

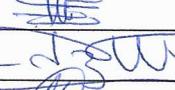
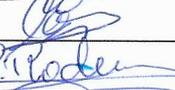
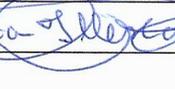
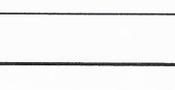
EJERCICIO

2020

ASOCIACIÓN APHISA

Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad Intelectual

	Nota	(Debe) Haber	
		Ejercicio	Ejercicio
		2020	2019
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		346.955,07	381.975,52
a) Cuotas de asociados y afiliados	13	29.654,94	40.934,24
b) Aportaciones de usuarios	13	128.535,97	203.309,49
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones y donaciones imputadas al excedente del ejercicio	14	188.764,16	137.731,79
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	13	2.000.821,30	1.994.605,43
3. Ayudas monetarias y otros **	13	-15.936,88	-60,00
a) Ayudas monetarias		-888,01	-60,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-6.025,50	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*		-9.023,37	0,00
6. Aprovisionamientos *	13	-150.078,19	-67.013,99
7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
8. Gastos de personal *	13	-1.773.154,23	-1.688.907,28
9. Otros gastos de la actividad *	13	-163.613,92	-312.093,93
a) Servicios exteriores		-156.751,43	-309.573,14
b) Tributos		-6.862,49	-2.520,79
10. Amortización del inmovilizado *	5	-268.900,11	-64.346,65
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio	14	216.615,26	13.711,31
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		0,00	481,30
b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	481,30
13.bis Resultados Extraordinarios		306,13	5.896,07
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		193.014,43	264.247,78
14. Ingresos financieros	9	0,01	354,43
15. Gastos financieros *	9	-15.779,56	-5.771,88
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 **		-2.143,41	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-17.922,96	-5.417,45
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		175.091,47	258.830,33
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		175.091,47	258.830,33
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas	14	1.118.585,09	7.302,89
2. Donaciones y legados recibidos	14	28.819,08	218.408,66
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		1.147.404,17	225.711,55
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas*	14	-301.769,27	-21.014,20
2. Donaciones y legados recibidos*	14	-103.610,15	-130.428,90
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-405.379,42	-151.443,10
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		742.024,75	74.268,45
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		-25.600,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		891.516,22	333.098,78

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
Presidente: Helio Libertad Gascueña Quiñonero	
Vicepresidente: Juan Ignacio García Otero	
Secretaria: Sara del Rosal Monedero	
Tesorera: Ana María Regueiro Tejedor	
Vocal: Maria de la Luz Merino Parra	
Vocal: Carmen Camacho Herrera	
Vocal: María Rosario Rodero Lanás	
Vocal: Alicia Illescas Marín	
Vocal: Pedro Miguel Olmos Gálvez	
Vocal: Yolanda Doñoro Revuelta	