-66.586,04
a) Servicios exteriores			
b) Tributos		-986,37	-317,81
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente		-79.481,93	-66.267,23
10. Amortización del inmovilizado *		-2.697,76	-2.239,24
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio			
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		2.942,92	-7.890,86
14. Ingresos financieros			
15. Gastos financieros *			
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		2.942,92	-7.890,86
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		2.942,92	-7.890,86
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas		152.036,80	
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto Impositivo**			
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		152.036,80	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas*		-159.536,80	132.000,00
2. Donaciones y legados recibidos*			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto Impositivo**			
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-159.536,80	132.000,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-7.500,00	132.000,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES			
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL			
H) OTRAS VARIACIONES			-132.000,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-4.557,08	-7.890,86

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
Presidente: Gerardo Muñoz Fernández	
Vicepresidente:Lourdes Collado Pavon	
Secretaria: Mª José Garcia Muñoz	
Tesoreria:Lourdes Cano García	
Vocal: Rosa Bonastre Thrio	
Vocal: Elena Jimenez	

NOTA:
* Su signo es negativo.
** Su signo puede ser positivo o negativo