

ASOCIACIÓN OBRA SOCIAL PADRE MANJÓN

CUENTA DE RESULTADOS PYMESFLCORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	NOTAS DE LA MEMORIA	(DEBE) HABER	
		2016	2015
A. Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		2.397.144,59	2.348.670,35
a) Cuotas de asociados y afiliados		20.450,00	47.570,00
b) Aportaciones de usuarios	11-13	156.084,34	169.609,35
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	11-13	168.048,45	142.954,95
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	11-12-13	2.052.561,80	1.988.536,05
2. Gastos por ayudas y otros		-74.301,55	-106.582,68
a) Ayudas monetarias		-74.286,82	-96.338,46
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-14,73	-10.244,22
5. Aprovisionamientos	11-13	-106.375,67	-101.524,11
6. Otros ingresos de la actividad		10.200,00	8.100,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11-13	10.200,00	8.100,00
7. Gastos de personal	11-13-15	-2.036.845,27	-1.891.025,15
8. Otros gastos de la actividad	11-13	-170.452,33	-146.984,63
9. Amortización del inmovilizado	4-5-13	-30.251,45	-28.444,26
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	12-13	7.802,77	7.802,77
a) Afectas a la actividad propia		7.802,77	7.802,77
12**. Otros resultados	11-13	8.674,40	5.756,11
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12*+12**)		5.595,49	95.768,40
13. Ingresos financieros	13	7,56	7,05
14. Gastos financieros	13	-6.618,69	-6.558,40
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17+18)		-6.611,13	-6.551,35
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-1.015,64	89.217,05
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)		-1.015,64	89.217,05
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **			
1. Subvenciones recibidas	12	37.503,00	
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		37.503,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas	12	-43.502,77	-7.802,77
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-43.502,77	-7.802,77
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **		-5.999,77	-7.802,77
E) Ajustes por cambios de criterio			
F) Ajustes por errores		0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-7.015,41	81.414,28

ASOCIACIÓN OBRA SOCIAL PADRE MANJÓN

CUENTA DE RESULTADOS PYMESFLCORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	NOTAS DE LA MEMORIA	(DEBE) HABER	
		2017	2016
A. Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		2.561.721,67	2.397.144,59
a) Cuotas de asociados y afiliados		36.549,00	20.450,00
b) Aportaciones de usuarios	11-13	185.735,68	156.084,34
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	11-13	230.072,75	168.048,45
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	11-12-13	2.109.364,24	2.052.561,80
d) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Gastos por ayudas y otros		-133.814,27	-74.301,55
a) Ayudas monetarias		-131.988,27	-74.286,82
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-1.826,00	-14,73
5. Aprovisionamientos	11-13	-88.776,18	-106.375,67
6. Otros ingresos de la actividad		10.200,00	10.200,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11-13	10.200,00	10.200,00
7. Gastos de personal	11-13-15	-2.119.220,89	-2.036.845,27
8. Otros gastos de la actividad	11-13	-172.851,96	-170.452,33
9. Amortización del inmovilizado	4-5-13	-32.326,28	-30.251,45
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	12-13	7.802,77	7.802,77
a) Afectas a la actividad propia		7.802,77	7.802,77
12**. Otros resultados	11-13	3.531,14	8.674,40
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12*+12**)		36.266,00	5.595,49
13. Ingresos financieros	13	5,34	7,56
14. Gastos financieros	13	-4.101,51	-6.618,69
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17+18)		-4.096,17	-6.611,13
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		32.169,83	-1.015,64
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)		32.169,83	-1.015,64
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **			
1. Subvenciones recibidas	12		37.503,00
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		0,00	37.503,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas	12	-9.605,77	-43.502,77
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-9.605,77	-43.502,77
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **		-9.605,77	-5.999,77
E) Ajustes por cambios de criterio			
F) Ajustes por errores		155.174,40	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		177.738,46	-7.015,41

