

**CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL
ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2016**

INGRESOS		804.563,64
a) Operaciones Continuidas		804.563,64
1. Ingresos Residencia		527.633,48
Delegación Provincial		340.257,15
Usuarios		187.376,33
2. Ingresos Centro Ocupacional		194.866,01
FASS		183.107,79
Usuarios		11.758,22
3. Otros Ingresos de Explotación		78.334,87
Subv. Donaciones y legados		78.334,87
4. Otros resultados		3.729,28
Ingresos Excepcionales		3.729,28
b) Ingresos Financieros		0,00
5. Otros Ingresos Financieros		
GASTOS		796.192,20
a) Operaciones Continuidas		795.928,83
1. Aprovisionamientos		14.694,88
Consumo de Mercaderías		14.694,88
Compras Mercaderías		14.694,88
2. Gastos de Personal		564.661,42
Sueldos, salarios y asimilados		432.764,95
Sueldos y Salarios		432.764,95
Cargas Sociales		131.896,47
Seg.Soc.Empresa		131.416,56
Otras Retribuciones		479,91
3. Otros Gastos Explotación		156.899,90
Servicios Exteriores		155.550,48
Rep. Y Conservación		12.021,75
Serv.Prof.Independ		80.002,76
Transportes		707,44
Seguros		5.322,18
Servicios Bancarios		302,70
RR. PP. y Publicidad		1.086,10
Talleres y Actividades		23.634,30
Suministros		30.526,46
Gastos varios		1.946,79
Tributos		1.349,42
Otros tributos		1.349,42
4. Amort.Inmovilizado		59.672,63
Amortizaciones		59.672,63
b) Gastos Financieros		263,37
RESULTADO ORDINARIO		8.634,81
RESULTADO FINANCIERO		-263,37
RESULTADO DEL EJERCICIO		8.371,44

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2016

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
1. Activo No Corriente		1.879.595,39	1. Patrimonio Neto		1.898.847,41
I. Inmovilizado Intangible		55,24	I. Fondos Propios		30.000,00
Aplicaciones Informáticas		55,24	Capital Escriturado		30.000,00
Aplicaciones Informáticas		980,80	Capital Social		30.000,00
Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas		-925,56			
II. Inmovilizado material		1.879.540,15	II. Reservas		63.186,66
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado		1.879.540,15	Reservas especiales		63.186,66
Edificios y otras Construcciones		2.123.128,92			
Maquinaria		4.251,82	III. Subvenciones, donaciones y legados		1.705.923,39
Mobiliario		135.813,89	Donaciones y legados		1.705.923,39
Elementos de Transporte		19.999,99	Otras subv., donaciones y legados		
Equipos para Procesos de Información		7.204,10			
Amort. Acum. Edificios y otras const.		-297.237,97	IV. Excedente del ejercicio		8.371,44
Amort. Acum. Maquinaria		-2.517,60	Pérdidas y Ganancias		8.371,44
Amort.Acum.Mobiliario		-91.234,37			
Amort. Acum. Elementos de Transporte		-14.573,15	V. Remanente		91.365,92
Amort.Acum.Equip para Proc.Informac		-5.295,48	Remanente		91.365,92
2. Activo Corriente		266.983,74	2. Pasivo Corriente		247.731,72
II. Existencias		0,00	II. Provisiones a corto plazo		15.835,52
Anticipos a Proveedores		0,00	Provisión ejercicio		15.835,52
Anticipos a Proveedores					
III. Deudores Comerciales y otras		112.744,22	III. Deudas a corto plazo		0,00
Clientes por ventas y prestaciones de serv.		56.854,75	Deudas con Entidades de Crédito		
Deudores Varios		55.889,47	Otros Pasivos Financieros		
Deudores		55.889,47			
Créditos con la Administración Pública		0,00	V. Acreedores Comerciales		231.896,20
H.P., Retenciones y Pagos a cta.		0,00	Proveedores		88.753,79
V. Inversiones Financieras a c/p		0,00	Proveedores		88.753,79
Otros Activos Financieros		0,00	Proveedores, retenciones		93.455,75
Fianzas			Proveedores, retenciones		93.455,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos		154.239,52	Acreedores varios		30.271,05
Tesorería		154.239,52	Acree. por prestación de servicios		28.505,38
Caja		926,24	Remuneraciones pdte. pago		1.765,67
Bancos		153.313,28	Otras deudas con la Administración Pública		19.415,61
			H.P., acreedora por retenciones		6.873,92
			Seguridad Social Acreedora		12.541,69
TOTAL ACTIVO		2.146.579,13	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.146.579,13