

Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido (ARDACEA)
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Página 1

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.033,82	A) PATRIMONIO NETO	56.975,39
III. Inmovilizado material	1.033,82	A-1) Fondos propios	56.975,39
216 MOBILIARIO	156,09	I. Dotación fundacional/Fondo social	150,00
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.384,90	101 FONDO SOCIAL	150,00
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-507,17	II. Reservas	56.825,39
B) ACTIVO CORRIENTE	57.181,66	113 RESERVAS VOLUNTARIAS PRO-LOCAL	56.825,39
III. Usuarios y otros deudores de la actividad prop.	- 1.132,06	IV. Excedentes de ejercicio	261,34
448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS	- 1.132,06	621 RENDAMIENTOS Y CANONES	-664,30
IV. Deudores comerciales y otras Ctas a cobrar	760,29	623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPEN.	-2.196,15
470 HACIENDA PÚBLICA DEUDORA DIVER. CONCEP	700,00	625 PRIMAS DE SEGUROS	-511,25
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES A CTA	60,29	626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-320,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	57.553,43	627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA	-786,47
570 CAJA, EUROS	476,82	629 OTROS SERVICIOS	-8.384,89
572 BANCOS E INSTIT. CRÉDITO C/C VISTA	15.076,61	631 OTROS TRIBUTOS	-4,90
574 BANCOS E INSTIT. CREDITO C/A	42.000,00	640 SUELDOS Y SALARIOS	-2.680,92
		642 SEGUR. SOCIAL A CGO DE LA ENTIDAD	-854,42
		655 PÉRD. DE CRÉD. INCOBRABLES	-410,00
		681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-327,19
		720 CUOTAS DE USUARIOS	6.030,00
		740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	8.639,11
		759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSAS	2.430,00
		769 OTROS GASTOS FINANCIEROS	302,72
		C) PASIVO CORRIENTE	1.457,62
		V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	978,75
		2. Otros acreedores	978,75
		410 ACREEDORES POR PESTAC. DE SERVICIOS	464,75
		475 HAC. PUB. POR CONC.FISCALES	349,06
		476 ORGANISMOS DE LA SEG. SOCIAL	164,94
TOTAL ACTIVO (A+B)	58.215,48	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	58.215,48