

**Solicitud (presentar siempre original y copia)****Datos de identificación de la entidad**

Tipo de entidad jurídica:

X Asociación  Federación  Colegio profesional  Fundación

Nombre: PLATAFORMA SOCIO-SANITARIA DE LAS PITIUSAS Núm. registre: 31100004569

**Datos de identificación de la persona solicitante**

Nombre y apellidos: CRISTOBAL ARCO BAEZ DNI: 41435380Y  
 Dirección: CALLE EXTREMADURA, Nº31, BAJOS Municipio: IBIZA CP: 07800  
 Teléfono 1: 971312025 Teléfono 2: \_\_\_\_\_ Correo electrónico: cristobal@asesoratorresmayans.com  
 Cargo que ocupa en la entidad: ASESORES CONTABLES, FISCALES Y LABORALES

**Domicilio a efectos de notificaciones**

Nombre y apellidos: ASOCIACIÓN PLATAFORMA-SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSAS DNI: G-57158271  
 Dirección: CALLE MADRID, Nº52, BAJOS Municipio: IBIZA CP: 07800  
 Teléfono 1: 971192421 Teléfono 2: \_\_\_\_\_ Correo electrónico: plataformasociosanitaria@gmail.com

**Solicita**

- |                                                          |                                                           |                                                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Inscripción en el registro      | <input type="checkbox"/> Modificación de estatutos        | <input type="checkbox"/> Adaptación a normativa vigente  |
| <input type="checkbox"/> Declaración de utilidad pública | <input type="checkbox"/> Disolución entidad               | <input type="checkbox"/> Cambio junta direct./ patronato |
| <input type="checkbox"/> Cambio de domicilio             | <input type="checkbox"/> Copia confrontada documentos     | <input type="checkbox"/> Certificado                     |
| <input type="checkbox"/> Listado de entidades            | X Presentación de cuentas anuales                         | <input type="checkbox"/> Presentación plan de actuación  |
| <input type="checkbox"/> Aporta correcciones inscripción | <input type="checkbox"/> Aporta correcciones modificación | <input type="checkbox"/> Diligencia de libros            |
| <input type="checkbox"/> Otros:                          |                                                           |                                                          |

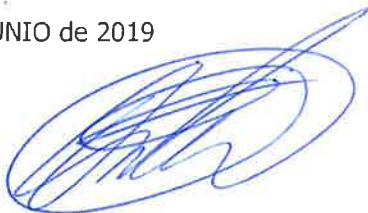
**Documentación que se adjunta**

- |                                                    |                                                             |                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Estatutos (ejemplares __) | <input type="checkbox"/> Acta fundacional (ejemplares __ )  | <input type="checkbox"/> DNI / NIE / pasaporte |
| <input type="checkbox"/> Tasa pagada               | <input type="checkbox"/> Libros de _____                    | X Certificado aprobación cuentas               |
| X Cuentas del ejercicio 2018                       | <input type="checkbox"/> Plan actuación del ejercicio _____ | <input type="checkbox"/> Modelo 600            |
- X Otros: memoria de actividades, hoja de firmas de aprobación de cuentas, liquidación del presupuesto e inventario.

**Otros**

IBIZA, 29 de JUNIO de 2019

(Firma)


**HBLE. SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE PRESIDÈNCIA**

## Solicitud (presentar siempre original y copia)

### Datos de identificación de la entidad

Tipo de entidad jurídica:

Asociación  Federación  Colegio profesional  Fundación

Nombre: PLATAFORMA SOCIO-SANITARIA DE LAS PITIUSAS Núm. registre: 31100004569

### Datos de identificación de la persona solicitante

Nombre y apellidos: CRISTOBAL ARCO BAEZ

DNI: 41435380Y

Dirección: CALLE EXTREMADURA, Nº31, BAJOS

Municipio: IBIZA

CP: 07800

Teléfono 1: 971312025 Teléfono 2: \_\_\_\_\_ Correo electrónico: cristobal@asesoratorresmayans.com

Cargo que ocupa en la entidad: ASESORES CONTABLES, FISCALES Y LABORALES

### Domicilio a efectos de notificaciones

Nombre y apellidos: ASOCIACIÓN PLATAFORMA-SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSAS DNI: G-57158271

Dirección: CALLE MADRID, Nº52, BAJOS

Municipio: IBIZA

CP: 07800

Teléfono 1: 971192421 Teléfono 2: \_\_\_\_\_ Correo electrónico: plataformasociosanitaria@gmail.com

### Solicita

- |                                                          |                                                                     |                                                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Inscripción en el registro      | <input type="checkbox"/> Modificación de estatutos                  | <input type="checkbox"/> Adaptación a normativa vigente  |
| <input type="checkbox"/> Declaración de utilidad pública | <input type="checkbox"/> Disolución entidad                         | <input type="checkbox"/> Cambio junta direct./ patronato |
| <input type="checkbox"/> Cambio de domicilio             | <input type="checkbox"/> Copia confrontada documentos               | <input type="checkbox"/> Certificado                     |
| <input type="checkbox"/> Listado de entidades            | <input checked="" type="checkbox"/> Presentación de cuentas anuales | <input type="checkbox"/> Presentación plan de actuación  |
| <input type="checkbox"/> Aporta correcciones inscripción | <input type="checkbox"/> Aporta correcciones modificación           | <input type="checkbox"/> Diligencia de libros            |
| <input type="checkbox"/> Otros:                          |                                                                     |                                                          |

### Documentación que se adjunta

- |                                                                |                                                             |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Estatutos (ejemplares __)             | <input type="checkbox"/> Acta fundacional (ejemplares __)   | <input type="checkbox"/> DNI / NIE / pasaporte                     |
| <input type="checkbox"/> Tasa pagada                           | <input type="checkbox"/> Libros de _____                    | <input checked="" type="checkbox"/> Certificado aprobación cuentas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cuentas del ejercicio 2018 | <input type="checkbox"/> Plan actuación del ejercicio _____ | <input type="checkbox"/> Modelo 600                                |
- Otros: memoria de actividades, hoja de firmas de aprobación de cuentas, liquidación del presupuesto e inventario.

### Otros

IBIZA, 29 de JUNIO de 2019

(Firma)



**HBLE. SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE PRESIDÈNCIA**

## CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

**ASOCIACIÓN: PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS**

**EJERCICIO: 2018**

Doña Esperanza Marqués Moral, con DNI 43037493P, secretario/a de la Junta Directiva de la Asociación Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas con CIF G-57158271, inscrita en el Registro de Asociaciones de las Islas Baleares por orden / resolución del 18-06-02 y con núm. 4569 sección 1ª.

### CERTIFICA

1) Que el día 13 de junio de 2019 se celebró una reunión de la Junta Directiva, debidamente convocada al efecto, a la que asistieron los patronos siguientes:

1. Presidenta: Antonia Ramón Costa	DNI 41454500J
2. Vicepresidente: Antonio Sánchez Jiménez	DNI 75462300J
3. Tesorero: José Agulla Blanco	DNI 36155767C
4. Secretaria: Esperanza Marqués Moral	DNI 43037493P
5. Vocal: Mª Dolores Penin Jardon	DNI 34979852Q
6. Vocal: Mª Dolores Hurtado Pérez	DNI 52298784G
7. Vocal: José Pedro García Juberías	DNI 50824572T
8. Vocal: Enrique Casanova Peiró	DNI 19994162D
9. Vocal: Vicente Torres Ferrer	DNI 41441688N

2) Que en esta reunión se adoptó el acuerdo de **aprobar las cuentas anuales** correspondientes al ejercicio 2018, cerrado el día 31 de diciembre de 2018, según consta en el acta de fecha 13 de junio de 2019.

3) Que las cuentas anuales aprobadas se anexas a este certificado, formando un solo documento, que firman los directivos y que está compuesta de los estados siguientes: balance de situación, cuenta de resultados, memoria de las actividades asociativas y de la gestión económica e inventario.

4) Que la documentación enviada, en su totalidad, consta de 46 hojas.



Y, para que así conste, expide este certificado.

Ibiza, 13 de junio de 2019.

