

Balance Situación

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2015

ACTIVO	Notas Memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		442.251,42	392.964,56
I. Inmovilizado intangible		240.274,53	252.684,30
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		-23.850,89	-23.453,12
2807 Amor. acum. derechos activos cedidos uso		-24.024,00	-12.012,00
III. Inmovilizado material		201.976,89	140.280,26
211 Construcciones		144.972,00	0,00
215 Otras instalaciones		2.123,90	2.123,90
216 Mobiliario		26.742,15	26.645,43
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
231 Construcciones en curso		0,00	73.692,07
281 Amort. acum. del inmovil material		-970,64	-22,03
2811 Amortización acumulada de construcciones		-17,36	0,00
2815 Amortización acum. Otras instalaciones		-1.572,50	-1.485,82
2816 Amortización acumulada de mobiliario		-8.487,96	-5.847,93
2817 Amor. acum. equipos procesos información		-16.392,66	-16.275,31
2818 Amor. acum. de elementos de transporte		-51.558,30	-45.720,17
2819 Amor. acum. Otro inmovilizado material		-829,42	-797,56
B) ACTIVO CORRIENTE		368.588,82	545.718,45
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		209.058,50	277.161,80
4470 Subvenciones privadas pendientes cobro		209.058,50	277.425,80
4489 Otros deudores		0,00	-264,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		54.066,08	99.188,20
4300 Clientes (euros)		0,00	574,31
4400 Deudores (euros)		3.358,63	3.075,00
446 Deudores de dudoso cobro		0,00	300,00
4708 Hac.Púb., deudora subvenciones cedidas		48.333,42	94.312,60
471 Organismos Seguridad Social, deudores		2.374,03	926,29
VI. Inversiones financieras a corto plazo		1.516,72	7.771,49
541 Valores representativos de deuda a c.pl		1.516,72	1.516,72
546 Intereses a c.pl deval. rep deuda		0,00	6.254,77
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		103.947,52	161.596,96
570 Caja, euros		1.980,65	2.399,06
572 Bancos c/c vista, euros		101.966,87	159.197,90
TOTAL ACTIVO (A + B)		810.840,24	938.683,01

Balance Situación

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas Memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) PATRIMONIO NETO		740.788,18	780.492,20
A-1) Fondos propios		165.011,01	168.144,08
II. Reservas		168.144,08	170.370,26
113 Reservas voluntarias		168.144,08	170.370,26
IV. Excedente del ejercicio		-3.133,07	-2.226,18
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		575.777,17	612.348,12
130 Subvenciones oficiales de capital		33.904,87	37.004,91
1301 Subvenciones Administraciones Públicas		0,00	9.668,00
131 Donaciones y legados de capital		265.420,80	282.747,22
132 Subv. oficiales afectas a la actividad		25.000,00	0,00
1321 Otras donaciones y legados		251.451,50	282.927,99
C) PASIVO CORRIENTE		70.052,08	158.190,83
II. Provisiones a corto plazo		16.500,00	0,00
5292 Provisión c.pl otras responsabilidades		16.500,00	0,00
III. Deudas a corto plazo		0,00	45.000,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	45.000,00
5201 Deudas a c.pl por crédito dispuesto		0,00	45.000,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		53.552,08	113.190,83
1. Proveedores		5.000,00	7.343,80
4009 Provee facturas pdtes recibir formalizar		5.000,00	7.343,80
2. Otros acreedores		48.552,08	105.847,03
4100 Acreed prestaciones de servicios (euros)		33.542,37	87.169,22
465 Remuneraciones pendientes de pago		123,48	-861,07
4751 Hac.Púb., acreedora retenciones		3.733,11	2.644,79
4752 Hac.Púb., acreedora impuesto sociedades		0,00	0,91
4757 Hac.Púb. acreedora subvenciones recibida		0,00	12.269,01
476 Organismos Seguridad Social, acreedores		11.153,12	4.624,17
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		810.840,26	938.683,03

