

ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS DE SANLUCAR, CHIPIONA,
ROTA Y TREBUJENA

(AFANAS SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA Y TREBUJENA)

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

I. CALCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2015

RECURSOS	IMPORTES
Excedente del ejercicio	83.417,47
1.1. Ajustes positivos del resultado contable	
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines	51.472,19
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines, mas en su caso, 1.1.C) Cambios en criterios contables y subsanación de errores	2.359.121,00
TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES	2.410.593,19
1.2. Ajustes negativos del resultado contable	
Ingresos no computables	0,00
BASE DEL CALCULO	2.494.010,66
RENTA A DESTINAR	
Importe	2.379.478,76
% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato	95,41%

Ayuda para el cálculo importe correspondiente al porcentaje mínimo legal:	70,00%
	1.745.807,46

-
**PORCENTAJE DENTRO DEL LIMITE
LEGAL**

Este anexo forma parte integrante de las notas 19.2 y 19.3 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debe ser leído.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE				
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)				
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines	Dotación a la amortización del elemento patrimonial del ejercicio	Importe total amortizado del elemento patrimonial
281	Amortización Inmovilizado	Construcciones, instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	51.472,19	769.467,54
TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización			51.472,19	769.467,54
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)				
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Descripción del gasto	Porcentaje de imputación a la actividad propia en cumplimiento de fines	Importe
65	3. Gastos de ayudas y otros	Ayudas monetarias	100% cumplimiento fines	13.252,00
64	8. Gastos de personal			
640		Sueldos y salarios	100% cumplimiento fines	1.534.437,37
642		Seguridad social a cargo empresa	100% cumplimiento fines	343.234,89
	9. Gastos de actividad			
621		Arrendamientos y canones	100% cumplimiento fines	564,60
622		Reparaciones y conservación	100% cumplimiento fines	90.714,04
623		Servicios profesionales independientes	100% cumplimiento fines	68.441,39
624		Transportes	100% cumplimiento fines	1.460,82
625		Primas de seguro	100% cumplimiento fines	12.425,10
626		Servicios bancarios y similares	100% cumplimiento fines	7.634,04
628		Suministros	100% cumplimiento fines	207.444,19
629		Otros servicios	100% cumplimiento fines	789,02
631		Otro tributos	100% cumplimiento fines	1.603,63
67	13. Otros resultados			
678		Gastos extraordinarios	100% cumplimiento fines	24.047,08
	15. Gastos financieros			
662		Intereses de deudas	100% cumplimiento fines	47.905,72
665		Inteses por descuento de efectos	100% cumplimiento fines	5.167,11
TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos				2.359.121,00
1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores.				
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado	Importe	
No aplica				
TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de errores				0,00
TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE (Importe de la celda B10 "Total de gastos no deducibles" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos")				2.410.593,19

Este anexo forma parte integrante de las notas 19.2 y 19.3 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debe ser leído.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

**ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS DE SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA Y TREBUJENA
(AFANAS SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA Y TREBUJENA)**

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación fundacional.			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Elemento enajenado o gravado	Importe
No aplica			
		SUBTOTAL	0,00

1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al mismo fin.			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Bien inmueble transmitido	Importe
No aplica			
		SUBTOTAL	0,00

1.2. C) Resultado negativo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores.			
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado	Importe

		SUBTOTAL	0,00

TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE (Importe de la celda B12 "Ingresos no computables" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos")	0,00
--	-------------

Este anexo forma parte integrante de las notas 19.2 y 19.3 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debe ser leído.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

**ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS DE SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA Y TREBUJENA
(AFANAS SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA Y TREBUJENA)**

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

II. RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

1. Gastos en cumplimiento de fines	Importe			Total
Gastos de las actividades propias	2.359.121,00			2.359.121,00
2. Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio (desglose en hoja 2.a)	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda	
2.1. Realizadas en el ejercicio	20.357,76			20.357,76
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores				
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores				0,00
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores				0,00
TOTAL (1+2)				2.379.478,76

Este anexo forma parte integrante de las notas 19.2 y 19.3 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debe ser leído.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

**ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS DE SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA Y TREBUJENA
(AFANAS SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA Y TREBUJENA)**

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

2. A) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES										
Nº de cuenta	Partida del balance	Detalle de la inversión	Adquisición		Forma de financiación			Inversiones computadas como cumplimiento de fines		
			Fecha	Valor de adquisición	Recursos propios	Subvención, donación o legado	Préstamo	Importe hasta el ejercicio (N-1)	Importe en el ejercicio (N)	Importe pendiente
211 Construcciones										
	I. Material	f.16cayetano linares	22/10/2015	5.624,08	5.624,08				5.624,08	
	I. Material	f.33 cayetano linares	31/12/2015	5.000,00	5.000,00				5.000,00	
215 Otras instalaciones										
	I. Material	t.58932 brico depot	06/02/2015	299,00	299,00				299,00	
	I. Material	f.0208789 brico depot	26/06/2015	1.063,64	1.063,64				1.063,64	
	I. Material	f.195461 brico depot	15/01/2015	523,80	523,80				523,80	
	I. Material	f.0209979 brico depot	10/07/2015	329,00	329,00				329,00	
214 Utillaje										
	I. Material	f.1254 caballero otero	14/01/2015	285,00	285,00				285,00	
216 Mobiliario										
	I. Material	f.69647 kalmazoo	20/05/2015	96,80	96,80				96,80	
217 Equipo proceso información										
	I. Material	f.203 manuel salgado sanc	10/04/2015	536,44	536,44				536,44	
218 Elementos de transporte										
	I. Material	f.10 celestino mora risca	06/04/2015	6.600,00	6.600,00				6.600,00	
TOTALES				20.357,76	20.357,76	-	-	-	20.357,76	-

Este anexo forma parte integrante de las notas 19.2 y 19.3 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debe ser leído.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

**ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS DE SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA Y TREBUJENA
(AFANAS SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA Y TREBUJENA)**

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

III. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del Reglamento)

3.1 A) DETALLE DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN				
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Descripción del gasto	Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
No aplica				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				-

3.1 B) LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejercicio	Límites alternativos (art. 33 R.D. 1337/2005)		Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio (3)	Gastos resarcibles a los patronos (4)	Total gastos de administración del ejercicio (5)=(3)+(4)	Supera o no supera el límite máximo (el mayor de 1 y 2) -5
	5% de los fondos propios (1)	20% de la base de aplicación (2)				
2015	37.776,19	498.802,13	0,00	0,00	0,00	NO SUPERA

Este anexo forma parte integrante de las notas 19.2 y 19.3 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debe ser leído.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

**ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS DE SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA Y TREBUJENA
(AFANAS SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA Y TREBUJENA)**

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

IV. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES

Ejercicio	Excedente del ejercicio	Ajustes negativos	Ajustes positivos	Base de cálculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines	Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines					Importe pendiente	
					Importe	%		2011	2012	2013	2014	2015		
2011	-120.588,48	0,00	0,00	-120.588,48	-84.411,94	70,00%	-84.411,04	228.564,33						144.152,39
2012	49.727,40	0,00	0,00	49.727,40	34.809,18	70,00%	34.809,18		193.755,15					228.564,33
2013	49.192,67	0,00	2.371.059,56	2.420.252,23	2.408.842,40	99,53%	2.408.842,40			2.408.842,40				0,00
2014	180.722,85	0,00	2.353.607,99	2.534.330,84	2.305.331,34	90,96%	2.305.331,34				2.305.331,34			0,00
2015	83.417,47	0,00	2.410.593,19	2.494.010,66	2.379.478,76	95,41%	2.379.478,76					2.379.478,76		0,00
TOTAL								228.564,33	193.755,15	2.408.842,40	2.305.331,34	2.379.478,76		

Este anexo forma parte integrante de las notas 19.2 y 19.3 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la cual debe ser leído.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO