

MEMORIA ECONÓMICA SIMPLIFICADA – EJERCICIO 2012

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS DE LIMA “ZAPALLAL”	FIRMAS
NIF G-11835774	
UNIDAD MONETARIA :EUROS	

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Cooperar prioritariamente al desarrollo integral de los niños marginados de la Comunidad de “Niños de la Sagrada Familia” de Lima o en la de otras instituciones similares que la Asamblea General determine y favorecer su autofinanciación.

Sensibilizar y concienciar a nuestro entorno en actitudes de solidaridad

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:

2.1 IMAGEN FIEL

Para la presentación de las Cuentas Anuales se han aplicado las disposiciones según la legislación vigente, respetando los objetivos para mantener una imagen fiel.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

No existen.

2.3 CORRECCIÓN DE ERRORES

No hay.

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

INGRESOS: Cuotas de socios, donativos y subvenciones públicas o privadas.

GASTOS: Envíos de efectivo a la Comunidad de “Niños de la Sagrada Familia” de Lima, Perú o a otra instituciones designadas por la Asamblea General

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

<i>Base de reparto</i>	<i>Importe</i>
Excedente del ejercicio	0.00
Remanente	
Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
Total.....	0.00

<i>Distribución</i>	<i>Importe</i>
A fondo social	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	
A.....	
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
Total.....	

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.

Ninguna

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

No existen

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

No existe

4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

No existen

4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No existen

4.5 ARRENDAMIENTOS

No existen

4.6 PERMUTAS

No existen

4.7 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS

No hay

4.8 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

No hay

4.9 EXISTENCIAS

No hay

4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No hay

4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

No hay

4.12 INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS: Cuotas de Socios, donativos y subvenciones.
Ingresos de Cuentas Bancarias.

GASTOS: Envíos de efectivo a la Comunidad de “Niños de la Sagrada Familia” de Lima, Perú ,a Nopoki y al Centro San Pedro.
Gastos Bancarios
Gastos Varios (correos, material oficina,...)

4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No hay

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

No hay

4.15 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La imputación a resultados se realiza a medida que se produce el envío monetario a Latinoamérica del proyecto financiado, en cumplimiento del principio de correlación de gastos e ingresos.

4.16 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

No existen.

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final

Total...				

5.2 AMORTIZACIONES

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Valor Neto
Totales					

5.3 INMOVILIZADO INTANGIBLE

- Relación de inmovilizado intangible de vida útil estimada como indefinida y motivos para dicha estimación

No hay

5.4 INVERSIONES INMOBILIARIAS

Bien adquirido	Descripción	Valoración

5.5 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

- Debe cumplimentarse la siguiente información para cada acuerdo de arrendamiento financiero.

Año	Cuotas en el ejercicio		Compromisos pendientes
	Recuperación del coste	Carga financiera	
1			
....			
n			

5.6 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

Inmueble	Cedente	Cesionario	Años de cesión	Valoración del bien

Habitación	Javier González Paz	Asociación Zapallal	indefinido	1 euro

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Total...				

--

7 PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo	Ejercicio X+1	Ejercicio X+2	Ejercicio X+3	Ejercicio X+4	Ejercicio x+5	Total
Provisiones						
Deudas con entidades de crédito						
Acreedores por arrendamiento financiero						
Otras deudas						
Deudas con entidades del grupo						
Periodificaciones						

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1
Débitos y partidas a						

pagar						
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Otros						
Total...						

8 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Usuarios Deudores				
Patrocinadores				
Afiliados y otros deudores de la actividad propia				
Total...				

--

9 BENEFICIARIOS - ACREEDORES

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Beneficiarios acreedores				
Otros acreedores de la actividad propia				
Total...				

