

Listado Estados Contables de
ASOC.PERS.DISCAPACIDAD COCEMFE MAESTRAT

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		13.865,20	15.479,95
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material		10.476,06	15.479,95
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferidos		3.389,14	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		59.358,76	25.115,84
I. Existencias		0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		19.862,73	2.430,00
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		42,87	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		39.453,16	22.685,84
TOTAL ACTIVO (A + B)		73.223,96	40.595,79

Listado Estados Contables de
ASOC.PERS.DISCAPACIDAD COCEMFE MAESTRAT

PASIVO	Nota	2015	2014
A) PATRIMONIO NETO		71.239,29	38.508,16
A-1) Fondos propios		61.164,25	35.498,38
I. Dotación fundacional/Fondo social		0,00	0,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		0,00	0,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores		35.498,38	37.021,59
IV. Excedente del ejercicio		25.665,87	-1.523,21
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		10.075,04	3.009,78
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferidos		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		1.984,67	2.087,63
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.984,67	2.087,63
1. Proveedores		0,00	0,00
2. Otros acreedores		1.984,67	2.087,63
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		73.223,96	40.595,79

Listado Estados Contables de
ASOC.PERS.DISCAPACIDAD COCEMFE MAESTRAT

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00	0,00
A) Excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia		101.202,79	57.652,61
a) Cuotas de asociados y afiliados		2.985,00	2.775,00
b) Aportaciones de usuarios		5.312,00	5.824,80
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		92.905,79	49.052,81
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		13.010,00	17.815,03
3. Gastos por ayudas y otros		-2.928,89	-627,10
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-2.928,89	-627,10
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		-16.355,03	-18.515,03
7. Otros ingresos de la actividad		485,00	0,17
8. Gastos de personal		-12.535,69	-8.296,67
9. Otros gastos de la actividad		-55.695,86	-41.336,32
10. Amortización del inmovilizado		-5.807,33	-9.098,35
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		901,74	882,45
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		22.276,73	-1.523,21
14. Ingresos financieros		0,00	0,00
15. Gastos financieros		0,00	0,00
16. Variación 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)		0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		22.276,73	-1.523,21
19. Impuestos sobre beneficios		3.389,14	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		25.665,87	-1.523,21
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00

Listado Estados Contables de
ASOC.PERS.DISCAPACIDAD COCEMFE MAESTRAT

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	25.665,87	-1.523,21

Listado Estados Contables de
ASOC.PERS.DISCAPACIDAD COCEMFE MAESTRAT