

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2017

FEDERACIÓN

FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA

		Ejercicio N-1	Ejercicio N
ACTIVO	NOTAS	2016	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.229,35	14.347,50
I. Inmovilizado intangible.			
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.		14.000,13	13.118,28
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		1.000,00	1.000,00
VII. Activos por impuesto diferido.		229,22	229,22
B) ACTIVO CORRIENTE		90.429,91	98.543,62
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		78061	88561,24
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.			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		12.368,91	9.982,38
TOTAL ACTIVO (A+B)		105.659,26	112.891,12

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2017

FEDERACIÓN

FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA

		Ejercicio N-1	Ejercicio N
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2016	2017
A) PATRIMONIO NETO		93.811,10	110.357,53
A-1) Fondos propios		93.811,10	110.357,53
I. Fondo Social.		24.467,97	24.467,97
1. Fondo Social.		24.467,97	24.467,97
2. Fondo Social no exigido *			
II. Reservas.			
III. Excedentes de ejercicios anteriores **		49.739,95	69.343,13
IV. Excedente del ejercicio **		19.603,18	16.546,43
A-2) Ajustes por cambio de valor. **			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.			
B) PASIVO NO CORRIENTE		10.000,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo.			
II. Deudas a largo plazo.		10.000,00	
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a largo plazo.		10.000,00	
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE		4.215,06	2.533,59
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.			

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		4.215,06	4.962,54
1. Proveedores.**			
2. Otros acreedores.		4.215,06	4.962,54
VI. Periodificaciones a corto plazo		-2.366,90	-2.428,95
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		105.659,26	112.891,12

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
PRESIDENTE: ALFONSO RODRIGUEZ HURTADO	
VICEPRESIDENTE: ROSA MARIA BAYARRI ROMAR	
SECRETARIO: FELIPE JAIME REBULL ZOROA	
TESORERO: VICENTE SANCHIS PENEDÉS	
VOCAL: CARMEN MONTARIO COBOS	
VOCAL: MARIA LLUISA ORTELLS CABEDO	
VOCAL: GERTRUDIS MARCOS LIZON	

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2017

FEDERACION

FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA

	Nota	(Debe) Haber	
		Ejercicio N-1	Ejercicio N
		2016	2017
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		144.708,60	158.957,45
a) Cuotas de asociados y afiliados		15.817,50	16.228,33
b) Aportaciones de usuarios			1.890,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		11.725,00	19.390,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		117.166,10	121.449,12
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
3. Ayudas monetarias y otros **			
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 *		-3.726,71	-9.734,92
7. Otros ingresos de la actividad		924,4	1200
8. Gastos de personal *		-88.183,09	-90.488,66
9. Otros gastos de la actividad *		-32.044,46	-40.962,62
a) Servicios exteriores		-27.142,58	-35.659,65
b) Tributos		-4901,88	-5302,97
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. Amortización del inmovilizado *		-2.075,56	-2.424,82
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio			
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **			
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)		19.603,18	16.546,43
14. Ingresos financieros			
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)		0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		19.603,18	16.546,43
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		19.603,18	16.546,43
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)		19.603,18	16.546,43