

BALANCE DE SITUACION DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Asociación de Persoas Xordas de Ferrol
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2015	2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		23.946,84 €	67.306,01 €
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible		- €	312,56 €
24, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		- €	- €
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	23.946,84 €	66.993,45 €
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		- €	- €
2503, 2504, 2513, 2514, 2523	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		- €	- €
2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		- €	- €
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VII. Activos por impuesto diferido		- €	- €
474			- €	- €
	B) ACTIVO CORRIENTE		105.660,40 €	110.733,19 €
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias	7	- €	- €
447, 448, (485)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		3.427,12 €	180,00 €
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 445, 460, 464, 470, 471, 472, 544, 558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9-14	91.705,11 €	89.639,73 €
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		- €	- €
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)	V. Inversiones financieras a corto plazo		- €	150,00 €
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		313,25 €	- €
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	10.204,92 €	20.763,46 €
	TOTAL ACTIVO (A + B)		129.597,24 €	178.039,20 €

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2015	2014
	A) PATRIMONIO NETO		86.707,02 €	173.693,62 €
	A-1) Fondos propios	11	86.707,02 €	173.693,62 €
	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 €	- €
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		107.897,90 €	114.489,93 €
129	IV. Excedente del ejercicio	3	- 4.259,08 €	- 1.604,60 €
13	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		- €	- €
	B) PASIVO NO CORRIENTE		- €	- €
14	I. Provisiones a largo plazo		- €	- €
	II. Deudas a largo plazo		- €	- €
1605, 17	1. Deudas con entidades de crédito		- €	- €
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		- €	- €
1615, 1635, 171, 172, 173, 176, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		- €	- €
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		- €	- €
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		- €	- €
161	V. Periodificaciones a largo plazo		- €	- €
	C) PASIVO CORRIENTE		42.890,22 €	4.345,58 €
499, 529	I. Provisiones a corto plazo		- €	- €
	II. Deudas a corto plazo		37.292,77 €	- €
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.		- €	- €
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.		- €	- €
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	10	37.292,77 €	- €
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		- €	- €
412	IV. Beneficiarios acreedores.		- €	- €
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	10	5.597,45 €	4.345,58 €
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.		265,80 €	100,00 €
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.		5.331,65 €	4.245,58 €
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo.		- €	- €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		129.597,24 €	178.039,20 €



Vicente ~~Card~~

CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL DEL EJERCICIO 2015
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Asociación de Persoas Xordas de Ferrol
(en euros)

NÚMEROS DE CUENTAS	Nota de la memoria	(Debe) Haber	
		2015	2014
	A) Excedente del ejercicio	- 4.259,06 €	- 6.592,59 €
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	116.758,33 €	104.279,23 €
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	5.124,00 €	- €
721	b) Aportaciones de usuarios	9.633,73 €	4.639,50 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones:	- €	- €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	102.000,60 €	99.639,73 €
726	e) Reintegro de ayudas	- €	- €
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	632,00 €	200,95 €
	3. Ayudas monetarias y otros	- 3.684,30 €	- €
(850)	a) Ayudas monetarias	- €	- €
(851)	b) Ayudas no monetarias	- €	- €
(853),(854)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	- 1.242,00 €	- €
(858)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- 2.442,30 €	- €
(6930),71*,7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	- €	- €
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*	6. Aprovisionamientos	- 4.924,62 €	- 1.524,20 €
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	7. Otros ingresos de la actividad	2.286,81 €	1.330,00 €
75,778	8. Gastos de personal	- 100.016,58 €	- 90.850,46 €
(64)	9. Otros gastos de la actividad	13	- 12.055,96 € - 19.795,27 €
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),	10. Amortización del inmovilizado	5	- 3.204,77 € - 232,85 €
(694),(695),(678),794,7954	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	- €	- €
(68)	12. Excesos de provisiones	- €	- €
745,746	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	150,00 €	- €
7951,7952,7955	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	- 4.059,09 €	- 6.592,59 €
(660),(661),(662),(665),(669)	14. Ingresos financieros	0,03 €	- €
(663),763	15. Gastos financieros	- 200,00 €	- €
(686),768	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	- €	- €
(695),(697),(673),(675),(696),(697),(698),	17. Diferencias de cambio	- €	- €
(699),766,773,775,796,797,799,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	- €
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	- 199,97 €	- €
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)	- 4.259,06 €	- 6.592,59 €
(6300)*,6301*(,633),636	19. Impuestos sobre beneficios.	12	- €
	A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	3	- 4.259,06 € - 6.592,59 €
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**	101.650,60 €	99.639,73 €
	1. Subvenciones recibidas	101.650,60 €	99.639,73 €
	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)	101.650,60 €	99.639,73 €
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	- 101.650,60 €	- 99.639,73 €
	1. Subvenciones recibidas	- 101.650,60 €	- 99.639,73 €
	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)	- 101.650,60 €	- 99.639,73 €
	D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **	- €	- €
	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)	- 81.999,17 €	- 6.592,59 €

* 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.

2