MEMORIA ECONÓMICA SIMPLIFICADA – EJERCICIO 2016

ESPACIO DE SOLIDARIDAD Y ENCUENTRO
NIF: G87393229
UNIDAD MONETARIA:EUROS

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Según el artículo 2 de los Estatutos, la Asociación tiene como fines promover un espacio abierto al barrio, en el cual las personas puedan acceder de manera gratuita a diferentes recursos, como forma de prevención de riesgos de exclusión social, implicándose ellos mismos en las acciones programadas.

La Asociación establece su domicilio social en la C/ Río Ter, Nº 6, Piso Bajo, en Leganés (28913).

El ejercicio económico coincide con el año natural.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:

2.1 IMAGEN FIEL

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la asociación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.

Estas Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016, que han sido formuladas por la Junta Directiva, se someterán a la aprobación de la Asamblea General.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

No se han aplicado principios contables distintos de los establecidos como obligatorios por las Disposiciones vigentes.

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Los datos más reseñables de la Cuenta de pérdidas y ganancias son los ingresos por la actividad, generados fundamentalmente por las donaciones de los colaboradores y las cuotas de los socios y la partida de gastos de personal, que recoge el importe del contrato con la trabajadora social.

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

Base de reparto	*Importe*
Excedente del ejercicio	-5.495,57
Remanente	
Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
Total	-5.495,57

Distribución	*Importe*
A fondo social	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	
A excedente de ej anteriores	-5.495,57
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
Total	-5.495,57

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.

De acuerdo con las disposiciones legales, no existen limitaciones para la aplicación de los excedentes.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

No se dispone de bienes susceptibles de ser contabilizados como Inmovilizado Intangible.

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

La Asociación ha comprado en el último trimestre del año dos ordenadores y un proyector. Se considera que empezaran a amortizarse el 1 de enero de 2017.

4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

La Asociación no dispone de terrenos ni de construcciones a 31 de diciembre de 2016.

4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Asociación no dispone de bienes integrantes del patrimonio histórico a 31 de diciembre de 2016.

4.5 ARRENDAMIENTOS

La Asociación no ha realizado arrendamientos a 31 de diciembre de 2016.

4.6 PERMUTAS

La Asociación no ha realizado permutas ni recibido bienes mediante este tipo de contratos a 31 de diciembre de 2016.

4.7 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS

La Asociación no dispone ni de activos ni de pasivos financieros a 31 de diciembre de 2016.

4.8 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

La Asociación tiene un crédito a su favor por importe de 956,04 € con el Ayuntamiento de Leganés por el desembolso pendiente del 50% de la subvención concedida en el ejercicio 2016 .

4.9 EXISTENCIAS

La Asociación no dispone existencias a 31 de diciembre de 2016.

4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La Asociación no ha realizado transacciones en moneda extranjera a 31 de diciembre de 2016.

4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

La Asociación está exenta de presentar el Impuesto sobre sociedades, ya que cumple todos los requisitos exigidos para la exención fijados en el artículo 136.3 del Real Decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.

4.12 INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y los gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan.

4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No se han dotado provisiones por contingencias a 31 de diciembre de 2016.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos y asociados.

4.15 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

La Asociación no dispone ni ha tenido movimientos en las cuentas que integran este epígrafe.

5 FONDOS PROPIOS

La dotación fundacional de la Asociación se constituyó el 1 de octubre de 2015 con un patrimonio inicial de 4.390,88 €, y así consta en los Estatutos, que fueron depositados en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid.

6 INGRESOS Y GASTOS

Partida	Gastos
Ayudas monetarias y otros	**0,00**
Ayudas monetarias	0,00
Ayudas no monetarias	0,00
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	**0,00**
Aprovisionamientos	**456,40**
Consumo de bienes destinados a la actividad	0,00
Consumo de materias primas	0,00
Otras materias consumibles	414,03
Gastos de personal	**14.569,11**
Sueldos	12.387,78
Cargas sociales	2.181,33
Otros gastos de explotación	**653,00**
suministros	653,00
Total…	**15.678,51**

Partida	Ingresos
Cuota de usuarios y afiliados	**0,00**
Cuota de usuarios	0,00
Cuota de afiliados	1.404,00
Promociones, patrocinios y colaboraciones	**7.893,00**
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	**0,00**

Venta de bienes	0,00
Prestación de servicios	0,00
Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00
Otros ingresos de explotación	**1.912,07**
Subvención corriente	1.912,07
Total…	**11.209,07**

7 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Entidad concedente	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe concedido	Imputado a resultados hasta comienzo del ejercicio	Imputado al resultado del ejercicio	Total imputado a resultados	Pendiente de imputar a resultados
Ayuntamiento de Leganés	2016	2016	1.912,04	0,00	1.912,04	1.912,04	0,00
Totales…			1.912,04	0,00	1.912,04	1.912,04	0,00

8 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no será necesario cumplimentarla.

9 OTRA INFORMACIÓN

Los miembros de la Junta directiva no han percibido sueldos, dietas o remuneraciones de ningún tipo. Tampoco se han concedido créditos ni asumido obligaciones por su cuenta.

