

CUENTA DE RESULTADO 2012				
Nº DE CUENTAS		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		778.207,98	723.636,76
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		229.309,23	218.884,23
721	b) Aportaciones de usuarios		44.887,78	42.744,58
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones		12.183,67	14.863,87
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados de imputadas al excedente del ejercicio		491.827,30	447.144,08
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
	<b>2. Ayudas monetarias y otros gastos</b>		0,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
(658)	c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>		28.009,08	22.249,80
(6930), 71*, 7930	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		0,00	0,00
73	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>		0,00	0,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, (607), 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933,	<b>6. Aprovisionamientos</b>		0,00	0,00
75	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		2.496,64	0,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	<b>8. Gastos de personal</b>		-650.745,28	-652.836,33
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (656), (659), (694), (695), 794, 7954,	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-100.931,81	-112.339,72
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-2.936,23	-4.563,55
745, 746	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital</b>		1.050,00	1.050,00
7951, 7952, 7955, 7956	<b>12. Excesos de provisiones</b>		0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		0,00	0,00
(678), 778	<b>14. Otros resultados</b>		1.638,51	-3.700,74
	<b>A.1) EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		56.788,89	-26.503,58
760, 761, 762, 767, 769	<b>15. Ingresos financieros</b>		0,00	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-18.396,32	-14.450,09

LA SECRETARIA

Vº Bº EL PRESIDENTE

3

(663), 763	17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(668), 768	18. Diferencias de cambio	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, , 775, 796, 797, 798, 799	19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)</b>	-18.396,32	-14.450,09
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	38.392,57	-40.953,67
(6300*), 6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20))</b>	38.392,57	-40.953,67
	<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
940, 9420	1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
941,9421	2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
(800), (89), 900, 991, 992, (810) 910, (85), 95	3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835 838	4. Efecto impositivo	0,00	0,00
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	0,00	0,00
	<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
(802), 902, 993, 994, (812), 912	3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
8301*, (836), (837)	4. Efecto impositivo	0,00	0,00
	<b>C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00
	<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO JPOR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>	0,00	0,00
	<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
	<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
	<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
	<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		
	<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>	38.392,57	-40.953,67

LA SECRETARIA

Vº Bº EL PRESIDENTE

4

BALANCE DE SITUACIÓN 2012

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2.455.257,17	2.305.085,93
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		1.089,17	0,00
240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		748.630,85	599.548,78
22, (282), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		1.702.327,15	1.702.327,15
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		3.210,00	3.210,00
2505, 2515, 2525, (2595), (2935), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
474	VII. Activos por impuestos diferidos		0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		514.456,11	421.074,24
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		0,00	0,00
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		111.465,15	118.189,91
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493) 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 473, 544, 558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		303.719,18	146.979,40
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		2.500,00	3.500,00
480, 567	VIII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
57	IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		96.771,78	152.404,93
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		2.969.713,28	2.726.160,17

LA SECRETARIA

Vº Bº EL PRESIDENTE

5

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		885.207,86	722.133,49
	<b>A-1) Fondos propios</b>		175.876,40	137.483,83
	<b>I. Dotación Fundacional/Fondos propios</b>		84.291,93	84.291,93
100,101	1. Dotación fundacional		84.291,93	84.291,93
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
111, 113, 114, 115	<b>II. Reservas</b>		0,00	0,00
120, (121)	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		53.191,90	94.145,57
129	<b>IV. Excedente del ejercicio (*)</b>		38.392,57	-40.953,67
133, 1340, 137	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor (*)</b>		0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		709.331,46	584.649,66
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		1.781.129,72	1.802.851,40
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		1.781.129,72	1.802.851,40
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		148.240,23	180.961,91
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		1.632.889,49	1.632.889,49
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	-11.000,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>		0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuestos diferidos</b>		0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		303.375,57	201.175,28
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		185.479,67	132.409,03
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		182.721,68	131.150,85
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528,	3. Otras deudas a corto plazo		2.757,99	1.258,18

LA SECRETARIA

Vº Bº EL PRESIDENTE

6

5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569				
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>		0,00	0,00
412	<b>V. Beneficiarios-Acreedores</b>		0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		117.896,03	68.766,25
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		0,00	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		117.896,03	68.766,25
485, 568	<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>		0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		2.969.713,28	2.726.160,17

LA SECRETARIA

Vº Bº EL PRESIDENTE

7