

AEDA FÓRUM



ASAMBLEA GENERAL SOCIOS

30 de Mayo 2019

AEDA FÓRUM 2019- INFORMES



Comisión Comunicación



Comisión Técnica y Reglamentación



Informe Tesorería

AEDA FÓRUM – 30 DE MAYO

Informe Tesorería



RESULTADO 2018

	PRESUPUESTO 2018	CIERRE 2018	VARIACIÓN
• INGRESOS	140.440,00 €	134.951,58 €	5.488,42€

	PRESUPUESTO 2018	CIERRE 2018	VARIACIÓN
• GASTOS	136.859,90 €	132.427,91 €	4.431,99 €

RESULTADO	3.580,1 €	2.523,67 €	1.056,43 €
-----------	-----------	------------	------------

PRESUPUESTO 2019 VS CIERRE 2018

	CIERRE 2018	PRESUPUESTO 2019	VARIACIÓN
• INGRESOS	134.951,58€	147.200,00 €	(12.248,42)€

	CIERRE 2018	PRESUPUESTO 2019	VARIACIÓN
• GASTOS	132.427,91 €	145.791,40€	(13.363,49) €

RESULTADO	2.523,67 €	1.408,60 €	(1.115,07)€
-----------	------------	------------	-------------

PRESUPUESTO 2018/2019 Y CIERRE 2018

<i>Cuenta de pérdidas y ganancias</i>		<i>Presupuesto 2018</i>	<i>Cierre Diciembre 2018</i>	PRESUPUESTO 2019
1. Importe neto de la cifra de negocios		140.140,00	134.650,00	146.900,00
705000000 CUOTAS ASOCIADOS		131.140,00	134.650,00	137.900,00
705000100 JORNADAS FORMATIVAS		9.000,00		9.000,00
705000002 CENA ASAMBLEA SOCIOS(FORUM)				
705000950 SERVICIOS VARIOS				
6. Gastos de personal		-56.192,93	-56.187,44	-57.315,84
640000000 SUELDOS Y SALARIOS		-42.179,48	-42.179,48	-43.022,58
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA		-14.013,45	-14.007,96	-14.293,26
7. Otros gastos de explotación		-77.120,00	-70.025,23	-84.130,00
607000000 JORNADAS FORMATIVAS		-9.000,00	0	-10.000,00
622000100 MANTENIMIENTO INSTALACIONES		-1.650,00	-1.615,07	-1.600,00
622000300 MANTENIMIENTO INFORMATICA		-1.500,00	-1.873,94	-1.700,00
623000200 ASESORIAS PROFESIONALES		-3.000,00	-2.705,68	-2.800,00
623000700 ASESORIA TRANSPORTES		-1.300,00	-1.271,24	-1.800,00
623000201 ASESORIA JURÍDICA		-100,00	-100,00	-2.420,00
625000000 PRIMAS DE SEGUROS		-1.000,00	-1.039,58	-1.040,00
6260001-GASTOS BANCARIOS		-750,00	-869,57	-850,00
628000100 ELECTRICIDAD		-600,00	-590,33	-600,00
628000300 AGUA		-400,00	-370,95	-400,00
629000100 TELEFONO		-900,00	-1.270,02	-1.400,00
629000150 CORREO		-600,00	-827,83	-800,00
629000210 MANTENIMIENTO WEB		-1.700,00	-1.658,28	-1.700,00
629000400 SUSCRIPCIONES		-120,00	-118,00	-420,00

PRESUPUESTO 2018/2019 Y CIERRE 2018

<i>Cuenta de pérdidas y ganancias</i>		<i>Presupuesto 2018</i>	<i>Cierre Diciembre 2018</i>	PRESUPUESTO 2019
629000410	PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES	-3.700,00	-4.308,00	-4.000,00
629000600	MATERIAL OFICINA	-1.000,00	-825,72	-900,00
629000700	CONGRESOS, FORUMS Y CONFE.	-3.000,00	-3.616,46	-5.000,00
629000900	VIAJES Y HOTELES	-8.000,00	-8.511,80	-8.000,00
629000910	COMIDAS Y DIETAS	-4.300,00	-4.417,51	-4.500,00
629000920	SERVICIOS MENSAJEROS	-300,00	-249,62	-300,00
629000930	SERVICIOS FEA	-28.000,00	-27.740,75	-28.000,00
629000990	OTROS SERVICIOS	-1.300,00	-1.382,49	-1.400,00
629000990	OTROS	0	-220,00	0
631000000	TRIBUTOS (IBI-BASURAS)	-600,00	-570,00	-600,00
631000900	IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	-4.300,00	-3.872,39	-3.900,00
8.	Amortización de inmovilizado	-3.546,97	-3.095,56	-4.345,56
680000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.916,72	-2.465,32	-2.465,32
680000001	AMORTIZACIÓN WEB/ VIDEO	-630,25	-630,24	-1.880,24
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.280,10	5.222,09	1.108,60
9.	Otros resultados			
678000000	GASTOS EXCEPCIONALES		-119,68	
695900000	DOTACION DE PROVISIÓN OTRAS OP.		-3.000,00	
778000000	INGRESOS EXCEPCIONALES		1,58	
10.	Ingresos financieros			
769000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	300,00	300,00	300,00
11.	Gastos financieros			
669000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS			
B)	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.580,10	2.523,67	1.408,60

BALANCE DE SITUACIÓN CIERRE 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE	86.154,01
I. Inmovilizado intangible	0,03
II. Inmovilizado material	86.153,98
 B) ACTIVO CORRIENTE	 341.402,40
I. Activos no corrientes mantenidos a la venta	0,00
II. Existencias	2.290,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	57,00
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	342.055,40
 TOTAL	 427.556,41

BALANCE DE SITUACIÓN CIERRE 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	423.579,79
A-1) Fondos propios	423.579,79
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	305.982,80
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores	4.688,33
VI. Otras aportaciones de socios	0,00
VII. Resultado del Ejercicio	2.523,67
 C) PASIVO CORRIENTE	 3.976,62
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	3.976,62
VI. Periodificaciones	0,00
 TOTAL	 427.556,41

MUCHAS GRACIAS

AEDA FÓRUM
30 de Mayo 2019

