

RENDICIÓN DE CUENTAS

2011

DOWN

Córdoba

Asociación
Síndrome
de Down

Atención Temprana

Habilidades Básicas

Autonomía

Formación e Inserción Laboral

Ocio y Tiempo Libre

Deporte

Unidad de Estancia Diurna

Centro Ocupacional

Escuela de Vida

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



**PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
EJERCICIO
2011**

PERDIDAS Y GANANCIAS (01/01/2011 - 31/12/2011)

ASOCIACION SINDROME DOWN 2011

FECHA: 31/12/2011

DESCRIPCION	IDENT	EJERC. 2,011	EJERC. 2,010
1.Ingresos de la entidad por la actividad propia	40100	670.122,66	650.394,34
a) Cuotas de usuarios y afiliados	40110	421.492,12	426.282,14
720 CUOTAS DE USUARIOS		372.097,67	376.320,12
721 CUOTAS DE AFILIADOS		49.394,45	49.962,02
b) Ingresos de promociones, patroc. y colab.	40120	2.776,00	7.640,00
722 PROMOCIONES CAPT. RECURSOS		1.840,00	6.380,00
729 INGRESOS FESTEJOS		936,00	1.260,00
c) Subv., donac. y legados imp. a result. ejercic.	40130	245.854,54	216.503,11
725 SUB.OFIC.ACTIV.PROP.IMPOT.EJE.		137.221,93	128.735,59
726 DON.LEG.ACT.PROP.IMPOT.EJER.		108.632,61	87.767,52
d) Reintegro de subv., donac. y legados.	40140		-30,91
658 REINT.SUBV.REC.AFECT.ACT.ENTI.			-30,91
2.Ayudas monetarias y otros.	40200	-3.339,03	-14.671,69
a) Ayudas monetarias.	40210	-1.935,20	-8.509,95
650 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES		-1.905,20	-4.299,95
652 AYUDAS MONET.A TRVES OTR.ENTI.		-30,00	-4.210,00
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gob.	40220	-1.403,83	-6.161,74
653 COMP.GASTOS P/PRESTAC.COLABOR.		-648,52	-2.251,85
654 REEMBOL.GASTOS AL ORGANO GOB.		-755,31	-3.909,89
3.Ventas y otros ingr. ordin. de la act. mercantil	40300	14.804,72	13.507,70
707 INGRESOS ACT.MERCANTILES		14.804,72	13.810,06
708 DEVOLUCIONES DE VENTAS			-302,36
6.Aprovisionamientos	40600	-26.638,57	-33.372,32
602 COMPRAS OTROS APROVIS.		-26.194,90	-28.959,99
605 APROVIS.EVENTOS		-443,67	-4.513,58
606 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS P/P.			29,05
608 DEVOL. DE COMPRAS Y SIM.			72,20
7.Otros ingresos de explotación	40700	9.509,11	11.410,62
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		9.509,11	11.410,62
8.Gastos de personal.	40800	-419.514,25	-385.628,85
64 GASTOS DE PERSONAL		-419.514,25	-385.628,85
9.Otros gastos de explotación.	40900	-106.609,79	-107.654,32
62 SERVICIOS EXTERIORES		-101.339,93	-83.619,61
631 OTROS TRIBUTOS		-1.361,89	-809,54
655 PERD.CRED.INCOBR.DERIV.ACTIVI.		-3.684,29	
659 OTRAS PERDIDAS EN GEST.CORRIE.		-223,68	-23.225,17
10.Amortización del inmovilizado.	41000	-84.767,37	-89.405,29
68 DOTACIONES PARA AMORTIZ.		-84.767,37	-89.405,29
14.Otros resultados.	41400	-8.084,56	-2.331,10
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS		-9.794,82	-2.331,10
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1.710,26	
A) RESULTADOS DE EXPLOTACION	49100	45.482,92	42.249,09
15.Ingresos financieros.	41500	4.032,76	379,23
769 OTROS INGRESOS FINANCIER.		4.032,76	379,23
16.Gastos financieros.	41600	-40.502,30	-41.873,55
662 INTERESES DEUDAS L/PZO.		-40.502,30	-41.873,55
B) RESULTADO FINANCIERO.	49200	-36.469,54	-41.494,32

PERDIDAS Y GANANCIAS (01/01/2011 - 31/12/2011)

ASOCIACION SINDROME DOWN 2011

FECHA: 31/12/2011

D E S C R I P C I O N

IDENT

EJERC. 2,011

EJERC. 2,010

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS.

49300

9.013,38

754,77

D) RESULTADO DEL EJERCICIO.

