Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00010 - ASOCIACION JOVENES ESPECIALES DE

Página 1
Fecha listado 25/06/2019
Observaciones
Período De Enero a Diciembre

		2018	2017
PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
1. Ing.de la entidad por su actividad propia		54.373,00	58.770,50
a)Cuotas de usuarios y afiliados		54.373,00	58.770,50
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	54.373,00	58.770,50
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil		230.521,17	197.456,64
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	230.521,17	197.456,64
6. Aprovisionamientos		-1.387,36	-1.969,20
600	COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD		-30,45
602	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIEN	-1.387,36	-1.938,75
7. Otros ingresos de explotación			2.632,63
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente			2.632,63
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO		2.632,63
8. Gastos de personal		-365.851,42	-310.864,86
640	SUELDOS Y SALARIOS	-274.799,12	-229.409,10
641	INDEMNIZACIONES		-1.714,21
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-88.679,61	-76.778,68
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-2.372,69	-2.962,87
9. Otros gastos de explotación		-34.266,55	-25.121,49
622	REPARACIONES Y CONSERVACION.	-5.110,74	-3.403,09
623	SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	-9.063,52	-5.376,22
625	PRIMAS DE SEGUROS	-3.116,45	-3.122,74
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-2.221,51	-1.600,24
627	PUBLIC.,PROPAG. Y RELAC.PUBLIC	-498,15	
628	SUMINISTROS	-7.943,83	-8.153,45
629	OTROS SERVICIOS	-6.308,25	-3.457,85
631	OTROS TRIBUTOS	-4,10	-7,90
10. Amortización del inmovilizado		-16.540,09	-16.816,52
681	AMORTIZACIONES INMOVILIZ.INMAT	-16.540,09	-16.816,52
11. Subvenciones,donaciones legados de capital		122.162,74	84.424,97
a) Afectas de la actividad propia		122.162,74	84.424,97
746	DONAC.LEG.CAP.TRANSF.AL EXCED.	122.162,74	84.424,97
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.		28.144,86	26.301,07

ABRIENDO PUERTAS

75.547.677-Z 29.747.550-U 25531332-E 29.785.498-X

44.214.175-X 29.789.893-C 29.049.955-N 75.500469-W

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

		2018	2017
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-13.122,83	-5.199,01
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	41.267,69	31.500,08
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10		17.156,35	14.813,74
14. Ingresos financieros		95,00	0,95
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	95,00	0,95
15. Gastos financieros		-1.650,65	-2.742,74
662	INTERESES DE DEUDAS	-1.650,65	-2.100,13
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		-642,61
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		-1.555,65	-2.741,79
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		15.600,70	12.071,95
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)		15.600,70	12.071,95

ARRIETA PUERTAS

75.547.677-Z
44.214.175-X

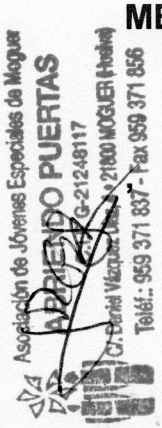
29443580-V
29.789.873-C

95.531.332-E
29.049.955-N

29.785.498-X
75.500.469-W.

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA:

"ASOCIACIÓN JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER ABRIENDO PUERTAS"



EJERCICIO ECONÓMICO 2018

ASOCIACIÓN

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

FIRMAS

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 1 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

C.I.F.	UNIDAD MONETARIA	MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA
G21248117	MILES DE EUROS	PRESIDENTE

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer Abriendo Puertas, es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece a las personas con discapacidad y a sus familias, una serie de servicios y prestaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de todas ellas. Siendo éste el objeto principal de la entidad, cuenta para la obtención de dicha finalidad con los siguientes servicios,

En el ***Centro de Atención Infantil Temprana***, se trata de un centro de referencia de toda la provincia de Huelva y que posiblemente sea uno de los mayores avances y logros alcanzados para las personas con discapacidad, veinticinco de sus plazas para niños/as de 0 a 6 años de edad que han nacido con alguna discapacidad o que en su desarrollo sea detectado por pediatra de cabecera signos de poder padecer algún transtorno o discapacidad si no es tratado a tiempo y adecuadamente, son subvencionadas por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en convenio con el Excelentísimo Ayuntamiento de Moguer

Así mismo, se atienden también a otros cinco niños que acuden de forma privada, en total son treinta usuarios de diferentes localidades; Moguer, San Juan del Puerto, Lucena del Puerto, Bonares, Palos de la Frontera y Trigueros,

Los servicios de ***Educare y Logopedia***, hacen posible la continuidad de este centro, dando respuesta a infantiles a partir de seis años de edad y hasta los dieciséis, atendiéndose entre ambos servicios a una media anual de veintinueve usuarios niños que presenta dificultades para el desarrollo de las actividades escolares y la normalización de la vida escolar.