El secretario/La secretaria



Esperanza Marqués Moral

El presidente / La presidenta



Antonia Ramón Costa

**FULL DE SIGNATURES D'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2018 DE L'ASSOCIACIÓ PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS.**

Els comptes anuals que contenen el present document han estat aprovats per la Junta Directiva de l'Associació Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas en la reunió celebrada el dia 13 de junio de 2019:

(signatura)  Antonia Ramón Costa	(signatura)  Antonio Sánchez Jiménez
(signatura)  José Agulla Blanco	(signatura)  Esperanza Marqués Moral
(signatura)  Mª Dolores Penin Jardon	(signatura)  Enrique Casanova Peiró
(signatura)  María Dolores Hurtado Pérez	(signatura)  José Pedro García Juberías
(signatura)  Vicente Torres Ferrer	

**BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Normal)**

**EJERCICIO 2018**

0

**PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSAS**

0

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2018	2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>40.330,83</b>	<b>39.627,37</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	10.5	<b>40.330,83</b>	<b>26.783,90</b>
<b>I. Fondo social</b>		58.663,40	58.663,40
1. Fondo social		58.663,40	58.663,40
2. (Fondo social no exigido) *			
<b>II. Reservas</b>		0,00	0,00
1. Estatutarias			
2. Otras reservas			
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		-31.879,50	-9.732,54
1. Remanente		15.767,25	15.767,25
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) *		-47.646,75	-25.499,79
<b>IV. Excedente del ejercicio **</b>		<b>13.546,93</b>	<b>-22.146,96</b>
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor **</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Activos financieros disponibles para la venta **			
II. Operaciones de cobertura **			
III. Otros **			
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	4.17, 17	<b>0,00</b>	<b>12.843,47</b>
I. Subvenciones		0,00	
II. Donaciones y legados			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>			
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>			
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>25.947,64</b>	<b>7.888,06</b>
<b>I. Provisiones a corto plazo</b>			
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	10.1	<b>19.242,91</b>	<b>-308,17</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		-57,09	-308,17
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		19.300,00	
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>			
<b>IV. Beneficiarios-Acreedores</b>			
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>6.704,73</b>	<b>8.196,23</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			109,08
4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		6.704,73	8.087,15
7. Anticipos recibidos por pedidos			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>66.278,47</b>	<b>47.515,43</b>

**NOTA:**

\* Su signo es negativo.

\*\* Su signo puede ser positivo o negativo

## BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Normal)

EJERCICIO 2018

## PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSAS

ACTIVO		NOTAS MEMORIA	Ejercicio N 2018	Ejercicio N-1 2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>23.324,51</b>	<b>26.209,25</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Desarrollo			
2.	Concesiones			
3.	Patentes, licencias, marcas y similares			
4.	Fondo de Comercio			
5.	Aplicaciones informáticas			
6.	Derechos sobre activos cedidos en uso			
7.	Otro inmovilizado intangible			
<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Bienes inmuebles			
2.	Archivos			
3.	Bibliotecas			
4.	Museos			
5.	Bienes muebles			
6.	Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
<b>III. Inmovilizado material</b>		4, 2, 5, 1	<b>21.837,03</b>	<b>23.721,77</b>
1.	Terrenos y construcciones		10.886,05	11.127,96
2.	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		10.950,98	12.593,81
3.	Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Terrenos			
2.	Construcciones			
<b>V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Instrumentos de patrimonio			
2.	Créditos a empresas			
3.	Valores representativos de deuda			
4.	Derivados			
5.	Otros activos financieros			
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>		10, 1	<b>1.487,48</b>	<b>1.487,48</b>
1.	Instrumentos de patrimonio			
2.	Créditos a terceros			
3.	Valores representativos de deuda			
4.	Derivados			
5.	Otros activos financieros		1.487,48	1.487,48
<b>VII. Activos por impuesto diferido</b>				
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>42.953,96</b>	<b>22.306,18</b>
<b>I. Existencias</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Bienes destinados a la actividad			
2.	Materias primas y otros aprovisionamientos			
3.	Productos en curso			
4.	Productos terminados			
5.	Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6.	Anticipos a proveedores			
<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>				
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>		8, 10, 1	<b>98.054,76</b>	<b>19.515,06</b>
1.	Cientes por ventas y prestaciones de servicios			
2.	Cientes, entidades del grupo y asociadas			
3.	Deudores varios		5.770,80	6.670,80
4.	Personal			
5.	Activos por impuesto corriente			
6.	Otros créditos con las administraciones públicas		92.283,96	
7.	Fundadores por desembolsos exigidos			
<b>IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Instrumentos de patrimonio			
2.	Créditos a entidades			
3.	Valores representativos de deuda			
4.	Derivados			
5.	Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Instrumentos de patrimonio			
2.	Créditos a entidades			
3.	Valores representativos de deuda			
4.	Derivados			
5.	Otros activos financieros			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>				
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>			<b>-55.100,80</b>	<b>2.791,10</b>
1.	Tesorería		-55.100,80	2.791,10
2.	Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (A + B)</b>			<b>66.278,47</b>	<b>47.515,43</b>

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
Presidenta - Antonia Ramón Costa	
Vicepresidente - Antonio Sanchez Jiménez	
Tesorero - José Agulla Blanco	
Secretaría - Esperanza Marqués Moral	
Vocal - M <sup>a</sup> Dolores Penín Jardón	
Vocal - Vicente Torres Ferrer	
Vocal - M <sup>a</sup> Dolores Hurtado Pérez	
Vocal - José Pedro García Juberías	
Vocal - Enrique Casanova Peiro	

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Normal)**

**EJERCICIO 2018**

**PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITUSAS**

	Nota	(Debe) Haber	
		Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2018	2017
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia</b>	16.1.3	<b>64.711,29</b>	<b>66.172,78</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados		5.500,00	7.750,00
b) Aportaciones de usuarios		28.060,00	21.026,66
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		28.499,84	20.166,12
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio			7.500,00
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		2.651,45	9.730,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>			
<b>3. Ayudas monetarias y otros **</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*			
<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **</b>			
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>			
<b>6. Aprovisionamientos *</b>			
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	4.12, 10.2, 14		
<b>8. Gastos de personal *</b>	4.12, 14	<b>-142.856,60</b>	<b>-141.732,72</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados		-111.913,29	-110.390,24
b) Cargas sociales		-30.943,31	-31.342,48
c) Provisiones			
<b>9. Otros gastos de la actividad *</b>	4.12, 14	<b>-59.018,00</b>	<b>-61.261,74</b>
a) Servicios exteriores		-57.972,91	-60.284,61
b) Tributos		-1.043,22	-977,13
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales		-1,87	
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>10. Amortización del inmovilizado *</b>	4.2, 5.1	<b>-2.816,44</b>	<b>-3.462,12</b>
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio</b>	4.17, 10.2, 14, 17	<b>154.570,43</b>	<b>117.947,94</b>
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio			
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio			
<b>12. Excesos de provisiones</b>			
<b>13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **</b>		<b>9,91</b>	<b>522,97</b>
a) Deterioros y pérdidas		9,91	522,97
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>14.600,59</b>	<b>-21.812,89</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>9,28</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
a <sub>1</sub> ) En entidades del grupo y asociadas			
a <sub>2</sub> ) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			9,28
b <sub>1</sub> ) De entidades del grupo y asociadas			
b <sub>2</sub> ) De terceros			
<b>15. Gastos financieros *</b>		<b>-1.053,66</b>	<b>-343,35</b>
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros		-1.053,66	-343,35
c) Por actualización de provisiones			
<b>16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta			
<b>17. Diferencias de cambio **</b>			
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>-1.053,66</b>	<b>-334,07</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>		<b>13.546,93</b>	<b>-22.146,96</b>
<b>19. Impuestos sobre beneficios **</b>			
<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)</b>		<b>13.546,93</b>	<b>-22.146,96</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
1. Activos financieros disponibles para la venta**			
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**			
3. Subvenciones recibidas			
4. Donaciones y legados recibidos			
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes**			
6. Efecto impositivo**			
<b>B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
1. Activos financieros disponibles para la venta**			
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**			
3. Subvenciones recibidas*			
4. Donaciones y legados recibidos*			
5. Efecto impositivo**			
<b>C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO</b>			
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>			
<b>G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL</b>			
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>			
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>13.546,93</b>	<b>-22.146,96</b>



**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Normal)**

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
Presidenta - Antonia Ramón Costa	
Vicepresidente - Antonio Sanchez Jiménez	
Tesorero - José Agulla Blanco	
Secretaria - Esperanza Marqués Moral	
Vocal - M <sup>º</sup> Dolores Perin Jardon	
Vocal - Vicente Torres Ferrer	
Vocal - M <sup>º</sup> Dolores Hurtado Pérez	
Vocal - José Pedro García Juberías	
Vocal - Enrique Casanova Peiro	

