

## BALANCE DE SITUACION

**Empresa** A9 PREDIF-IB-2016 **Fecha** 29-03-17  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 EMPRESA N-1 : A6 - PREDIF-IB-2015  
 ( Importes en Euros )

A C T I V O	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.649,90	0,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	2.649,90	0,00
	2.649,90	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	180.001,43	116.962,30
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	115.335,44	55.996,29
430. Clientes	0,00	8.000,00
4309000. Clientes fras. ptes. emitir.....	0,00	8.000,00
3. Otros deudores	0,00	8.000,00
440. Deudores	115.335,44	47.996,29
440. Deudores	0,00	47.996,29
4401001. Subvención INCORPORA de La Caixa.....	115.335,44	0,00
4401009. Subv. Mejora Empleabilidad 15.....	0,00	20.000,00
4401011. Subvencion SINEREM La Caixa.....	0,00	10.800,00
4401012. SUBV MEJORA EMPLEABILIDAD IMAS.....	0,00	6.400,00
4401012. SUBV MEJORA EMPLEABILIDAD IMAS.....	0,00	10.796,29
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	10.000,00	0,00
5523. Cuenta corriente con empresas del grupo	10.000,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	700,00	700,00
5525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas	0,00	700,00
5525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas	700,00	0,00
5525004. FIANZA LOCAL FRATIN.....	0,00	700,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	8.250,00
480. Gastos anticipados	0,00	8.250,00
4800000. Gtos. Anticipados.....	0,00	8.250,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	53.965,99	52.016,01
570. Caja, euros	0,00	138,11
570. Caja, euros	369,70	0,00
5700001. CAJA PREDIF-IB.....	0,00	138,11
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	0,00	51.877,90
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	53.596,29	0,00
5720001. LA CAIXA.....	0,00	44.978,50
5720004. COLONYA CAIXA POLLENÇA.....	0,00	6.137,40
5720006. COLONYA CAIXA POLLENÇA 2.....	0,00	762,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>182.651,33</b>	<b>116.962,30</b>

  
 Federació de Discapacitats Físiques de les Illes Balears

## BALANCE DE SITUACION

**Empresa** A9 PREDIF-IB-2016 **Fecha** 29-03-17  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 EMPRESA N-1 : A6 - PREDIF-IB-2015  
 ( Importes en Euros )

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>82.753,64</b>	<b>93.726,17</b>
A-1) Fondos propios	6.911,04	31.059,47
III. Reservas	31.059,47	115.776,53
113. Reservas voluntarias	0,00	115.776,53
113. Reservas voluntarias	31.059,47	0,00
1130000. Reservas voluntarias.....	0,00	115.776,53
VII. Resultado del ejercicio	-24.148,43	-84.717,06
129. Resultado del ejercicio	0,00	-84.717,06
129. Resultado del ejercicio	-24.148,43	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	75.842,60	62.666,70
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	62.666,70
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	75.842,60	0,00
1320000. SUBVENCION INCORPORA DE LA CAIXA.....	0,00	33.333,36
1320005. Subvención SINEREM La Caixa.....	0,00	29.333,34
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>99.897,69</b>	<b>23.236,13</b>
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	76.693,80	0,00
5524. Cuenta corriente con empresas asociadas	76.693,80	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	23.203,89	17.902,79
1. Proveedores	9.000,00	9.000,00
400. Proveedores	0,00	9.000,00
400. Proveedores	9.000,00	0,00
4009000. Prov. fras. ptes. recibir.....	0,00	9.000,00
2. Otros acreedores	14.203,89	8.902,79
410. Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	702,10
410. Acreedores por prestaciones de servicios	-49,23	0,00
4100011. DISTRIBUCIONES UNIVERSAL,S.L.....	0,00	17,55
4100023. VIAJES 2000, S.A.....	0,00	72,99
4100142. ASESORIA LABORAL ANDRATX S.L.....	0,00	445,28
4100190. GASTROMEX, S.L.....	0,00	16,28
4100194. PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT.....	0,00	150,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,00	90,87
465. Remuneraciones pendientes de pago	6.136,03	0,00
4650000. Remuneraciones pendientes de pago.....	0,00	90,87
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	0,00	5.185,49
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	4.848,84	0,00
4751000. H.P. Acree. Reten. Practicadas.....	0,00	5.185,49
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	0,00	2.924,33
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	3.268,25	0,00
4760000. Organismos S.S. Acreedores.....	0,00	2.924,33
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	5.333,34
485. Ingresos anticipados	0,00	5.333,34
4850000. Ingresos anticipados.....	0,00	5.333,34
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>182.651,33</b>	<b>116.962,30</b>




 Federació de Drets

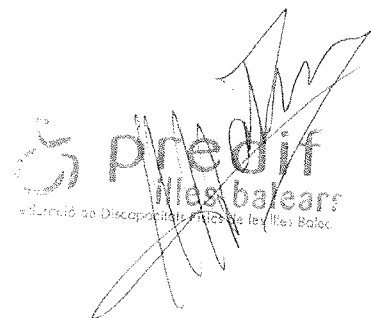
## CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa A9 PREDIF-IB-2016

Fecha 29-03-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 EMPRESA N-1 : A6 - PREDIF-IB-2015

	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
1. Importe neto de la cifra de negocios	18.136,84	2.666,66
4. Aprovisionamientos	- 375,48	-1.313,22
6. Gastos de personal	- 153.531,43	- 157.427,65
7. Otros gastos de explotación	-22.001,09	-16.414,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	133.605,10	87.712,95
13. Otros resultados	10,35	-95,89
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )	-24.155,71	-84.871,15
14. Ingresos financieros	7,28	154,09
b) Otros ingresos financieros	7,28	154,09
B) RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 )	7,28	154,09
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )	-24.148,43	-84.717,06
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 20 )	-24.148,43	-84.717,06



**predif**  
Illes Balears  
Entitat de Desenvolupament Turístic de les Illes Balears

