

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2016-2015

FEDERACION SALUD MENTAL REGION DE MURCIA

| | | 2016 | 2015 |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | NOTAS | | |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 150.875,91 | 148.424,19 |
| I. Inmovilizado intangible. | | | |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico. | | | |
| III. Inmovilizado material. | | 150.143,91 | 147.692,19 |
| IV. Inversiones inmobiliarias. | | | |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | | 732,00 | 732,00 |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo. | | | |
| VII. Activos por impuesto diferido. | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 49.642,04 | 64.903,23 |
| I. Existencias. | | | |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. | | | |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | | 40.286,82 | 25.876,25 |
| IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo. | | 1.000,00 | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | | 432,18 | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | | 7.923,04 | 39.026,98 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 200.517,95 | 213.327,42 |

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2016-2015

0

FEDERACION SALUD MENTAL REGION DE MURCIA

0

| | | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | | |
| NOTAS | | | |
| A) PATRIMONIO NETO | | 143.659,99 | 143.078,19 |
| A-1) Fondos propios | | 143.659,99 | 143.078,19 |
| I. Fondo Social. | | 63.763,78 | 63.763,78 |
| 1. Fondo Social. | | | |
| 2. Fondo Social no exigido * | | | |
| II. Reservas. | | | |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores ** | | 79.314,41 | 50.891,01 |
| IV. Excedente del ejercicio ** | | 581,80 | 28.423,40 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. ** | | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 34.322,68 | 45.040,86 |
| I. Provisiones a largo plazo. | | | |
| II. Deudas a largo plazo. | | 34.322,68 | 45.040,86 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | 34.322,68 | 45.040,86 |
| 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 | | 22.535,28 | 25.208,37 |
| I. Provisiones a corto plazo. | | | |
| II. Deudas a corto plazo. | | 10.918,20 | 10.578,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito. | | 10.918,20 | 10.578,00 |
| 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. | | 11.617,08 | 14.630,37 |

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 1. Proveedores.** | | | |
| 2. Otros acreedores. | | 11.617,08 | 14.630,37 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 200.517,95 | 213.327,42 |

| FIRMAS JUNTA DIRECTIVA | |
|--|--------------|
| CARGO | FIRMA |
| Presidenta: Delia Topham Reguera | |
| Vicepresidenta: Pilar Morales Gálvez | |
| Secretaria: Josefa Ortiz Martínez | |
| Tesorero: Patricio Felices García | |
| Vocal: M ^a Teresa Martínez Lacárcel | |
| Vocal: Joaquín Marín Pay | |
| Vocal: Miguel Nieto García | |
| Vocal: Juana María Romero Baño | |
| Vocal: Diego Martínez Barqueros | |
| Vocal: Alberto Muñoz Romero | |
| Vocal: Emilio F. Funes Meseguer | |
| Vocal: Juan Pedro Jiménez Balibrea | |
| Vocal: Josefa Manzanera Cantero | |

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2016-2015

FEDERACION SALUD MENTAL REGION DE MURCIA

| | Nota | (Debe) | Haber |
|--|------|--------------------|--------------------|
| | | 2.016 | 2.015 |
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | | 365.409,00 | 354.938,25 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 26.440,00 | 22.000,00 |
| b) Aportaciones de usuarios | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | 11.075,00 | 16.987,00 |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | | 322.804,00 | 296.451,25 |
| e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | | 5.090,00 | 19.500,00 |
| f) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | | | |
| 3. Ayudas monetarias y otros ** | | 0,00 | 10.040,00 |
| a) Ayudas monetarias | | | 10.040,00 |
| 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 fabricación ** | | | |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | | | |
| 6. Aprovisionamientos * | | | |
| 7. Otros ingresos de la actividad | | 0,03 | |
| 8. Gastos de personal * | | -192.950,39 | -162.779,54 |
| 9. Otros gastos de la actividad * | | -163.380,07 | -164.333,53 |
| a) Servicios exteriores | | -162.790,28 | -163.797,89 |
| b) Tributos | | -589,79 | -535,64 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | |
| 10. Amortización del inmovilizado * | | -5.304,63 | -5.078,22 |
| 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) | | 3.773,94 | 32.786,96 |
| 14. Ingresos financieros | | 3,66 | 4,47 |
| 15. Gastos financieros * | | -1.698,23 | -1.991,15 |
| 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) | | -1.694,57 | -1.986,68 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | | 2.079,37 | 30.800,28 |
| 19. Impuestos sobre beneficios ** | | -1.497,57 | -2.376,88 |
| A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19) | | 581,80 | 28.423,40 |
| 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 | | | |

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

| | | | |
|---|--|--------|-----------|
| H) OTRAS VARIACIONES | | | |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | 581,80 | 28.423,40 |

| FIRMAS JUNTA DIRECTIVA | |
|--------------------------------------|-------|
| CARGO | FIRMA |
| Presidenta: Delia Topham Reguera | |
| Vicepresidenta: Pilar Morales Gálvez | |
| Secretaria: Josefa Ortíz Martínez | |
| Tesorero: Patricio Felices García | |
| Vocal: Mª Teresa Martínez Lacárcel | |
| Vocal: Joaquín Marín Pay | |
| Vocal: Miguel Nieto García | |
| Vocal: Juana María Romero Baño | |
| Vocal: Diego Martínez Barqueros | |
| Vocal: Alberto Muñoz Romero | |
| Vocal: Emilio F. Funes Meseguer | |
| Vocal: Juan Pedro Jiménez Balibrea | |
| Vocal: Josefa Manzanera Cantero | |

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