

Balance Situación

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2016

ACTIVO	Notas Memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		414.030,02	442.251,42
I. Inmovilizado intangible		228.177,76	240.274,53
206 Aplicaciones informáticas		24.149,42	24.149,42
207 Derechos sobre activos cedidos en uso		264.000,00	264.000,00
2806 Amor. acum. de aplicaciones informáticas		-23.935,66	-23.850,89
2807 Amor. acum. derechos activos cedidos uso		-36.036,00	-24.024,00
III. Inmovilizado material		185.852,26	201.976,89
211 Construcciones		144.972,00	144.972,00
215 Otras instalaciones		2.123,90	2.123,90
216 Mobiliario		26.742,15	26.742,15
217 Equipos para procesos de información		16.987,80	16.987,80
218 Elementos de transporte		89.481,57	89.481,57
219 Otro inmovilizado material		1.498,31	1.498,31
281 Amort. acum. del inmovil material		-2.006,69	-970,64
2811 Amortización acumulada de construcciones		-6.352,16	-17,36
2815 Amortización acum. Otras instalaciones		-1.698,91	-1.572,50
2816 Amortización acumulada de mobiliario		-11.127,99	-8.487,96
2817 Amor. acum. equipos procesos información		-16.510,01	-16.392,66
2818 Amor. acum. de elementos de transporte		-57.396,43	-51.558,30
2819 Amor. acum. Otro inmovilizado material		-861,28	-829,42
B) ACTIVO CORRIENTE		507.971,83	368.588,82
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		226.449,50	209.058,50
4470 Subvenciones privadas pendientes cobro		226.449,50	209.058,50
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		140.232,51	54.066,08
4400 Deudores (euros)		150,00	3.358,63
4708 Hac.Púb., deudora subvenciones cedidas		138.479,28	48.333,42
471 Organismos Seguridad Social, deudores		1.603,23	2.374,03
VI. Inversiones financieras a corto plazo		38.118,52	1.516,72
541 Valores representativos de deuda a c.pl		1.518,52	1.516,72
565 Fianzas constituidas a corto plazo		300,00	0,00
566 Depósitos constituidos a corto plazo		36.300,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		103.171,30	103.947,52
570 Caja, euros		2.846,77	1.980,65
572 Bancos c/c vista, euros		100.324,53	101.966,87
TOTAL ACTIVO (A + B)		922.001,85	810.840,24

Balance Situación

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas Memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) PATRIMONIO NETO		807.774,46	740.788,18
A-1) Fondos propios		164.591,32	165.011,01
II. Reservas		165.011,01	168.144,08
113 Reservas voluntarias		165.011,01	168.144,08
IV. Excedente del ejercicio		-419,69	-3.133,07
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		643.183,14	575.777,17
130 Subvenciones oficiales de capital		149.452,67	158.904,87
1301 Subvenciones Administraciones Públicas		36.300,00	0,00
131 Donaciones y legados de capital		248.081,60	265.420,80
132 Subv. oficiales afectas a la actividad		0,00	55.000,00
1321 Otras donaciones y legados		209.348,87	96.451,50
B) PASIVO NO CORRIENTE		8.847,84	0,00
I. Provisiones a largo plazo		8.847,84	0,00
140 Provisión retribuciones a l.pl personal		8.847,84	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		105.379,57	70.052,08
II. Provisiones a corto plazo		4.343,54	16.500,00
5292 Provisión c.pl otras responsabilidades		4.343,54	16.500,00
III. Deudas a corto plazo		38.600,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		38.600,00	0,00
5201 Deudas a c.pl por crédito dispuesto		38.600,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		64.936,03	53.552,08
1. Proveedores		0,00	5.000,00
4009 Provee facturas pdtes recibir formalizar		0,00	5.000,00
2. Otros acreedores		64.936,03	48.552,08
4100 Acreed prestaciones de servicios (euros)		33.510,88	33.542,37
465 Remuneraciones pendientes de pago		17.279,48	123,48
4751 Hac.Púb., acreedora retenciones		4.018,31	3.733,11
476 Organismos Seguridad Social, acreedores		10.127,36	11.153,12
VII. Periodificaciones a corto plazo		-2.500,00	0,00
485 Ingresos anticipados		-2.500,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		922.001,87	810.840,26

