

Listado Estados Contables de
ASOCIACION PETJADES

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2012	2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.399,10	14.391,52
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material		15.399,10	14.391,52
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferidos		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		624.343,90	990.399,67
I. Existencias		0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		170.010,39	536.820,71
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		63.500,00	225.708,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		390.833,51	227.870,96
TOTAL ACTIVO (A + B)		639.743,00	1.004.791,19

**Listado Estados Contables de
ASOCIACION PETJADES**

PASIVO	Nota	2012	2011
A) PATRIMONIO NETO		378.848,89	740.099,54
A-1) Fondos propios		238.442,48	232.882,81
I. Dotación fundacional/Fondo social		619,04	619,04
1. Dotación fundacional/Fondo social		619,04	619,04
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		232.263,77	232.124,09
III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-16.610,70
IV. Excedente del ejercicio		5.559,67	16.750,38
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		140.406,41	507.216,73
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferidos		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		260.894,11	264.691,65
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		71.317,92	0,00
IV. Beneficiarios - Acreedores	07	187.414,53	261.596,92
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.161,66	3.094,73
1. Proveedores		0,00	0,00
2. Otros acreedores		2.161,66	3.094,73
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		639.743,00	1.004.791,19

Listado Estados Contables de
ASOCIACION PETJADES

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00	0,00
A) Excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia		172.830,97	156.918,89
a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		42.731,50	33.561,56
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		130.099,47	123.357,33
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Gastos por ayudas y otros		-507.030,75	-173.594,36
a) Ayudas monetarias		-15.165,06	-164.434,57
b) Ayudas no monetarias		-491.865,69	-9.159,79
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
5. Aprovisionamientos		-29.220,65	-34.011,55
6. Otros ingresos de la actividad		20.746,00	49.698,83
7. Gastos de personal		-42.889,77	-41.300,60
8. Otros gastos de la actividad		-24.080,11	-22.909,41
9. Amortización del inmovilizado		-233,74	0,00
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		414.076,94	74.257,42
11. Excesos de provisiones		0,00	0,00
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	-24,49
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		4.198,89	9.034,73
13. Ingresos financieros		1.503,21	7.829,12
14. Gastos financieros		-131,74	-60,91
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
16. Diferencias de cambio		0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)		1.371,47	7.768,21
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		5.570,36	16.802,94
18. Impuestos sobre beneficios		-10,69	-52,56
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)		5.559,67	16.750,38
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
H) Otras variaciones		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		5.559,67	16.750,38