

BALANCE DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

Números de cuentas	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2016	2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.161.525,11 €	3.162.610,30 €
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible	5	83.067,92 €	87.070,51 €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		- €	- €
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	5	3.078.457,19 €	3.065.539,79 €
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) ACTIVO CORRIENTE		599.370,54 €	620.720,64 €
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	264.405,17 €	325.341,18 €
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		133.647,93 €	54.424,77 €
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		67.313,79 €	14.891,79 €
57	VI. Periodificaciones a corto plazo		5.717,51 €	4.624,50 €
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		128.286,14 €	121.438,40 €
	TOTAL ACTIVO (A + B)		3.760.895,65 €	3.673.330,94 €

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2016	2015
	A) PATRIMONIO NETO		3.139.481,03 €	3.025.487,08 €
	A-1) Fondos propios	11	879.938,49 €	784.098,09 €
	I. Dotación fundacional/Fondo social		100.027,20 €	100.027,20 €
100,101 (103),(104)	1. Dotación fundacional/Fondo social		100.027,20 €	100.027,20 €
	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)		- €	- €
11	II. Reservas		684.070,89 €	674.366,13 €
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		- €	- €
129	IV. Excedente del ejercicio		95.840,40 €	9.704,76 €
13	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	2.259.542,54 €	2.241.388,99 €
	B) PASIVO NO CORRIENTE		202.003,18 €	211.821,26 €
14	I. Provisiones a largo plazo		- €	- €
	II. Deudas a largo plazo	10	202.003,18 €	211.821,26 €
1605,17	1. Deudas con entidades de crédito		202.003,18 €	211.821,26 €
1625,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		- €	- €
1615,1635,171,172,173,175,176, 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 l/p		- €	- €
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		- €	- €
181	V. Periodificaciones a largo plazo		- €	- €
	C) PASIVO CORRIENTE		419.411,44 €	436.022,60 €
499,529	I. Provisiones a corto plazo		- €	- €
	II. Deudas a corto plazo	10 - 14	215.783,25 €	262.753,90 €
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito.		111.467,62 €	115.406,05 €
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.		- €	- €
50,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,555,5565,5566, 5595,560,561	3. Otras deudas a corto plazo.		104.315,63 €	147.347,85 €
5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a c/p		- €	- €
412	IV. Beneficiarios-acreedores.	8	19.500,00 €	40.150,00 €
400,401,403,404,405,(406)	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	10 - 12.3	180.414,19 €	133.118,70 €
410,411,419,438,465,475,476,477 485,568	1. Proveedores.		24.370,20 €	10.339,27 €
	2. Otros acreedores.		156.043,99 €	122.779,43 €
	VI. Periodificaciones a corto plazo.		3.714,00 €	- €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		3.760.895,65 €	3.673.330,94 €

Déjame Estey

Manne

**CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL DEL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA**

NÚMEROS DE CUENTAS	Nota de la memoria	(Debe) Haber	
		2016	2015
	A) Excedente del ejercicio	95.840,40 €	9.704,76 €
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	1.318.823,68 €	1.165.637,93 €
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	13.041,15 €	13.890,03 €
721	b) Aportaciones de usuarios	938.017,26 €	860.718,25 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	1.849,32 €	3.683,50 €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	365.915,95 €	287.346,15 €
728	e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- €	- €
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	92.654,99 €	25.433,82 €
(650)	3. Gastos por ayudas y otros	83.930,91 €	103.445,68 €
(651)	a) Ayudas monetarias	76.791,73 €	103.367,21 €
(653),(654)	b) Ayudas no monetarias	- €	- €
(658)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	3.470,00 €	- €
	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	3.669,18 €	78,47 €
(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*,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos	198.814,31 €	164.930,98 €
75	7. Otros ingresos de la actividad	3.423,96 €	32.192,71 €
(64)	8. Gastos de personal	642.303,54 €	568.277,44 €
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695),794,7954	9. Otros gastos de la actividad	328.421,00 €	121.576,76 €
(68)	10. Amortización del inmovilizado	155.958,92 €	162.748,02 €
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	112.805,79 €	113.142,20 €
7951,7952,7955	12. Excesos de provisiones	- €	- €
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	- €	- €
778,(678)	14. Otros resultados	3.395,97 €	11.891,66 €
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	114.883,77 €	36.319,44 €
760,761,762,769	14. Ingresos financieros	21,79 €	20,74 €
(660),(661),(662),(665),(669)	15. Gastos financieros	17.969,38 €	25.973,39 €
(663),763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	- €	- €
(668),768	17. Diferencias de cambio	- €	- €
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),768,773,775,796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	1.695,78 €	- €
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	19.043,37 €	25.952,65 €
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)	95.840,40 €	10.366,79 €
(6300)*,6301*(633),638	19. Impuestos sobre beneficios.	- €	662,03 €
	A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	95.840,40 €	9.704,76 €
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**	496.875,29 €	558.837,13 €
	1. Subvenciones recibidas	378.886,75 €	437.226,71 €
	2. Donaciones y legados recibidos	117.988,54 €	121.610,42 €
	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)	496.875,29 €	558.837,13 €
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	478.721,74 €	399.961,21 €
	1. Subvenciones recibidas	364.640,41 €	296.600,69 €
	2. Donaciones y legados recibidos	114.081,33 €	103.360,52 €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	478.721,74 €	399.961,21 €
	D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **	18.153,55 €	158.875,92 €
	E) Ajustes por cambios de criterio	- €	- €
	F) Ajustes por errores	- €	- €
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	- €	- €
	H) Otras variaciones	- €	45.252,07 €
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	113.993,95 €	213.832,75 €

* 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.

Digna Estela
Stef
Mauro
Kca' Cruz
JPP
M.J.D
Manins
Odreas