

BALANCE DE SITUACION DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Asociación de Peseos Xordas de Ferrol
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2016	2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		24.648,09 €	23.946,84 €
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible		- €	- €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		- €	- €
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	5	24.648,09 €	23.946,84 €
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias		- €	- €
2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2594),(2933),(2934), (2943),(2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		- €	- €
2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,268,(269),27,(2935), (2945),(2955),(296),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		- €	- €
474	VII. Activos por Impuesto diferido		- €	- €
	B) ACTIVO CORRIENTE		92.488,55 €	105.660,40 €
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 447,448,(495)	I. Existencias		- €	- €
430,431,432,433,434,435,436,(437), (490),(493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,544,558	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	- €	3.427,12 €
5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393),(5394),5523,5524,(5933), (5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9-14	81.591,77 €	91.705,11 €
5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551,5525,5590,565, 566,(5935),(5945),(5955),(596),(597),(598)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		- €	- €
480,567	V. Inversiones financieras a corto plazo		- €	- €
57	VI. Periodificaciones a corto plazo		312,28 €	313,25 €
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	10.584,50 €	10.204,92 €
	TOTAL ACTIVO (A + B)		117.136,64 €	129.597,24 €

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2016	2015
	A) PATRIMONIO NETO		81.598,57 €	86.707,02 €
	A-1) Fondos propios	11	79.307,00 €	86.707,02 €
	I. Dotación fundacional/Fondo social		60.808,29 €	60.808,29 €
100,101	1. Dotación fundacional/Fondo social		60.808,29 €	60.808,29 €
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)		- €	- €
11	II. Reservas	2	- 77.740,11 €	- 77.740,11 €
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		103.638,84 €	107.897,90 €
129	IV. Excedente del ejercicio	3	- 7.400,02 €	- 4.259,06 €
13	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		2.291,57 €	- €
	B) PASIVO NO CORRIENTE		- €	- €
14	I. Provisiones a largo plazo		- €	- €
1605,17	II. Deudas a largo plazo		- €	- €
1625,174	1. Deudas con entidades de crédito		- €	- €
1615,1635,171,172,173,175,176, 177,179,180,185	2. Acreedores por arrendamiento financiero		- €	- €
1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634	3. Otras deudas a largo plazo		- €	- €
479	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		- €	- €
181	IV. Pasivos por impuesto diferido		- €	- €
	V. Periodificaciones a largo plazo		- €	- €
	C) PASIVO CORRIENTE		35.538,07 €	42.890,22 €
499,529	I. Provisiones a corto plazo		- €	- €
5105,520,527	II. Deudas a corto plazo		32.913,14 €	37.292,77 €
5125,524	1. Deudas con entidades de crédito.		- €	- €
50,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,555,5565,5566, 5595,560,561	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	10	32.913,14 €	37.292,77 €
5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564	3. Otras deudas a corto plazo.		- €	- €
412	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		- €	- €
400,401,403,404,405,(406)	IV. Beneficiarios-acreedores.		- €	- €
410,411,419,438,465,475,476,477 485,568	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	10	2.624,93 €	5.597,45 €
	1. Proveedores.		10,29 €	265,80 €
	2. Otros acreedores.		2.614,64 €	5.331,65 €
	VI. Periodificaciones a corto plazo.		- €	- €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		117.136,64 €	129.597,24 €

Parte deud

Lianfer

SPL

Lianfer

CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL DEL EJERCICIO 2016
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Asociación de Persoas Xordas de Ferrol
(en euros)

NÚMEROS DE CUENTAS	Nota de la memoria	(Debe) Haber	
		2016	2015
	A) Excedente del ejercicio	- 7.400,02 €	- 4.259,06 €
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	98.921,59 €	116.758,33 €
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	3.173,91 €	5.124,00 €
721	b) Aportaciones de usuarios	8.033,00 €	9.633,73 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	- €	- €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	87.714,68 €	102.000,60 €
728	e) Reintegro de ayudas	- €	- €
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	40,00 €	632,00 €
(650)	3. Ayudas monetarias y otros	- 3.029,25 €	- 3.684,30 €
(651)	a) Ayudas monetarias	- 100,00 €	- €
(653),(654)	b) Ayudas no monetarias	- €	- €
(658)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	- 1.101,00 €	- 1.242,00 €
(6930),71*,7930	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- 1.828,25 €	- 2.442,30 €
73	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	- €	- €
75,778	6. Aprovisionamientos	- 2.904,08 €	- 4.924,62 €
(64)	7. Otros ingresos de la actividad	1.717,02 €	2.286,81 €
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695),(678),794,7954	8. Gastos de personal	- 88.652,37 €	- 100.016,58 €
(68)	9. Otros gastos de la actividad	- 10.739,95 €	- 12.055,96 €
745,746	10. Amortización del inmovilizado	- 2.527,98 €	- 3.204,77 €
7951,7952,7955	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	205,93 €	- €
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	12. Excesos de provisiones	- €	- €
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	- €	150,00 €
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	- 6.969,09 €	- 4.059,09 €
760,761,762,769	14. Ingresos financieros	0,06 €	0,03 €
(660),(661),(662),(665),(669)	15. Gastos financieros	- 430,99 €	- 200,00 €
(663),763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	- €	- €
(668),768	17. Diferencias de cambio	- €	- €
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	- €
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	- 430,93 €	- 199,97 €
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)	- 7.400,02 €	- 4.259,06 €
(6300)*,6301*(633),638	19. Impuestos sobre beneficios.	- €	- €
	A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	- 7.400,02 €	- 4.259,06 €
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**	90.143,48 €	101.650,60 €
	1. Subvenciones recibidas	- €	- €
	2. Donaciones y legados recibidos	- €	- €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	90.143,48 €	101.650,60 €
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	- 87.851,91 €	- 101.650,60 €
	1. Subvenciones recibidas	- €	- €
	2. Donaciones y legados recibidos	- €	- €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	- 87.851,91 €	- 101.650,60 €
	D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **	2.291,57 €	- €
	E) Ajustes por cambios de criterio	- €	- €
	F) Ajustes por errores	- €	- 77.740,11 €
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	- €	- €
	H) Otras variaciones	- €	- €
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	- 5.108,45 €	- 81.999,17 €

* Su signo puede ser positivo o negativo

** Para calcular este saldo las entidades deberán identificar los aumentos (Ingresos y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.

Vicente Duro

Sanfon

Paul