

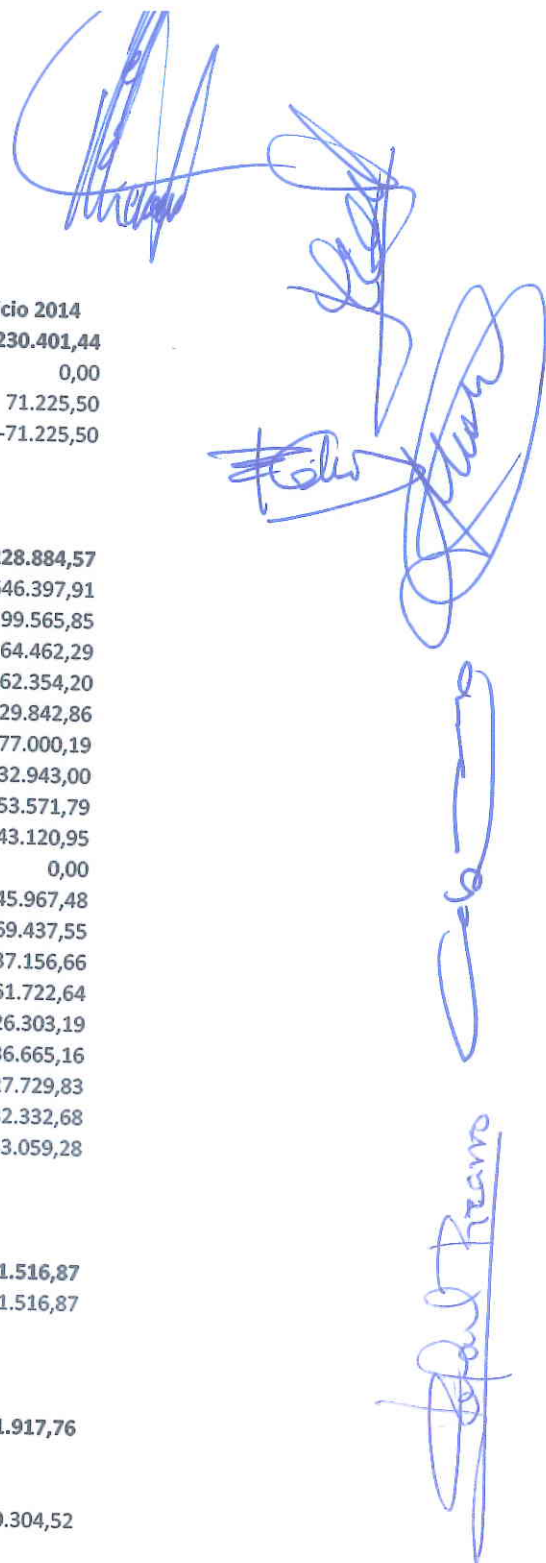
IEMAKAIE
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
ACTIVO

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.131.342,08	2.230.401,44
I. Inmovilizado intangible	3.966,71	0,00
206. Aplicaciones informáticas	75.387,90	71.225,50
2806. Amortización aplicaciones informáticas	-71.421,19	-71.225,50
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmoviliado material	2.125.858,50	2.228.884,57
211. Construcciones	2.646.397,91	2.646.397,91
212. Instalaciones técnicas	200.800,05	199.565,85
213. Maquinaria	65.223,58	64.462,29
214. Utillaje	62.354,20	62.354,20
215. Otras instalaciones	29.842,86	29.842,86
216. Mobiliario	85.639,68	77.000,19
217. Equipos para procesos de información	34.078,95	32.943,00
218. Elementos de transporte	53.571,79	53.571,79
219. Otro inmovilizado material	43.120,95	43.120,95
231. Construcciones en curso	0,00	0,00
2811. Amortización de construcciones	-625.359,40	-545.967,48
2812. Amortización de instalaciones	-180.212,13	-169.437,55
2813. Amortización de maquinaria	-43.632,26	-37.156,66
2814. Amortización de utillaje	-62.354,20	-61.722,64
2815. Amortización de otras instalaciones	-28.553,79	-26.303,19
2816. Amortización de mobiliario	-44.527,41	-36.665,16
2817. Amortización de equipos informáticos	-30.472,65	-27.729,83
2818. Amortización de elementos de transporte	-36.971,36	-32.332,68
2819. Amortización de otro inmovilizado	-43.088,27	-43.059,28
IV. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones en entidades del grupo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	1.516,87	1.516,87
260. Fianzas constituidas a L.P.	1.516,87	1.516,87
VII. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	283.897,80	291.917,76
I. Existencias		
II. Usuarios y deudores de la actividad propia	-4.065,68	-10.304,52
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	141.331,62	147.563,94
440. Deudores	0,00	344,52
470. Hacienda Pública deudora	141.331,62	147.219,42
IV. Inversiones en entidades del grupo		
V. Inversiones financieras a corto plazo		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	146.631,86	154.658,34
570. Caja	1.193,39	1.021,67
572. Bancos	145.438,47	153.636,67
TOTAL ACTIVO	2.415.239,88	2.522.319,20

EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA

IEMAKAIE
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
PASIVO

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) PATRIMONIO NETO		
A-1) Fondos propios	2.351.004,61	2.462.471,64
I, Fondo social	266.583,32	300.110,01
101. Fondo Social	299.873,32	325.159,19
	299.873,32	325.159,19
II. Reservas		
112. Reserva legal	0,00	0,00
113. Reservas voluntarias		
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		
129. Resultado del ejercicio	-33.290,00	-25.049,18
	-33.290,00	-25.049,18
A-2) Ajustes por cambios de valor		
A-3) Subvencios, donaciones y legados recibidos		
130. Subvenciones oficiales de capital	2.084.421,29	2.162.361,63
131. Donaciones y legados de capital	1.997.910,38	2.078.984,52
132. Otras subvenciones, donaciones y legados		
	86.510,91	83.377,11
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo		
III. Deudas con entidades del grupo		
IV. Pasivos por impuestos diferidos		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE		
I. Provisiones a corto plazo	64.235,27	59.847,56
II. Deudas a corto plazo		
III. Deudas con entidades del grupo		
IV. Beneficiarios acreedores		
V. Acreedores comerciales		
400. Proveedores	64.235,27	59.847,56
410. Acreedores por prestaciones de servicios	23.690,80	22.555,93
475. Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales	5.455,92	5.639,49
476. Seguridad Social acreedora	13.458,12	12.101,68
	21.630,43	19.550,46
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.415.239,88	2.522.319,20

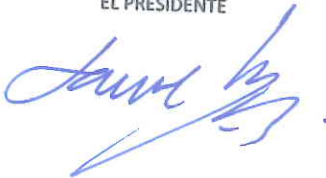
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

IEMAKAIE
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) Excedente del ejercicio		
1. Ingresos propios de la actividad	1.101.999,63	1.071.459,52
720.04 Cuotas de socios	18.108,92	19.365,56
721.02 Ingresos de residentes	115.319,94	116.239,00
740.05 Donativos	17.808,59	20.487,61
740.03 Conciertos	848.136,37	848.937,01
747.00 Subvenciones imputadas al ejercicio	102.625,81	66.430,34
2. Gastos por ayudas y otros		
658.00 Reintegro de subvenciones	-15,40	-1.980,00
3. Variación de existencias	-15,40	-1.980,00
4. Trabajos para su activo		
5. Aprovisionamientos		
602.00 Compra aprovisionamientos	-147.324,55	-140.247,37
6. Otros ingresos de actividad	-147.324,55	-140.247,37
7. Gastos de personal		
640.00 Sueldos y salarios	-899.959,11	-856.193,14
641.00 Indemnizaciones	-693.054,29	-671.061,40
642.00 Seg. Soc. Empresa	0,00	0,00
649.00 Otros gtos. Sociales	-201.785,14	-181.819,74
8. Otros gastos de actividad	-5.119,68	-3.312,00
621.00 Arrendamientos y gastos comunidad	-74.281,79	-71.441,80
622.00 Reparaciones	-5.216,47	-5.182,04
623.00 Servicios profesionales	-5.966,54	-10.966,97
624.00 Transportes	-17.739,27	-15.220,35
625.00 Primas de seguros	0,00	0,00
626.00 Servicios bancarios	-7.659,36	-8.408,34
627.00 Publicidad y propaganda	-1477,42	-897,56
628.00 Suministros	0,00	0,00
629.00 Otros servicios	-26.669,80	-24.444,12
631.00 Otros Tributos	-8.927,25	-5.946,01
678.00 Gastos excepcionales	-625,68	-376,41
	0,00	0,00
9. Amortización del inmovilizado		
680.00 Amortización inmovilizado intangible	-114.756,00	-125.244,14
681.00 Amortización inmovilizado material	-195,69	-117,86
10. Subvencines de capital traspasadas	-114.560,31	-125.126,28
746.00 Traspaso de subvenciones de capital	98.600,00	101.449,41
11. Exceso de provisiones	98.600,00	101.449,41
12. Resultado de enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
13. Otros resultados		
778.00 Ingresos excepcionales	4.725,54	342,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	4.725,54	342,00
13. Ingresos financieros	-31.011,68	-21.855,52
769.00 Otros ingresos financieros	0,00	0,00
778.00 Ingresos Excepcionales	8,40	17,26
14. Gastos financieros	0,00	0,00
662.00 Intereses de deudas	-2.286,72	-3.210,92
669.00 Otros gastos financieros	-2.286,72	-3.210,92
A.2) EXCEDENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-2.278,32	-3.193,66
18. Impuesto sobre beneficios	-33.290,00	-25.049,18
A.4) VARIACIÓN DEL PATROMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-33.290,00	-25.049,18
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO		
1. Subvenciones recibidas	20.659,66	18.565,60
B.1) Variación del patrimonio neto (1+2+3+4)	20.659,66	18.565,60
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas	-98.600,00	-121.855,67
C.1) Variación del patrimonio neto (1+2+3+4)	-98.600,00	-121.855,67
D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos	-77.940,34	-103.290,07
E) Ajustes por cambio de criterio		
F) Ajustes por errores	-236,69	3.457,90
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		
H) Otras variaciones		
I) RESULTADO TOTAL VARIACI. DEL PATRIMO. NETO	-111.467,03	-124.881,35

EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA

