

Cuentas Anuales 2018



Asociación de Alzheimer de Tomelloso

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)**EJERCICIO**

2018

ASOCIACIÓN**ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE TOMELLOSO**

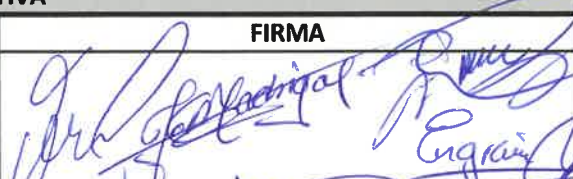
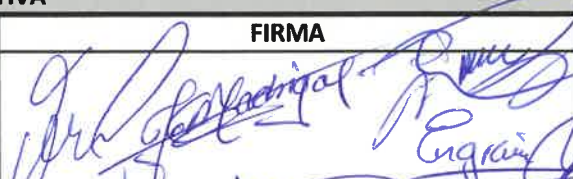
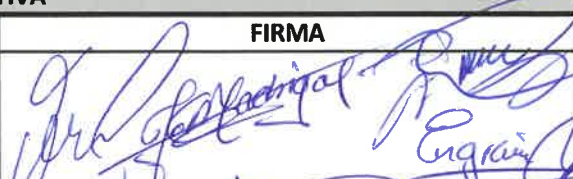
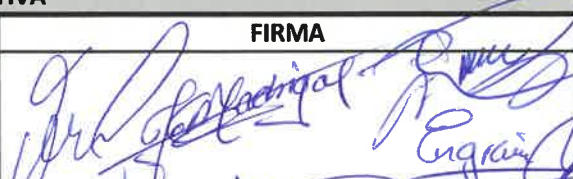
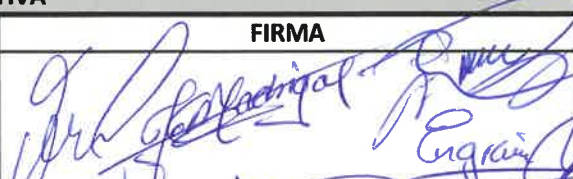
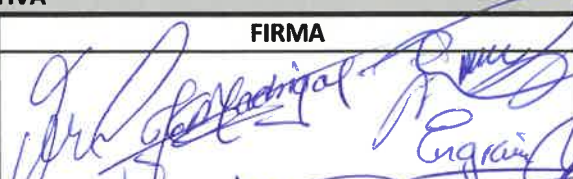
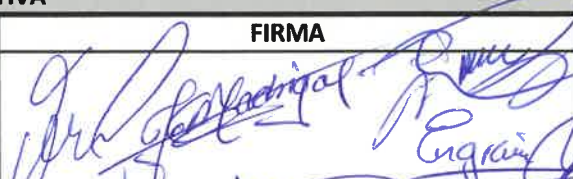
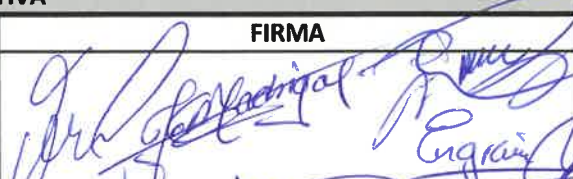
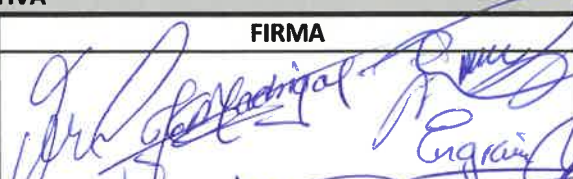
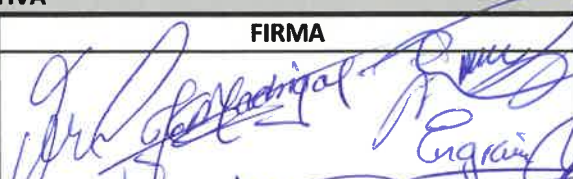
ACTIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		433.571,82	449.058,32
I. Inmovilizado intangible.			
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.	4.3, 5.1, 5.2	433.178,64	448.665,14
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	9, 16.2	393,18	393,18
VII. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE		110.645,31	89.961,77
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7	38.788,53	27.136,48
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.	9, 16.2	11.909,10	11.909,10
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	9	59.947,68	50.916,19
TOTAL ACTIVO (A+B)		544.217,13	539.020,09

