

BALANCE DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA  
DAS COMARCAS DO BARBANZA E NOIA (AMICOS)

Números de cuentas	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2015	2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.152.610,30 €</b>	<b>3.102.706,42 €</b>
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible	5	87.070,51 €	44.782,94 €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		- €	- €
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	5	3.065.539,79 €	3.057.923,48 €
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 l/p		- €	- €
2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,266,(269),27,(2935), (2945),(2955),(296),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		- €	- €
474	VII. Activos por Impuesto diferido		- €	- €
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>520.720,64 €</b>	<b>565.349,46 €</b>
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	6	325.341,18 €	279.834,35 €
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	8 - 11.3	54.424,77 €	107.280,58 €
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 c/p		- €	- €
480,567	V. Inversiones financieras a corto plazo	8	14.891,79 €	741,64 €
57	VI. Periodificaciones a corto plazo		4.624,50 €	4.488,86 €
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8	121.438,40 €	173.004,03 €
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>3.673.330,94 €</b>	<b>3.668.055,88 €</b>

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2015	2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.025.487,08 €</b>	<b>2.811.654,33 €</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	10	784.098,09 €	774.393,33 €
100,101 (103),(104)	I. Dotación fundacional/Fondo social		100.027,20 €	100.027,20 €
	1. Dotación fundacional/Fondo social		100.027,20 €	100.027,20 €
	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)		- €	- €
11 120,(121)	II. Reservas		674.366,13 €	633.100,65 €
129	III. Excedentes de ejercicios anteriores		- €	- €
13	IV. Excedente del ejercicio		9.704,76 €	41.265,48 €
	<b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	13	2.241.388,99 €	2.037.261,00 €
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>211.821,26 €</b>	<b>221.224,66 €</b>
14	I. Provisiones a largo plazo		- €	- €
1605,17 1625,174	II. Deudas a largo plazo	9	211.821,26 €	221.224,66 €
1615,1635,171,172,173,175,176, 177,179,180,185	1. Deudas con entidades de crédito		211.821,26 €	221.224,66 €
1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634	2. Acreedores por arrendamiento financiero		- €	- €
479	3. Otras deudas a largo plazo		- €	- €
181	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a l/p		- €	- €
	IV. Pasivos por impuesto diferido		- €	- €
	V. Periodificaciones a largo plazo		- €	- €
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>436.022,60 €</b>	<b>635.176,89 €</b>
499,529	I. Provisiones a corto plazo		- €	- €
5105,520,527 5125,524	II. Deudas a corto plazo	9 - 13	262.753,90 €	285.898,61 €
50,5115,5135,5145,521,522,523, 525,526,551,5525,555,5565,5566, 5595,560,561	1. Deudas con entidades de crédito.		115.406,05 €	116.337,89 €
5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564	2. Acreedores por arrendamiento financiero.		- €	- €
412	3. Otras deudas a corto plazo.		147.347,85 €	169.560,72 €
400,401,403,404,405,(406)	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a c/p		- €	- €
410,411,419,438,465,475,476,477 485,568	IV. Beneficiarios-acreedores.	7	40.150,00 €	- €
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	9 - 11.3	133.118,70 €	343.103,28 €
	1. Proveedores.		10.339,27 €	17.412,13 €
	2. Otros acreedores.		122.779,43 €	325.691,15 €
	VI. Periodificaciones a corto plazo.		- €	6.175,00 €
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>3.673.330,94 €</b>	<b>3.668.055,88 €</b>

*Delores Du* *JMP* *J.A. Torres* *AB*  
*Digna Iglesias* *Manuel Patrino*  
*Manine* *N.ª Dolores* *Patino*

**CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL DEL EJERCICIO ANUAL  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA**