**NOTA:**  
\* Su signo es negativo.  
\*\* Su signo puede ser positivo o negativo

INVENTARI AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2018						
BÉNS I DRETS						
DESCRIPCIÓ DE L' ELEMENT	DATA ADQUISICIÓ	VALOR COMPTABLE (1)	VARIACIONS PRODUÏDES EN LA VALORACIÓ(2)	PROVISIONS, AMORTITZACIONS I QUALSEVOL ALTRA PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTI A L'ELEMNT PATRIMONIAL(3)	CÀRREGUES I GRAVAMENS (4)	ALTRES CIRCUMSTÀNCIES: FORMA PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL O ESTÀ VINCULAT DIRECTAMENT AL COMPLIMENT DE FINS
<b>IMMOVILITZAT IMMATERIAL</b>						
<b>IMMOVILITZAT MATERIAL</b>						
CONSTRUCCIONES	01/01/2014	12.095,60 €	-	1.209,55 €		
BIOHELP MAGNETOBOX	13/11/2013	787,05 €	-	787,05 €		
CEFARCOMPEX REHAB 400	13/11/2013	523,60 €	-	523,60 €		
GRÚA ELÉCTRICA HIWIN	26/09/2014	569,93 €	-	569,93 €		
VENTILADORES	01/01/2017	198,00 €	-	198,00 €		
DVD SCHNEIDER	06/04/2009	49,00 €	-	49,00 €		
CAMILLA TERAPÉUTICA	02/12/2010	1.192,85 €	-	1.192,85 €		
ARNÉS UNIVERSAL CONFORT	12/11/2015	144,00 €	-	144,00 €		
INSTALACIONES LOCAL	01/01/2014	12.760,00 €	-	6.380,00 €		
ROTULACION Y VINILOS	01/01/2017	272,25 €	-	272,25 €		
MOBILIARIO LOCAL	01/01/2014	6.574,88 €	-	3.287,45 €		
EQUIPOS INFORMÁTICOS 2012	03/08/2012	2.068,90 €	-	2.068,90 €		
IMPRESORA (LA CAIXA)	20/01/2014	459,39 €	-	459,39 €		
PORTATIL Y TABLETA LENOVO	26/03/2015	1.463,70 €	-	1.387,73 €		
IMPRESORA BROTH HI-L8350CDW	13/04/2015	478,93 €	-	451,44 €		
PORTATIL HP 250 G5 I3	03/08/2017	450,00 €	-	158,73 €		
AIRE ACOND. PORTATIL HISENSE 2236	16/07/2018	931,70 €	-	42,88 €		
<b>BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC</b>						
<b>IMMOVILITZAT FINANCER</b>						

NOTA: D'acord a la disposició addicional segona del RD 776/1998, de 30 d'abril, les entitats hauran de confeccionar un inventari segons el model exposat

(1) Pot ser preu d'adquisició, cost de producció, o el valor venal, segons els casos.

(2) Altres valoracions realitzades, al marge dels criteris de valoració comptable(valor de mercat, tasacions pericials...)

(3) Importes de les correccions valoratíves reversibles( provisions) i irreversibles(amortitzacions) realitzades sobre els béns i drets

(4) Drets reals i càrregues de naturalesa anàloga constituïts sobre els béns i drets.

(5) Situacions de especial vinculació, conforme a la Llei 50/2002, en què poden restar els béns i drets patrimonials. Anotar "D" si està directament vinculat i Anotar "F" si està directament vinculat al compliment de fins. No anotar res si no es troba en cap de les dues situacions anteriors.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ABREUJAT (punt 17 de la Memòria)  
EXERCICI 2.018

EPÍGRAFS	DESPESES PRESUPUESTÀRIES			EPÍGRAFS	INGRESSOS PRESUPUESTARIS				
	PRESSUPOST	REALITZACIÓ	DESVIACIÓ		PRESSUPOST	REALITZACIÓ	DESVIACIÓ		
OPERACIONS DE FUNCIONAMENT				OPERACIONS DE FUNCIONAMENT					
1. Ajuts monetaris			- €	1. Resultat de l'exploració de l'activitat mercantil	24.146,89 €	28.060,00 €	3.913,11 €		
2. Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern			- €	2. Quotes d'usuaris i afiliats	6.000,00 €	5.500,00 €	500,00 €		
3. Consums d' explotació	42.237,05 €	59.018,00 €	16.780,95 €	3. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	21.760,84 €	28.499,84 €	6.739,00 €		
4. Despeses de personal	142.709,13 €	142.856,60 €	147,47 €	4. Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat	125.293,45 €	154.570,43 €	29.276,98 €		
5. Amortitzacions, provisions i altres despeses		2.816,44 €	2.816,44 €	5. Atres ingressos	7.745,00 €	2.651,45 €	5.093,55 €		
6. Despeses financeres i despeses assimilades		1.053,66 €	1.053,66 €	6. Ingressos financers	- €	10,43 €	10,43 €		
7. Despeses extraordinàries		0,52 €	0,52 €	7. Ingressos extraordinaris	- €	- €	- €		
TOTAL DESPESES PER OPERACIONS DE FUNCIONAMENT	184.946,18 €	205.745,22 €	20.799,04 €	TOTAL INGRESSOS PER OPERACIONS DE FUNCIONAMENT	184.946,18 €	219.292,15 €	34.345,97 €		
SALDO D'OPERACIONS DE FUNCIONAMENT (ingressos- despeses):				PRESSUPOST - €				REALITZACIÓ 13.546,93 €	DESVIACIÓ 13.546,93 €

DESCRIPCIÓ	CONCEPTES	INGRESSOS I DESPESES PRESSUPUESTARIS PRESSUPOST	INGRESSOS I DESPESES PRESSUPUESTARIS REALITZACIÓ	INGRESSOS I DESPESES PRESSUPUESTARIS DESVIACIONS
Aportacions de Fundadors	A) APORTACIONS DE FUNDADORS I ASSOCIATS	6.000,00 €	5.500,00 €	500,00 €
Augments (- Disminucions) de Subvencions donacions i llegats de capital i altres	B) VARIACIÓ NETA DE SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL I ALTRES	125.293,45 €	154.570,43 €	29.276,98 €
Disminucions (-Augments) de béns reals; béns del Patrimoni Històric, altre immobilitzat i existències.	C). VARIACIÓ NETA D' INVERSIONS REALS	- €		- €
Disminucions (-Augments) d' inversions financeres, tesoreria i capital de funcionament.	D). VARIACIÓ NETA D' ACTIUS FINANCERS I DEL CAPITAL DE FUNCIONAMENT	- €		- €
Augments (-Disminucions) de provisions per riscos i despeses i de deutes	E). VARIACIÓ NETA DE PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES I DE DEUTES	- €	- €	- €
<b>SALDO D' OPERACIONS DE FONDS (A + B + C + D + E)</b>		<b>PRESSUPOST</b> 131.293,45 €	<b>REALITZACIÓ</b> 160.070,43 €	<b>DESVIACIÓ</b> 28.776,98 €

\* D'acord al RD 776/1998, de 30 d'abril, i en relació a les normes pressupostàries, les entitats hauran de desagregar qualsevol informació relativa als epígrafs pressupostaris que es consideri necessària per l'adequada comprensió dels objectius de l'entitat i el seu compliment, aspectes que si així es considera, seria recomanable que es recollissin mitjançant el model de informació pressupostària per programes.

# MEMORIA DE ACTIVIDADES

## Ejercicio 2018<sup>1</sup>

### 1.- Identificación de la entidad:

*Denominación:* ASOCIACIÓN PLATAFORMA SOCIO-SANITARIA DE LAS PITIUSAS

*Domicilio social:* Calle Madrid, 52, Bajos

*Municipio:* IBIZA

*Código Postal:* 07800

*Provincia:* ISLAS BALEARES

*Teléfono:* 971 192 421

*Fax:* 971 192 421

*E-mail:* plataformasociosanitaria@gmail.com

*Régimen jurídico<sup>2</sup>:* Ley 49/2002

*Registro de Asociaciones:<sup>3</sup>* Govern de las Islas Balears, Consejería de Presidencia, Registro de Asociaciones

*Número de inscripción:* 4569 sección 1ª: nº registro: 311000004569

*Fecha de inscripción:<sup>4</sup>* 19/06/2002

*NIF:* G57158271

*Fines:<sup>5</sup>*

Los fines de la asociación plataforma Socio-sanitaria son:

- Apoyar a las asociaciones mediante la creación de recursos y servicios específicos en beneficios de las asociaciones.
- Formar, orientar y coordinar las asociaciones y sus personas voluntarias.
- Compartir ideas y experiencias en un espacio común.
- Fomentar la participación hacia el asociacionismo y voluntariado en la sociedad pitiusa.
- Mejorar la calidad de la sociedad pitiusa a nivel individual y colectivo.

<sup>1</sup> Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio

<sup>2</sup> Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.

<sup>3</sup> Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones

<sup>4</sup> La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones

<sup>5</sup> Fines de la entidad de acuerdo con sus estatutos

## 2.- Número de socios/as:

*Número total de socios/as:*<sup>6</sup>

El número total de socios a fecha 31 de diciembre de 2018 es de 16.

*Número de personas físicas asociadas:*

No constan personas físicas asociadas.

*Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas:*<sup>7</sup>

La totalidad de los socios son asociaciones (personas jurídicas), las cuales se detallan a continuación:

- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (A.F.A.E.F)
- Asociación de Personas con Necesidades Especiales (A.P.N.E.E.F)
- Asociación de Familias por Ibiza y Formentera sin Drogas
- Asociación de Voluntarios Magna Pitiusa
- Asociación de Personas con Discapacidad (Sa Colometa)
- Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (A.F.F.A.R.E.S.)
- La Llave del Armario
- Asociación de Altas Capacidades y Talentos (A.C.T.E.F)
- Asociación de Sordos y Amigos (A.S.A.I.F)
- Asociación Cultural de Residentes Uruguayos (A.C.R.U.E.F)
- Asociación de Agrupación de Argentinos de Ibiza y Formentera
- Asociación de Personas con Diabetes de las Pitiusas (ADIPITIUSAS)
- Asociación de Familiares y Enfermos con Trastornos de Conducta Alimentaria (A.F.E.C.T.A)
- Asociación de los Defensores de la Salud Mental (DEFORSAM)
- Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (A.P.A.A.C)
- Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (A.P.I.E.S.)

<sup>6</sup> En este apartado y los siguientes se indicará el número de socios/as en la fecha de cierre del ejercicio

<sup>7</sup> En este apartado se dará el número total de personas jurídicas integrantes de la entidad, así como el desglose por cada uno de los tipos o clases de personas jurídicas asociadas (por ejemplo, asociaciones civiles, asociaciones empresariales, entidades religiosas, clubes deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas, Organismos Autónomos, etc.)



### 3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados:

#### A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:

La asociación plataforma socio-sanitaria de las Pitiusas lleva a cabo las siguientes actividades:

- Proporciona soporte y apoyo a las asociaciones que la forman mediante la creación de recursos y servicios específicos (psicología, logopedia, fisioterapia y terapias de apoyo) en beneficio de éstas, así como formar, orientar y coordinar las asociaciones y sus personas voluntarias.

#### A.2) Coste y financiación de actividades:<sup>8</sup>

ACTIVIDAD	COSTE	FINANCIACIÓN		
		Pública <sup>9</sup>	Recursos Propios <sup>10</sup>	Cuota Usuario <sup>11</sup>
Fisioterapia				12.650,00
Logopedia				8.140,00
Psicología				7.270,00

#### B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:

Ha dado soporte efectivo a todas y cada una de las Asociaciones asociadas, mediante asesoramiento persona, y talleres. Muestra de ellos es que no ha habido ninguna baja en el presente ejercicio.

#### C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

La asociación cumple plenamente con los fines reflejados en los estatutos.

### 4.- Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad:

#### a) Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):<sup>12</sup>

El número de usuarios de las actividades y servicios prestados por la asociación plataforma socio-sanitaria de las Pitiusas se corresponde con las asociaciones socias de

<sup>8</sup> Se relacionarán individualmente cada una de las actividades realizadas, añadiendo a la tabla las filas necesarias.

<sup>9</sup> Diferenciando entre subvenciones, conciertos, convenios y contratos con origen en Administraciones Públicas.

<sup>10</sup> Los ingresos que tengan origen en cuotas de socios, promociones y donaciones privadas.

<sup>11</sup> Cuotas abonadas por los beneficiarios de los servicios prestados por la entidad.

<sup>12</sup> En el caso de que haya distintas clases de usuarios/as o beneficiarios/as en función de la diversificación de servicios que preste la entidad.

la entidad desglosadas en el apartado 2 de esta memoria.

b) *Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/us:*<sup>13</sup>

La asociación, dada la actividad de cobertura y amparo a asociaciones que desempeña, tiene como únicos beneficiarios a asociaciones.

La clase de atención es de apoyo (según las características ya descritas) a las mismas, y el grado se determinará en función de las necesidades de cada una y de los recursos disponibles en ese momento.

c) *Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:*<sup>14</sup>

Los beneficiarios deben cumplir la condición de asociación sin ánimo de lucro para obtener la consideración de beneficiario de la entidad.

## 5.- Medios personales de que dispone la entidad:

A) *Personal asalariado fijo:*

Número medio: <sup>15</sup>	Tipos de contrato: <sup>16</sup>	Categorías o cualificaciones profesionales: <sup>17</sup>
0,93	230. Contrato indefinido a tiempo parcial, personas con discapacidad	09. Oficiales de tercera y especialistas
0,91	289. Transformación contrato temporal a indefinido tiempo parcial	02. Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes
0,78	289. Transformación contrato temporal a indefinido tiempo parcial	03. Jefes administrativos y de taller
1,00	189. Transformación contrato temporal a indefinido tiempo completo	01. Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el art. 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores
0,42	189. Transformación contrato temporal a indefinido tiempo completo	02. Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes
0,06	200. Contrato indefinido a tiempo parcial.	09. Oficiales de tercera y especialistas

<sup>13</sup> Este apartado tendrá en cuenta las distintas clases de beneficiarios/as o usuarios/as haya.

<sup>14</sup> Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados.

<sup>15</sup> Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de los fijos al principio y a fin del ejercicio.

b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divida por doce.

c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.

<sup>16</sup> Se indicarán asimismo las claves de "tipos de contrato" empleadas en la cumplimentación de los TC-2.

<sup>17</sup> Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los TC-2.



B) Personal asalariado no fijo:

Número medio: <sup>18</sup>	Tipos de contrato: <sup>19</sup>	Categorías o cualificaciones profesionales: <sup>20</sup>
0,58	401. Obra o servicio	02. Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes
0,23	410. Contrato temporal a tiempo completo de duración determinada. Interinidad.	01. Ingenieros y licenciados.

C) Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios:

Número: <sup>21</sup>	Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad:

D) Voluntarios/as:

Número medio: <sup>22</sup>	Actividades en las que participan:

**6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad:**

A) Centros o establecimientos de la entidad

<b>Número:</b> 2
<b>Características:</b> Ambos locales son utilizados por la asociación como centros para el desarrollo de su actividad.
<b>Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo, arrendamiento, etc.):</b> La asociación figura como arrendatario de los siguientes locales: <ul style="list-style-type: none"><li>- Local en arrendamiento de María José Riera Costa</li><li>- Local en arrendamiento de Antonio Vargas Ribas</li></ul>
<b>Localización:</b> Ambos locales están situados en Calle Madrid, 52, Bajos, en la ciudad de Ibiza.

<sup>18</sup> Para calcular el personal no fijo medio, sumando el total de semanas que han trabajado los/las empleados/as no fijos y dividiendo por 52 semanas.

También puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº de personas contratadas = nº medio de semanas trabajadas / 52.

<sup>19</sup> Se indicarán las claves de "tipos de contrato" empleadas en la cumplimentación de los TC-2

<sup>20</sup> Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los TC-2.

<sup>21</sup> Se indicará en términos absolutos el número de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación.

<sup>22</sup> En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado no fijo

**Equipamiento:**

La asociación cuenta con el siguiente equipamiento:

- Maquinaria: Biohelp MagnetoBox, CefarCompex Rehab 400, Grúa Eléctrica con arnés, ventiladores.
- Utillaje: DVD, Camilla Terapéutica, Arnés universal Confort.
- Otras instalaciones: Instalaciones local Alfonso Riera Serra, rotulación y vinilos.
- Mobiliario: Mobiliario local Alfonso Riera Serra.
- Equipos Informáticos: Equipos informáticos 2012, Impresora subvención 2013, portátil y tableta Lenovo, impresora Broth. HI-L8350CDW, Portatil HP 250 G5 I3.

B) Recursos de que dispone la entidad:<sup>23</sup>

La asociación Plataforma Socio-sanitaria dispone de los siguientes recursos:

**Desglose Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:**

- Caja 162,87 €
- Bancos -55.263,67 €

**Total efectivo y otros activos líquidos equivalentes : -55.100,80 €**

Además la asociación ha recibido los siguientes ingresos de explotación:

**Desglose Ingresos de explotación del ejercicio 2018**

Otros Ingresos de explotación..... **64.711,29 €**

- Donaciones Fisioterapia: 12.650,00
- Cuota Anuales de Asociaciones: 5.500,00
- Donaciones Logopedia: 8.140,00
- Donaciones Psicología: 7.270,00
- Donaciones Bar Medieval: 21.760,84
- Donativo PSOE: 2.270,00
- Donativo Social ADLIB: 1.745,00
- Donativo Fiesta Pacha: 2.724,00
- Donativo Fund.Vicente Guasch: 1.151,45
- Otras Donaciones: 1.500,00

<sup>23</sup> Incluirá asimismo un desglose detallado de los ingresos de explotación devengados durante el ejercicio.

C) Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación<sup>24</sup>

Origen	Importe	Aplicación
Ayuntamiento de Ibiza	40.793,45	La asociación aplica las subvenciones públicas para cubrir los gastos normales de la actividad, reconociéndose en la cuenta de resultados en el momento de su concesión.
Consell Insular	82.843,47	
Ayunt. de San Antonio	4.393,41	
Ayunta. de Santa Eulalia	4.634,79	
Ayunt. de Sant Josep	3.789,19	
Govern de las Illes Balears	15.616,12	
Fundac. Guillem Cifre	2.500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>154.570,43 €</b>	

**7.- Retribuciones de la Junta directiva:**

A) En el desempeño de sus funciones

Importe	Origen
0,00	La junta directiva de la asociación Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas no percibe retribuciones por el desempeño de sus funciones como miembros de la junta directiva.

B) Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva<sup>25</sup>

Puesto de Trabajo	Sueldo anual bruto
La junta directiva de la asociación Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas no percibe retribuciones por el desempeño de ninguna otra función.	0,00


**8.- Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica la actividad de la entidad:**

La asociación tiene como único centro de actividades los locales arrendados sitios en calle Madrid, número 52, bajos (Ibiza) en los cuales se realizan los servicios de soporte a las Asociaciones.

<sup>24</sup> Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas

<sup>25</sup> No se identificará al miembro de la Junta Directiva con el puesto de trabajo concreto.

**Firma de la Memoria por los componentes de la Junta Directiva  
u órgano de representación de la entidad**

Nombre y apellidos	Cargo	Firma
Antonia Ramón Costa	Presidenta	

# MEMORIA ECONÓMICA NORMAL

## EJERCICIO 2018

ASOCIACION PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS	FIRMAS 
NIF G57158271	
UNIDAD MONETARIA Euros ( )	

### 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La actividad de la asociación Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas (CNAE 91332: otro tipo de actividades asociativas), consiste en:

Dar soporte y amparo a las asociaciones mediante la creación de recursos y servicios específicos (psicología, logopedia y fisioterapia) en beneficio de las asociaciones, así como formar, orientar y coordinar las asociaciones y sus personas voluntarias.

A cierre del ejercicio 2018 la asociación cuenta con 16 socios, a los cuales presta sus servicios.

El domicilio social de la asociación está establecido en la calle Madrid, nº 52, Bajos, en la isla de Ibiza.

### 2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

#### 2.1 IMAGEN FIEL

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la asociación a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se ha aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de Noviembre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos y las disposiciones legales en materia contable obligatorias.

La aplicación de las disposiciones legales en materia contable ha sido suficiente para mostrar la imagen fiel del patrimonio de la empresa, así como de la situación financiera y los resultados de la misma.

## **2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS**

No se han aplicado principios contables no obligatorios

## **2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE**

Los estados financieros han sido elaborados teniendo en cuenta el principio de empresa en funcionamiento.

No existen riesgos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

No ha habido cambios significativos en la estimación contable que pueda afectar al ejercicio actual o futuros.

## **2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 se presentan comparativamente con las del ejercicio 2017.

No existen modificaciones en la estructura de las cuentas anuales entre los ejercicios 2018 y 2017.

## **2.5 AGRUPACIÓN DE PARTIDAS**

No existen elementos patrimoniales que agrupen dos o más partidas registradas en el balance de situación.

## **2.6 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS**

No existen elementos recogidos en diversas partidas.

## **2.7 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES**

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2017.

## **2.8 CORRECCIÓN DE ERRORES**

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes significativos realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.



### 3 APLICACIÓN DEL EXCEDENTE.

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

El resultado del ejercicio ha sido positivo por importe de **13.546,93€**.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias refleja fielmente las partidas que forman el excedente del ejercicio.

#### 3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

Se propone a la Junta General la siguiente distribución:

<i>Base de reparto</i>	<i>Importe</i>
Excedente del ejercicio	13.546,93
Remanente	0
Reservas voluntarias	0
Otras reservas	0
Total .....	13.546,93

<i>Distribución</i>	<i>Importe</i>
A fondo social	0
A reservas especiales	0
A reservas voluntarias	0
A remanente	13.546,93
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0
Total .....	13.546,93

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

No constan limitaciones para la aplicación de los excedentes.

### 4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

#### 4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

No existe ningún inmovilizado de esta naturaleza.



## 4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

Los elementos del inmovilizado material figuran valorados por su precio de adquisición o coste de producción. Además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación y montaje, etc.

A aquellos inmovilizados materiales que necesiten un periodo superior a un año para su puesta en funcionamiento se les incluirá como mayor coste del inmovilizado los gastos financieros devengados por la financiación específica atribuible a la adquisición del inmovilizado material en cuestión.

También formará parte del valor del inmovilizado material la estimación del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro asociadas al activo.

La asociación amortiza con carácter general aplicando los porcentajes de amortización facilitados en las tablas de amortización fiscal de la Hacienda Pública.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza por el método constante desde que estos están disponibles para su puesta en funcionamiento, estimando para todos ellos un valor residual nulo.

Respecto de las amortizaciones, en la asociación se utilizan los siguientes coeficientes para la dotación de las mismas en los diferentes elementos:

- |                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| - Mobiliario y elementos de oficina,    | 10,00% |
| - Equipos de tratamiento de información | 25,00% |
| - Otras Instalaciones                   | 10,00% |
| - Construcciones                        | 2,00%  |
| - Herramientas y útiles                 | 25,00% |

La entidad evalúa, al menos al cierre del ejercicio, si existen indicios de pérdidas por deterioro del valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.

En caso de que la entidad reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de explotación o servicio, se reducirá el valor contable de los activos que la integran en proporción a su valor contable, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de ventas, su coste de reposición y cero.

No obstante a lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente como pérdidas procedentes del inmovilizado en la cuenta de resultados.

Durante el ejercicio 2018 no se han computado correcciones valorativas por deterioro ni reversión de las mismas durante el presente ejercicio.

## 4.3 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No existe ningún inmovilizado de esta naturaleza.

## 4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Las construcciones están valoradas por su precio de adquisición, formado además



por todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra.

#### **4.5 ARRENDAMIENTOS**

La asociación no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

En las operaciones de arrendamiento operativo permanecen en el arrendador la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien.

Cuando la Entidad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan a la cuenta de resultados en función de los acuerdos y de la vida del contrato.

Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Siendo la asociación Plataforma Sociosanitaria arrendataria de dos locales, las cuotas por el arrendamiento de los mismos figurarán como un gasto del ejercicio.

#### **4.6 PERMUTAS**

La asociación no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2018.

#### **4.7 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA**

**Créditos por la actividad propia:** son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

**Débitos por la actividad propia:** son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.



#### **4.8 COBERTURAS CONTABLES**

Durante el ejercicio 2018 no se han realizado operaciones de cobertura contable.

#### **4.9 EXISTENCIAS**

La sociedad no dispone de existencias a cierre de ejercicio.

#### **4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones en divisas distintas del euro.

#### **4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal y minorando el resultado obteniendo el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas al ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y de los pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuesto diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio, o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación, que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte los activos por impuestos diferidos identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

En cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como en su caso por el reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan naturaleza económica de subvención.