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2015

CUENTA DE RESULTADOS	Notas Memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) Excedente del ejercicio		-3.133,07	-2.226,18
1. Ingresos de la actividad propia		494.161,53	457.477,66
a) Cuotas de asociados y afiliados		2.925,00	2.775,00
720 Cuotas de asociados y afiliados		2.925,00	2.775,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		128.488,39	120.456,00
7230 Patrocinio		128.488,39	120.456,00
d) Subvenciones, donaciones, legados imputados excedente ejer		362.748,14	334.246,66
740 Subven, donaciones y legados actividad		337.592,08	311.758,35
747 Otras donaciones y legados excedente eje		25.156,06	10.476,31
748 Otras subvenciones excedente ejercicio		0,00	12.012,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		5.760,00	0,00
705 Prestaciones de servicios		5.760,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros		-51.409,66	-77.613,83
a) Ayudas monetarias		-41.212,93	-77.514,83
6502 Ayudas monetarias a entidades		-41.212,93	-77.514,83
b) Ayudas no monetarias		-10.170,33	0,00
651 Resultados de operaciones en común		-10.170,33	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	-99,00
654 Reembolsos gastos al órgano de gobierno		0,00	-99,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-26,40	0,00
658 Reintegro suben afectos activida entidad		-26,40	0,00
7. Otros ingresos de la actividad		0,00	496,00
759 Ingresos por servicios diversos		0,00	496,00
8. Gastos de personal		-354.072,43	-227.961,81
640 Sueldos y salarios		-270.929,30	-190.472,66
641 Indemnizaciones		-73,73	-52,37
642 Seguridad Social a cargo de la entidad		-82.119,31	-37.436,78
649 Otros gastos sociales		-950,09	0,00
9. Otros gastos de la actividad		-89.192,14	-139.761,04
621 Arrendamientos y cánones		-8.055,28	-8.393,07
622 Reparaciones y conservación		-11.860,02	-13.324,31
623 Servicios profesionales independientes		-21.270,27	-66.322,05
624 Transportes		-8.782,95	-9.073,56
625 Primas de seguros		-6.448,11	-7.048,28
626 Servicios bancarios y similares		-633,57	-1.394,56
627 Publicidad, propaganda relac. Públicas		-3.351,16	0,00
628 Suministros		-21.337,61	-17.100,82
629 Otros servicios		-6.299,98	-16.831,72
631 Otros tributos		-278,88	-272,67
655 Perd.cred. Incobrables actividad		-874,31	0,00

10. Amortización del inmovilizado	-22.089,79	-21.146,25
680 Amortización del inmovilizado intangible	-12.409,77	-12.410,17
681 Amortización del inmovilizado material	-9.680,02	-8.736,08
11. Subvenciones, donaciones, legados capital trasp. exced. Ej	20.443,82	0,00
745 Subven capital excedente ejercicio	3.117,40	0,00
746 Don y legado capital excedente ejercicio	17.326,42	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-6.237,66	0,00
678 Gastos excepcionales	-17.745,00	0,00
778 Ingresos excepcionales	11.507,34	0,00
A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-2.636,33	-8.509,27
14. Ingresos financieros	0,00	6.309,18
769 Otros ingresos financieros	0,00	6.309,18
15. Gastos financieros	-496,42	-25,18
662 Intereses de deudas	-0,15	-7,53
669 Otros gastos financieros	-496,27	-17,65
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-496,42	6.284,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-3.132,75	-2.225,27
19. Impuestos sobre beneficios	-0,32	-0,91
6300 Impuesto corriente	-0,32	-0,91
A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19)	-3.133,07	-2.226,18
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)	-3.133,07	-2.226,18
C) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto	151.468,87	274.221,99
3. Subvenciones recibidas	149.047,62	273.595,99
4. Donaciones y legados recibidos	2.421,25	626,00
C.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)	151.468,87	274.221,99
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	-188.039,82	-186.675,66
3. Subvenciones recibidas	-182.725,40	-181.361,24
4. Donaciones y legados recibidos	-5.314,42	-5.314,42
D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)	-188.039,82	-186.675,66
E) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (C1+D1)	-36.570,95	87.546,33
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	6.650,17
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-39.704,02	91.970,32