

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2017

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE TOMELLOSO

Ejercicio N-1

2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS	2017	2016
--------------------------	--	-------	------	------

A) PATRIMONIO NETO	528.322,44		565.341,81	
A-1) Fondos propios		3,4,10	486.691,33	498.203,29
I. Fondo Social.				
1. Fondo Social.				
2. Fondo Social no exigido *				
II. Reservas.				
III. Excedentes de ejercicios anteriores **	3,4,10	498.203,29	500.951,02	
IV. Excedente del ejercicio **	3,4,10	-11.511,96	-2.747,73	
A-2) Ajustes por cambio de valor. **				
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	4,13	41.631,11	67.138,52	
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00		0,00	
I. Provisiones a largo plazo.				
II. Deudas a largo plazo.		0,00	0,00	
1. Deudas con entidades de crédito				
2. Acreedores por arrendamiento financiero.				
3. Otras deudas a largo plazo.				
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.				
IV. Pasivos por impuesto diferido.				
V. Periodificaciones a largo plazo.				
C) PASIVO CORRIENTE	21.372,63		21.372,63	
I. Provisiones a corto plazo.				
II. Deudas a corto plazo.		0,00	0,00	
1. Deudas con entidades de crédito.				
2. Acreedores por arrendamiento financiero.				
3. Otras deudas a corto plazo.				
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4	10.697,65	21.372,63	
1. Proveedores. **	4	993,06	3.863,14	
2. Otros acreedores.	4	9.704,59	17.509,49	
VI. Periodificaciones a corto plazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		539.020,09	586.714,44	

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA		CARGO	FIRMA
		INÉS MARIA LOSA LARA (PRESIDENTA)	
		PEDRO GARCÍA FERRER (VICEPRESIDENTE Y TESORERO)	
		GEMA GIL CHARCO (SECRETARIA)	
		DOLORES LARA LOPEZ (VOCAL)	
		JULIO PEREZ CUARTERO (VOCAL)	
		FRANCISCA NAVARRO MONTALBAN (VOCAL)	
		JESUS MADRIGAL SERNA (VOCAL)	
		MARICARMEN HERNÁNDEZ BURILLO (VOCAL)	
		JOSÉ MADRIGA LÓPEZ (VOCAL)	
		MARIA ENGRACIA MARTINEZ BELLÓN (VOCAL)	

NOTA: * Su signo es negativo. ** Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE TOMELLOSO

Nota	Ejercicio N-1	
	Haber	2016
	Ejercicio N-1	
	2017	
	2016	

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	4.12	216,804,43
a) Cuotas de asociados y afiliados	4.12	2,020,00
b) Aportaciones de usuarios	4.12	109,981,36
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	4.12	3,319,20
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	4.12	80,645,96
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	4.12	9,446,47
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	4.12	0,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	4.12	99,508,70
3. Ayudas monetarias y otros **	4.12	0,00
a) Ayudas monetarias	4.12	0,00
b) Ayudas no monetarias	4.12	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	4.12	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*	4.12	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	4	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	4	0,00
6. Aprovisionamientos *	4.12	-21,107,20
7. Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00
8. Gastos de personal *	4	-229,579,26
9. Otros gastos de la actividad *	4.12	-54,831,36
a) Servicios exteriores	4.12	-51,483,06
b) Tributos	4.12	-590,57
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por op comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado *	4,5	-17,236,02
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio		
12. Excesos de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-12,040,77
14. Ingresos financieros	4	528,81
15. Gastos financieros *		
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **		
17. Diferencias de cambio **		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		528,81
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-11,511,96
19. Impuestos sobre beneficios **		-24,27
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		-11,511,96
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos **		
4. Efecto impositivo **		
B.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas*		
2. Donaciones y legados recibidos*		
3. Otros ingresos y gastos**		
4. Efecto impositivo**		
C.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-11,511,96
		-2,747,73

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA

INES MARILOSA LARA (PRESIDENTA)	
PEDRO GARCIA FERRER (VICEPRESIDENTE Y TRESORERO)	
GEMA GIL CHARCO (SECRETARIA)	
DOLORES LARA LOPEZ (VOCAL)	
JULIO PEREZ CUARTERO (VOCAL)	
FRANCISCA NAVARRO MONTALBAN (VOCAL)	
JESUS MADRIGAL SERNA (VOCAL)	
MARI CARME HERNANDEZ BURILLO (VOCAL)	
JOSE MADRIGA LOPEZ (VOCAL)	
MARIA ENGRACIA MARTINEZ BELLON (VOCAL)	

