

Memoria Económica

L I B E R A C  Ó N
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS

2015

Cuenta de Resultados
Balance de situación

CUENTA DE RESULTADOS			
Federación Provincial de Drogodependencias Liberación			
EJERCICIO 2015	Ejercicio	Ejercicio	Variación
	2.015	2.014	%
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	174.079,79	182.352,95	-4,54%
a) Cuotas de afiliados y usuarios	2.636,00	2.961,00	-10,98%
720 Cuotas de usuarios (Jornadas)	260,00	585,00	-55,56%
721 Cuotas de afiliados (Cuotas ordinarias)	2.376,00	2.376,00	0,00%
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	80.891,02	56.159,56	44,04%
723 Ingresos de Patrocinadores y Colaboradores	80.891,02	56.159,56	44,04%
72300000 La Caixa Programa Incorpora	40.000,00	40.000,00	0,00%
72300001 La Caixa Programa Vacie y polígono Norte	23.310,00	0,00	
72300001 La Caixa Programa Brújula	28.400,00	15.660,00	81,35%
72300001 La Caixa Programa Brújula a gastar en 2016	-23.318,98		
72300002 Donaciones		499,56	-100,00%
72300002 Fundación Cajasol Bonos Familias	12.500,00		
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia.	90.552,77	123.232,39	-26,52%
740. Subv. oficiales afectas a la actividad imputadas al rdo. del ejercicio	90.552,77	123.232,39	-26,52%
2. Ayudas monetarias y otros	-13.772,95	-2.913,68	372,70%
a) Ayudas Monetarias	-12.000,22	0,00	
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno	-1.772,73	-2.913,68	-39,16%
653. Gastos por prestaciones de colaboracion	-1.374,54	-2.081,38	-33,96%
65300003 Hotel Jornadas	0,00	-1.415,00	-100,00%
65300001 Compensación Gastos a voluntarios - Comidas actividades	-1255,64	-627,62	-81,06%
65300002 Desplazamientos voluntarios	-118,90	-38,76	927,32%
654. Reembolso de gastos al órgano de Gobierno	-398,19	-832,30	-52,16%
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	132.492,50	26.599,40	398,10%
70500001 La Caixa Programa Reincorpora	20.000,00	20.000,00	0,00%
70500002 Ministerio del Interior - Programa SAL	82.492,50	6.599,40	1150,00%
70500003 La Caixa Programa Punto Formativo	30.000,00		
8. Gastos de personal	-276.870,98	-248.100,79	11,60%
640. Sueldos y Salarios	-210.093,64	-188.311,77	11,57%
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	-66.357,34	-58.964,02	12,54%
649. Otros Gastos Sociales	-420,00	-825,00	-49,09%
9. Otros gastos de explotación	-38.763,55	-30.732,23	26,13%
a) Servicios Exteriores	-38.352,73	-30.237,40	26,84%
621 Arrendamientos y cánones	-10.890,00	-8.167,50	33,33%
622 Reparaciones y conservación	-795,47	-2.751,63	-71,09%
623. Servicios de profesionales independientes	-10.115,36	-4.728,26	113,93%
62300001 Gestoría	-1.125,36	-1.122,36	0,27%
62300002 Servicio Protección Datos	-1.089,00	-1.089,00	0,00%
62300003 Servicio Salud Laboral	-920,64	-768,88	19,74%
62300004 Página Web	-214,66	-211,03	1,72%
62300005 Aplicación SAL	-2.100,00		
62300006 Formación	-3.874,96		
62300005 Otros	-790,74	-1.536,99	-48,55%
624. Transportes	-275,00	-1.187,00	-76,83%
625. Primas de seguro	-1.373,23	-768,76	78,63%
626. Servicios Bancarios (Comisiones)	-577,90	-330,45	74,88%
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas		-201,04	-100,00%
628. Suministros	-2.504,79	-1.873,97	33,66%