Firmado el 15 **de febrero de 2017**

El presidente de la Asociación

Jose Miguel Sopeña Moreno

7

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo abreviado)

EJERCICIO 2016

ESPACIO DE SOLIDARIDAD Y ENCUENTRO

		EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
	NOTAS	2016	2015
En euros			
1. Ingresos por la actividad		**10.253,03**	**10.000,00**
a) Cuotas de asociados y afiliados		1.404,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones y patrocinadores		0,00	0,00
d) Subvenciones imputadas al ejercicio		1.912,07	10.000,00
e) Donaciones y legados del ejercicio		6.936,96	0,00
2.otros ingresos de la actividad		**0,00**	**0,00**
3. Gastos de personal		**-14.569,11**	**-800,00**
4. Otros gastos de la actividad		**-1.067,03**	**-598,17**
a) Servicios Exteriores		-653,00	-129,77
b) Tributos		0,00	0,00
c) Pérdidas y deterioros de valor		0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente		-414,03	-468,40
5. Amortización del Inmovilizado		**0,00**	**0,00**
6. Subvenciones y donaciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio		**0,00**	**0,00**
7. Otros resultados		**0,00**	**0,00**
A.1)EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7)		**-5.383,11**	**8.601,83**
8. Ingresos financieros		0,00	0,00
9. Gastos financieros		-112,46	-4,59
A.2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (8+9)		**-112,46**	**-4,59**
A)EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)		**-5.495,57**	**8.597,24**
10. Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00
B)RESULTADO TOTAL (A+10)		**-5.495,57**	**8.597,24**

Nombre y Apellidos	Cargo	Fecha	Firma
Jose Miguel Sopeña Moreno	Presidente		

Espacio de Solidaridad y Encuentro E.S.E. C.I.F.: G87393...

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo abreviado)

EJERCICIO 2016

ESPACIO DE SOLIDARIDAD Y ENCUENTRO

En euros

ACTIVO	NOTAS	EJERCICIO N 2016	EJERCICIO N-1 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		939,99	0,00
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material		939,99	0,00
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
V.Inversiones en entidades del grupo a largo plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido.		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		6.552,56	12.988,12
I. Existencias		0,00	0,00
II. Deudores actividad propia		956,04	0,00
III. Deudores comerciales		0,00	0,00
IV. Inversiones en entidades del grupo a corto plazo		0,00	0,00
V.Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes		5.596,52	12.988,12
TOTAL ACTIVO(A+B)		7.492,55	12.988,12

En euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	EJERCICIO N 2016	EJERCICIO N-1 2015
A) PATRIMONIO NETO			
A.1 FONDOS PROPIOS			
I.Fondo Social		4.390,88	4.390,88
II. Reservas			
III.Excedentes ejercicios anteriores		8.597,24	
IV. Excedentes ejercicio		-5.495,57	8.597,24
A.2 Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
A.3 Subvenciones y donaciones		0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		7.492,55	12.988,12

Nombre y Apellidos	Cargo	Fecha	Firma
Jose Miguel Sopeña Moreno	Presidente		

Espacio de Solidaridad y Encuentro (Leganés) E.S.E. C.I.F.: G87393229

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo abreviado)

EJERCICIO 2015

ESPACIO DE SOLIDARIDAD Y ENCUENTRO

ACTIVO	NOTAS	EJERCICIO N 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**0,00**
I. Inmovilizado intangible		0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00
III. Inmovilizado material		0,00
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00
V.Inversiones en entidades del grupo a largo plazo		0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00
VII. Activos por impuesto diferido.		0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		**12.988,12**
I. Existencias		0,00
II. Deudores actividad propia		0,00
III. Deudores comerciales		0,00
IV. Inversiones en entidades del grupo a corto plazo		0,00
V.Inversiones financieras a corto plazo		0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00
VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes		12.988,12
TOTAL ACTIVO(A+B)		**12.988,12**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	EJERCICIO N 2015
A) PATRIMONIO NETO		
A.1 FONDOS PROPIOS		
I.Fondo Social		4.390,88
II. Reservas		
III.Excedentes ejercicios anteriores		
IV. Excedentes ejercicio		8.597,24
A.2 Ajustes por cambio de valor		0,00
A.3 Subvenciones y donaciones		0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**
C) PASIVO CORRIENTE		**0,00**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**12.988,12**

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
Jose Miguel Sopeña Moreno	Presidente	

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo abreviado)

EJERCICIO 2015

ESPACIO DE SOLIDARIDAD Y ENCUENTRO

	NOTAS	EJERCICIO N 2015
1. Ingresos por la actividad		**10.000,00**
a) Cuotas de asociados y afiliados		
b) Aportaciones de usuarios		
c) Ingresos de promociones y patrocinadores		
d) Subvenciones imputadas al ejercicio		10.000,00
e) Donaciones y legados del ejercicio		
2.otros ingresos de la actividad		**0,00**
3. Gastos de personal		**-800,00**
4. Otros gastos de la actividad		**-598,17**
a) Servicios Exteriores		-129,77
b) Tributos		0,00
c) Pérdidas y deterioros de valor		0,00
d) Otros gastos de gestión corriente		-468,40
5. Amortización del Inmovilizado		**0,00**
6. Subvenciones y donaciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio		**0,00**
7. Otros resultados		**0,00**
A.1)EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7)		**8.601,83**
8. Ingresos financieros		0,00
9. Gastos financieros		-4,59
A.2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (8+9)		**-4,59**
A)EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)		**8.597,24**
10. Impuesto sobre beneficios		0,00
B)RESULTADO TOTAL (A+10)		**8.597,24**

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
Jose Miguel Sopeña Moreno	Presidente	