

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2015

Asociacion para el desarrollo de los niños de Lima "Zapalla"

| | Nota | (Debe) Haber | |
|--|------|-------------------|-------------------|
| | | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
| | | 2015 | 2014 |
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | | 41.333,80 | 44.209,00 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 38.438,00 | 41.580,00 |
| b) Aportaciones de usuarios | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | 2.895,80 | 2.629,00 |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | | | |
| e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | | | |
| f) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | | | |
| 3. Ayudas monetarias y otros ** | | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* | | | |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ** | | | |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | | | |
| 6. Aprovisionamientos * | | | -21,15 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | | 8.001,00 | 10.001,00 |
| 8. Gastos de personal * | | | |
| 9. Otros gastos de la actividad * | | -53.659,47 | -54.164,43 |
| a) Servicios exteriores | | -2.243,42 | -5.204,99 |
| b) Tributos | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | -51.416,05 | -48.959,44 |
| 10. Amortización del inmovilizado * | | | |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio | | | |
| 12. Excesos de provisiones | | | |
| 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** | | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | -4.324,67 | 24,42 |
| 14. Ingresos financieros | | 861,00 | 861,00 |
| 15. Gastos financieros * | | | |
| 16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ** | | | |
| 17. Diferencias de cambio ** | | | |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ** | | | |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | | 861,00 | 861,00 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | | -3.463,67 | 885,42 |
| 19. Impuestos sobre beneficios ** | | | |
| A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19) | | -3.463,67 | 885,42 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | |
| 1. Subvenciones recibidas | | | |
| 2. Donaciones y legados recibidos | | | |
| 3. Otros ingresos y gastos** | | -180,81 | 455,71 |
| 4. Efecto impositivo** | | | |
| B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) | | -180,81 | 455,71 |
| C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Subvenciones recibidas* | | | |
| 2. Donaciones y legados recibidos* | | | |
| 3. Otros ingresos y gastos** | | | |
| 4. Efecto impositivo** | | | |
| C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) | | 0,00 | 0,00 |
| D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) | | -180,81 | 455,71 |
| E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | |
| F) AJUSTES POR ERRORES | | | |
| G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL | | | |
| H) OTRAS VARIACIONES | | | |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | -3.644,48 | 1.341,13 |

| FIRMAS JUNTA DIRECTIVA | | |
|----------------------------|----------------|-------|
| CARGO | | FIRMA |
| Rafael Cruz Mateos | Presidente | |
| Luisa Arenado Perez | Vicepresidente | |
| Carmen Benitez Rangel | Tesorera | |
| Daniel Gonzalez Benitez | Secretario | |
| Juan Carlos Barrera Romero | Vocal | |
| Francisco Corral Combarro | Vocal | |

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo