



## PRECIERRE EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2016	2015
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		0,00	400,00
20,(280), (2830),(290) 24,(299) 21,(281),(2831),(291),23 22,(282),(2832),(292) 2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593), (2594),(2933),(2934),(2943),(2944),(2953),(2954) 2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265 268,(269),27,(2935),(2945),(2955),(296),(297),(298) 474	<b>I. Inmovilizado intangible</b> <b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b> <b>III. Inmovilizado material</b> <b>IV. Inversiones inmobiliarias</b> <b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b> <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b> <b>VII. Activos por impuesto diferido</b>		0,00	400,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		43.887,08	54.384,94
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 447,448,(495) 430,431,432,433,434,435,436,(437),(490), (493),440,441,446,449,460,464,470,471, 472,544,558 5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334, 5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523, 5524,(5933),(5934),(5943),(5944),(5953),(5954) 5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540, 541,542,543,545,546,547,548,(549),551, 5525,5590,565,566,(5935),(5945),(5955), (596),(597),(598) 480,567 57	<b>I. Existencias</b> <b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b> <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b> <b>IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b> <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b> <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b> <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		1.971,35 62,81 30.000,00 11.852,92	0,17 30.000,00 24.384,77
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>43.887,08</b>	<b>54.784,94</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2016	2015
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		44.294,34	53.542,43
100 (103) 11 120,(121) 129 130,131,132	<b>A-1) Fondos propios</b> <b>I. Dotación fundacional</b> 1. Dotación fundacional 2. (Dotación fundacional no exigida) <b>II. Reservas</b> <b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b> <b>IV. Excedente del ejercicio</b>		30.000,00 30.000,00 23.542,43 -9.248,09	30.000,00 30.000,00 16.390,07 7.152,36
	<b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>			
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		0,00	0,00
14 1605,170 1625,174 1615,1635,171,172,173,175,176,177,179, 180,185 1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 479 181	<b>I. Provisiones a largo plazo</b> <b>II. Deudas a largo plazo</b> 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a largo plazo <b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b> <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b> <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		-407,26	1.242,51
499,529 5105,520,527 5125,524 50,5115,5135,5145,521,522, 523,525,528,551,5525,555,5565, 5566,5595,5598,560,561 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143, 5144,5523,5524,5563,5564 412 400,401,403,404,405,(406) 410,411,419,438,465,475,476,477 485,568	<b>I. Provisiones a corto plazo</b> <b>II. Deudas a corto plazo</b> 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a corto plazo <b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b> <b>IV. Beneficiarios-Acreedores</b> <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> 1. Proveedores 2. Otros acreedores <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		0,00 -407,26 -610,00 202,74	0,00 1.242,51 1.242,51
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>43.887,08</b>	<b>54.784,94</b>



## PRECIERRE EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS	NOTA	(Debe) Haber	
		2016	2015
	<b>A) Excedente del ejercicio</b>		
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	72.259,12	97.117,55
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	72.259,12	34.008,55
721	b) Aportaciones de usuarios		
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		63.109,00
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>	2.134,94	
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	0,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930),71*,7930	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
73	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>		
(600),(601),(602),606,(607), 608,609,61*,	<b>6. Aprovisionamientos</b>	-48.870,67	-50.262,80
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933			
75	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>	-31.488,97	-36.651,83
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	-3.603,58	-3.051,22
(694),(695),794,7954			
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		
745,746	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.</b>		
7951,7952,7955	<b>12. Exceso de provisiones</b>		
(670),(671),(672),(690),(691),(692),	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	-400,00	-0,19
770,771,772,790,791,792			
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	-9.969,16	7.151,51
760,761,762,769	<b>14. Ingresos financieros</b>	736,58	0,85
(660),(661),(662),(665),(669)	<b>15. Gastos financieros</b>	-15,51	
(663),763	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		
(668),768	<b>17. Diferencias de cambio</b>		
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		
(699),766,773,775,796,797,798,799			
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	721,07	0,85
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	-9.248,09	7.152,36
(6300)*,6301*(633),638	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>		
	<b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>	-9.248,09	7.152,36
	<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>		
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>		
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>		
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>		
	<b>4. Efecto impositivo</b>		
	<b>B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>		
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>		
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>		
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>		
	<b>4. Efecto impositivo</b>		
	<b>C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00
	<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>	0,00	0,00
	<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>		
	<b>F) Ajustes por errores</b>		
	<b>G) Variaciones en la dotación fundacional</b>		
	<b>H) Otras variaciones</b>		
	<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>	-9.248,09	7.152,36