NÚMEROS DE CUENTAS	Nota de la memoria	(Debe) Haber	
		2015	2014
	<b>A) Excedente del ejercicio</b>	<b>9.704,76 €</b>	<b>41.265,48 €</b>
	<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.</b>	<b>1.165.637,93 €</b>	<b>1.200.915,09 €</b>
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	13.890,03 €	14.498,15 €
721	b) Aportaciones de usuarios	860.718,25 €	830.887,77 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	3.683,50 €	16.503,41 €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	287.346,15 €	339.025,76 €
728	e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- €	- €
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>	<b>25.433,82 €</b>	<b>14.853,64 €</b>
	<b>3. Ayudas monetarias y otros</b>	<b>- 103.445,68 €</b>	<b>- 124.651,25 €</b>
(650)	a) Ayudas monetarias	- 103.367,21 €	- 120.951,25 €
(651)	b) Ayudas no monetarias	- €	- €
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	- €	- 3.700,00 €
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- €	- €
	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>- 78,47 €</b>	<b>- €</b>
(6930),71,7930	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
73		- €	- €
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,	<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>- 164.930,98 €</b>	<b>- 169.418,81 €</b>
(6931),(6932),(6933),7031,7932,7933	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	<b>32.192,71 €</b>	<b>43.966,95 €</b>
75	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>- 568.277,44 €</b>	<b>- 529.035,80 €</b>
(64)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>- 312.576,76 €</b>	<b>- 328.380,53 €</b>
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>- 162.748,02 €</b>	<b>- 144.254,14 €</b>
(694),(695),794,7954	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio</b>	<b>113.142,20 €</b>	<b>103.214,45 €</b>
745,746	<b>12. Excesos de provisiones</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
7951,7952,7955	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,	<b>14. Otros resultados</b>	<b>11.891,66 €</b>	<b>- 1.709,36 €</b>
771,772,790,791,792			
778,(678)			
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>36.319,44 €</b>	<b>65.500,24 €</b>
760,761,762,769	<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>20,74 €</b>	<b>465,74 €</b>
(660),(661),(662),(665),(669)	<b>15. Gastos financieros</b>	<b>- 25.973,39 €</b>	<b>- 22.810,61 €</b>
(663),763	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(666),768	<b>17. Diferencias de cambio</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(699),766,773,775,796,797,798,799			
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	<b>- 25.952,65 €</b>	<b>- 22.344,87 €</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)</b>	<b>10.366,79 €</b>	<b>43.155,37 €</b>
(6300)*,6301*(,633),638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	<b>- 662,03 €</b>	<b>- 1.889,89 €</b>
	<b>A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>	<b>9.704,76 €</b>	<b>41.265,48 €</b>
	<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**</b>	<b>558.837,13 €</b>	<b>797.255,64 €</b>
	1. Subvenciones recibidas	437.226,71 €	616.356,52 €
	2. Donaciones y legados recibidos	121.610,42 €	180.899,12 €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	<b>B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>	<b>558.837,13 €</b>	<b>797.255,64 €</b>
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>	<b>- 399.961,21 €</b>	<b>- 442.240,21 €</b>
	1. Subvenciones recibidas	- 296.600,69 €	- 282.330,51 €
	2. Donaciones y legados recibidos	- 103.360,52 €	- 159.909,70 €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	<b>C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b>	<b>- 399.961,21 €</b>	<b>- 442.240,21 €</b>
	<b>D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **</b>	<b>158.875,92 €</b>	<b>355.015,43 €</b>
	<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>		
	<b>F) Ajustes por errores</b>	<b>- €</b>	<b>- 2.970,86 €</b>
	<b>G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social</b>		
	<b>H) Otras variaciones</b>	<b>45.252,07 €</b>	<b>- 13.517,90 €</b>
	<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>	<b>213.832,75 €</b>	<b>379.792,15 €</b>

\* 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)

*Dolores Pae*  
*Digna Escosa*  
*María Pae*  
*Marina*

*SPP* *JIA Pae*

*J. Pae*

*[Signature]*  
*[Signature]*