NOTA: * Su signo es negativo. ** Su signo puede ser positivo o negativo

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Marta', 'Eugenia', and 'Carmen']

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2017

ASOCIACION

ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE TOMELLOSO

Ejercicio N		Ejercicio N-1	
ACTIVO		NOTAS	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE			2016
I. Inmovilizado intangible.	4,5		434.765,97
II. Bienes del Patrimonio Histórico.	4,6		
III. Inmovilizado material.	4,5		448.665,14
IV. Inversiones inmobiliarias.	4,5		
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	4,8		393,18
VII. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE			89.961,77
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	4,6		27.136,48
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.	4,10,15		11.909,10
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4		50.916,19
TOTAL ACTIVO (A+B)			539.020,09
			586.714,44

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE TOMELLOSO

	Nota	(Debe) Haber	
		Ejercicio N 2017	Ejercicio N-1 2016
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		209.930,46	216.804,43
a) Cuotas de asociados y afiliados		2.370,00	2.020,00
b) Aportaciones de usuarios		118.476,45	109.981,36
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		3.510,00	3.319,20
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		80.645,96	92.037,40
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		4.928,05	9.446,47
f) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		99.508,70	89.720,24
3. Ayudas monetarias y otros **		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos *		-22.591,02	-21.107,20
7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
8. Gastos de personal *		-229.579,26	-220.690,52
9. Otros gastos de la actividad *		-52.073,63	-54.831,36
a) Servicios exteriores		-51.483,06	-54.831,36
b) Tributos		-590,57	
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por op			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. Amortización del inmovilizado *		-17.236,02	-12.816,56
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio			
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-12.040,77	-2.920,97
14. Ingresos financieros		528,81	197,51
15. Gastos financieros *			
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		528,81	197,51
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-11.511,96	-2.723,46
19. Impuestos sobre beneficios **			-24,27
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		-11.511,96	-2.747,73
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas*			
2. Donaciones y legados recibidos*			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES			
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL			
H) OTRAS VARIACIONES			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-11.511,96	-2.747,73

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
INES MARIA LOSA LARA (PRESIDENTA)	
PEDRO GARCÍA FERRER (VICEPRESIDENTE Y TESORERO)	
GEMA GIL CHARCO (SECRETARIA)	
DOLORES LARA LOPEZ (VOCAL)	
JULIO PEREZ CUARTERO (VOCAL)	
FRANCISCA NAVARRO MONTALBAN (VOCAL)	
JESUS MADRIGAL SERNA (VOCAL)	
MARICARMEN HERNÁNDEZ BURILLO (VOCAL)	
JOSÉ MADRIGA LÓPEZ (VOCAL)	
MARIA ENGRACIA MARTINEZ BELLÓN (VOCAL)	

NOTA: * Su signo es negativo. **Su signo puede ser positivo o negativo

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Pedro García Ferrer', 'Gema Gil Charco', 'Dolores Lara López', 'Julio Pérez Cuartero', 'Francisca Navarro Montalbán', 'Jesus Madrigal Serna', 'Maricarmen Hernández Burillo', 'José Madriga López', and 'María Engracia Martínez Bellón'. There are also some illegible scribbles and initials.]

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA - EJERCICIO

2017

ASOCIACION FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE TOMELLOSO	
NIF G13281480	
UNIDAD MONETARIA EURO	
	

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La entidad AFAL Tomelloso, fue creada el día 8 de octubre de 1997 en Tomelloso, y se encuentra registrada en el Registro Regional de Asociaciones de Castilla-La Mancha con el número 9369 y en el Registro Municipal de Asociaciones de Tomelloso con el número 116.

