

## **CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA**

### **INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES DE PYMESFL DEL EJERCICIO 2016**

Emitido por CGM Auditores, S.L.

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S0515

## CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA-PROYECTO HOMBRE

Cuentas Anuales de PymesFL  
 Balance de PymesFL al 31 de Diciembre de 2016  
 (Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)

## ACTIVO

NOTAS	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b> .....	<b>1.379.660,27</b>	<b>1.457.774,89</b>
5 I) Inmovilizado intangible .....	57.868,24	64.905,92
5 II) Inmovilizado material .....	1.244.011,31	1.315.088,25
7 III) Inversiones financieras a largo plazo .....	77.780,72	77.780,72
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b> .....	<b>367.074,39</b>	<b>265.365,12</b>
6 y 7 I) Usuarios y otros deudores de la actividad propia .....	1.575,00	11.742,00
7 II) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.....	310.774,71	210.967,04
7 III) Inversiones financieras a corto plazo.....	28.691,34	0,00
IV) Periodificaciones a corto plazo .....	5.479,82	5.226,02
7 V) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes .....	20.553,52	37.430,06
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b> .....	<b>1.746.734,66</b>	<b>1.723.140,01</b>

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

<b>A) PATRIMONIO NETO</b> .....	<b>1.513.621,82</b>	<b>1.568.563,39</b>
<b>A-1) Fondos propios</b> .....	<b>1.434.819,02</b>	<b>1.475.751,09</b>
I) Dotación Fundacional .....	2.061.059,87	2.061.059,87
1.- Dotación Fundacional .....	2.061.059,87	2.061.059,87
II) Excedentes de ejercicios anteriores .....	(590.007,23)	(517.312,35)
3 III) Excedente del ejercicio .....	(36.233,62)	(67.996,43)
12 <b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> .....	<b>78.802,80</b>	<b>92.812,30</b>
<b>B) PASIVO CORRIENTE</b> .....	<b>233.112,84</b>	<b>154.576,62</b>
8 I) Deudas a corto plazo .....	166.935,11	91.674,76
1.- Deudas con entidades de crédito .....	112.618,11	0,00
2.- Otras deudas a corto plazo .....	54.317,00	91.674,76
8 II) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .....	66.177,73	62.901,86
1.- Otros acreedores .....	66.177,73	62.901,86
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)</b> .....	<b>1.746.734,66</b>	<b>1.723.140,01</b>

## CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA-PROYECTO HOMBRE

## CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL DEL EJERCICIO 2016

(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)

(DEBE) / HABER

NOTAS		<u>Ejercicio 2016</u>	<u>Ejercicio 2015</u>
<b>A)</b>	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
	1.- <i>Ingresos de la actividad propia</i> .....	1.381.764,06	1.362.119,17
	a) Cuotas de asociados y afiliados .....	47.462,55	51.326,00
	b) Aportaciones de usuarios .....	52.390,60	61.902,00
11	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones .....	160.696,12	182.739,24
12	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio .....	1.121.214,79	1.066.151,93
	2.- <i>Gastos por ayudas y otros</i> .....	0,00	(465,72)
	a) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados .....	0,00	(465,72)
11	3.- <i>Aprovisionamientos</i> .....	(87.213,41)	(88.437,62)
	4.- <i>Otros ingresos de la actividad</i> .....	4.269,37	4.823,45
	5.- <i>Gastos de personal</i> .....	(1.070.495,37)	(1.086.963,79)
11	6.- <i>Otros gastos de la actividad</i> .....	(192.774,45)	(185.464,40)
5	7.- <i>Amortización del inmovilizado</i> .....	(82.697,94)	(83.611,48)
12	8.- <i>Subv., donac. y legados capital traspasados al excedente del ejercicio</i> .....	14.009,50	13.908,32
	9.- <i>Otros resultados</i> .....	1.860,79	726,79
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b> .....	<b>(31.277,45)</b>	<b>(63.365,28)</b>
	10.- <i>Ingresos financieros</i> .....	0,00	0,00
	11.- <i>Gastos financieros</i> .....	(4.956,17)	(4.631,15)
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b> .....	<b>(4.956,17)</b>	<b>(4.631,15)</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b> .....	<b>(36.233,62)</b>	<b>(67.996,43)</b>
	<b>A.4) VARIACIÓN PATR. NETO RECONOCIDA EN EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b> .....	<b>(36.233,62)</b>	<b>(67.996,43)</b>
	<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIM. NETO</b>		
12	2.- <i>Donaciones y legados recibidos</i> .....	0,00	3.828,00
	3.- <i>Otros ingresos y gastos</i> .....	(4.698,45)	0,00
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b> .....	<b>(4.698,45)</b>	<b>3.828,00</b>
	<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
12	1.- <i>Subvenciones recibidas</i> .....	(2.471,16)	(2.471,16)
12	2.- <i>Donaciones y legados recibidos</i> .....	(11.538,34)	(11.437,16)
	<b>C.1) VARIACIÓN PATR. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b> .....	<b>(14.009,50)</b>	<b>(13.908,32)</b>
	<b>D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
		<b>(18.707,95)</b>	<b>(10.080,32)</b>
	<b>E) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>(54.941,57)</b>	<b>(78.076,75)</b>