Finalizada la etapa escolar y coincidiendo con la adolescencia y madurez, existe el servicio de ***Formación Permanente o Formación Profesional,*** en el ejercicio 2017 se ha atendido hasta trece usuarios.

Y complementando todos ellos, y para poder ofrecer a nuestros usuarios una continuidad una vez terminada la etapa estudiantil contamos con un ***Centro Especial de Empleo,*** en el ejercicio 2017 se han llegado a contratar hasta trece adultos, estando la media anual cifrada en aproximadamente once usuarios, adultos con discapacidad de más del 33% que trabajan durante todo el año, mediante el mismo pueden ejercitar su derecho a un trabajo digno y adaptado a sus necesidades

ASOCIACIÓN

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

FIRMAS

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G-21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

C.I.F.
G21248117

UNIDAD MONETARIA
MILES DE EUROS

MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA
PRESIDENTE

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- IMAGEN FIEL:

Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de **ASOC. JJ. EE. MOGUER ABRIENDO PUERTAS** y han sido formuladas de acuerdo con los principios y normas contables recogidos en el Código de Comercio, que se desarrollan por el R.D. 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, de forma que muestran la Imagen Fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos, ajustándose a su vez los flujos de efectivo incorporados al estado de flujos de efectivo a la realidad durante los ejercicios **2018 y 2017**

Las cuentas anuales correspondientes a **2018** se someterán a aprobación de la Junta General, estimándose que serán aprobadas sin modificaciones, las cuentas correspondientes al ejercicio **2017**, fueron aprobadas en Junta General, en Junio de **2018.**

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G-21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

2.2.- PRINCIPIOS CONTABLES:

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio.

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.

2.3.- ASPECTOS CRITICOS DE LA VALORACION Y ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE:

No se ha detectado que pueda existir ningún riesgo derivado de incertidumbre, que pueda suponer un cambio significativo en la valoración de los activos de cara al próximo ejercicio.

No han existido cambios en ninguna estimación contable que puedan afectar al presente ejercicio ni a ejercicios futuros.

La dirección pone en conocimiento que la empresa puede proseguir su funcionamiento normal, puesto que no se ha detectado que exista ningún riesgo o incertidumbre que haga pensar que se pueda modificar este supuesto.

2.4.- COMPARACION DE LA INFORMACION:

No se ha modificado la estructura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo del Ejercicio 2017 para poder comparar la información de los dos ejercicios objeto de análisis.

Tampoco se han producido hechos significativos que impidan la comparación de los importes correspondientes al ejercicio corriente con los del precedente.

2.5.- AGRUPACION DE PARTIDAS:

No se ha realizado ningún tipo de agrupación de las partidas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo

2.6.- ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS:

No existen elementos registrados en dos o más partidas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo

2.7.- CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES:

No se ha producido ningún cambio de criterio contable en el ejercicio.

2.8.- CORRECCION DE ERRORES:

No se ha detectado ningún error que hubiese necesitado practicar correcciones.

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G-21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 21800 MOGUER (Huelva)
Telef.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

ASOCIACIÓN

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

FIRMAS

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

C.I.F.
G21248117

UNIDAD MONETARIA
MILES DE EUROS

MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA
PRESIDENTE

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Por parte de la Junta Rectora se formula la siguiente propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio de **2018**, a la Junta General ordinaria:

BASE DE REPARTO:	2018	2017
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16500,7	12071,95
REMANENTE		
RESERVAS		
TOTAL	**16500,7**	**12071,95**

APLICACION:	2018	2017
A RESERVAS		
A INTERESES APORTACIONES AL CAPITAL (COOPERATIVAS)		
A DIVIDENDOS		
A A.F.R.O Y F.E.P. (COOPERATIVAS)		
A RETORNOS COOPERATIVOS (COOPERATIVAS)		
A PARTICIPES (IICC)		
A OTROS FINES (IICC)		
A REMANENTE Y OTROS	16500,7	12071,95
A COMPENSACION DE PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL	**16500,70**	**12071,95**

El resultado del Ejercicio es neto de impuestos. Se ha devengado en el ejercicio un impuesto de 0,00 E.

ASOCIACIÓN

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

FIRMAS

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

C.I.F.
G21248117

UNIDAD MONETARIA
MILES DE EUROS

MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA
PRESIDENTE

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

4.1.- INMOVILIZADO INTANGIBLE:

Se ha considerado como inmovilizado intangible todo aquel activo que es identificable, tiene carácter no monetario y carece de apariencia física. Para ello tiene que cumplir alguno de los requisitos:

- Ser separable o susceptible de ser separado de la empresa y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
- Surgir de derechos legales o contractuales con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u obligaciones.

Se valoran a su precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia Empresa.

Las amortizaciones se aplicarán según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por uso u obsolescencia.

Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversibles, se efectúan las correspondientes correcciones valorativas por deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del Inmovilizado Intangible, así como su reversión se reconocerán como un gasto o un ingreso respectivamente dentro de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Gastos de Investigación y Desarrollo: Se encuentran individualizados por proyectos y su coste está claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo. Se han contabilizado como activos aquellos que tienen garantizado su éxito técnico. La amortización es lineal en cinco años.

Propiedad Industrial: recoge los gastos de I+D realizados por la empresa o los satisfechos a empresas independientes para la obtención de una Patente. La amortización es lineal en cinco años.

Aplicaciones Informáticas: Programas informáticos propios o comprados a empresas independientes, se valorarán a su coste de compra o coste de producción. La amortización es de carácter lineal en 4 años.

4.2.- INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición.

Los costes de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los mismos.

ASOCIACIÓN

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

FIRMAS

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

C.I.F.
G21248117

UNIDAD MONETARIA
MILES DE EUROS

MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA
PRESIDENTE

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se incurren

Los costos del inmovilizado producidos en el seno de la propia empresa, se valoran por su coste de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así como el % proporcional de los costes y gastos indirectos.

La pérdida de valor experimentada por los elementos del inmovilizado material es corregida mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal atendiendo al siguiente detalle:

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL	AÑOS DE VIDA UTIL
CONSTRUCCIONES	25
INSTALACIONES TECNICAS	10
MAQUINARIA	10
UTILLAJE	5
OTRAS INSTALACIONES	10
MOBILIARIO	10
EQUIPOS PROCESO INFORMACION	4
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10

La amortización aplicada durante 2018 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 16540,09 euros.

Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversibles, se efectúan las correspondientes correcciones valorativas por deterioro

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del Inmovilizado Intangible, así como su reversión se reconocerán como un gasto o un ingreso respectivamente dentro de la cuenta de Pérdidas y

Ganancias.

ASOCIACIÓN FIRMAS

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

C.I.F. UNIDAD MONETARIA MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA
G21248117 MILES DE EUROS PRESIDENTE

4.3.- ARRENDAMIENTO FINANCIERO:

Los elementos adquiridos mediante operaciones de arrendamiento financiero, se encuentran contabilizados como activos, según su naturaleza.

La carga financiera total se distribuye a lo largo del periodo de arrendamiento, y se imputa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio en que se devenguen

Los criterios de amortización, deterioro y baja se aplican en función de la consideración de activo que presenten.

4.4.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

4.4.1.- Activos Financieros

Se han clasificado como Activos financieros:

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes según se definen en la norma 9 de la elaboración de cuentas anuales.

Créditos por operaciones comerciales.

Créditos a terceros.

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos.

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos.

Derivados con información favorable para la empresa.

Otros activos financieros.

Préstamos y partidas a cobrar: Su valoración inicial se realiza por su valor razonable. Al cierre del ejercicio se comprobará si ha existido alguna perdida por deterioro del valor y se realizará la correspondiente corrección valorativa, estas correcciones valorativas por deterioro así como su posterior reversión cuando se produzca, se reconocen como un gasto o ingreso dentro de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Se aplican los mismos criterios que en el caso anterior

Activos financieros mantenidos para negociar: Se valoran inicialmente por su valor razonable, posteriormente los cambios que se produzcan en su valor razonable se imputan a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas Se valoran inicialmente al

coste en el que se incluyen el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. Al cierre del ejercicio se comprobará si ha existido alguna perdida por deterioro del valor y se realizará la correspondiente corrección valorativa, estas correcciones valorativas por deterioro así como su posterior reversión cuando se produzca, se reconocen como un gasto o ingreso dentro de la cuenta de Pérdidas y Ganancias

Activos financieros mantenidos para la venta: Su valoración inicial se realiza por su valor razonable. Al cierre del ejercicio se comprobará si ha existido alguna perdida por deterioro del valor y se realizará la correspondiente corrección valorativa, estas correcciones valorativas por deterioro así como su posterior reversión cuando se produzca, se reconocen como un gasto o ingreso dentro de la cuenta de Pérdidas y Ganancias

Los intereses y dividendos devengados se reconocen como ingresos dentro de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

La ganancia o pérdida que se produzca por la baja de un activo financiero se integra dentro de los resultados del ejercicio en que se produzca.

Asociación de Jóvenes Empresarios de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G-21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 2 - 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

4.4.2.- Pasivos Financieros:

Se han clasificado como Pasivos Financieros:

Débitos por operaciones comerciales.

Deudas con entidades de crédito.

Obligaciones y otros valores negociables emitidos.

Derivados con valoración desfavorable para la empresa.

Deudas con características especiales.

Otros pasivos financieros.

Débitos y partidas a pagar: Inicialmente se encuentran valorados por su valor razonable, su valoración posterior se realiza por su coste amortizado, y los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Pasivos financieros mantenidos para negociar: Se utilizan los mismos criterios que en el caso anterior.

Cuando se produce una baja de un pasivo financiero, la diferencia entre el valor en libros del citado pasivo y la contraprestación pagada, se reconocerá en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

4.4.3.- Instrumentos de Patrimonio propio:

Se incluyen dentro de esta partida todos los instrumentos financieros que se encuentran dentro de los Fondos Propios

Las variaciones que se produzcan en los instrumentos de patrimonio se considerarán como variaciones en patrimonio neto, y los gastos que estas originen se registrarán como menores reservas

ASOCIACIÓN

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

FIRMAS

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G-21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

C.I.F.
G21248117

UNIDAD MONETARIA
MILES DE EUROS

MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA
PRESIDENTE

4.5- EXISTENCIAS:

Se valoran por su coste de adquisición o coste de producción. Cuando el valor de mercado es inferior a su coste adquisición o su coste de producción se realizan las correspondientes correcciones valorativas.

4.6.- TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA:

La empresa utiliza como moneda funcional el Euro. Toda transacción en moneda extranjera se convierte a moneda funcional, mediante aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio al contado.
Al cierre de ejercicio se valoran aplicando el tipo de cambio de cierre, es decir, el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, se reconocerán en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en el que surjan

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G-21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

4.7.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

El I.V.A. soportado no deducible, formará parte del precio de adquisición de los activos corrientes y no corrientes, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas
Esta regla se aplicará a cualquier otro impuesto indirecto que grave la actividad de la compañía, que no sea recuperable directamente de la Hacienda Pública

4.8.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS:

El impuesto corriente es la cantidad que satisface la empresa como consecuencia de las liquidaciones fiscales
El impuesto corriente correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, se reconoce como un pasivo en la medida en que esté pendiente de pago. Si la cantidad pagada, excediese del importe del impuesto corriente por esos ejercicios, el exceso se reconocerá como un activo.
Aparecerán diferencias temporarias en la medida en que exista una diferente valoración, contable y fiscal, y podrán ser:
Diferencias temporarias imponibles que son aquellas que darán lugar a mayores cantidades a pagar o

menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros.

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G-21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

ASOCIACIÓN FIRMAS

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

C.I.F. G21248117 | UNIDAD MONETARIA MILES DE EUROS | MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA PRESIDENTE

Diferencias temporarias deducibles que son aquellas que darán lugar a menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver en ejercicios futuros.

Se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias imponibles.

Solo se reconocerán activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de garantías fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación a la fecha de cierre del ejercicio.

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G-21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

4.9.- INGRESOS Y GASTOS:

Los ingresos procedentes de la venta de bienes o la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o pendiente de recibir, derivada de los mismos.

Los impuestos sobre la venta o prestación de servicios que la empresa deba repercutir a terceros, no formarán parte de los ingresos.

Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe, previamente reconocido como ingreso, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable, se registrará como gasto por corrección de valor por deterioro.

4.10.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS:

Se reconocen como provisiones, los pasivos que resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán.

Estas provisiones se valoran a la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación.

4.11.- ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL:

No existen dentro de la entidad (Indicar los criterios de valoración y la descripción del método y estimación de cálculo de las provisiones derivadas del impacto medioambiental).

4.12.- REGISTRO Y VALORACION DE LOS GASTOS DE PERSONAL:

Hasta la fecha no se han asumido ningún compromiso en materia de plan de pensiones a favor del

personal asalariado.

ASOCIACIÓN FIRMAS

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

C.I.F. G21248117 | UNIDAD MONETARIA MILES DE EUROS | MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA PRESIDENTE

4.13.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputables al patrimonio neto, y se reconocen en la cuenta de Pérdidas y Ganancias en base a los siguientes tipos:

Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación: se imputan como ingresos en el ejercicio en que se concedan.

Cuando se concedan para financiar gastos específicos: Se imputan en el mismo ejercicio en que se devenguen los gastos que estén financiando

Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos, distinguimos los siguientes casos:

- Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada para ese periodo.
- Existencias no obtenidas como consecuencias de rappels comerciales: se imputan como ingreso en el ejercicio en que se produzca su enajenación

Activos financieros: Se imputan como ingresos del ejercicio en el que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja del balance.

Cancelación de deudas: Se imputaran como ingresos en el ejercicio en que se produzca dicha cancelación.

Los importes monetarios recibidos sin una asignación específica se imputan como ingresos en el ejercicio que se reconozcan.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, recibidas de los socios se registran directamente en los fondos propios

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

ASOCIACIÓN

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

FIRMAS

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

C.I.F.
G21248117

UNIDAD MONETARIA
MILES DE EUROS

MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA
PRESIDENTE

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

a) Estado de movimiento del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio actual	Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobilia.
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018	7.185,52	98318,96	377846,83
(+) Entradas		152,2	3995,2
(-) Salidas			
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018	7.185,52	98471,16	381842,03
C) AMORTIZ. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2017	7185,52	80251,17	71405,03
(+) Dotación a la amortización del ejercicio		1496,39	15043,7
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos			
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos			
D) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERCICIO 2017	7.185,52	81747,56	86448,73
E) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERC. 2017			
(+) Correc. valorati. por deterioro reconocidas en el periodo			
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro			
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos			
F) CORREC. DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERC. 2017			
b) Estado de movimiento del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio anterior	**Inmovilizado intangible**	**Inmovilizado material**	**inversiones inmobilia.**
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017	7.185,52	98318,96	377846,83

(+) Entradas			
(-) Salidas			
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017	7.185,52	98318,96	377.846,83
C) AMORTIZ. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2017	7185,52	72055,02	44988,47
(+) Dotación a la amortización del ejercicio		6460,79	11.335,40
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos			
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos			
D) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERCICIO 2017	7185,52	78515,81	56323,87
E) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERC 2016			
(+) Correc. valorati. por deterioro reconocidas en el periodo			
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro			
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos			
F) CORREC. VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2016			

c) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes	Total contratos
Coste del bien en origen	
Cuotas satisfechas	
- Ejercicios anteriores	
- Ejercicio 2017	
Importe cuotas pendientes Ejercicio 2017	
Valor de la opción de compra	

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G-21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 1 - 21800 MOGUER (Huelva)
Telef. 959 371 837 - Fax 959 371 856

ASOCIACIÓN

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

FIRMAS

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

C.I.F.	UNIDAD MONETARIA	MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA
G21248117	MILES DE EUROS	PRESIDENTE

6. ACTIVOS FINANCIEROS

Como puede observarse no existe en la entidad ningún activo financiero a largo ni a corto plazo, salvo fianza a largo plazo por importe de 200,66 euros, no siendo objeto de revalorización alguna.

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

7. PASIVOS FINANCIEROS

La deuda contraída por la entidad a largo plazo es la de la hipoteca que grava la nave sita en Polígono los Arroyos de Moguer (Huelva). Siendo la entidad financiera La Caixa, antes Cajasol, el capital pendiente de amortización al comienzo de este ejercicio económico era de 41.209,56 euros, habiéndose amortizado un capital de 7.949,66 euros por lo que al cierre de este ejercicio queda un capital pendiente de amortización de 33.259,90 euros.

En el ejercicio 2017, se contrajo otra deuda a largo plazo con la entidad Caixabank siendo el capital a amortizar a final del ejercicio 2017 de 1.130,00 euros, si bien durante el ejercicio 2018 se ha amortizado un capital de 847,50 euros, quedando pendiente de amortización un capital de 282,50 euros,

ASOCIACIÓN

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

FIRMAS

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G-21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 1 - 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

C.I.F.
G21248117

UNIDAD MONETARIA
MILES DE EUROS

MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA
PRESIDENTE

8. FONDOS PROPIOS

El importe y los movimientos de las partidas que integran los Fondos Propios durante el ejercicio 2018, ha sido el siguiente:

	Saldo 01-01- 2017	Entradas (+) / Salidas (-)	Saldo 31-12- 2017
DOTACION FUNDACIONAL	30,00	0,00	30,00
REMANENTE	75.865,81	0,00	75.865,81
RTDO. POSITIVO 2009	49.228,88	0,00	49.228,88
RTDO. POSITIVO 2011	10.336,26	0,00	10.336,26
RTDO. POSITIVO 2013	64.306,65	0,00	64.306,65
RTDO. POSITIVO 2015	21.528,95	0,00	21.528,95 ,
RTDO. POSITIVO 2016	10.449,04	0,00	. 10,449,04
RTDO. POSITIVO 2017	12.071,95	0,00	.....12.071,95
RTDO. NEGATIVO 2010	-115.120,10	0,00	-115.120,10
RTDO. NEGATIVO 2012	-11.722,49	0,00	-11.722,49
RTDO. NEGATIVO 2013	-145.977,24	0,00	-145.977,24
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		15600,7	15600,7
TOTAL	**-29032,29**	**15600,7**	**-13431,59**

ASOCIACIÓN

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

FIRMAS

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G-21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

C.I.F.
G21248117

UNIDAD MONETARIA
MILES DE EUROS

MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA
PRESIDENTE

Reserva Legal.

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas debe destinarse una cifra igual al 10% del Beneficio del ejercicio a la Reserva Legal hasta que esta alcance al menos, el 20% del Capital Social. La Reserva Legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del Capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y mientras no supere el 20% del Capital Social, esta reserva solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

9. SITUACION FISCAL

Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas operaciones, el resultado contable difiere de la base imponible fiscal. La diferencia existente en este caso, es la existencias de multas y sanciones que, no se imputan como gastos fiscales, no se han registrado en este ejercicio en la contabilidad ningún gasto que no sea fiscalmente deducible, por lo el resultado contable de este ejercicio coincide con el resultado fiscal.

ASOCIACIÓN

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

FIRMAS

C.I.F.
G21248117

UNIDAD MONETARIA
MILES DE EUROS

MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA
PRESIDENTE

10.- INGRESOS Y GASTOS

Detalle de la cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Ejercicio 2017	Ejerc. Ejerc. 2017
1.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1.1. Ing. De la actividad propia a.- Cuotas de Asociados y Afiliados b.- Ingresos Prom., patrocinadores y colaboradores c.- Bonificaciones Seguridad Social d.- Subvenciones, Donaciones y Legados imputados	435201,74 54373,00 28144,86 122162,74	**369585,81** **58770,50** 2632,63 26301,07 84424,97
1.1.1. Ventas y otros ingresos de la act. Mercantil	**230521,17**	**197456,64**
1.3 Aprovisionamientos	**-1387,36**	**-1969,20**
1.4 Gastos de Personal	**-365851,42**	**-310864,86**
1.5 Otros gastos de la actividad 1.6 Gastos Extraordinarios	-34266,55	**-25121,49**
1.6. Amortización Inmovilizado	**-16540,09**	**-16816,52**
EXCEDENTE ACTIVIDAD		**14831,74**
Ingresos Financieros	**95**	**0,95**
Gastos Financieros	**-1650,65**	**-2742,74**
EXCEDENTE ANTES IMPUESTOS	15600,7	**12071,95**
VARIAC. PATR. NETO RECONOC. EN EL EXCEDENTE EJER.	15600,7	**12071,95**

ASOCIACIÓN

JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER
ABRIENDO PUERTAS

FIRMAS

C.I.F.
G21248117

UNIDAD MONETARIA
MILES DE EUROS

MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA
PRESIDENTE

11. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS

A la entidad le han concedido subvención por parte de la Junta de Andalucía de la Consejería Servicio Andaluz de Empleo 43417,98 euros. Subvención Consejeria Igualdad de 2.000,00 y 2.500,00 e. Subvención de Diputación 1.034,48 e, Convenio Ayto. Palos de la Frontera la cantidad de 12.000,00 euros, de la entidad ONCE la cantidad de 4807,88 e.

Así mismo ha recibido las siguientes donaciones, Rafael Benitez la cantidad de 3.300,00 euros, de la Fundación La Caixa la cantidad de 4.600,00 euros, de la Comunidad de Regantes El Fresno, la cantidad de 1.000,00 euros, de Cajamar 300,00 euros, de entidad Grufesa la cantidad de 3061,00 euros, de la S.C.A. Cuna de Platero la cantidad de 2.000,00 euros, de entidad bancaria Caja Rural del Sur la cantidad de 2.600,00 euros, de la S.C.A. C.O.R.A. la cantidad de 300,00 euros, de Inmobiliaria HGIP la cantidad de 784,00 euros y de la entidad OSD la cantidad de 784,00 euros.

Han existido donaciones que han provenido de ventas de loterias, cenas, eventos en que muchas personas han cooperado de forma totalmene desinteresada y han donado pequeñas cantidades a esta entidad, siendo estas donaciones recogidas en una cuenta específica.

12.- INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

En la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe partida alguna de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, de acuerdo a lo establecido en el Plan General de Contabilidad.

En Moguer a 24 de Junio 2019.

Firmas:

NOMBRE	N.I.F.	FIRMA
MONTEMAYOR GÓMEZ ALZA Presidente	75.547.677-Z	

Balance de Situación

Empresa 00010 - ASOCIACION JOVENES ESPECIALES DE

Página 1

Fecha listado 25/06/2019

Observaciones

Período De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		328.600,69	340.993,38
I. Inmovilizado intangible			
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.185,52	7.185,52
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-7.185,52	-7.185,52
III. Inmovilizado material		328.400,03	340.792,72
211	CONSTRUCCIONES	393.079,31	389.084,11
213	FONDO DE COMERCIO	22.218,19	22.112,19
215	OTRAS INSTALACIONES	4.240,06	4.240,06
216	MOBILIARIO	24.839,42	24.793,22
217	DER.SOBRE BIEN.REG.ARREND.FINA	9.520,94	9.520,94
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.678,34	39.678,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.020,06	3.020,06
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-168.196,29	-151.656,20
VI. Inversiones financieras a largo plazo		200,66	200,66
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	200,66	200,66
B) ACTIVO CORRIENTE		95.912,87	133.748,03
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		42.849,04	96.840,92
1. Clientes por ventas prestación de servici		45.634,86	48.027,64
430	CLIENTES	45.634,86	48.027,64
2. Otros deudores		-2.785,82	48.813,28
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	-2.785,82	47.799,66
471	ORGANI. DE LA SS.SS., DEUDORES		1.013,62
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		53.063,83	36.907,11
570	CAJA,EUROS	-3.299,38	-9.957,43
572	BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO	56.363,21	46.864,54
TOTAL ACTIVO (A + B)		424.513,56	474.741,41