49500

9.013,38

754,77

**BALANCE DE
SITUACIÓN
EJERCICIO
2011**

BALANCE DE SITUACION (01/01/2011 - 31/12/2011)

ASOCIACION SINDROME DOWN 2011

FECHA: 31/12/2011

A C T I V O

EJERC. 2,011

EJERC. 2,010

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.138.889,90	2.224.794,78
I.Inmovilizado intangible		-0,01
20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	3.101,38	3.101,38
280 AMORTIZ.ACUMUL.INMOV.INTANGIB.	-3.101,38	-3.101,39
III.Inmovilizado material.	2.137.193,06	2.221.960,44
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.753.534,86	2.753.534,86
281 AMORT. ACUMUL. INMOV. MATERIAL	-616.341,80	-531.574,42
VI.Inversiones financieras a largo plazo.	1.355,63	2.493,14
251 VALORES DE RENTA FIJA	291,11	291,11
26 FIANZ.Y DEP.CONST.L/PZO.	1.064,52	2.202,03
VII.Activos por impuesto diferido.	341,21	341,21
474 IMP.S/BEN.ANT.Y COMP.PER.	341,21	341,21
B) ACTIVO CORRIENTE.	416.703,65	414.995,66
II.Usuarios y otros deudores de la act. propia.	14.329,54	11.408,36
446 USUARIOS DEUDORES	6.324,68	7.582,17
447 PATROCIN.AFIL.Y OTROS DEUDORES	1.670,05	
448 USUARIOS ACTIVIDADES	6.334,81	3.826,19
III.Deudores derivados de la actividad.	172.753,89	80.230,07
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	5.123,34	8.626,95
430 CLIENTES	1.595,34	8.626,95
436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO	3.528,00	
3.Otros deudores.	167.630,55	71.603,12
440 DEUDORES	147.614,38	49.705,75
4700 HCDA.PUBL.DEUDOR I.V.A.	15.296,06	
472 HCDA.PUBL. IVA. SOPORTADO		17.220,98
473 HCDA.PUBL.RET.Y PAGOS CTA	4.720,11	4.676,39
IV.Inver. entidades del grupo y asoc. corto plazo.		775,89
5524 C/C CON EMPRESAS ASOCIADAS		775,89
V.Inversiones financieras a corto plazo.		10.050,67
551 C/C SOCIOS Y ADMINISTRADORES		10.050,67
VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	229.620,22	312.530,67
57 TESORERIA	229.620,22	312.530,67
TOTAL ACTIVO	2.555.593,55	2.639.790,44

BALANCE DE SITUACION (01/01/2011 - 31/12/2011)

ASOCIACION SINDROME DOWN 2011

FECHA: 31/12/2011

P A S I V O

EJERC. 2,011

EJERC. 2,010

A) PATRIMONIO NETO.	996.556,86	1.036.034,94
A.1) Fondos propios.	182.949,65	173.310,38
I.Dotación Fundacional	24.856,45	24.856,45
1.Dotación Fundacional	24.856,45	24.856,45
101 FONDO SOCIAL	24.856,45	24.856,45
II.Reservas.	99.517,86	98.891,97
113 RESERVA VOLUNTARIA	99.517,86	98.891,97
III.Resultados de ejercicios anteriores.	58.575,34	49.561,96
120 REMANENTE	58.575,34	49.561,96
A.2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	813.607,21	862.724,56
130 SUBV.OFICIALES DE CAPITAL	394.695,13	414.560,09
131 DONACIONES Y LEGADOS DE CAP.	418.912,08	448.164,47
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.302.997,17	1.350.076,75
II.Deudas a largo plazo.	1.302.997,17	1.350.076,75
1.Deudas con entidades de crédito.	1.302.997,17	1.350.076,75
170 DEUDAS L/PZO.ENTID.CRED.	1.302.997,17	1.350.076,75
C) PASIVO CORRIENTE.	256.039,52	253.678,75
II.Deudas a corto plazo.	32,39	-141,61
3.Otras deudas a corto plazo.	32,39	-141,61
551 C/C SOCIOS Y ADMINISTRADORES	32,39	
555 PARTIDAS PTES. APLICACAC.		-141,61
V.Acreedores deriv.activ.y otras cuentas a pagar.	256.007,13	253.820,36
2.Otros acreedores.	256.007,13	253.820,36
410 ACREEDORES P/PREST.SERV.	241.409,36	237.288,30
475 HCDA.PUBL. ACREEDOR CONC.	6.182,76	5.078,60
476 ORG.SEGUR.SOCIAL, ACREED.	8.415,01	9.559,19
477 HCDA.PUBL.IVA.REPERCUTIDO		1.894,27
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.555.593,55	2.639.790,44