



**AOCD**

ASOCIACIÓN OLONTENSE  
CONTRA LA DROGA

# **MEMORIA ECONOMICA 2016**

# PUNTOS A TRATAR

- CUENTAS ANUALES
  - ✓ Balance de Situación
  - ✓ Cuenta de Pérdidas y Ganancias
  
- RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2016 (detalle de subvenciones)
  
  
- COMPARATIVAS CON AÑO ANTERIOR
  - ✓ Ingresos
  - ✓ Gastos



## Balance De Situación - ACTIVO

ACTIVO	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>358,02</b>	<b>537,02</b>
II. Inmovilizado material	358,02	537,02
MICRO INTEL CORE	716,02	716,02
AMOR.ACUM. MICRO INTEL CORE	-358,00	-179,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>123.222,39</b>	<b>120.786,11</b>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	55.411,31	16.994,69
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	3.810,47	500,00
RESIDENCIA ESCOLAR JAVIER LOPEZ	1.300,00	500,00
EPAISE	2.385,47	0,00
IES ALCOR	125,00	0,00
3. Otros deudores	51.600,84	16.494,69
SUBVENCION PTE.RECIBIR CAPI	31.439,04	3.413,09
SUBVENCION PTE. RECIBIR PREVENCION	15.361,80	0,00
SUBVENCION PTE DE RECIBIR ATENCION	4.800,00	0,00
SUBVENCION PTE.RECIBIR AULA TIEMPO FUERA	0,00	5.612,86
SUBVENCION PTE.REC. PARTICIPA Y PREVIENE	0,00	804,53
SUBVENCION PTE.REC.VONTUNTARIATE	0,00	300,00
SUBVENCION PTE.REC.EDUKATE	0,00	391,05
SUBV. PTE.REC.HA LLEGADO A SU DESTINO	0,00	391,05
SUBVENCION PTE.RECIBIR NO TE RALLES	0,00	782,11
SUBVENC. PTE.REC. INTERVENCION INTEGRAL	0,00	4.800,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	328,07	1.584,70
GASTOS ANTICIPADOS	328,07	408,84
GASTOS ANTICIPADOS ESCUELA DE FAMILIAS	0,00	1.175,86
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	67.483,01	102.206,72
Caja, euros	606,47	145,68
CAJA RURAL N° 1354656918	1.428,04	99.190,03
LA CAIXA N°00168237	65.448,50	2.871,01
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>123.580,41</b>	<b>121.323,13</b>



## Balance De Situación – PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (I)	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.816,32</b>	<b>21.511,19</b>
A-1) Fondos propios	21.816,32	21.511,19
I. Capital	21.511,19	21.413,19
1. Capital escriturado	21.511,19	21.413,19
Fondo social	21.511,19	21.413,19
VII. Resultado del ejercicio	305,13	98,00
Servicios de profesionales independiente	-4.808,67	0,00
PRIMAS DE SEGUROS	-1.008,81	0,00
Servicios bancarios y similares	-310,05	0,00
OTROS SERVICIOS	-37.067,23	0,00
COMUNICACIONES	-1.195,35	0,00
Impuesto corriente	-100,56	0,00
Otros tributos	-91,18	0,00
Sueldos y salarios	-193.180,87	0,00
Seguridad Social a cargo de la empresa	-59.712,96	0,00
OTRAS PERDIDAS DE GESTION CORRIENTE	-1.430,01	0,00
AMORTIZACION DEL INM.MATERIAL	-179,00	0,00
PRESTACION DE SERVICIOS	57.124,16	0,00
CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	900,00	0,00
INGRESOS POR SUBVENCIONES PROYECTOS	236.198,39	0,00
DONACIONES	5.160,54	0,00
Ingresos por servicios diversos	5,03	0,00
Otros ingresos financieros	1,70	0,00
Resultado del ejercicio	0,00	98,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (II)	31/12/2016	31/12/2015
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>101.764,09</b>	<b>99.811,94</b>
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pag	36.959,39	37.202,25
2. Otros acreedores	36.959,39	37.202,25
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	205,16	0,00
MERCADONA, S.A.	257,58	0,00
JAZZ TELECOM, S.A.U.	0,00	25,25
PAPELERIA EL CARMEN (JOSE MANUEL GONZAL	0,00	64,86
MIGUEL MARTIN GOMEZ	1.124,42	1.670,52
FEDERACION ANDALUZA ENLACE	60,00	0,00
PEPI BEBIA GOMEZ	0,00	542,50
ONUCLEAN SPORT, S.L.	849,42	566,28
CASH COLOMBINO, S.A.	127,60	0,00
ONUCOPY	24,20	0,00
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.L.	5,82	0,00
MARIA GAÑAN GAÑAN	119,00	0,00
FACTURAS PDTES PAGO CENTRO CAPI	0,00	91,14
FACTURAS PDTES PAGO ATF	0,00	63,84
FACTURAS PTES. PRAPES	0,00	1.250,31
FACTURAS PTES.DINO	0,00	285,00
FACTURAS PTES. AQUILES	0,00	480,00
REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	22.464,61	23.184,01
Hacienda Pública, acreedora por retencio	4.323,87	3.382,03
Hacienda Pública, acreedora por impuesto	67,74	0,00
Organismos de la Seguridad Social, acree	7.329,97	5.596,51
VI. Periodificaciones a corto plazo	64.804,70	62.609,69
INGRESOS ANTICIPADOS CAPI	0,00	-27,23
INGRESOS ANTICIPADOS PREVENCION	29.816,40	49.733,57
INGRESOS ANTICIPADOS ATENCION	34.988,30	0,00
INGRESOS ANTICIPADOS PRAPES	0,00	9.045,65
INGRESOS ANTICIPADOS CAMPAÑA RECOG.ALIM	0,00	3.857,70