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G-21248117
C/ Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Telf/f.: 959 371 837 • Fax 959 371 856

75.547.677-Z
44.214175-X
29.747.550-V
29.789 873-C
75.531332-E
75.500469-W
29.785.493-X
29.049.955-N

Balance de Situación

Empresa 00010 - ASOCIACION JOVENES ESPECIALES DE — **Página** 2
Fecha listado 25/06/2019
Observaciones — **Período** De Enero a Diciembre

PASIVO		2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		360.985,60	376.395,42
A-1) Fondos propios		-13.401,59	-29.002,29
I. Dotación Fundacional		30,00	30,00
1. Dotación fundacional		30,00	30,00
101	FONDO SOCIAL	30,00	30,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-29.032,29	-41.104,24
120	REMANENTE	243.787,54	231.715,59
121	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-272.819,83	-272.819,83
IV. Excedente del ejercicio		15.600,70	12.071,95
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		374.387,19	405.397,71
130	SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL	148.482,47	167.692,24
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	225.904,72	237.705,47
B) PASIVO NO CORRIENTE		33.542,40	42.339,56
II. Deudas a largo plazo		33.542,40	42.339,56
1. Deudas con entidades de crédito		33.542,40	42.339,56
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	33.542,40	42.339,56
C) PASIVO CORRIENTE		29.985,56	56.006,43
III. Deudas a corto plazo		1.198,06	1.852,97
1. Deudas con entidades de crédito			
3. Otras deudas a corto plazo		1.198,06	1.852,97
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZ.C.P.	1.589,45	2.206,55
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-391,39	-353,58
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		28.787,50	54.153,46
1. Proveedores		-371,88	
400	PROVEEDORES	-371,88	
2. Otros acreedores		29.159,38	54.153,46
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	10.049,52	10.580,58
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	8.659,82	32.634,42
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	5.261,51	5.776,67
476	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	5.188,53	5.161,78
477	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTI		0,01
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		424.513,56	474.741,41

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer
ABRIENDO PUERTAS
C.I.F. G-21248117
C/. Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Teléf.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

75.547.677-Z — 29.747.550-V — 75.531.332-E — 29.785.493-X.
44.214.175-X — 29.789.873-C — 29.049955-N — 75.500 469-W.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00010 - ASOCIACION JOVENES ESPECIALES DE

Página 1

Fecha listado 25/06/2019

Observaciones

Período De Enero a Diciembre

		2018	2017
PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
1. Ing.de la entidad por su actividad propia		54.373,00	58.770,50
a)Cuotas de usuarios y afiliados		54.373,00	58.770,50
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	54.373,00	58.770,50
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil		230.521,17	197.456,64
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	230.521,17	197.456,64
6. Aprovisionamientos		-1.387,36	-1.969,20
600	COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD		-30,45
602	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIEN	-1.387,36	-1.938,75
7. Otros ingresos de explotación			2.632,63
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente			2.632,63
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO		2.632,63
8. Gastos de personal		-365.851,42	-310.864,86
640	SUELDOS Y SALARIOS	-274.799,12	-229.409,10
641	INDEMNIZACIONES		-1.714,21
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-88.679,61	-76.778,68
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-2.372,69	-2.962,87
9. Otros gastos de explotación		-34.266,55	-25.121,49
622	REPARACIONES Y CONSERVACION.	-5.110,74	-3.403,09
623	SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	-9.063,52	-5.376,22
625	PRIMAS DE SEGUROS	-3.116,45	-3.122,74
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-2.221,51	-1.600,24
627	PUBLIC.,PROPAG. Y RELAC.PUBLIC	-498,15	
628	SUMINISTROS	-7.943,83	-8.153,45
629	OTROS SERVICIOS	-6.308,25	-3.457,85
631	OTROS TRIBUTOS	-4,10	-7,90
10. Amortización del inmovilizado		-16.540,09	-16.816,52
681	AMORTIZACIONES INMOVILIZ.INMAT	-16.540,09	-16.816,52
11. Subvenciones,donaciones legados de capital		122.162,74	84.424,97
a) Afectas de la actividad propia		122.162,74	84.424,97
746	DONAC.LEG.CAP.TRANSF.AL EXCED.	122.162,74	84.424,97
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.		28.144,86	26.301,07