Declarada de Utilidad Pública en virtud de Orden de 31 de marzo de 2011 del Ministerio del Interior (Orden INT/962/2011), publicada en el BOE de 19 de abril de 2011, su principal misión:

1. Proporcionar apoyo psicológico, legal, material, económico y de cualquier otro tipo, así como formación e información a los familiares de enfermos de Alzheimer, sobre todo lo referente a la enfermedad, sean o no socios.
 2. Asistir a los enfermos en todos los aspectos de la enfermedad, así como controlar sus cuidados, incluso mediante tutela legal.
 3. Promover y difundir campañas de información y sensibilización sobre la enfermedad de Alzheimer y los problemas que conlleva.
 4. Formar a la familia, así como a los profesionales, por medio de cursos teórico-prácticos, sobre la atención a enfermos.
 5. Estimular y realizar estudios, censos y estadísticas sobre la incidencia, las circunstancias personales, familiares, socioeconómicas de los enfermos, la evolución terapéutica y posible etiología de la enfermedad, y cualesquiera otras que ayuden a conocer y luchar mejor contra la enfermedad y todas sus consecuencias.
- En la actualidad cuenta con 336

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:

2.1 IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales adjuntas se han obtenido de los registros contables, y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1491/1/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de adaptación de las entidades sin fines lucrativos, y la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin ánimo de lucro que ha derogado en su Disposición derogatoria Única el Real Decreto 7761/1998, de abril.

Estas cuentas anuales, han sido formuladas por la Junta Directiva de AFAL y aprobadas por la Asamblea General celebrada el 25 de junio de 2018.

La Junta Directiva de la Entidad, estima que las referidas cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos en el ejercicio 2016, de conformidad

Remanente	
Excedente del ejercicio	-11.511,96€
<i>Base de reparto</i>	
	<i>Importe</i>

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

La Junta de Gobierno propone a la Asamblea General de Socios de fecha 25 de junio de 2018 la aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2017 que se indica a continuación:
Excedente del ejercicio: -11.511,96€

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

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

No ha habido ajustes por cambios en criterios contables en el presente ejercicio.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES

Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2016.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

La estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias está plenamente adaptada a la normativa contable para la presentación de cuentas anuales, por lo que no hay modificación alguna que conlleve a un error de comparación de dichas cuentas anuales.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

No se han considerado aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre, no obstante, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a realizarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizará, en su caso, de forma prospectiva.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Junta de Gobierno ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

con las disposiciones legales en vigor y con las aclaraciones que se contienen en la presente memoria.

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin of the page.]

El Inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minorará por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro. La Entidad no ha incluido como mayor valor de adquisición ninguna partida en concepto de intereses u otras cargas financieras.

El Inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minorará por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro. La Entidad no ha incluido como mayor valor de adquisición ninguna partida en concepto de intereses u otras cargas financieras.

irrecuperable para la empresa. Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

La Entidad hasta el ejercicio 2014 ha venido amortizando el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle: Porcentaje de amortización: Construcciones 4% Instalaciones técnicas 15% Mobiliario 15% Equipos procesos información 25%.

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL

La Entidad no tiene ninguna partida activada por este concepto

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

Para su amortización, aplicamos el método lineal, siguiendo las tablas de amortizaciones introducido por la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.

Esta partida recoge la adquisición del programa informático de contabilidad y se amortiza al máximo permitido del 33% (no ha cambiado el coeficiente con la nueva Ley). En la actualidad se encuentra totalmente amortizado por eso su saldo en 0.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

No existen limitaciones. La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio cumple con los requisitos y limitaciones establecidos en los estatutos de la Asociación y en la normativa legal.

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

<i>Distribución</i>	
A fondo social	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	
A remanente	-11.511,96€
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
Total	-11.511,96€
<i>Importe</i>	
Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
Total	-11.511,96€

[Handwritten signatures and notes in the right margin]

[Handwritten signatures and notes in the bottom left margin]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

No existen provisiones para responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los criterios para la contabilización de ingresos y gastos han sido los generales por los que se rige el N.P.G.C. R.D. 151/2007 de 16 de noviembre.

4.10 INGRESOS Y GASTOS

La Entidad cumple con los requisitos para disfrutar de los beneficios fiscales de exención de tributación, teniendo en cuenta que éstos son destinados en su totalidad al cumplimiento de la actividad y fines propios de la Entidad. De acuerdo con la Ley 49/2002 por la que se regula el Régimen Fiscal especial de entidades sin fines lucrativos. La entidad no realiza ninguna actividad distinta de la propia de su objeto específico, ni ha tenido incrementos ni disminuciones de patrimonio derivados de transmisiones sometidas a gravamen. Por tanto la base imponible de la entidad es cero y no existe gasto por impuesto sobre beneficios.