10 SITUACIÓN FISCAL

10.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

No existen

10.2 OTROS TRIBUTOS

No existen

11 INGRESOS Y GASTOS

Partida	Gastos
---------	--------

Ayudas monetarias y otros	
Ayudas monetarias	
Ayudas no monetarias	
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	
Reintegro de ayudas y asignaciones	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
Aprovisionamientos	
Consumo de bienes destinados a la actividad	
Consumo de materias primas	
Otras materias consumibles	
Gastos de personal	
Sueldos	
Cargas sociales	
Otros gastos de explotación	73.271,69
Envíos a Comunidad de niños Sagrada familia	61.000
Envíos a Albergue Nopoki	7.500
Gastos excepcionales	197,38
Servicios exteriores	4574,31
Total...	73.271,69

Partida	Ingresos
Cuota de usuarios y afiliados	
Cuota de usuarios	
Cuota de afiliados	50.116,00
Promociones, patrocinios y colaboraciones	5.924,20
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	
Venta de bienes	
Prestación de servicios	
Trabajos realizados por la entidad para su activo	
Otros ingresos de explotación	25.001,00
Colegio Amorós	15.000,00
Donación anónima	10.000,00
Cesión habitación	1,00
Ingresos accesorios y de gestión corriente	
Total...	81.041,20

13 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

13.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

13.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

Se rellenarán tantas fichas como actividades tenga la entidad La ficha comprende desde el punto 13.1.1.1 al 13.1.1.3.

13.1.1.1 Identificación de la actividad.

Denominación de la actividad	Apoyo alimentario a la Comunidad de niños Sagrada Familia
Tipo de Actividad *	
Lugar de desarrollo de la actividad	Lima (Perú)

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

Envío de ayuda monetaria para la alimentación de los niños de la Comunidad Sagrada Familia.

13.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	0	
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	0	

13.1.1.3 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias	60.000	61.000
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de la actividad		

Amortización de inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	60.000	61.000

13.1.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

Se rellenarán tantas fichas como actividades tenga la entidad La ficha comprende desde el punto 13.1.1.1 al 13.1.1.3.

13.1.2.1 Identificación de la actividad.

Denominación de la actividad	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA AMAZONIA PERUANA"
Tipo de Actividad *	
Lugar de desarrollo de la actividad	Atalaya

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

Envíos de ayuda monetaria para:

- Abastecer la Cocina del Albergue Nopoki
- Instalar una nueva piscigranja de 300 m2
- Construir un galpón adecuado para la crianza de gallinas
- Construir un galpón adecuado para la crianza de Cuyes
- Manejar la producción de Hortalizas

13.1.2.2 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	0	
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	0	

13.1.2.3 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
d) Ayudas monetarias	7.500	7.500
e) Ayudas no monetarias		
f) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de la actividad		
Amortización de inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	7.500	7.500

13.1.3 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD.

GASTOS/INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
g) Ayudas monetarias	61.000	7.500					68.500
h) Ayudas no monetarias							
i) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos							
Gastos de personal							
Otros gastos de la actividad							
Amortización de inmovilizado							
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros							
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuesto sobre beneficios							
Subtotal gastos							
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
Subtotal Recursos							
TOTAL	61.000	7.500					68.500

13.1.4 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

- Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias		
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
Subvenciones del sector publico		
Contratos del sector publico		
Subvenciones del sector privado		
Aportaciones privadas (donaciones y legados)	10.500	25.001,00
Cuotas de asociados y afiliados	48.000	50.116,00
Otros tipos de ingresos	6.900	5.924.20
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS.	65.400	81.041,20

- Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS.		

13.1.5 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN	Entidad	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1.				

Suscrito para...				
------------------	--	--	--	--

13.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

13.2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	Excedente del ejercicio	Ajustes negativos	Ajustes positivos	Base de cálculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)	Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines							
					Importe	%		N-4	N-3	N-2	N-1	N	Importe pendiente		
N-4															
N-3															
N-2															
N-1															
N															
TOTAL															

13.2.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines			
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).			
2.1. Realizadas en el ejercicio			
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores			
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores			
TOTAL (1 + 2)			

13.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DETALLE DE GASTOS				
Nº de Cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle del gasto	Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION.....				

14 OTRA INFORMACIÓN

Somos una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) aconfesional y apartidista, de ámbito nacional, con voluntarios y socios en Jerez, Sevilla, Cádiz, Barcelona, Huelva, Madrid... La Asociación Zapallal está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 584.626.

Comentar que no tenemos personal, ni bienes tangibles ni intangibles.

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación de la entidad

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
José Manuel Sánchez Peña	Presidente	
Carmen Benítez Ragel	Vicepresidenta	
Daniel González Benítez	Secretario	
Javier González Paz	Tesorero	
María Romero Panal	Vocal	
Rafael Cruz Mateos	Vocal	
Juan Carlos Barrera Romero	Vocal	