La asociación aplica el régimen fiscal contenido en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos



fiscales al mecenazgo, según la cual están exentas las rentas contenidas en el artículo 6 de la citada Ley.

Las entidades sin fines lucrativos contabilizarán el gasto por impuesto sobre sociedades aplicando los criterios contenidos en el Plan General de Contabilidad y, en su caso, el criterio específico aplicable a las microempresas. A tal efecto, para determinar el impuesto corriente, el resultado contable deberá reducirse en el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas.

#### **4.12 INGRESOS Y GASTOS**

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida. Los descuentos por pronto pago, así como los intereses incorporados al nominal, se registrarán cómo una minoración de los mismos.

Las subvenciones y donaciones que aparecen en el balance de la entidad se han contabilizado siguiendo los criterios establecidos en la legislación vigente cumpliendo con su imputación como ingreso del ejercicio en el que se conceda.

Las ayudas obtenidas por la entidad se reconocerán como ingreso en el momento en de su concesión.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

#### **4.13 FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS**

Durante el ejercicio 2018 no se han producido fusiones entre entidades no lucrativas.

#### **4.14 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

No se han registrado provisiones ni contingencias durante el ejercicio 2018.

#### **4.15 ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL**

Dada la actividad desarrollada por la asociación, no constan elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

#### **4.16 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL**

El criterio utilizado ha sido el del devengo.



#### 4.17 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones y donaciones, se han imputado a resultados siguiendo el criterio del devengo.

Las subvenciones de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

En el caso de la Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas las subvenciones han sido todas destinadas a cubrir los gastos de la actividad normal.

#### 4.18 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

No se han realizado transacciones entre partes vinculadas.

### 5 INMOVILIZADO

#### 5.1 INMOVILIZADO MATERIAL

Denominación del bien	Terrenos	Construcciones	Instalaciones técnicas	Maquinaria	Uillaje
<b>Saldo inicial</b>		12.095,60		2078,58	1.385,85
Adquisiciones		0,00		0,00	0,00
Reversión de correcciones valorativas por deterioro		0,00		0,00	0,00
Transferencias o trasposos de otras partidas		0,00		0,00	0,00
Bajas		0,00		0,00	0,00
Correcciones valorativas por deterioro		0,00		0,00	0,00
<b>SALDO FINAL.....</b>		12.095,60		2.078,58	1.385,85
<b>AMORTIZACIONES</b>					
<b>Saldo inicial</b>		967,64		2.078,58	1.385,85
Entradas		241,91		0,00	0,00
Salidas		0,00		0,00	0,00
<b>Saldo final</b>		1.209,55		2.078,58	1.385,85
<b>VALOR NETO.....</b>		10.886,05		0,00	0,00
Coeficientes de amortización utilizados		2%		25%	25%

Métodos de amortización		Constante		Constante	Constante
-------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------

Denominación del bien	Otras instalaciones	Mobiliario	Equipos proceso información	Elementos de transporte	Otro inmovilizado material
<b>Saldo inicial</b>	13.032,25	6.574,88	4.920,92		0,00
Adquisiciones	0,00	0,00	0,00		931,70
Reversión de correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00		
Transferencias o traspasos de otras partidas	0,00	0,00	0,00		
Bajas	0,00	0,00	0,00		
Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00		
<b>SALDO FINAL.....</b>	13.032,25	6.574,88	4.920,92		931,70
<b>AMORTIZACIONES</b>					
<b>Saldo inicial</b>	5.376,25	2.629,96	3.928,03		0,00
Entradas	1.276,00	657,49	598,16		42,88
Salidas	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Saldo final</b>	6.652,25	3.287,45	4.526,19		42,88
<b>VALOR NETO.....</b>	6.380,00	3.287,43	394,73		888,82
Coefficientes de amortización utilizados	10%	10%	25%		10%
Métodos de amortización	Constante	Constante	Constante		Constante

Denominación del bien	Adaptación de terrenos y bienes naturales	Construcciones en curso	Instalaciones técnicas en montaje	Maquinaria en montaje	Equipos para proceso de información en montaje	Anticipos para inmovilizaciones materiales
<b>Saldo inicial</b>						
Adquisiciones						
Bajas						
<b>SALDO FINAL.....</b>						



En la valoración de los activos del inmovilizado material no se han incluido costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación.

## 5.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS

Denominación del bien	Inversiones en terrenos y bienes naturales	Inversiones en construcciones
<b>Saldo inicial</b>		
Adquisiciones		
Reversión de correcciones valorativas por deterioro		
Transferencias o traspasos de otras partidas		
Bajas		
Correcciones valorativas por deterioro		
<b>Saldo final</b>		
<b>AMORTIZACIONES</b>		
<b>Saldo inicial</b>		
Entradas		
Salidas		
<b>Saldo final</b>		
<b>VALOR NETO.....</b>		
Coeficientes de amortización utilizados		
Métodos de amortización		

## 5.3 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

Inmueble	Cedente	Cesionario	Años de cesión	Valoración del bien

## 5.4 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Denominación del bien	Investigación	Desarrollo	Concesiones administrativas	Propiedad industrial
<b>Saldo inicial</b>				
Adquisiciones				
Reversión de correcciones valorativas por deterioro				

Transferencias o traspasos de otras partidas				
Bajas				
Correcciones valorativas por deterioro				
<b>Saldo final</b>				
<b>AMORTIZACIONES</b>				
<b>Saldo inicial</b>				
Entradas				
Salidas				
<b>Saldo final</b>				
<b>VALOR NETO.....</b>				
Coefficientes de amortización utilizados				
Métodos de amortización				

<b>Denominación del bien</b>	<b>Derechos de traspaso</b>	<b>Aplicaciones informáticas</b>	<b>Derechos / activos cedidos en uso</b>	<b>Anticipos para inmovilizaciones intangibles</b>
<b>Saldo inicial</b>				
Adquisiciones				
Reversión de correcciones valorativas por deterioro				
Transferencias o traspasos de otras partidas				
Bajas				
Correcciones valorativas por deterioro				
<b>Saldo final</b>				
<b>AMORTIZACIONES</b>				
<b>Saldo inicial</b>				
Entradas				
Salidas				
<b>Saldo final</b>				



<b>VALOR NETO.....</b>				
Coeficientes de amortización utilizados				
Métodos de amortización				

## 6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

Denominación del bien	Bienes inmuebles	Archivos	Bibliotecas	Museos	Bienes muebles	anticipos
<b>Saldo inicial</b>						
Adquisiciones						
Reversión de correcciones valorativas por deterioro						
Transferencias o traspasos de otras partidas						
Bajas						
Correcciones valorativas por deterioro						
<b>Saldo final</b>						

No constan bienes de patrimonio histórico.

## 7 ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

### 7.1 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

- Los arrendadores:

	Cobros mínimos a recibir por dichos arrendamientos	Valor actual de los cobros a recibir
Hasta 1 año		
Entre 1 y 5 años		
Más de 5 años		

	Importe al inicio del ejercicio	Entradas	Salidas	Importe al final del ejercicio
Contrato...				



Contrato...				
-------------	--	--	--	--

- Los arrendatarios:

	Valor razonable del activo	Valor actual de los pagos mínimos a realizar	Valor reconocido contable
Contrato...			
Contrato...			

	Importe al inicio del ejercicio	Entradas	Salidas	Importe al final del ejercicio
Contrato...				
Contrato...				

	Pagos mínimos a entregar por dichos arrendamientos	Valor actual de los pagos mínimos a entregar
Hasta 1 año		
Entre 1 y 5 años		
Más de 5 años		

No constan arrendamientos financieros.

## 7.2 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

- Los arrendadores

	Cobros futuros mínimos a recibir por dichos arrendamientos	Cobros futuros mínimos correspondientes a los siguientes plazos
Hasta 1 año		
Entre 1 y 5 años		
Más de 5 años		

- Los arrendatarios:

La Plataforma Socio-sanitaria es arrendataria de los locales que se mencionan a continuación:

### 1. Local de María José Riera Costa:

La asociación figura como arrendatario del local de M<sup>a</sup> José Riera Costa, sito en Calle Madrid, nº 52, bajos. La asociación utiliza este local como centro de la actividad. El contrato de arrendamiento se renovó el 1 de julio del año 2018 con una duración de cinco años, renovables por un año más.

Las cuotas de arrendamientos reconocidas como gasto del ejercicio para dicho local son las siguientes:

<b>María José Riera Costa</b>		<b>Cuota</b>
Enero	1	1.831,18
Febrero	2	1.831,18
Marzo	3	1.831,18
Abril	4	1.831,18
Mayo	5	1.831,18
Junio	6	1.831,18
Julio	7	2.012,67
Agosto	8	1.980,32
Septiembre	9	1.996,50
Octubre	10	1.996,50
Noviembre	11	1.996,50
Diciembre	12	1.996,50
<b>TOTAL</b>		<b>22.966,07</b>

## **2. Local de Antonio Vargas Ribas:**

La asociación figura como arrendatario del local de Antonio Vargas Ribas, sito en Calle Madrid, nº 52, bajos. La asociación utiliza este local como centro de la actividad. El contrato de arrendamiento se inició 1 de enero del año 2011 con una duración de cuatro años, renovables.

Las cuotas de arrendamientos reconocidas como gasto del ejercicio por dicho local son las siguientes:

<b>Antonio Vargas Ribas</b>		<b>Cuota</b>
Enero	1	1.799,85
Febrero	2	1.799,85
Marzo	3	1.799,85
Abril	4	1.799,85
Mayo	5	1.799,85
Junio	6	1.799,85
Julio	7	1.799,85
Agosto	8	1.799,85
Septiembre	9	1.799,85
Octubre	10	1.799,85
Noviembre	11	1.799,85
Diciembre	12	1.799,85
<b>TOTAL</b>		<b>21.598,20</b>

Por dicho arrendamiento, figura una fianza constituida a largo plazo por un importe de 1.487,48€.

## 8 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Usuarios Deudores	6.650,80	5.500,00	-6.380,00	5.770,80
Patrocinadores				
Otros deudores de la actividad propia	0,00	92.283,96	0,00	92.283,96
<b>Total...</b>	<b>6.650,80</b>	<b>97.783,96</b>	<b>-6.380,00</b>	<b>98.054,76</b>

## 9 BENEFICIARIOS - ACREEDORES

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Beneficiarios acreedores				
Otros acreedores de la actividad propia	7.888,06	18.059,58		25.947,64
<b>Total...</b>	<b>7.888,06</b>	<b>18.059,58</b>		<b>25.947,64</b>

## 10 INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

### 10.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

#### 1. Activos financieros

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos derivados Otros	
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias -Mantenidos p. negociar. - Otros.						
Inversiones mantenidas hasta vencimiento						
Préstamos y partidas a cobrar					1.487,48	1.487,48
Derivados de cobertura						
<b>Total...</b>					<b>1.487,48</b>	<b>1.487,48</b>

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos derivados Otros	
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - Manténidos para negociar. - Otros.						
Inversiones mantenidas hasta vencimiento						
Préstamos y partidas a cobrar**					98.054,76	19.515,08
Derivados de cobertura						
<b>Total...</b>					<b>98.054,76</b>	<b>19.515,08</b>

## 2. Pasivos financieros

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Débitos y partidas a pagar						
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - Mantenidos para negociar. - Otros.						
Otros						
<b>Total...</b>						

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Débitos y partidas a pagar	-57,09	-308,17			6.704,73	8.196,23
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - Mantenidos para negociar. - Otros.						
Otros						
<b>Total...</b>	<b>-57,09</b>	<b>-308,17</b>			<b>6.704,73</b>	<b>8.196,23</b>

## 10.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EL PATRIMONIO NETO

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables son una de las principales fuentes de ingresos de la asociación.

La asociación destina las subvenciones recibidas a financiar los gastos normales de la actividad.

## 10.3 OTRA INFORMACIÓN A INCLUIR EN LA MEMORIA

### 1. Contabilidad de coberturas

No constan coberturas contables

### 2. Valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros se estima igual o aproximado al valor en libros.

### 3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

No constan entidades asociadas.

### 4. Otro tipo de información

- Inexistencia de cambios en la composición del patrimonio en el período a que se refieren las cuentas.
- Inexistencia de autorizaciones otorgadas en el ejercicio o solicitudes pendientes de contestar a la fecha de cierre.
- Inexistencia de todo tipo de cuentas y créditos a los miembros de la asociación.
- Inexistencia de obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los miembros de la asociación.

## 10.4 INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

A continuación se indican los principales riesgos financieros que pueden afectar a la entidad:

- Riesgo de crédito o comercial:* la asociación tiene créditos pendientes de cobro de ejercicios anteriores por servicios prestados a asociaciones que ya no figuran como socias.
- Riesgo de liquidez:* Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Asociación dispone del efectivo y otros activos líquidos que se muestran en el balance. Además dispone de una póliza de crédito para atender posibles pagos para los que no alcance el saldo de tesorería.
- Riesgo de tipo de interés:* La deuda financiera de la asociación está

expuesta al riesgo de tipo de interés, el cual puede repercutir en los resultados financieros y en los flujos de caja.

## 10.5 FONDOS PROPIOS

El capital social de la sociedad es de 58.663,40 de valor nominal y esta íntegramente desembolsado.

Durante el ejercicio 2018 los fondos propios han tenido los siguientes movimientos:

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Fondo social	58.663,40	0,00	0,00	58.663,40
Reservas voluntarias				
Reservas especiales				
Remanente	15.767,25	0,00	0,00	15.767,25
Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-25.499,79	-22.146,96	0,00	-47.646,75
Excedente del ejercicio	-22.146,96	13.546,93	22.146,96	13.546,93
<b>Total...</b>	<b>26.783,90</b>	<b>-8.600,03</b>	<b>22.146,96</b>	<b>40.330,83</b>

## 11 EXISTENCIAS.

La asociación Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas no cuenta con existencias.

## 12 MONEDA EXTRANJERA.

No se han realizado transacciones con moneda extranjera en el ejercicio.

## 13 SITUACIÓN FISCAL.

Los saldos pendientes con la Administración pública a 31/12/2018 son los propios del cuarto trimestre fiscal, y se muestran a continuación:

### - A favor de la Administración

CONCEPTO	2018	2017
Hacienda Pública Acreedora por IRPF	4.291,54	4.819,59
Organismos de la Seguridad Social Acreedora	2.413,19	3.267,56
<b>TOTAL</b>	<b>6.704,73</b>	<b>8.087,15</b>

- **A favor de la Asociación (créditos con la administración pública)**

CONCEPTO	2018	2017
Hacienda Pública Retenciones y pagos a cuenta	0,00	0,81
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>

### 13.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las asociaciones gozarán de exención en el impuesto sobre sociedades por las siguientes rentas:

- Donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad.
- Cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores y benefactores siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación no exenta.
- Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas y las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad.
- Las rentas obtenidas procedentes de explotaciones económicas exentas descritas en el artículo 7 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.

A tal efecto, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

- Rentas exentas y no exentas generadas en el ejercicio 2018:

	EXENTOS	NO EXENTOS
<b>INGRESOS</b>	219.292,15	
<b>GASTOS</b>	-205.745,22	
<b>RESULTADOS</b>	<b>13.546,93</b>	

<b>Resultado contable del ejercicio.....</b>			<b>13.546,93</b>
	<b>Aumentos</b>	<b>Disminuciones</b>	
<b>Impuesto sobre sociedades</b>			
<b>Diferencias permanentes:</b>			
Resultados exentos			
Otras diferencias			
<b>Diferencias temporales:</b>			
Con origen en el ejercicio			
Con origen en ejercicios anteriores			
<b>Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores</b>			0,00
<b>BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)</b>			0,00

### 13.2 OTROS TRIBUTOS

En la partida otros tributos figuran el impuesto sobre bienes inmuebles y tasas por diversos conceptos. Los importes por otros tributos se representan fielmente en la cuenta de pérdidas y ganancias de la asociación.

### 14 INGRESOS Y GASTOS

Partida	Gastos
<b>Ayudas monetarias y otros</b>	
Ayudas monetarias	
Ayudas no monetarias	
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	
Reintegro de ayudas y asignaciones	
<b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	
<b>Aprovisionamientos</b>	
Consumo de bienes destinados a la actividad	
Consumo de materias primas	
Otras materias consumibles	
Compras	
Variaciones de existencias	
<b>Gastos de personal</b>	<b>142.856,60</b>
Sueldos	111.913,29
Cargas sociales	30.943,31
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>59.018,00</b>
<i>Desglose</i>	
<i>Arrendamientos</i>	44.564,27
<i>Reparaciones</i>	275,84
<i>Servicios de Profesionales Independientes</i>	4.606,93
<i>Primas de Seguros</i>	531,21
<i>Servicios Bancarios</i>	763,17
<i>Suministros</i>	1.534,28
<i>Otros gastos de gestión corriente</i>	1,87
<i>Otros Servicios</i>	5.697,21
<i>Tributos</i>	1.043,22
<b>Total...</b>	<b>201.874,60</b>



Partida	Ingresos
<b>Cuota de usuarios y afiliados</b>	<b>33.560,00</b>
Cuota de usuarios	28.060,00
Cuota de afiliados	5.500,00
<b>Promociones, patrocinios y colaboraciones</b>	<b>28.499,84</b>
<b>Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>	
Venta de bienes	
Prestación de servicios	
<b>Donaciones y legados imputados al exced. del ejercicio</b>	<b>2.651,45</b>
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>154.570,43</b>
Ingresos accesorios y de gestión corriente	154.570,43
<b>Total...</b>	<b>219.281,72</b>

## 15 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Cuenta y denominación	Saldo inicial	Dotaciones	Aplicaciones	Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.)	Saldo final
<b>TOTAL</b>					

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

### 16.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

#### 16.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

Se rellenarán tantas fichas como actividades tenga la entidad. La ficha comprende desde el punto 16.1.1.1 al 16.1.1.3.

##### 16.1.1.1 Identificación de la actividad

<b>Denominación de la actividad</b>	Otro tipo de actividades asociativas (CNAE 91332)
<b>Tipo de Actividad *</b>	Asistencial
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	Calle Madrid, 52, bajos Ibiza.

### Descripción detallada de la actividad.

La actividad desarrollada por la Asociación Socio-sanitaria consiste en dar soporte y apoyo a las asociaciones que la forman mediante la creación de recursos y servicios específicos (fisioterapia, logopedia, psicología) en beneficio de las asociaciones así como formar, orientar y coordinar las asociaciones y sus personas voluntarias.

#### 16.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	4,92	8.266,44
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

#### 16.1.1.3 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
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	142.709,13	142.856,60
Otros gastos de la actividad	42.237,05	59.018,00
Amortización de inmovilizado		2.816,44
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,52
Gastos financieros		1.053,66
Variaciones de valor razonable en inst. financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajen. de inst. financieros		
Impuesto sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>184.946,18</b>	<b>205.745,22</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal Recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>184.946,18</b>	<b>205.745,22</b>

**16.1.2 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							
d) Ayudas monetarias							
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	142.856,60						142.856,60
Otros gastos de la actividad	59.018,00						59.018,00
Amortización de inmovilizado	2.816,44						2.816,44
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,52						0,52
Gastos financieros	1.053,66						1.053,66
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuesto sobre beneficios							
<b>Subtotal gastos</b>	<b>205.745,22</b>						<b>205.745,22</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial (Póliza)							
<b>Subtotal Recursos</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>206.807,28</b>						<b>206.807,28</b>

### 16.1.3 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	24.146,89	28.060,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
Subvenciones del sector publico	125.293,45	154.570,43
Promociones, patrocinadores y colaboraciones	21.760,84	28.499,84
Subvenciones del sector privado		
Aportaciones privadas (donaciones y legados)	7.745,00	2.651,45
Cuotas de asociados y afiliados	6.000,00	5.500,00
Otros tipos de ingresos		10,43
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS.</b>	<b>184.946,18</b>	<b>219.292.15</b>

#### Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

La asociación Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas tiene contratada una póliza de crédito de 30.000. Al cierre del ejercicio figura un saldo deudor por un importe de -57,09€. Del mismo modo, se ha contraído una deuda con la Asociación Magna Pitiusa a través de un préstamo de 19.300,00€.

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas		-57,09
Otras obligaciones financieras asumidas		19.300,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS.</b>		<b>19.242,91</b>

### 16.1.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN	Entidad	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Alquiler del local	Ayuntam. de Ibiza	24.500,00		
Realización de actividades: fisioterapia, logopedia y orientación	Ayuntam. de Ibiza	14.000,00		

## 16.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

### 16.2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	Excedente del ejercicio	Ajustes negativos	Ajustes positivos	Base de calculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)	Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines									
					Importe	%		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Importe Pendiente			
2012	48.030,69	-48.030,69				100	0,00										
2013	24.150,13	-24.150,13				100	0,00										
2014	20.193,75	-4.426,50		15.767,25	15.767,25	100	15.767,25			15.767,25							0,00
2015	-11.814,87		15.767,25	3.952,38	3.952,38	100	3.952,38				3.952,38						0,00
2016	-13.684,92					100	0,00										0,00
2017	-22.146,96					100	0,00										0,00
2018	13.546,93	-13.546,93				100	0,00										0,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.274,75</b>	<b>-90.154,25</b>	<b>15.767,25</b>	<b>19.719,63</b>	<b>19.719,63</b>		<b>19.719,63</b>			<b>15.767,25</b>		<b>3.952,38</b>					

## 16.1.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

	IMPORTE		
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines**</b>	202.928,78		
	<b>Fondos propios</b>	<b>Subvenciones, donaciones y legados</b>	<b>deuda</b>
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).</b>			
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			
<b>TOTAL (1 + 2)</b>			

(\*\*) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.6 del Reglamento de la Ley 50/2002 de 26 de Diciembre de Fundaciones, se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizadas en el ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación específicos en sus estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones. Cuando las inversiones destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios en el excedente, como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena.

## 16.2 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
<b>TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION.....</b>				

La administración de la asociación Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas no percibe ninguna retribución por el desempeño de sus funciones.

## 17 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Entidad concedente	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe concedido	Imputado a resultados hasta comienzo del ejercicio	Imputado al resultado del ejercicio	Total imputado a resultados	Pendiente de imputar a resultados
Ayuntamiento S.Josep Sa Talaia	2018	2018	3.789,19	0,00	3.789,19	3.789,19	0,00
Ayunt. de Ibiza	2018	2018	2.293,45	0,00	2.293,45	2.293,45	0,00
Ayunt. de Ibiza	2018	2018	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Ayunt. de Ibiza	2018	2018	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
Consell Insular	2017	2018	38.343,47	25.500,00	12.843,47	12.843,47	0,00
Consell Insular	2018	2018	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Ayunt. de San Antonio	2018	2018	4.393,41	0,00	4.393,41	4.393,41	0,00
Ayunt. de Sta. Eulalia	2018	2018	1.756,14	0,00	1.756,14	1.756,14	0,00
Ayunt. de Sta. Eulalia	2018	2018	2.878,65	0,00	2.878,65	2.878,65	0,00
Govern Insular	2018	2018	15.616,12	0,00	15.616,12	15.616,12	0,00
Fundación Guillem Cifre	2018	2018	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Totales...</b>			<b>180.070,43</b>	<b>25.500,00</b>	<b>154.570,43</b>	<b>154.570,43</b>	<b>0,00</b>

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Subvenciones de capital	12.843,47	141.726,96	154.570,43	0,00
Donaciones y legados de capital				
Otras subvenciones y donaciones				
<b>Total...</b>	<b>12.843,47</b>	<b>141.726,96</b>	<b>154.570,43</b>	<b>0,00</b>

En la tabla siguiente se desglosan las subvenciones de capital:

<b>Entidad</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>	<b>Saldo Final</b>
Ayunt. Sant Josep	0,00	3.789,19	3.789,19	0,00
Ayunt. Eivissa	0,00	40.793,45	40.793,45	0,00
Consell Insular	0,00	82.843,47	82.843,47	0,00
Govern Balear	0,00	15.616,12	15.616,12	0,00
Ayunt. Sant Antoni	0,00	4.393,41	4.393,41	0,00
Ayunt. Sta. Eulalia	0,00	4.634,79	4.634,79	0,00
Fundac. Guillem Cifre	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>154.570,43</b>	<b>154.570,43</b>	<b>0,00</b>

## **18 FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE NEGOCIO.**

No existen fusiones entre entidades lucrativas ni combinaciones de negocio.

## **19 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.**

Con posterioridad a 31 de Diciembre de 2018 no han acaecido hechos relevantes que afecten a las Cuentas Anuales de la Asociación.

## **20 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.**

No existen operaciones con partes vinculadas.

## **21 INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.**

No existe información medio ambiental en las Cuentas Anuales presentadas.

## **22 OTRA INFORMACIÓN.**





## 23 INFORMACIÓN SEGMENTADA.

--

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

<b>Nombre y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
Antonia Ramón Costa	Presidenta	