

CUENTA DE RESULTADOS PROVISIONAL AL 30 de JUNIO 2007 s/ 2006

DEBE				HABER			
	2007 (€)	2006 (€)	%		2007 (€)	2006 (€)	%
Mant. Sede	7.581,44	7.161,10	5,87	Aportación Familiar	7.348,75	3.994,30	83,98
Alquileres	5.476,32	5.296,75		Ayuda Familiar	1.505,00	1.662,50	
Reparc. y Conservac.	1.284,12	1.182,52		Tiempo Libre	1.412,00	2.331,80	
Suministros	821,00	681,83		Difusión e Investg.	48,00	0,00	
				Formac. e Informac.	4.383,75	0,00	
Generales	1.445,81	2.029,48	-28,76	Cuotas Afiliados	9.592,60	9.416,60	1,87
Seguros y C.Feaps	470,00	478,00		Asociados	4.230,00	3.984,00	
Gto Financiero	191,12	139,16		Benefactores	5.362,60	5.432,60	
Gtos Diversos	784,69	1.412,32		Captac. Recursos	4.219,16	965,06	337,19
Incobrables	0,00	0,00		Donac. Incondicionales	90,00	500,05	
Gto Personal (*)	1.241,04	1.520,63	-18,39	Donac. Condicionales	1.000,00	0,00	
Sueldos y Salarios	893,64	1.193,59		Aportación Hucha	33,35	169,01	
Seg. Soc. a cargo	347,40	327,04		Campañas Recursos	3.095,81	296,00	
Extraordinarios	0,05	75,00	-99,93	Donac. Imput. Ej.	286,80	95,60	200,00
Amortizaciones	632,13	395,52	59,82	Otros Ingresos	915,38	0,00	
Programas	18.361,92	9.028,81	103,37	Subvenciones Oficiales	2.500,00	2.108,00	18,60
Ayuda Familiar	2.091,29	1.757,90		IMERSO-Feaps Madrid	2.300,00	2.108,00	
Tiempo Libre	2.515,34	2.139,23		Ayto Camarma Esteruelas	200,00		
Difusión e Investig.	4.997,12	3.318,79		Otras Subv. / Ayudas	6.449,00	8.864,04	-27,25
Formac. e Informac.	8.661,75	1.812,89		Consej. Sanidad Cons. CM		2.864,04	
Recursos Asoc.	96,42	0,00		Obra Social C. Madrid	4.000,00	6.000,00	
				Bloomberg LP	2.449,00		
Total Gastos	29.262,39	20.210,54	44,79	Total Ingresos	31.311,69	25.443,60	23,06
Rto Positivos	2.049,30	5.233,06		Rto Negativo	0,00	0,00	
TOTAL DEBE	31.311,69	25.443,60	23,06	TOTAL HABER	31.311,69	25.443,60	23,06

(*) Profesional Proyecto de Ayuda Personal (Programa Ayuda Familiar)

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 de JUNIO 2007 s/ 2006

ACTIVO	2007 (€)	2006 (€)	%	PASIVO	2007 (€)	2006 (€)	%
INMOVILIZADO	6.394,49	6.917,34	-7,56	FONDOS PROPIOS	27.825,73	27.353,69	1,73
Inmov. Establecimiento	612,87	1.021,45		Fondo social	120,20	120,20	
Inmov. Inmaterial	2.325,22	2.898,82		Reservas	2.114,70	0,00	
Inmov. Material	884,40	425,07		Exced. Ejerc. Anter.	21.216,31	19.101,61	
Inmov. Financiero	2.572,00	2.572,00		Perdidas y Ganancias	2.049,30	5.233,06	
				Donaciones y Legados	2.325,22	2.898,82	
ACTIVO CIRCULANTE	24.747,63	23.237,18	6,50	ACREEDORES A C.P	3.316,39	2.800,83	18,41
Deudores activ. propia	32,00	122,00		Acreedores varios	2.820,00	2.271,88	
Otros Deudores	4.143,64	6.172,04		Agencia Tributaria	496,39	440,60	
Tesoreria	20.571,99	16.943,14		Org. Seg. Social	0,00	88,35	
TOTAL ACTIVO	31.142,12	30.154,52	3,28	TOTAL PASIVO	31.142,12	30.154,52	3,28