

Asamblea General de Socios 2016

**TESORERIA AEDA
2015-2016**

RESULTADO 2015

	PRESUPUESTO 2015	CIERRE 2015	VARIACIÓN
• INGRESOS	149.373,84 €	138.805,57 €	(10.568,27) €

	PRESUPUESTO 2015	CIERRE 2015	VARIACIÓN
• GASTOS	149.273,51 €	138.105,45 €	11.168,06 €

RESULTADO	100,33 €	700,12 €	599,79 €
------------------	-----------------	-----------------	-----------------

PRESUPUESTO 2016 VS CIERRE 2015

	CIERRE 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACIÓN
• INGRESOS	138.805,57 €	141.340 €	2.534,43 €

	CIERRE 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACIÓN
• GASTOS	138.105,45 €	135.766,97 €	2.338,48 €

RESULTADO	700,12 €	5.573,03 €	4.872,91€
------------------	-----------------	-------------------	------------------

PRESUPUESTO 2015/2016 Y CIERRE 2015

<i>Cuenta de pérdidas y ganancias</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Cierre Diciembre 2015</i>	PRESUPUESTO 2016
1. Importe neto de la cifra de negocios	149.373,84	133.822,22	140.240,00
705000000 CUOTAS ASOCIADOS	126.873,84	122.977,22	135.290,00
705000100 JORNADAS FORMATIVAS	16.800,00	10.845,00	4950
705000002 CENA ASAMBLEA SOCIOS(FORUM)	5.700,00		
705000950 SERVICIOS VARIOS			
6. Gastos de personal	-54.809,31	-54.416,52	-54.500,00
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-41.395,52	-41.442,84	-41500
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE			
LA	-13.413,79	-12.973,68	-13000
7. Otros gastos de explotación	-91.214,20	-77.327,76	-77.720,00
607000000 JORNADAS FORMATIVAS	-23.760,00	-10.922,86	-6770
622000100 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-2.550,00	-1.733,45	-1800
622000300 MANTENIMIENTO INFORMATICA	-1.000,00	-1.167,15	-2200
623000200 ASESORIAS PROFESIONALES	-2.350,00	-2.316,00	-2350
623000700 ASESORIA TRANSPORTES	-1.200,00	-1.249,95	-1250
623000201 ASESORIA JURÍDICA	0,00		-1200
625000000 PRIMAS DE SEGUROS	-384,20	-392,92	-400
6260001-GASTOS BANCARIOS	-800,00	-736,87	-800
628000100 ELECTRICIDAD	-610,00	-628,51	-650
628000300 AGUA	-350,00	-351,04	-400
629000100 TELEFONO	-1.100,00	-1.769,29	-1100
629xxxxxx TELEFONO MOVIL	0,00		
629000150 CORREO	-820,00	-466,92	-800
629000210 MANTENIMIENTO WEB	-1.600,00	-1.365,60	-1600
629000400 SUSCRIPCIONES	-300,00	-115,00	-200

PRESUPUESTO 2015/2016 Y CIERRE 2015

<i>Cuenta de pérdidas y ganancias</i>		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Cierre Diciembre 2015</i>	PRESUPUESTO 2016
629000410	PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES	-2.800,00	-2.465,88	-3200
629000600	MATERIAL OFICINA	-900,00	-747,91	-900
629000700	CONGRESOS, FORUMS Y CONFE.	-9.600,00	-6.234,20	-7000
629000900	VIAJES Y HOTELES	-5.700,00	-6.677,30	-7600
629000910	COMIDAS Y DIETAS	-3.600,00	-4.049,71	-4000
629000920	SERVICIOS MENSAJEROS	-150,00	-671,15	-300
629000930	SERVICIOS FEA	-26.000,00	-25.939,30	-26000
629000990	OTROS SERVICIOS	-1.300,00	-1.300,00	-1300
629000990	OTROS	-390,00	-233,49	-300
631000000	TRIBUTOS (IBI-BASURAS)	-550,00	-568,31	-600
631000900	IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	-3.400,00	-5.224,95	-5.000,00
8.	Amortización de inmovilizado	-3.250,00	-3.361,17	-3.546,97
680000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.200,00	-2.730,92	-2916,72
680000001	AMORTIZACIÓN WEB	-1.050,00	-630,25	-630,25
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	100,33	-1.283,23	4.473,03
9.	Otros resultados			
678000000	GASTOS EXCEPCIONALES			
695900000	DOTACION DE PROVISIÓN OTRAS OP.		-3.000,00	
778000000	INGRESOS EXCEPCIONALES			
10.	Ingresos financieros			
769000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		4.983,35	1100
11.	Gastos financieros			
669000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS			
B)	RESULTADO DEL EJERCICIO	100,33	700,12	5.573,03

BALANCE DE SITUACIÓN CIERRE 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE	95.168,55
I. Inmovilizado intangible	1.890,75
II. Inmovilizado material	93.277,80
B) ACTIVO CORRIENTE	314.517,24
I. Activos no corrientes mantenidos a la venta	0,00
II. Existencias	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.115,53
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00
VI. Periodificaciones	-3.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	316.401,71
TOTAL	409.685,79

BALANCE DE SITUACIÓN CIERRE 2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	407.247,35
A-1) Fondos propios	407.247,35
I. Capital	110.384,99
1. Capital escriturado	110.384,99
2. (Capital no exigido)	0,00
II. Prima de emisión	0,00
III. Reservas	296.162,24
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00
VI. Otras aportaciones de socios	0,00
VII. Resultado del Ejercicio	700,12
C) PASIVO CORRIENTE	2.438,44
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00
III. Deudas a corto plazo	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.438,44
VI. Periodificaciones	0,00
TOTAL	409.685,79

**MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN**