

IEMAKAIE

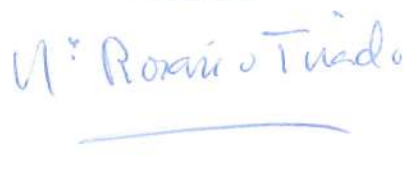
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
ACTIVO

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.046.022,49	2.131.342,08
I. Inmovilizado intangible	2.593,10	3.966,71
206. Aplicaciones informáticas	75.387,90	75.387,90
2806. Amortización aplicaciones informáticas	-72.794,80	-71.421,19
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmoviliado material	2.037.700,52	2.125.858,50
211. Construcciones	2.657.878,39	2.646.397,91
212. Instalaciones técnicas	209.795,01	200.800,05
213. Maquinaria	65.801,46	65.223,58
214. Utillaje	62.354,20	62.354,20
215. Otras instalaciones	29.842,86	29.842,86
216. Mobiliario	85.639,68	85.639,68
217. Equipos para procesos de información	34.078,95	34.078,95
218. Elementos de transporte	53.571,79	53.571,79
219. Otro inmovilizado material	43.120,95	43.120,95
2811. Amortización de construcciones	-704.940,07	-625.359,40
2812. Amortización de instalaciones	-188.035,00	-180.212,13
2813. Amortización de maquinaria	-50.132,59	-43.632,26
2814. Amortización de utillaje	-62.354,20	-62.354,20
2815. Amortización de otras instalaciones	-29.842,86	-28.553,79
2816. Amortización de mobiliario	-52.103,11	-44.527,41
2817. Amortización de equipos informáticos	-32.247,64	-30.472,65
2818. Amortización de elementos de transporte	-41.610,04	-36.971,36
2819. Amortización de otro inmovilizado	-43.117,26	-43.088,27
IV. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones en entidades del grupo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	5.728,87	1.516,87
260. Fianzas constituidas a L.P.	5.728,87	1.516,87
VII. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	286.063,50	283.897,80
I. Existencias		
II. Usuarios y deudores de la actividad propia	-2.899,51	-4.065,68
447. Usuarios Deudores	-9.024,99	-11.945,68
448. Patrocinadores	6.125,48	7.880,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	85.830,61	137.265,94
440. Deudores	365,78	0,00
470. Hacienda Pública deudora	85.464,83	141.331,62
IV. Inversiones en entidades del grupo		
V. Inversiones financieras a corto plazo		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	203.132,40	146.631,86
570. Caja	1.506,59	1.193,39
572. Bancos	201.625,81	145.438,47
TOTAL ACTIVO	2.332.085,99	2.415.239,88

EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA




IEMAKAIE
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
PASIVO

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) PATRIMONIO NETO	2.283.200,85	2.351.004,61
A-1) Fondos propios	289.837,95	266.583,32
I, Fondo social	266.583,32	299.873,32
101. Fondo Social	266.583,32	299.873,32
II. Reservas	0,00	0,00
112. Reserva legal		
113. Reservas voluntarias		
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	23.254,63	-33.290,00
129. Resultado del ejercicio	23.254,63	-33.290,00
A-2) Ajustes por cambios de valor		
A-3) Subvencios, donaciones y legados recibidos	1.993.362,90	2.084.421,29
130. Subvenciones oficiales de capital	1.901.216,17	1.997.910,38
131. Subvenciones privadas de capital	12.517,02	0,00
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	76.629,71	86.510,91
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	48.885,14	64.235,27
I. Provisiones a corto plazo		
II. Deudas a corto plazo		
III. Deudas con entidades del grupo		
IV. Beneficiarios acreedores		
V. Acreedores comerciales	48.885,14	64.235,27
400. Proveedores	15.479,71	23.690,80
410. Acreedores por prestaciones de servicios	2.725,22	5.455,92
475. Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales	11.604,02	13.458,12
476. Seguridad Social acreedora	19.076,19	21.630,43
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.332.085,99	2.415.239,88

EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA

Rosario Tiedo



IEMAKAIE

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL

CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) Excedente del ejercicio		
1. Ingresos propios de la actividad	1.127.874,65	1.101.999,63
720.04 Cuotas de socios	19.009,14	18.108,92
721.02 Ingresos de residentes	128.480,68	115.319,94
740.05 Donativos	27.406,73	17.808,59
740.03 Conciertos	851.615,99	848.136,37
747.00 Subvenciones imputadas al ejercicio	101.362,11	102.625,81
2. Gastos por ayudas y otros	-1.396,60	-15,40
658.00 Reintegro de subvenciones	-1.396,60	-15,40
3. Variación de existencias		
4. Trabajos para su activo		
5. Aprovisionamientos	-115.236,54	-147.324,55
602.00 Compra aprovisionamientos	-115.236,54	-147.324,55
6. Otros ingresos de actividad		
7. Gastos de personal	-916.808,39	-899.959,11
640.00 Sueldos y salarios	-707.599,28	-693.054,29
641.00 Indemnizaciones		
642.00 Seg. Soc. Empresa	-205.998,14	-201.785,14
649.00 Otros gtos. Sociales	-3.210,97	-5.119,68
8. Otros gastos de actividad	-63.575,54	-74.281,79
621.00 Arrendamientos y gastos comunidad	-5.542,75	-5.216,47
622.00 Reparaciones	-2.896,75	-5.966,54
623.00 Servicios profesionales	-15.070,75	-17.739,27
624.00 Transportes	-16,21	0,00
625.00 Primas de seguros	-7.661,87	-7.659,36
626.00 Servicios bancarios	-1196,2	-1477,42
627.00 Publicidad y propaganda	-512,47	0,00
628.00 Suministros	-23.712,71	-26.669,80
629.00 Otros servicios	-6.473,72	-8.927,25
631.00 Otros Tributos	-492,11	-625,68
678.00 Gastos excepcionales		
9. Amortización del inmovilizado	-110.584,91	-114.756,00
680.00 Amortización inmovilizado intangible	-1.373,61	-195,69
681.00 Amortización inmovilizado material	-109.211,30	-114.560,31
10. Subvencines de capital traspasadas	100.593,87	98.600,00
746.00 Traspaso de subvenciones de capital	100.593,87	98.600,00
11. Exceso de provisiones		
12. Resultado de enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
13. Otros resultados	3.096,22	4.725,54
778.00 Ingresos excepcionales	3.096,22	4.725,54
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	23.962,76	-31.011,68
13. Ingresos financieros	0,00	0,00
769.00 Otros ingresos financieros	0,00	8,40
778.00 Ingresos Excepcionales	0,00	0,00
14. Gastos financieros	-708,13	-2.286,72
662.00 Intereses de deudas	-708,13	-2.286,72
669.00 Otros gastos financieros	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS	-708,13	-2.278,32
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	23.254,63	-33.290,00
18. Impuesto sobre beneficios		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23.254,63	-33.290,00
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO		
1. Subvenciones recibidas	15.960,48	20.659,66
B.1) Variación del patrimonio neto (1+2+3+4)	15.960,48	20.659,66
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas	-107.018,87	-98.600,00
C.1) Variación del patrimonio neto (1+2+3+4)	-107.018,87	-98.600,00
D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos	-91.058,39	-77.940,34
E) Ajustes por cambio de criterio		
F) Ajustes por errores	0,00	-236,69
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		
H) Otras variaciones		
I) RESULTADO TOTAL VARIACI. DEL PATRIMO. NETO	-67.803,76	-111.467,03

EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA