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

No se han realizado operaciones en moneda extranjera

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La Entidad no posee existencias

4.7 EXISTENCIAS

Las deudas se registrarán por su valor de reembolso. Los gastos por intereses correspondientes a las mismas se aplican a resultados en función de su devengo.

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

No se han producido permutas en el ejercicio 2017

4.5 PERMUTAS

No se han producido

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Elementos de transporte 33%, Otro inmovilizado 15%.
A partir del ejercicio 2015, la Entidad amortiza siguiendo el método lineal y aplicando los porcentajes que indica la nueva Ley 27/2014, según el siguiente detalle: Porcentaje de amortización Construcciones 2%, Instalaciones técnicas 12%, Mobiliario 12%, Equipos proceso información 25%, Elementos de transporte 16%, Otro inmovilizado 12%.
En este ejercicio no se han reconocido pérdidas por deterioro del inmovilizado.

[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]

No existen				
Immueble	Cedente	Cesionario	Años de cesión	Valoración del bien

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

No existen						
Denominación del Bien	Coste en origen	Duración contrato	Años transcurridos	Cuotas satisfechas	Cuotas en el ejercicio	Pendientes

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Valor Neto	
Amort. Acum. Inmovilizado intangible	463,91			463,91	0,00	
Amort. Acum. Inmovilizado material	299.708,16	17.236,02		316.944,18	448.665,14	
Totales	300.172,07	17.236,02		317.408,09	448.665,14	

5.2 AMORTIZACIONES

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Aplicaciones informáticas	463,91			0,00
Construcciones	471.616,63	129.805,84		601.422,47
Maquinaria	21.699,26	1.364,43		23.063,69
Utilillaje	14.849,51	79,00		14.928,51
Mobiliario	45.015,54	2.241,10		47.256,64
Equipos para procesos de información	22.580,56	159,00		22.739,56
Elementos de transporte	46.234,54			46.234,54
Otro inmovilizado material	9.963,91			9.963,91
Total...	632.423,86	133.649,37		766.073,23

5.1 ANALISIS DE MOVIMIENTOS

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

No se han llevado a cabo operaciones con partes vinculadas en el ejercicio.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

Las subvenciones y donaciones se contabilizan en el ejercicio en el que se procede a su abono por parte del organismo que las concede.

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

No existen pasivos por retribuciones a largo plazo al personal

PERSONAL

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin]

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

No ha habido correcciones valorativas en 2017

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
No existen				
Total...				

6 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Usuarios Deudores	9.722,70	121.838,75	121.664,18	9.897,27
Patrocinadores				0,00
Afiliados y otros deudores de la actividad propia	36.432,16	311.203,15	330.396,10	17.239,21
Total...	46.154,86			27.136,48

9.897,27 Cuotas de usuarios pendiente de pago correspondientes al mes de diciembre
 17.239,21 Cobros pendientes de pago de entidades públicas y privadas

7 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Beneficiarios acreedores				
Otros acreedores de la actividad propia	-21.372,63	180.401,14	169.726,16	-10.697,65
Total...	-21.372,63	180.401,14	169.726,16	-10.697,65

993,06 Proveedores
 2.173,12 Acreedores por prestación de servicios
 2.111,54 H.P. acreedor por ITP (4/2017)
 5.419,93 Organismos de la SS acreedora (s/s diciembre)

[Handwritten signatures and notes in blue ink along the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

No se conocen circunstancias ni contingencias fiscales de carácter significativo en relación con otros tributos. Los ejercicios pendientes de comprobación son todos los no prescritos

11.2 OTROS TRIBUTOS

La Entidad cumple con los requisitos para disfrutar de los beneficios fiscales de exención de tributación, teniendo en cuenta que éstos son destinados en su totalidad al cumplimiento de la actividad y fines propios de la Entidad. De acuerdo con la Ley 49/2002 por la que se regula el Régimen Fiscal especial de entidades sin fines lucrativos. La entidad no realiza ninguna actividad distinta de la propia de su objeto específico, ni ha tenido incrementos ni disminuciones de patrimonio derivados de transmisiones sometidas a gravamen. Por tanto la base imponible de la entidad es cero y no existe gasto por impuesto sobre beneficios.

