

AEDA FÓRUM



ASAMBLEA GENERAL SOCIOS

7 junio 2018

AEDA FÓRUM 2018- INFORMES



Comisión Comunicación



Comisión Técnica y Reglamentación



Informe Tesorería

AEDA FÓRUM – 7 JUNIO 2018

Informe Tesorería



RESULTADO 2017

	PRESUPUESTO 2017	CIERRE 2017	VARIACIÓN
• INGRESOS	142.955,00 €	147.636,87 €	4.681,87€

	PRESUPUESTO 2017	CIERRE 2017	VARIACIÓN
• GASTOS	142.581,97 €	142.948,54 €	(366,57) €

RESULTADO	373,03 €	4.688,33 €	4.315,3 €
------------------	-----------------	-------------------	------------------

PRESUPUESTO 2018 VS CIERRE 2017

	CIERRE 2017	PRESUPUESTO 2018	VARIACIÓN
• INGRESOS	147.636,87€	140.900,00 €	(6.736,87)€

	CIERRE 2017	PRESUPUESTO 2018	VARIACIÓN
• GASTOS	142.948,54 €	136.859,90€	(6.088,64) €

RESULTADO	4.688,33 €	4.040,10 €	(648,23)€
------------------	-------------------	-------------------	------------------

PRESUPUESTO 2017/2018 Y CIERRE 2017

<i>Cuenta de pérdidas y ganancias</i>	<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Cierre Diciembre 2017</i>	PRESUPUESTO 2018
1. Importe neto de la cifra de negocios	142.195,00	146.871,87	140.140,00
705000000 CUOTAS ASOCIADOS	132.895,00	133.461,87	131.140,00
705000100 JORNADAS FORMATIVAS	9.300,00	13.410,00	9.000,00
705000002 CENA ASAMBLEA SOCIOS(FORUM)			
705000950 SERVICIOS VARIOS			
6. Gastos de personal	-56.185,00	-56.192,93	-56.192,93
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-42.165,00	-42.179,48	-42.179,48
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-14.020,00	-14.013,45	-14.013,45
7. Otros gastos de explotación	-82.850,00	-81.383,59	-77.120,00
607000000 JORNADAS FORMATIVAS	-13.150,00	-11.488,47	-9.000,00
622000100 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-1.500,00	-1.650,00	-1.650,00
622000300 MANTENIMIENTO INFORMATICA	-2.100,00	-1.405,04	-1.500,00
623000200 ASESORIAS PROFESIONALES	-2.700,00	-3.048,74	-3.000,00
623000700 ASESORIA TRANSPORTES	-1.250,00	-1.283,09	-1.300,00
623000201 ASESORIA JURÍDICA	-500,00	-100,00	-100,00
625000000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.000,00	-933,88	-1.000,00
6260001-GASTOS BANCARIOS	-700,00	-721,64	-750,00
628000100 ELECTRICIDAD	-650,00	-577,28	-600,00
628000300 AGUA	-400,00	-350,07	-400,00
629000100 TELEFONO	-1.300,00	-890,87	-900,00
629000150 CORREO	-600,00	-609,46	-600,00
629000210 MANTENIMIENTO WEB	-1.800,00	-1.599,83	-1.700,00
629000400 SUSCRIPCIONES	-400,00	-118,00	-120,00

PRESUPUESTO 2017/2018 Y CIERRE 2017

<i>Cuenta de pérdidas y ganancias</i>		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Cierre Diciembre 2017</i>	PRESUPUESTO 2018
629000410	PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES	-3.500,00	-3.682,67	-3.700,00
629000600	MATERIAL OFICINA	-1.300,00	-1.027,37	-1.000,00
629000700	CONGRESOS, FORUMS Y CONFE.	-5.000,00	-4.849,87	-3.000,00
629000900	VIAJES Y HOTELES	-7.600,00	-8.128,33	-8.000,00
629000910	COMIDAS Y DIETAS	-4.800,00	-4.342,02	-4.300,00
629000920	SERVICIOS MENSAJEROS	-350,00	-166,22	-300,00
629000930	SERVICIOS FEA	-26.000,00	-28.056,32	-28.000,00
629000990	OTROS SERVICIOS	-1.600,00	-1.277,00	-1.300,00
629000990	OTROS	0	-212,12	0
631000000	TRIBUTOS (IBI-BASURAS)	-600,00	-568,77	-600,00
631000900	IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	-4.050,00	-4.296,53	-4.300,00
8.	Amortización de inmovilizado	-3.546,97	-2.372,02	-3.546,97
680000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.916,72	-1.741,78	-2.916,72
680000001	AMORTIZACIÓN WEB	-630,25	-630,24	-630,25
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	386,97	6923,33	-3.280,10
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	760	765	760
11.	Gastos financieros			
669000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS			
B)	RESULTADO DEL EJERCICIO	373,03	4.688,33	4.040,10

BALANCE DE SITUACIÓN CIERRE 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE	89.249,57
I. Inmovilizado intangible	630,27
II. Inmovilizado material	88.619,30
B) ACTIVO CORRIENTE	338.231,73
I. Activos no corrientes mantenidos a la venta	0,00
II. Existencias	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	264,21
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	340.967,52
TOTAL	427.481,30

BALANCE DE SITUACIÓN CIERRE 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	421.056,12
A-1) Fondos propios	421.056,12
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	305.982,80
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	4.688,33
C) PASIVO CORRIENTE	6.425,18
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	6.425,18
VI. Periodificaciones	0,00
TOTAL	427.481,30

**MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN**

**AEDA FÓRUM
7 de Junio 2018**