629. Otros Servicios	-11.820,98	-10.228,79	15,57%
62900001 Teléfono	-2.726,43	-2.524,96	7,98%
62900002 Gastos de desplazamiento del personal	-6.556,72	-5.726,15	14,50%
62900003 Material de Oficina	-1.239,53	-1.302,18	-4,81%
62900004 Cuotas	-245,00	-116,00	111,21%
62900005 Libros y otros materiales técnicos	-70,52		
62900006 Correos y otros envíos	-76,08	-121,15	-37,20%
62900007 Fotocopias	-785,42	-326,46	140,59%
62900008 Materiales actividades y talleres	-121,28	-111,89	8,39%
62900009 Otros gastos			
b) Tributos	-410,82	-494,83	-16,98%
631. Otros Tributos	-410,82	-494,83	-16,98%
10. Amortización del inmovilizado	-2.800,45	-2.598,76	7,76%
681. Amortización del inmovilizado Material	-2.800,45	-2.598,76	7,76%
12. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-25.635,64	-75.393,11	-66,00%
14. Ingresos financieros.	38,04	719,19	-94,71%
769. Otros ingresos financieros (Intereses)	38,04	719,19	-94,71%
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	38,04	719,19	-94,71%
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-25.597,60	-74.673,92	-65,72%
19. Impuestos sobre beneficios	-179,80	105,11	-271,06%
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C + 19)	-25.777,40	-74.568,81	-65,43%
	2.015	2.014	
Total Ingresos	306.610,33	209.671,54	46,23%
Total Gastos	-332.387,73	-284.240,35	16,94%
Resultado	-25.777,40	-74.568,81	-65,43%

BALANCE DE SITUACIÓN

Federación Provincial de Drogodependencias Liberación

EJERCICIO 2015

ACTIVO	2015	2014	Variación %
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.075,15	19.075,15	
I. Inmovilizado intangible.			
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.	0,00	0,00	0%
216 Mobiliario	2.820,68	1.478,96	91%
217 Equipos informáticos	4.944,03	3.485,30	42%
2810 Amortizacion acumulada Inmovilizado Material	-7.764,71	-4.964,26	56%
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	3.600,00	3.600,00	0%
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	15.475,15	15.475,15	
260 Fianzas constituidas a largo plazo	15.475,15	15.475,15	
B) ACTIVO CORRIENTE	128.185,34	134.050,53	-4%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Existencias.			
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.			
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	88.453,38	99.872,01	-11%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.			
2. Fundadores por desembolsos exigidos.			
3. Otros deudores.	88.453,38	99.872,01	-11%
47080001 Hacienda Pública Deudora - Ministerio - Unad	12.721,89	13.831,72	-8%
47080002 Hacienda Pública Deudaora - Ayuntamiento	35.503,85	13.910,78	155%
47080001 Hacienda Pública Deudora - Junta Andalucía	29.374,07	68.037,07	-57%
473000001 Retenciones cuentas	7,57	456,44	-98%
447. Patrocinadores, afiliados y otros deudores	10.846,00	3.636,00	198%
471. Organismos de la Seguridad Social Deudores			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.	4.867,75	8.167,75	-40%
5324 Préstamos Asociaciones	3.800,00	7.100,00	-46%
5324 Préstamos AISOL	1.067,75	1.067,75	
VII. Periodificaciones a c/p.			
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	34.864,21	26.010,77	34%
La Caixa Oficina Marques de Pickman	32.897,21	9.918,34	232%
La Caixa Oficina Mar de Alborán	1.392,37	2.575,93	-46%
ING	146,50	12.625,65	-99%
Caja Liberacion	428,13	890,85	-52%
TOTAL ACTIVO (A+B)	147.260,49	153.125,68	-3,83%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014	Variación %
A) PATRIMONIO NETO	83.302,14	109.079,54	-24%
A-1) Fondos propios			
I. Dotación fundacional	109.079,54	180.701,72	-40%
1. Fondo Social	109.079,54	180.701,72	-40%
2. (Dotación no exigida)			
II. Reservas.		2.946,63	
III. Excedentes de ejercicios anteriores			
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	-25.777,40	-74.568,81	65%
A-2) Ajustes por cambio de valor.			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	0,00	0,00	
B) PASIVO NO CORRIENTE	0	0	
I. Provisiones a largo plazo.			
II. Deudas a l/p.			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	63.958,35	44.046,14	45%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
III. Deudas a corto plazo.	14.196,46	12.227,70	16%
1. Deudas con entidades de crédito.			
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.	14.196,46	12.227,70	16,1%
475 Hacienda pública, acreedora por retenciones practicadas	6.541,09	6.029,23	8%
476 Organismos de la seguridad social, acreedores	7.655,37	6.198,47	24%
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Beneficiarios-Acreedores			
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	-679,09	1.624,10	-142%
1. Proveedores.	0,00	522,35	
2. Otros acreedores.	1.025,85	1.101,75	-6,9%
410 Acreedores	133,61	643,66	-79%
412 Otros Acreedores	892,24	458,09	95%
3. Personal	-1.704,94	0,00	
465 Remuneraciones pendientes de pago	-1.704,94	0,00	
VII. Periodificaciones a corto plazo	50.440,98	30.194,34	67%
485 Subvenciones para el año siguiente	50.440,98	30.194,34	67%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	147.260,49	153.125,68	-4%