

Asamblea General de Socios 2017
25 de Mayo

TESORERIA AEDA

2016-2017

RESULTADO 2016

	PRESUPUESTO 2016	CIERRE 2016	VARIACIÓN
• INGRESOS	141.340,00 €	141.840,50 €	500,50€

	PRESUPUESTO 2016	CIERRE 2016	VARIACIÓN
• GASTOS	135.766,97 €	132.720,06 €	3.046,91 €

RESULTADO	5.573,03 €	9.120,44 €	3.547,41 €
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PRESUPUESTO 2017 VS CIERRE 2016

	CIERRE 2016	PRESUPUESTO 2017	VARIACIÓN
• INGRESOS	141.840,50 €	142.955 €	1.114,50€

	CIERRE 2016	PRESUPUESTO 2017	VARIACIÓN
• GASTOS	132.720,06 €	142.581,97 €	(9.861,91) €

RESULTADO	9.120,44 €	373,03 €	(8.747,41)€
------------------	-------------------	-----------------	--------------------

PRESUPUESTO 2016/2017 Y CIERRE 2016

<i>Cuenta de pérdidas y ganancias</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Cierre Diciembre 2016</i>	PRESUPUESTO 2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	140.240,00	140.490,50	142.195,00
705000000 CUOTAS ASOCIADOS	135.290,00	134.650,50	132.895,00
705000100 JORNADAS FORMATIVAS	4.950,00	5.040,00	9.300,00
705000002 CENA ASAMBLEA SOCIOS(FORUM)			
705000950 SERVICIOS VARIOS		800	
6. Gastos de personal	-54.500,00	-55.235,28	-56.185,00
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-41.500,00	-41.479,05	-42.165,00
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-13.000,00	-13.756,20	-14.020,00
7. Otros gastos de explotación	-77.720,00	-70.937,82	-82.850,00
607000000 JORNADAS FORMATIVAS	-6.770,00	-4.429,34	-13.150,00
622000100 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-1.800,00	-1.448,00	-1.500,00
622000300 MANTENIMIENTO INFORMATICA	-2.200,00	-2.079,65	-2.100,00
623000200 ASESORIAS PROFESIONALES	-2.350,00	-2.597,34	-2.700,00
623000700 ASESORIA TRANSPORTES	-1.250,00	-1.249,95	-1.250,00
623000201 ASESORIA JURÍDICA	-1.200,00	-280,00	-500,00
625000000 PRIMAS DE SEGUROS	-400,00	-928,86	-1.000,00
6260001-GASTOS BANCARIOS	-800,00	-706,35	-700,00
628000100 ELECTRICIDAD	-650,00	-597,86	-650,00
628000300 AGUA	-400,00	-349,17	-400,00
629000100 TELEFONO	-1.100,00	-1.328,99	-1.300,00
629xxxxxx TELEFONO MOVIL	0,00		
629000150 CORREO	-800,00	-555,15	-600,00
629000210 MANTENIMIENTO WEB	-1.600,00	-1.754,96	-1800,00
629000400 SUSCRIPCIONES	-200,00	-387,56	-400,00

PRESUPUESTO 2016/2017 Y CIERRE 2016

<i>Cuenta de pérdidas y ganancias</i>		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Cierre Diciembre 2016</i>	PRESUPUESTO 2017
629000410	PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES	-3.200,00	-3.499,48	-3.500,00
629000600	MATERIAL OFICINA	-900,00	-1.267,63	-1.300,00
629000700	CONGRESOS, FORUMS Y CONFE.	-7.000,00	-3.285,66	-5.000,00
629000900	VIAJES Y HOTELES	-7.600,00	-8.143,67	-7.600,00
629000910	COMIDAS Y DIETAS	-4.000,00	-4.723,32	-4.800,00
629000920	SERVICIOS MENSAJEROS	-300,00	-346,51	-350,00
629000930	SERVICIOS FEA	-26.000,00	-24.838,00	-26.000,00
629000990	OTROS SERVICIOS	-1.300,00	-1.537,50	-1.600,00
629000990	OTROS	-300,00	0	0
631000000	TRIBUTOS (IBI-BASURAS)	-600,00	-568,31	-600,00
631000900	IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	-5.000,00	-4.034,56	-4.050,00
8.	Amortización de inmovilizado	-3.546,97	-3.546,97	-3.546,97
680000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.916,72	-2.916,72	-2.916,72
680000001	AMORTIZACIÓN WEB	-630,25	-630,24	-630,25
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.473,03	10.770,44	-386,97
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	1.100,00	1.350,00	760
11.	Gastos financieros			
669000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS			
B)	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.573,03	9.120,44	373,03

BALANCE DE SITUACIÓN CIERRE 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE	91.621,59
I. Inmovilizado intangible	1.260,51
II. Inmovilizado material	90.361,08
B) ACTIVO CORRIENTE	327.591,87
I. Activos no corrientes mantenidos a la venta	0,00
II. Existencias	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.372,53
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	329.219,34
TOTAL	419.213,46

BALANCE DE SITUACIÓN CIERRE 2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	416.367,79
A-1) Fondos propios	416.367,79
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	296.862,36
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	9.120,44
C) PASIVO CORRIENTE	2.845,67
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	2.845,67
VI. Periodificaciones	0,00
TOTAL	419.213,46

**MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN**

AEDA FÓRUM
25 de Mayo 2017