

BALANCE DE SITUACION (MODELO ABREVIADO)

2018

ADEPAS

PÁGINA 1

ACTIVO	NOTAS	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.495.656,27	1.561.250,85
I. Inmovilizado intangible			
II. Bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material	5	1.110.046,31	1.172.281,00
IV. Inversiones inmobiliarias			
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	8	385.609,96	388.969,85
VII. Activos por impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE		304.529,10	335.749,09
I. Existencias			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	6	101.338,60	140.726,33
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Inversiones financieras a corto plazo		255,00	255,00
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		202.935,50	194.767,76
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.800.185,37	1.896.999,94

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		1.752.803,84	1.829.757,97
A-1) Fondos propios	10	1.212.646,64	1.279.315,61
I. Fondo social		372.127,91	372.127,91
1. Fondo social		372.127,91	372.127,91
2. Fondo social no exigido			
II. Reservas			
III. Excedentes de ejercicios anteriores		907.187,70	966.102,79
IV. Excedente del ejercicio		-66.668,97	-58.915,09
A-2) Ajustes por cambio de valor		150.048,17	153.408,06
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	13	390.109,03	397.034,30
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. Provisiones a largo plazo			
II. Deudas a largo plazo			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a largo plazo			
III. Deudas con empresas y entidades a del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		47.381,53	67.241,97
I. Provisiones a corto plazo			
II. Deudas a corto plazo			
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	9	47.381,53	67.241,97
1. Proveedores			
2. Otros acreedores		47.381,53	67.241,97
VII. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.800.185,37	1.896.999,94



ADEPAS

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.019

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CUOTAS DE SOCIOS	7.500,00
APORTACIONES USUARIOS	35.000,00
SERVICIOS CENTRO OCUPACIONAL	500.000,00
SERVICIOS RESIDENCIA	83.000,00
SUBVENCIONES	35.000,00
DONACIONES Y LEGADOS	3.000,00
OTROS INGRESOS	4.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	100,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	667.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	370.000,00
SEGURIDAD SOCIAL	119.000,00
MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL	86.300,00
MANTENIMIENTO RESIDENCIA	18.800,00
MANTENIMIENTO ASOCIACION	15.400,00
GASTOS DE RESPIROS	7.500,00
GASTOS ADTIVIDADES Y OCIO	20.000,00
ARRENDAMIENTOS	12.600,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00
COLABORACIONES	6.000,00
TRIBUTOS	400,00
GASTOS BANCARIOS	1.100,00
OTROS GASTOS	4.500,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.500,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	667.600,00



EJERCICIO 2018

	CAI	RESIDENCIA	RESTO ASOCIACION	TOTAL
INGRESOS	496.481,15	85.446,06	42.717,90	624.645,11
GASTOS DE PERSONAL	358.399,44	73.790,98	31.996,96	464.187,38
RESTO GASTOS	132.525,24	26.103,75	55.698,41	214.327,40
DIFERENCIA	5.556,47	14.448,67	44.977,47	53.869,67
SUBVENCIONES CAPITAL	13.150,71	12.565,02	3.751,56	29.467,29
INGRESOS EXTRAORDIN.	25.394,77		551,95	25.946,72
AMORTIZ. INMOVILIZADO	43.068,66	16.175,61	8.969,02	68.213,29
DIFERENCIA	4.523,18	3.610,59	4.665,51	12.799,28
RESULTADO CONTABLE	1.033,29	18.059,26	49.642,98	66.668,95