

ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON AUTISMO DE LEON Y PROVINCIA	
NIF G-24516528	FIRMAS 
UNIDAD MONETARIA EURO	

**BALANCE DE SITUACION DE PYMESFL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON AUTISMO DE LEON Y PROVINCIA**

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO N 2.018	EJERCICIO N-1 2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.578.395,02</b>	<b>2.455.020,02</b>
20, (280),(2830),(290)	I. Inmovilizado intangible	4,5	53.635,04	83.747,44
21, (281), (2831),(291), 23	III. Inmovilizado material	4,5	2.524.679,98	2.371.192,58
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	4,5	80,00	80,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>287.390,28</b>	<b>365.483,94</b>
447,448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	6	85.740,77	24.565,90
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		174.772,61	209.434,61
565	V. Inversiones financieras a corto plazo		814,11	1.002,72
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	26.062,79	130.480,71
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>2.865.785,30</b>	<b>2.820.503,96</b>

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO N 2.018	EJERCICIO N-1 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.654.612,52</b>	<b>1.825.237,22</b>
	A-1) Fondos propios	3,4,9	104.430,83	91.090,77
	I. Dotación Fundacional / Fondo social	3,4,9	40.000,00	40.000,00
100,101	1. Dotación fundacional / Fondo social	3,4,9	40.000,00	40.000,00

ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON AUTISMO DE LEON Y PROVINCIA	
NIF G-24516528	FIRMAS 
UNIDAD MONETARIA EURO	

11	II. Reservas	3,4,9	65.623,67	50.247,94
129	IV. Excedente del ejercicio (*)	3,4,9	-1.192,84	842,83
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4,12	2.550.181,69	1.734.146,45
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
14	I. Provisiones a largo Plazo		10.000,00	10.000,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>201.172,78</b>	<b>985.266,74</b>
499, 529	I. Provisiones a corto plazo	4, 11	5.400,00	5.400,00
	II. Deudas a corto plazo		133.227,79	563.837,52
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	4	-114,78	2.493,78
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	4	133.342,57	561.343,74
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4	62.544,99	416.029,22
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		3.294,33	
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	4	59.250,66	416.029,22
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>2.865.785,30</b>	<b>2.820.503,96</b>

<b>ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON AUTISMO DE LEON Y PROVINCIA</b>	
NIF G-24516528	FIRMAS 
UNIDAD MONETARIA EURO	

**CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL CORRESPONDIENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ASOCIACION: ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON AUTISMO DE LEON Y PROVINCIA

Nº DE CUENTAS		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO N 2.018	EJERCICIO N-1 2.017
	<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
	1. Ingresos de la actividad propia	4,11	622.042,80	529.476,31
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	4,11	12.330,00	13.626,00
721	b) Aportaciones de usuarios	4,11	169.074,64	188.231,79
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	4,11	13.479,59	
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	4,11	427.158,57	327.618,52
	3. Gastos por ayudas y otros	4,11	-20.396,86	-25.205,12
-650	a) Ayudas monetarias	4,11	-20.396,86	-24.817,66
-658	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	4,11		-387,46
75	7. Otros ingresos de la actividad	4	6.272,15	3.139,67
-64	8. Gastos de personal	4, 11	-439.831,06	-361.970,27
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (659), (694), (695), 794, 7954,	9. Otros gastos de la actividad	4,11	-167.016,93	-124.850,43
-68	10. Amortización del inmovilizado	4,5	-34.797,15	-34.541,82
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	4,12	32.628,89	32.110,55
(670), (671), (672), (690), (691), (692),	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	4,5		-381,08

<b>ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON AUTISMO DE LEON Y PROVINCIA</b>	
NIF G-24516528	FIRMAS 
UNIDAD MONETARIA EURO	

770, 771, 772, 790, 791, 792				
(678), 778	14. Otros resultados	4,11	-94,68	-2.317,61
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>		-1.192,84	15.460,20
760, 761, 762, 767, 769	15. Ingresos financieros			4,58
(660), (661), (662), (665), (669)	16. Gastos financieros	4,11		-14.621,95
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)</b>		0,00	-14.617,37
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		-1.192,84	842,83
(6300*), 6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios			
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		-1.192,84	842,83
	<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
	1. Subvenciones recibidas	12	268.873,13	261.442,42
	2. Donaciones y legados recibidos	12	878.271,11	64.762,72
	3. Otros ingresos y gastos		14.532,90	372,99
	4. Efecto impositivo			
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		1.161.677,14	326.578,13

**ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON AUTISMO DE LEON Y PROVINCIA**

NIF G-24516528

FIRMAS

UNIDAD MONETARIA EURO

	<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
	1. Subvenciones recibidas	12	-299.936,95	<b>-239.870,44</b>
	2. Donaciones y legados recibidos	12	-31.172,05	<b>-28.220,01</b>
	3. Otros ingresos y gastos			
	4. Efecto impositivo			
	<b>C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		-331.109,00	<b>-268.090,45</b>
	<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		830.568,14	<b>58.487,68</b>
	E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AJUSTES POR ERRORES			
	G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OTRAS VARIACIONES			
	<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		829.375,30	<b>59.330,51</b>