11.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

11 SITUACIÓN FISCAL

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Fondo social				
Reservas estatutarias				
Excedentes de ejercicios anteriores	498.203,29			
Excedente del ejercicio			-11.511,96	
Total...	498.203,29	0,00	-11.511,96	486.691,33

10 FONDOS PROPIOS.

Categorías	Ejercicio X		Ejercicio X-1		Derivados y otros
	Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	
Debitos y partidas a pagar					
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias					
Otros					
Total...					

[Vertical handwritten signatures and notes in blue ink]

12 INGRESOS Y GASTOS.

Partida	Ingresos
Quota de usuarios y afiliados	120.806,45
Quota de usuarios	118.476,45
Cuota de afiliados	2.330,00
Promociones, patrocinios y colaboraciones	3.510,00
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	99.548,70
Venta de bienes	
Prestación de servicios	99.548,70
Trabajos realizados por la entidad para su activo	
Otros ingresos de explotación	85.574,01
Donativo	4.928,05
Subvenciones	80.645,96
Ingresos financieros	528,81
Bonificación cuenta bancaria	528,81
Total...	309.967,97

Partida	Gastos
Ayudas monetarias y otros	0,00
Ayudas monetarias	
Ayudas no monetarias	
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	
Reintegro de ayudas y asignaciones	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
Aprovisionamientos	22.591,02
Consumo de bienes destinados a la actividad	
Consumo de materias primas	
Otras materias consumibles	
Trabajos realizados por otras empresas	22.591,02
Gastos de personal	229.579,26
Sueldos	172.507,02
Cargas sociales	57.072,24
Otros gastos de explotación	52.073,63
Arrendamientos y cánones	407,14
Reparaciones y Conservación	6.892,77
Servicios de profesionales independientes	9.727,91
Primas de seguros	3.139,36
Servicios bancarios y similares	721,10
Suministros	15.358,79
Otros servicios	15.235,91
Otros tributos	590,57
Pérdidas de créditos de comerciales incobrables	0,08
Amortización inmovilizado	17.236,02
Total...	321.479,93

13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Entidad concedente	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe concedido	Importe a imputar a resultados hasta el comienzo del ejercicio	Imputado al resultado del ejercicio	Total imputado a resultados	Pendiente de imputar a resultados
Ayuntamiento de Tomelloso	2016	2017	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00
Ayuntamiento de Tomelloso	2016	2017	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
Diputación Provincial de Ciudad Real	2016	2017	3.563,30	1.781,65	1.781,65	3.563,30	0,00
JCCM - Consejería B.Social (a través de FEDACAM)	2016	2017	8.000,00	5.280,00	2.720,00	8.000,00	0,00
MISSI ¹ (a través de CEAFAs ²)	2016	2017	12.493,00		12.493,00	12.493,00	0,00
MISSI ¹ (a través de FAE ³)	2016	2017	11.500,00		11.500,00	11.500,00	0,00
TOTAL 2016 PENDIENTE DE IMPUTACIÓN A 2017				14.561,65	36.273,65	50.835,30	0,00
Ayuntamiento de Tomelloso	2017	2017	16.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bankia	2017	2017	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00
Diputación Provincial de Ciudad Real	2017	2017	5.532,47		2.766,23	2.766,23	2.766,24
JCCM - Consejería B.Social (a través de FEDACAM)	2017	2017	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
JCCM - Consejería de Economía	2017	2017	3.172,77		3.172,77	3.172,77	0,00
JCCM - Consejería de Sanidad	2017	2017	16.933,31		16.933,31	16.933,31	0,00
TOTAL 2017			55.138,55		44.372,31	44.372,31	10.766,24
Totales...			105.973,85	14.561,65	80.645,96	95.207,61	10.766,24

¹MSSSI: Ministerio de de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
²CEAFA: Confederación Española de Asociaciones de Alzheimer
³FAE: Fundación Alzheimer España

Denominación de la cuenta	
Subvenciones de capital	
Donaciones y legados de capital	
Otras subvenciones y donaciones (saldo de 2014) (1)	
Otras subvenciones y donaciones	
Total...	

Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
30.864,87	63.712,65	38.205,24	10.766,24
67.138,52	63.712,65	38.205,24	41.631,11

(1) 2014, en la cuenta 132 se contabilizó una concesión de subvención de JCCM por importe de 138.880,00€, regularizándose a 108.015,13€, sin que se realizara la pertinente minoración en esta cuenta, quedando un saldo de 30.864,87€

TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES POR APLICAR	
Entidad	Importe
Ayuntamiento de Tomelloso	8.000,00
Diputación Provincial de Ciudad Real	2.766,24
Total...	10.766,24

La Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Tomelloso gestiona los fondos recibidos por subvenciones, donaciones y legados de acuerdo con las condiciones establecidas por las bases de convocatoria y normas de cada financiador.

14 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.

15 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Se destina a la realización de los fines propios de la Asociación el 100% de las rentas e ingresos en virtud del artículo 3. 2º de la Ley 49/2002

15.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	Excedente del ejercicio	Ajustes negativos	Ajustes positivos	Base de cálculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)	Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines							
					Importe	%		2013	2014	2015	2016	2017	Importe pendiente		
2013	47.363,65	208.222,64	271.387,96	271.387,96	271.387,96	100	271.387,96								
2014	37.310,14	276.976,74	332.085,47	332.085,47	332.085,47	100	332.085,47		332.085,47						
2015	-52.195,54	318.951,19	279.284,54	279.284,54	279.284,54	100	279.284,54			279.284,54					
2016	-2.747,73	296.750,43	308.862,18	308.862,18	308.862,18	100	308.862,18				308.862,18				
2017	-1.511,96	304.243,73	309.967,97	309.967,97	309.967,97	100	309.967,97					309.967,97			
TOTAL	18.218,56	1.405.144,73	1.501.588,12	1.501.588,12	1.501.588,12	100	1.501.588,12	271.387,96	332.085,47	279.284,54	308.862,18	309.967,97			

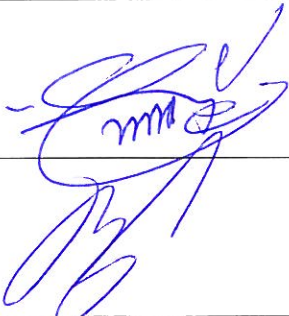
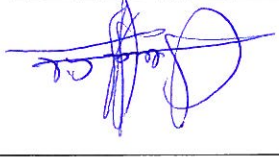
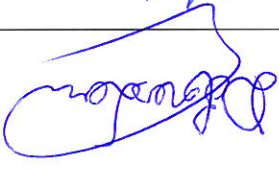


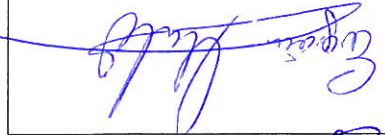
15.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

IMPORTE			
1. Gastos en cumplimiento de fines		304.243,73	
Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	deuda	2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).
			12.302,28
			2.1. Realizadas en el ejercicio
			11.909,10
			2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
			393,18
			a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores
			b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)		316.546,01	

16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

Las únicas operaciones con partes vinculadas son las remuneraciones de la trabajadora social en el Centro de Día San Rafael. Ocupan cargos de Secretaria y Presidenta, respectivamente, (15.232,44) y de la jefe administrativo (20.696,99) en el desempeño de sus puestos de trabajo. Por el ejercicio de sus funciones en la Junta Directiva no tienen remuneración alguna. Asimismo, en concepto de reembolso por los gastos de desplazamiento ocasionados por el desempeño de su funciones de representación son los siguientes: Presidenta, 218,64€

17 OTRA INFORMACIÓN.

Firma	Cargo	Nombre y Apellidos
	PRESIDENTA	INES MARIA LOSA LARA
	VICEPRESIDENTE	PEDRO GARCIA FERRER
	SECRETARIA	GEMA GIL CHARCO
	VOCAL	DOLORES LARA LOPEZ
	VOCAL	JOSE MADRIGAL LOPEZ
	VOCAL	JESUS MADRIGAL SERNA
	VOCAL	MARICARMEN HERNANDEZ BURILLO
	VOCAL	FRANCISCA NAVARRO MONTALBAN
	VOCAL	MARIA ENGRACIA MARTINEZ BELLON
	VOCAL	JULIO PEREZ CUARTERO

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación de la entidad