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)**EJERCICIO**

2018

ASOCIACIÓN**ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE TOMELLOSO**

		Ejercicio N	Ejercicio N-1
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	NOTAS	531.390,72	528.322,44
A-1) Fondos propios	11	531.390,72	486.691,33
I. Fondo Social.		0,00	0,00
1. Fondo Social.			
2. Fondo Social no exigido *			
II. Reservas.	2.7, 11	30.864,87	
III. Excedentes de ejercicios anteriores **	11	486.691,33	498.203,29
IV. Excedente del ejercicio **	3.1, 3.2, 11, 16.1	13.834,52	-11.511,96
A-2) Ajustes por cambio de valor. **			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.			41.631,11
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		12.826,41	10.697,65
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.	8	12.826,41	10.697,65
1. Proveedores.**	8	2.046,56	993,06
2. Otros acreedores.	8	10.779,85	9.704,59
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		544.217,13	539.020,09

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
INES MARIA LOSA LARA - Presidenta	
PEDRO GARCIA FERRER - Vicepresidente y tesorero	
GEMA GIL CHARCO - Secretaria	
DOLORES LARA LOPEZ - Vocal	
JOSE MADRIGAL LOPEZ - Vocal	
MARICARMEN HERNANDEZ BURILLO - Vocal	
FRANCISCA NAVARRO MONTALBAN - Vocal	
MARIA ENGRACIA MARTINEZ BELLON - Vocal	
JULIO PEREZ CUARTERO - Vocal	
JESUS MADRIGAL SERNA - Vocal	

NOTA:

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

CUENTA DE RESULTADOS 2018



Asociación de Alzheimer de Tomelloso

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

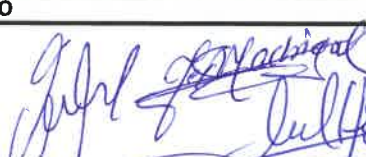

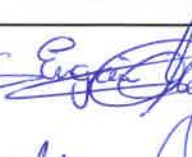



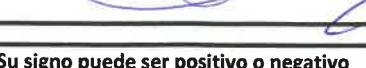


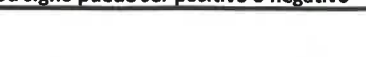
2018

ASOCIACION

ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE TOMELLOSO

	NOTA	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2018	2017
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	4.10, 13	228.490,23	209.930,46
a) Cuotas de asociados y afiliados	4.10, 13	2.233,00	2.370,00
b) Aportaciones de usuarios	4.10, 13	118.596,28	118.476,45
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	4.10, 13, 14	21.000,00	3.510,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	4.10, 4.13, 14	77.961,09	80.645,96
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	4.10, 13, 14	8.699,86	4.928,05
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	4.10, 13	104.539,82	99.508,70
3. Ayudas monetarias y otros **		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *	4.10, 13	-22.548,32	-22.591,02
7. Otros ingresos de la actividad			
8. Gastos de personal *	4.10, 4.12, 13	-225.762,01	-229.579,26
9. Otros gastos de la actividad *	4.10, 13	-53.269,45	-52.073,63
a) Servicios exteriores	4.10, 13	-52.653,44	-51.483,06
b) Tributos	4.10, 13	-576,01	-590,57
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales	4.10, 4.11, 13	-40,00	
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. Amortización del inmovilizado *	4.10, 5.2, 13	-18.019,02	-17.236,02
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados a rdos 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)		13.431,25	-12.040,77
14. Ingresos financieros	4.10	403,57	528,81
15. Gastos financieros *	4.10	-0,30	
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)		403,27	528,81
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		13.834,52	-11.511,96
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		13.834,52	-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) VAR. PATRIMON. NETO POR INGR Y GTOS RECONOCIDOS DIRECT. EN EL PATRIMON. 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) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		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, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		13.834,52	-11.511,96

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

CARGO	FIRMA
INES MARIA LOSA LARA - Presidenta	
PEDRO GARCIA FERRER - Vicepresidente y tesorero	
GEMA GIL CHARCO - Secretaria	
DOLORES LARA LOPEZ - Vocal	
JOSE MADRIGAL LOPEZ - Vocal	
MARICARMEN HERNANDEZ BURILLO - Vocal	
FRANCISCA NAVARRO MONTALBAN - Vocal	
MARIA ENGRACIA MARTINEZ BELLON - Vocal	
JULIO PEREZ CUARTERO - Vocal	
JESUS MADRIGAL SERNA - Vocal	

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

MEMORIA ECONOMICA



Asociación de Alzheimer de Tomelloso

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

EJERCICIO 2018

ASOCIACION FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE TOMELLOSO	FIRMAS 
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 348

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 14911/2011, 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 actuación 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 2019.

