

EJERCICIO

2019

ASOCIACIÓN APHISA

Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad Intelectual

	Nota	(Debe) Haber	
		Ejercicio	Ejercicio
		2019	2018
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		381.975,52	268.708,79
a) Cuotas de asociados y afiliados	13	40.934,24	44.593,94
b) Aportaciones de usuarios	13	203.309,49	181.978,18
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	1.905,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	14	137.731,79	40.231,67
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	13	1.994.605,43	1.926.650,90
3. Ayudas monetarias y otros **	13	-60,00	-60,00
a) Ayudas monetarias		-60,00	-60,00
6. Aprovisionamientos *	13	-67.013,99	-65.343,19
7. Otros ingresos de la actividad		0,00	6.233,70
8. Gastos de personal *	13	-1.688.907,28	-1.719.548,26
9. Otros gastos de la actividad *	13	-312.093,93	-327.559,23
a) Servicios exteriores		-309.573,14	-324.900,96
b) Tributos		-2.520,79	-2.658,27
10. Amortización del inmovilizado *	5	-64.346,65	-64.192,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio	14	13.711,31	13.711,31
12. Excesos de provisiones		0,00	151,25
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		481,30	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		481,30	0,00
13.bis Resultados Extraordinarios		5.896,07	344,22
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		264.247,78	39.097,49
14. Ingresos financieros	9	354,43	0,00
15. Gastos financieros *	9	-5.771,88	-15.286,63
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio **		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-5.417,45	-15.286,63
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		258.830,33	23.810,86
19. Impuestos sobre beneficios **			-149,01
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		258.830,33	23.661,85
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas	14	7.302,89	23.465,60
2. Donaciones y legados recibidos	14	218.408,66	8.874,98
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		225.711,55	32.340,58
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas*	14	-21.014,20	-30.421,44
2. Donaciones y legados recibidos*	14	-130.428,90	-8.874,98
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-151.443,10	-39.296,42
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		74.268,45	-6.955,84
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO		0,00	0,00
F) AJUSTES POR ERRORES		0,00	0,00
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL		0,00	0,00
H) OTRAS VARIACIONES		0,00	588,86
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		333.098,78	17.294,87

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
Presidente: Helio Libertad Gascueña Quiñonero	
Vicepresidente: Juan Ignacio García Otero	
Secretaria: Sara del Rosal Monedero	
Tesorera: Maria de la Luz Merino Parra	
Vocal: Carmen Camacho Herrera	
Vocal: Maria Rosario Rodero Lanás	
Vocal: Alicia Illescas Marín	

APHISA

Plena inclusión
Madrid

C/ Teniente Ruiz, 2-3ªA
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
C.I.F.: G-28562361