**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 123.580,41 121.323,13**

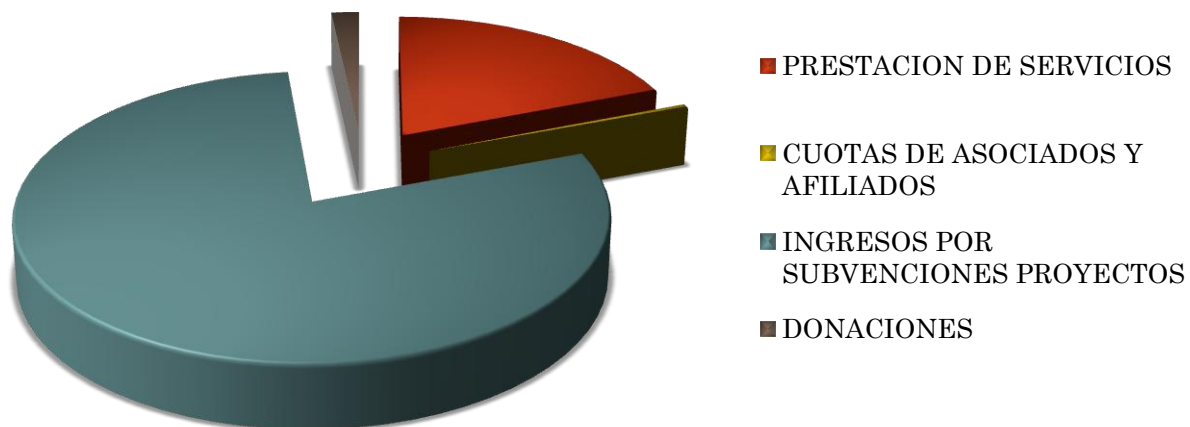
# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	299.383,09	222.446,72
PRESTACION DE SERVICIOS	57.124,16	4.422,45
CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	900,00	789,00
INGRESOS POR SUBVENCIONES PROYECTOS	236.198,39	210.535,27
DONACIONES	5.160,54	6.700,00
5. Otros ingresos de explotación	5,03	318,41
Ingresos por servicios diversos	5,03	318,41
6. Gastos de personal	-252.893,83	-157.871,02
Sueldos y salarios	-193.180,87	-119.165,26
Seguridad Social a cargo de la empresa	-59.712,96	-38.705,76
7. Otros gastos de explotación	-45.911,30	-64.618,20
Servicios de profesionales independiente	-4.808,67	-3.814,44
PRIMAS DE SEGUROS	-1.008,81	-695,36
Servicios bancarios y similares	-310,05	-149,39
OTROS SERVICIOS	-37.067,23	-38.584,37
COMUNICACIONES	-1.195,35	-1.201,11
Otros tributos	-91,18	-18,74
OTRAS PERDIDAS DE GESTION CORRIENTE	-1.430,01	-20.154,79
8. Amortización del Inmovilizado	-179,00	-179,00
AMORTIZACION DEL INM.MATERIAL	-179,00	-179,00
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>403,99</b>	<b>96,91</b>
12. Ingresos financieros	1,70	1,09
Otros ingresos financieros	1,70	1,09
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>1,70</b>	<b>1,09</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>405,69</b>	<b>98,00</b>
17. Impuestos sobre beneficios	-100,56	0,00
Impuesto corriente	-100,56	0,00
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)</b>	<b>305,13</b>	<b>98,00</b>