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 2018, de conformidad con las disposiciones legales en vigor y con las aclaraciones que se contienen en la presente memoria.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

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.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

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 realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

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

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2017.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES

Durante el ejercicio 2018 se ha realizado un ajuste a reservas por importe de 30.864,87€ como consecuencia de un error detectado en ejercicios anteriores, correspondiente a una reducción y devolución de subvención de 2014

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

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

La Junta de Gobierno propone a la Asamblea General de Socios de fecha 25 de junio de 2019 la aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2018 que se indica a continuación:

Excedente del ejercicio: 13.834.52€.

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

<i>Base de reparto</i>	<i>Importe</i>
Excedente del ejercicio	13.834.52€
Remanente	
Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
Total	13.834.52€

<i>Distribución</i>	<i>Importe</i>
A fondo social	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	
A remanente	13.834.52€
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
Total	13.834.52€

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

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.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

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.

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Entidad no tiene ninguna partida activada por este concepto

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL

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.

Incluye sin embargo el importe del impuesto sobre el valor añadido no deducible, dada su naturaleza de 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%, 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.

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

No se han producido

4.5 PERMUTAS

No se han producido permutas en el ejercicio 2018.

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

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.

4.7 EXISTENCIAS

La Entidad no posee existencias.

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No se han realizado operaciones en moneda extranjera.

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

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.

4.10 INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y los gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. En particular, las ayudas otorgadas a la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

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

La contabilización de los gastos de personal se ajusta al principio de devengo.

La Asociación no tiene suscritos compromisos por pensiones a favor de sus trabajadores.

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones y donaciones se contabilizan en el ejercicio siguiendo el criterio de devengo.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Aplicaciones Informáticas	463.91	0.00	0.00	463.91
Construcciones	601.422.47	0.00	0.00	601.422.47
Maquinaria	23.063.69	0.00	0.00	23.063.69
Utilillaje	14.928.51	246.83	0.00	15.175.34
Mobiliario	47.256.64	192.39	0.00	47.449.03
Equipos para procesos de información	22.739.56	2.093.30	0.00	24.832.86
Elementos de transporte	46.234.54	0.00	0.00	46.234.54
Otro inmovilizado material	9.963.91	0.00	0.00	9.963.91
Total...	766.073.23	2.532.52	0.00	768.605.75

5.2 AMORTIZACIONES

Los criterios de amortización aplicados durante el ejercicio 2018 han sido los detallados en el apartado 4.3. de la presente Memoria

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Valor Neto
Amort.Acum.Inmovilizado intangible	463.91	0.00	0.00	463.91	0.00
Amort.Acum.Inmovilizado Material.	316.944.18	18.019.02	0.00	334.963.20	433.178,03
Totales	317.408.09	18.019.02	0.00	335.427.11	433.178,64

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

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

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

Inmueble	Cedente	Cesionario	Años de cesión	Valoración del bien
No existen				

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

No ha habido correcciones valorativas en 2018.
--

6 BENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

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

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Usuarios Deudores	9.897,27	119.584,87	118.248,17	11.233,97
Patrocinadores				0,00
Afiliados y otros deudores de la actividad propia	17.239,21	210.538,98	200.223,63	27.554,56
Total...	27.136,48	330.123,85	318.421,80	38.788,53

El Saldo final de **38.788,53** se corresponde con los siguientes conceptos:

- 11.233,97 Cuotas de usuarios pendientes de pago correspondientes al mes de diciembre.
- 27.554,56 Cobros pendientes de pago de entidades públicas y privadas:
 - 7.657,93 JCCM, Consejería Bienestar Social (Concierto plazas públicas, factura de diciembre)
 - 4.200,00 Caixabank, resto ayuda concedida en 2018 (21.000 – 16.800)
 - 3.008,32 JCCM, Consejería Bienestar Social – Dirección Gral Dependencia (a través de FEDACAM)
 - 10.000,00 Ayuntamiento de Tomelloso (libramiento pendiente, 50% del Convenio de 2018)
 - 2.688,31 Diputación de Ciudad Real (libramiento pendiente, 50% subvención del 2018)

