

FUNDACIÓN: ALJARAQUE

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.600.651,65	3.580.717,46
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material	Nota 5	4.600.486,90	3.580.717,46
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	Nota 7	164,75	164,75
VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
VIII. Deudores no corrientes:		0,00	0,00
1. Usuarios		0,00	0,00
2. Patrocinadores o afiliados		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		211.624,25	298.970,44
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		11.625,42	26.237,40
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros		11.625,42	26.237,40
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Nota 9	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
VI. Inversiones financieras a corto plazo	Nota 7	153.784,74	256.917,98
VII. Periodificaciones a corto plazo			
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		46.214,09	15.815,06
TOTAL ACTIVO (A+B)		4.812.275,90	3.879.687,90

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2015	2014
A) PATRIMONIO NETO		3.952.152,03	2.956.559,72
A-1) Fondos propios	Nota 11	214.476,30	124.680,72
I. Dotación fundacional		193.323,52	193.323,52
1. Dotación fundacional		193.323,52	193.323,52
2. {Dotación fundacional no exigida}*		0,00	0,00
II. Reservas		-3.579,59	-3.579,59
III. Excedentes de ejercicios anteriores **		-65.063,21	-14.766,89
IV. Excedente del ejercicio		89.795,58	-50.296,32
A-2) Ajustes por cambio de valor **		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 14	3.737.675,73	2.831.879,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		786.100,00	851.112,81
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	Nota 8	786.100,00	851.112,81
1. Deudas con entidades de crédito		786.100,00	851.112,81
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 diferido		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
VI. Acreedores no corrientes		0,00	0,00
1. Proveedores		0,00	0,00
2. Beneficiarios	Nota 10	0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		74.023,87	72.015,37
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	Nota 8	65.051,17	63.049,25
1. Deudas con entidades de crédito		65.051,17	63.049,25
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
1. Entidades del grupo		0,00	0,00
2. Entidades asociadas		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		8.972,70	8.966,12
1. Proveedores		0,00	0,00
2. Otros acreedores		8.972,70	8.966,12
VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.812.275,90	3.879.687,90

* Su signo es negativo

** Su signo puede ser positivo o negativo

H. Esteban

M. J. ...

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/ 2015

	NOTAS DE LA MEMORIA	(DEBE)	(DEBE)
		HABER	HABER
		2015	2014
A. Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia	Nota 13	277.756,40	179.645,97
a) Cuotas de asociadas y afiliados		0,00	1.502,50
b) Aportaciones de usuarios		24.542,00	14.400,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		86.400,00	104.599,89
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	Nota 14	166.814,40	59.143,58
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros		-48.923,00	-48.250,00
a) Ayudas monetarias	Nota 14	-48.923,00	-48.250,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
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		0,00	-4.524,85
7. Otros ingresos de la actividad		27.792,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		27.792,00	0,00
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil			0,00
8. Gastos de personal	Nota 13	-59.725,89	-71.595,70
9. Otros gastos de la actividad	Nota 11	-48.202,60	-54.037,41
10. Amortización del inmovilizado		-56.678,96	-53.493,54
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		28.518,63	25.654,10
a) Afectas a la actividad propia		28.518,63	25.654,10
b) Afectas a la actividad mercantil			
12. Excesos de provisiones			0,00
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			0,00
13*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio			0,00
13**, Otros resultados			0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		120.535,58	-26.601,43
14. Ingresos financieros		66,79	1.391,49
15. Gastos financieros		-28.813,23	-30.788,42
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		-2.611,14	917,98
17. Diferencias de cambio			0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		617,58	4.784,06
18*. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
a) Afectas a la actividad propia			0,00
b) Afectas a la actividad mercantil			0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+18*)		-30.740,00	-23.694,89
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		89.795,58	-50.296,32
19. Impuestos sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)		89.795,58	-50.296,32
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos	Nota 14	1.059.315,36	9.914,08
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		1.059.315,36	9.914,08
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos	Nota 14	-153.518,63	-25.654,12
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-153.518,63	-25.654,12
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **		905.796,73	-15.740,04
E) Ajustes por cambios de criterio			
F) Ajustes por errores			
G) Variaciones en la dotación fundacional			
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		995.592,31	-66.036,36

Adaraciones

Por cursos y otras actividades:
Colaboraciones Asoc Alféres y Asoc Rocalla
Subvenciones y donativos para funcionamiento y actividades

Ayudas económicas

Compras para curso verano

Reembolso suministros

Imputados en función de la amortización de bien

Intereses préstamo hipotecario

Donación inmueble