\* Su signo puede ser positivo o negativo

El Secretario

Vº Bº de la Presidenta



**OBTENCIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CORREGIDO**  
 (Base de cálculo para el porcentaje de gasto en los fines fundacionales)  
**Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS**

EJERCICIO	B Resultado contable	Ajustes (+) del resultado contable			Ajustes (-) del resultado contable	G Resultado contable corregido (B+E-F)	Acuerdo del Patronato sobre la distribución del resultado del ejercicio		
		C Dotaciones a la amortización y correcciones por deterioro de valor de activos no corrientes afectos a actividades propias	D Gastos de la actividad propia (directos e indirectos) sin amortizaciones ni correcciones por deterioro de valor de activos no corrientes	E TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES (C+D)	F Ingresos no computables: (Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice activ.propia y el de bienes y derechos considerados de dotación fundacional)		A fines	A dotación	A reservas
							H Importe	I Importe	J Importe
2012	576,55		249.312,82	249.312,82		249.889,37			576,55
2013	263,53		76.653,25	76.653,25		76.916,78			263,53
2014	-17.105,08		69.574,48	69.574,48		52.469,40			-17.105,08
2015	7.152,36		89.965,85	89.965,85		97.118,21			7.152,36
2016	-9.969,16		82.228,28	82.228,28		72.259,12			-9.969,16

*Alicia*

*Mi Cristina Fdz. Bayallal*



### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio	Límites alternativos		C Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio	D Gastos de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos	E TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (C+D)	Exceso o defecto de gasto en relación al límite elegido (E-A) ó (E-B)
	A 5% de los Fondos propios	B 20% del resultado contable corregido				
2012	3.161,58	49.977,87			0,00	
2013	3.174,76	15.383,36			0,00	
2014	2.319,50	10.493,88			0,00	
2015	2.677,12	19.423,64			0,00	
2016	2.214,72	14.451,82			0,00	



## DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES									
Ejercicio	RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES			X RESULTADO CONTABLE CORREGIDO (Viene de la columna G de la tabla del resultado contable corregido)					
	A Gastos act. propia devengados en el ejercicio (directos e indirectos), sin amortizaciones ni correcciones por deterioro de valor de activos no corrientes	B Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	C TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (A+B)						
2012	249.312,82		249.312,82	249.889,37					
2013	76.653,25		76.653,25	76.916,78					
2014	69.574,48		69.574,48	52.469,40					
2015	89.965,85		89.965,85	97.118,21					
2016	82.228,28		82.228,28	72.259,12					

  

Ejercicio	RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES					I Total recursos destinados a fines con cargo a cada ejercicio (D+E+F+G+H) e (I/X)%		J A destinar a cumplimiento de fines, según acuerdo del Patronato (Viene de la columna H de la tabla del Rdo. Contable corregido)	K Pendiente de destinar a fines en cada ejercicio (J - lo destinado en ejercicios posteriores)
	D (N-4)	E (N-3)	F (N-2)	G (N-1)	H (N)				
	Importe		%						
2012	249.889,37					249.889,37	100,00%	0,00	0,00
2013		76.916,78				76.916,78	100,00%	0,00	0,00
2014			52.469,40			52.469,40	100,00%	0,00	0,00
2015				97.118,21		97.118,21	100,00%	0,00	0,00
2016					72.259,12	72.259,12	100,00%	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>249.889,37</b>	<b>76.916,78</b>	<b>52.469,40</b>	<b>97.118,21</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

Alvar

Dra. Cristina Fdz. Bayallal



## DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A DOTACIÓN FUNDACIONAL								
Ejercicio	RECURSOS DESTINADOS A DOTACIÓN FUNDACIONAL					I Total recursos destinados a dotación fundacional con cargo a cada ejercicio (D+E+F+G+H)	J A destinar a dotación fundacional, según acuerdo del Patronato (Viene de la columna I de la tabla del Rdo. Contable corregido)	K Pendiente de destinar a dotación fundacional en cada ejercicio (J - lo destinado en ejercicios posteriores)
	D (N-4)	E (N-3)	F (N-2)	G (N-1)	H (N)			
2012						0,00	0,00	0,00
2013						0,00	0,00	0,00
2014						0,00	0,00	0,00
2015						0,00	0,00	0,00
2016						0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