Asociación de Jóvenes Especiales de Huelva
ABRIENDO PUERTAS
Cl. Daniel Vázquez Díez, 4 • 21800 MOGUER (Huelva)
Telef.: 959 371 637 - Fax 959 371 856

75.547.677-Z 29.747.550-U 25531.332-E 29.785.498-X
44.214.175-X 29.789.893-C 29.049.955-N 75.500469-W

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

		2018	2017
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-13.122,83	-5.199,01
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	41.267,69	31.500,08
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10		17.156,35	14.813,74
14. Ingresos financieros		95,00	0,95
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	95,00	0,95
15. Gastos financieros		-1.650,65	-2.742,74
662	INTERESES DE DEUDAS	-1.650,65	-2.100,13
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		-642,61
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		-1.555,65	-2.741,79
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		15.600,70	12.071,95
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)		15.600,70	12.071,95

Asociación de Jóvenes Especiales ABRIENDO PUERTAS C/ Daniel Vázquez Díaz, 4 • 21800 MOGUER (Huelva) Telfd.: 959 371 837 - Fax 959 371 856

75.547.677-Z
44.214.175-X
29447550-V
29.789.873-C
75.531.382-E
29.049.955-N
29.785.498-X
75.500.469-W.

Balance de Situación

Empresa 00010 - ASOCIACION JOVENES ESPECIALES DE **Página** 1

Fecha listado 25/06/2019

Observaciones **Período** De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		328.600,69	340.993,38
I. Inmovilizado intangible			
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.185,52	7.185,52
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-7.185,52	-7.185,52
III. Inmovilizado material		328.400,03	340.792,72
211	CONSTRUCCIONES	393.079,31	389.084,11
213	FONDO DE COMERCIO	22.218,19	22.112,19
215	OTRAS INSTALACIONES	4.240,06	4.240,06
216	MOBILIARIO	24.839,42	24.793,22
217	DER.SOBRE BIEN.REG.ARREND.FINA	9.520,94	9.520,94
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.678,34	39.678,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.020,06	3.020,06
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-168.196,29	-151.656,20
VI. Inversiones financieras a largo plazo		200,66	200,66
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	200,66	200,66
B) ACTIVO CORRIENTE		95.912,87	133.748,03
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		42.849,04	96.840,92
1. Clientes por ventas prestación de servici		45.634,86	48.027,64
430	CLIENTES	45.634,86	48.027,64
2. Otros deudores		-2.785,82	48.813,28
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	-2.785,82	47.799,66
471	ORGANI. DE LA SS.SS., DEUDORES		1.013,62
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		53.063,83	36.907,11
570	CAJA,EUROS	-3.299,38	-9.957,43
572	BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO	56.363,21	46.864,54
TOTAL ACTIVO (A + B)		424.513,56	474.741,41

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer ABRIENDO PUERTAS

75.547.677-Z 29.747.550-V 75.531332-E 29.785.493-X

44.214175-X 29.789.878-C 75.500469-W 29.049.955-N

Balance de Situación

Empresa 00010 - ASOCIACION JOVENES ESPECIALES DE

Observaciones

Página 2
Fecha listado 25/06/2019
Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		360.985,60	376.395,42
A-1) Fondos propios		-13.401,59	-29.002,29
I. Dotación Fundacional		30,00	30,00
1. Dotación fundacional		30,00	30,00
101	FONDO SOCIAL	30,00	30,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-29.032,29	-41.104,24
120	REMANENTE	243.787,54	231.715,59
121	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-272.819,83	-272.819,83
IV. Excedente del ejercicio		15.600,70	12.071,95
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		374.387,19	405.397,71
130	SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL	148.482,47	167.692,24
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	225.904,72	237.705,47
B) PASIVO NO CORRIENTE		33.542,40	42.339,56
II. Deudas a largo plazo		33.542,40	42.339,56
1. Deudas con entidades de crédito		33.542,40	42.339,56
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	33.542,40	42.339,56
C) PASIVO CORRIENTE		29.985,56	56.006,43
III. Deudas a corto plazo		1.198,06	1.852,97
1. Deudas con entidades de crédito			
3. Otras deudas a corto plazo		1.198,06	1.852,97
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZ.C.P.	1.589,45	2.206,55
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-391,39	-353,58
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		28.787,50	54.153,46
1. Proveedores		-371,88	
400	PROVEEDORES	-371,88	
2. Otros acreedores		29.159,38	54.153,46
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	10.049,52	10.580,58
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	8.659,82	32.634,42
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	5.261,51	5.776,67
476	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	5.188,53	5.161,78
477	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTI		0,01
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		424.513,56	474.741,41

75.547.677-Z 29.747.550-V 75.531.332-E 29.785.493-X.

44.214.175-X 29.789.873-C 29.049.955-N 75.500.469-W.