# RESUMEN DE INGRESOS 2016

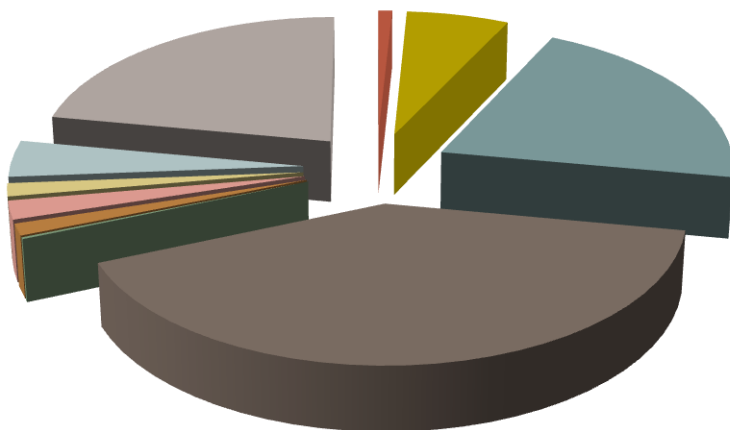
<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>299.383,09</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	57.124,16
CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	900,00
INGRESOS POR SUBVENCIONES PROYECTOS	236.198,39
DONACIONES	5.160,54



# DETALLE SUBVENCIONES

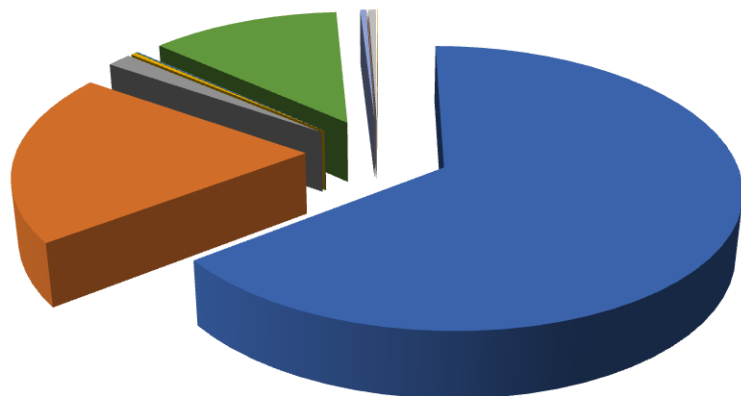
ENTIDAD CONCEDENTE	Cantidad	%
Ayuntamiento de Gibraleón	2.000,00	0,85%
Caixa	14.777,56	6,26%
CIPS	49.058,21	20,77%
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (JA)	96.288,56	40,77%
Consejería de Presidencia (JA)	461,82	0,20%
Consejería de Salud (JA)	3.173,88	1,34%
Consejería de Salud (JEx)	5.000,00	2,12%
Diputación de Badajoz	3.510,00	1,49%
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte	9.824,73	4,16%
Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales UNAD	52.103,62	22,06%
<b>Total...</b>	<b>236.198,38</b>	<b>100,00%</b>

- Ayuntamiento de Gibraleón
- Caixa
- CIPS
- Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (JA)
- Consejería de Presidencia (JA)
- Consejería de Salud (JA)
- Consejería de Salud (JEx)
- Diputación de Badajoz
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
- Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales UNAD



# RESUMEN DE GASTOS 2016

Sueldos y salarios	-193.180,87
Seguridad Social a cargo de la empresa	-59.712,96
Servicios de profesionales independiente	-4.808,67
PRIMAS DE SEGUROS	-1.008,81
Servicios bancarios y similares	-310,05
OTROS SERVICIOS	-37.067,23
COMUNICACIONES	-1.195,35
Otros tributos	-91,18
OTRAS PERDIDAS DE GESTION CORRIENTE	-1.430,01
AMORTIZACION DEL INM.MATERIAL	-179,00



- Sueldos y salarios
- Seguridad Social a cargo de la empresa
- Servicios de profesionales independiente
- PRIMAS DE SEGUROS
- Servicios bancarios y similares
- OTROS SERVICIOS
- COMUNICACIONES
- Otros tributos
- OTRAS PERDIDAS DE GESTION CORRIENTE
- AMORTIZACION DEL INM.MATERIAL





# COMPARATIVA 2015-2016

INGRESOS	2016	2015
PRESTACION DE SERVICIOS	57.124,16	4.422,45
CUOTAS DE ASOCIADOS	900,00	789,00
INGRESOS POR SUBVENCIONES	236.198,39	210.535,27
DONACIONES	5.160,54	6.700,00
<b>TOTALES</b>	<b>299.383,09</b>	<b>222.446,72</b>

GASTOS	2016	2015
Gastos de personal	252.893,83	157.871,02
Otros gastos de explotación	45.911,30	64.618,20
Amortización del Inmovilizado	179,00	179,00
<b>TOTALES</b>	<b>298.984,13</b>	<b>222.668,22</b>