8 BENEFICIARIOS- ACREEDORES.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Beneficiarios acreedores				
Otros acreedores de la actividad propia	10.697,65	137.281,68	139.410,44	12.826,41
Total...	10.697,65	137.281,68	139.410,44	12.826,41

El Saldo final de **12.826,41** se corresponde con los siguientes conceptos:

- 2.046,56 Proveedores.
- 10.779,85 Otros acreedores:
 - 3.034,46 Acreedores por prestación de servicios.
 - 2.453,55 H.P. Acreedor por I.R.P.F. (4Tº/2018).
 - 5.291,84 Organismos de la SS acreedora (S.S. Diciembre).

9 ACTIVOS FINANCIEROS.

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos derivados Otros	
	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Inversiones mantenidas hasta vencimiento						
Préstamos y partidas a cobrar						
Activos disponibles para la venta						
Derivados de cobertura					393.18	393.18
Total...					393.18	393.18

*393,18 Fianza constituida para suministro energía eléctrica.

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos derivados Otros	
	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17	Ejercicio 18	Ejercicio 17
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Inversiones mantenidas hasta vencimiento						
Préstamos y partidas a cobrar						
Activos disponibles para la venta					59.947.68	50.916.19
Derivados de cobertura					11.909.10	11.909.10
Total...					71.856.78	62.825.29

*11.909.10 Fianza 2017 constituida por contrato derivado firmado con la JCCM.

*11.909,10 Fianza 2018 constituida por contrato derivado firmado con la JCCM.

*50.916.19 Efectivo y activos líquidos 2017.

*59.947.68 Efectivo y activos líquidos 2018.

10 PASIVOS FINANCIEROS.

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

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

11 FONDOS PROPIOS.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Fondo social				
Reservas		30.864,87		
Excedentes de ejercicios anteriores	486.691,33			
Excedente del ejercicio		13.834,52		
Total...	486.691,33	44.699,39		531.390,72

12 SITUACIÓN FISCAL

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

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.

12.2 OTROS TRIBUTOS

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.

13 INGRESOS Y GASTOS.

GASTOS

Partida	Gastos
Ayudas monetarias y otros	
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	22.548,32
Consumo de bienes destinados a la actividad	22.548,32
Consumo de materias primas	
Otras materias consumibles	
Gastos de personal	225.762,01
Sueldos	173.266,84
Cargas sociales	52.495,27
Otros gastos de explotación	53.269,45
Arrendamientos y cánones	178,20
Reparaciones y conservación	8.761,70
Servicios de profesionales independientes	11.376,67
Primas de seguros	2.877,20
Servicios bancarios y similares	657,84
Suministros	14.972,29
Otros servicios	13.829,64
Otros tributos	576,01
Pérdidas de créditos derivados de la actividad incobrables	40,00
Amortización del inmovilizado	18.019,02
Amortización de inmovilizado material	18.019,02
Gastos financieros	0,30
Otros gastos financieros	0,30
Total...	319.599,10

INGRESOS

Partida	Ingresos
Cuota de usuarios y afiliados	120.829,28
Cuota de usuarios	118.596,28
Cuota de afiliados	2.233,00
Promociones, patrocinios y colaboraciones	
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	104.539,82
Venta de bienes	
Prestación de servicios	104.539,82
Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	107.660,95
Subvenciones	98.961,09
Donaciones	8.699,86
Trabajos realizados por la entidad para su activo	
Otros ingresos de explotación	
Ingresos accesorios y de gestión corriente	
Ingresos financieros	403,57
Otros ingresos financieros	403,57
Total...	333.433,62

Luis Hernandez
 Engracia
 Dolores Lara

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

SUBVENCIONES PÚBLICAS	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 Tomelloso	2017	2018	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
Diputación Provincial de Ciudad Real	2017	2018	5.532,47	2.766,23	2.766,24	5.532,47	0,00
TOTAL 2017 PENDIENTE DE IMPUTACIÓN A 2018				10.766,23	10.766,24	21.532,47	0,00
Ayuntamiento de Tomelloso	2018	2018	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
Diputación Provincial de Ciudad Real	2018	2018	5.376,62		5.376,62	5.376,62	0,00
JCCM-Consejería Bienestar Social - Dirección General de Acción Social y Cooperación (IRPF ejecución 2018) Solicitado a través de la Federación Regional de Alzheimer - FEDACAM	2018	2018	469,75		469,75	469,75	0,00
JCCM-Consejería Bienestar Social - Dirección General de Acción Social y Cooperación (IRPF ejecución 2018) Solicitado a través de la Federación Regional de Alzheimer - FEDACAM	2018	2018	218,59		218,59	218,59	0,00
JCCM-Consejería Bienestar Social - Dirección General de Acción Social y Cooperación (IRPF ejecución 2018) Solicitado a través de la Federación Regional de Alzheimer - FEDACAM	2018	2018	7.909,28		7.909,28	7.909,28	0,00
JCCM-Consejería Bienestar Social - Dirección General de Acción Social y Cooperación (IRPF ejecución 2018) Solicitado a través de la Federación Regional de Alzheimer - FEDACAM	2018	2018	7.426,30		7.426,30	7.426,30	0,00
JCCM-Consejería Bienestar Social - Dirección General de Dependencia Solicitado a través de la Federación Regional de Alzheimer - FEDACAM	2018	2018	8.848,00		8.848,00	8.848,00	0,00
JCCM - Consjería de Sanidad - Dirección General de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria	2018	2018	16.946,31		16.946,31	16.946,31	0,00
TOTAL SUBVENCIONES 2018			88.727,32	10.766,23	77.961,09	88.727,32	0,00

AYUDAS DE ENTIDADES PRIVADAS	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
CAIXABANK	2018	2018	21.000,00		21.000,00	21.000,00	0,00
TOTAL AYUDAS DE ENTIDADES PRIVADAS 2018			21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00

DONACIONES	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe recibido	Imputado a resultados hasta comienzo del ejercicio	Imputado al resultado del ejercicio	Total imputado a resultados	Pendiente de imputar a resultados
DONATIVOS	2018	2018	8.699,86		8.699,86	8.699,86	0,00
TOTAL DONATIVOS 2018			8.699,86	0,00	8.699,86	8.699,86	0,00
Totales...			109.727,32	10.766,23	107.660,95	109.727,32	0,00

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.

15 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.


16 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


16.1 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	%		2014	2015	2016	2017	2018	Importe pendiente
2014	37.310,14	276.976,74	332.085,47	332.085,47	332.085,47	100	332.085,47						0,00
2015	-52.195,54	318.951,19	279.284,54	279.284,54	279.284,54	100	279.284,54	279.284,54					0,00
2016	-2.747,73	296.750,43	308.862,18	308.862,18	308.862,18	100	308.862,18	308.862,18					0,00
2017	-11.511,96	304.243,73	309.967,97	309.967,97	309.967,97	100	309.967,97			309.967,97			0,00
2018	13.834,52	301.580,09	333.433,63	333.433,63	333.433,63	100	333.433,63					333.433,63	0,00
TOTAL	-15.310,57	1.498.502,18	1.563.633,79	1.563.633,79	1.563.633,79	100	1.563.633,79	279.284,54	308.862,18	309.967,97	333.433,63	333.433,63	0,00





16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines	301.580,09		
	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)	313.882,37		

11.909,10 Fianza c/p del Contrato Derivado plazas públicas JCCM

393,18 Fianza l/p con Unión Fenosa

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

Las únicas operaciones con partes vinculadas son las remuneraciones de la Directora Gerente (26.045,32) y de la jefe administrativo (18.899,44) en el desempeño de sus puestos de trabajo en el Centro de Día San Rafael. Ocupan cargos de Secretaria y Presidenta, respectivamente, en la Junta Directiva.

Por el ejercicio de sus funciones en la Junta Directiva no tienen remuneración alguna.

18 OTRA INFORMACIÓN.

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Engraci' and 'Dolores Zorras'.

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

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
INES MARIA LOSA LARA	PRESIDENTA	
PEDRO GARCIA FERRER	VICEPRESIDENTE	
GEMA GIL CHARCO	SECRETARIA	
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	VOCAL	