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2016

CUENTA DE RESULTADOS	Notas Memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) Excedente del ejercicio		-419,69	-3.133,07
1. Ingresos de la actividad propia		532.687,97	494.161,53
a) Cuotas de asociados y afiliados		2.850,00	2.925,00
720 Cuotas de asociados y afiliados		2.850,00	2.925,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		159.398,74	128.488,39
7230 Patrocinio		159.398,74	128.488,39
d) Subvenciones, donaciones, legados imputados excedente ejer		370.439,23	362.748,14
740 Subven, donaciones y legados actividad		349.214,53	337.592,08
747 Otras donaciones y legados excedente eje		21.224,70	25.156,06
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		12.940,00	5.760,00
705 Prestaciones de servicios		12.940,00	5.760,00
3. Gastos por ayudas y otros		-34.446,42	-51.409,66
a) Ayudas monetarias		0,00	-41.212,93
6502 Ayudas monetarias a entidades		0,00	-41.212,93
b) Ayudas no monetarias		-34.446,42	-10.170,33
651 Resultados de operaciones en común		-34.446,42	-10.170,33
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	-26,40
658 Reintegro suben afectos activida entidad		0,00	-26,40
8. Gastos de personal		-422.278,13	-354.072,43
640 Sueldos y salarios		-297.991,69	-270.929,30
641 Indemnizaciones		-27.586,97	-73,73
642 Seguridad Social a cargo de la entidad		-96.215,47	-82.119,31
649 Otros gastos sociales		-484,00	-950,09
9. Otros gastos de la actividad		-88.218,17	-89.192,14
621 Arrendamientos y cánones		-6.691,17	-8.055,28
622 Reparaciones y conservación		-11.313,29	-11.860,02
623 Servicios profesionales independientes		-19.206,41	-21.270,27
624 Transportes		-8.227,87	-8.782,95
625 Primas de seguros		-6.953,12	-6.448,11
626 Servicios bancarios y similares		-1.469,66	-633,57
627 Publicidad, propaganda relac. Públicas		-766,03	-3.351,16
628 Suministros		-24.391,46	-21.337,61
629 Otros servicios		-7.169,57	-6.299,98
631 Otros tributos		-1.009,41	-278,88
655 Perd.cred. Incobrables actividad		0,00	-874,31
659 Otras pérdidas en gestión corriente		-1.020,18	0,00
10. Amortización del inmovilizado		-28.221,40	-22.089,79
680 Amortización del inmovilizado intangible		-12.096,77	-12.409,77
681 Amortización del inmovilizado material		-16.124,63	-9.680,02
11. Subvenciones, donaciones, legados capital trasp. exced. Ej		26.774,04	20.443,82
745 Subven capital excedente ejercicio		9.434,84	3.117,40
746 Don y legado capital excedente ejercicio		17.339,20	17.326,42
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		749,20	-6.237,66
678 Gastos excepcionales		-1.841,21	-17.745,00
778 Ingresos excepcionales		2.590,41	11.507,34
A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-12,91	-2.636,33
14. Ingresos financieros		1,80	0,00
769 Otros ingresos financieros		1,80	0,00
15. Gastos financieros		-408,42	-496,42
662 Intereses de deudas		-408,42	-0,15
669 Otros gastos financieros		0,00	-496,27
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-406,62	-496,42

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-419,53	-3.132,75
19. Impuestos sobre beneficios	-0,16	-0,32
6300 Impuesto corriente	-0,16	-0,32
A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19)	-419,69	-3.133,07
B) Operaciones interrumpidas	0,00	0,00
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00
A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4. + 20)	-419,69	-3.133,07
C) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto	245.648,87	151.468,87
3. Subvenciones recibidas	245.648,87	149.047,62
4. Donaciones y legados recibidos	0,00	2.421,25
C.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)	245.648,87	151.468,87
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	-178.242,90	-188.039,82
3. Subvenciones recibidas	-157.568,65	-182.725,40
4. Donaciones y legados recibidos	-20.674,25	-5.314,42
D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)	-178.242,90	-188.039,82
E) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (C1+D1)	67.405,97	-36.570,95
F) Ajustes por cambio de criterio	0,00	0,00
G) Ajustes por errores	0,00	0,00
H) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social	0,00	0,00
I) Otras variaciones	0,00	0,00
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	66.986,28	-39.704,02