

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE BURGOS

NIF: G-09041963

FIRMAS

UNIDAD MONETARIA:
EUROS

FECHA: 31/03/2015

ACTIVO	NOTAS MEMORIA	2.014	2.013
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.999.282,54	4.094.744,45
I. Inmovilizado intangible		0	0
5. Aplicaciones informáticas	6	0	0
III. Inmovilizado material		3.997.957,01	4.093.418,92
1. Terrenos y construcciones	5	3.880.445,39	3.993.886,90
2. Inst.técnicas,y otro inmov.material	5	117.511,62	99.532,02
VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.325,53	1.325,53
1. Instrumentos de patrimonio	7	1.325,53	1.325,53
B) ACTIVO CORRIENTE		1.007.027,48	896.028,45
I. Existencias		0	2.696,79
6. Anticipos a proveedores	7	0	2.696,79
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia	8	44.733,75	36.311,33
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		446.577,50	347.149,84
1. Clientes por ventas y prest.de servicios	7	165.674,19	158.869,11
6. Otros créditos con las Admin.Públicas	7	280.903,31	188.280,73
V. Inversiones financieras a corto plazo		213.306,88	160.896,96
5. Otros activos financieros	7	213.306,88	160.896,96
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		302.409,35	348.973,53
1. Tesorería	7	302.409,35	348.973,53
TOTAL ACTIVO (A + B)		5.006.310,02	4.990.772,90

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE BURGOS

FIRMAS

NIF: G-09041963

UNIDAD MONETARIA:
EUROS

FECHA: 31/03/2015

PASIVO	NOTAS MEMORIA	2.014	2.013
A) PATRIMONIO NETO		4.373.984,32	4.402.945,10
A-1) Fondos propios		406.424,58	333.582,18
I. Dotación Fundacional/Fondo social		278.046,91	274.690,77
1 1. Dotación fundacional/Fondo social	10	278.046,91	274.690,77
II. Reservas		115.522,83	38.158,91
2. Otras reservas	10	115.522,83	38.158,91
IV. Excedente del ejercicio		12.854,84	20.732,50
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos		3.967.559,74	4.069.362,92
I. Subvenciones	13	2.860.685,40	2.946.566,60
II. Donaciones y legados	13	1.106.874,34	1.122.796,32
C) PASIVO CORRIENTE		632.325,70	587.827,80
I. Provisiones a corto plazo	7	101.829,18	53.101,22
II. Deudas a corto plazo		282.573,47	331.120,61
2. Deudas con entidades de crédito	7	0	782,65
5. Otros pasivos financieros	7	282.573,47	330.337,96
IV. Beneficiarios-Acreedores	9	1.002,50	800,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar		246.920,55	202.805,97
1. Proveedores	7	29,90	0
3. Acreedores varios	7	78.256,47	101.156,85
4. Personal (remuneraciones ptes. de pago)	7	56.285,74	52.817,42
6. Otras deudas con las Admin. Públicas	7	112.348,44	48.711,70
7. Anticipos recibidos por pedidos	7	0	120,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		5.006.310,02	4.990.772,90

NIF: G-09041963

FIRMAS

UNIDAD MONETARIA:
EUROS

FECHA: 31/03/2015

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	NOTAS MEMORIA	2.014	2.013
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0	0
1. Ing.de la actividad propia		2.038.660,90	1.828.516,40
a) Cuotas de asociados y afiliados	12	6.810,00	6.390,00
b) Aportaciones de usuarios	12	279.275,87	186.552,39
c) Ingr de promociones,patrocinad y colaboraciones	12	4.440,90	211,20
d) Subv.donac y legados imput.exc ejercicio	12	1.159.070,07	1.051.070,64
e) Ventas e ingresos de la actividad propia	12	589.064,06	584.292,17
2.Ventas y otros ingresos de la activ mercantil	12	26.889,85	20.018,00
3. Gastos por ayudas y otros		-107.233,91	-16.001,15
a) Ayudas monetarias	12	-56.744,00	0
b) Ayudas no monetarias	12	0	-12.597,00
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.	12	-107,45	0
d) Reintegro de subv, donac y legados	12	-50.382,46	-3.404,15
6. Aprovisionamientos	12	-114.496,06	-85.517,07
7. Otros ingresos de la actividad	12	41.360,79	0
8. Gastos de personal	12	-1.579.149,26	-1.426.883,01
640 SUELDOS Y SALARIOS		-1.193.204,66	-1.077.172,32
642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA		-378.370,09	-336.660,75
649 OTROS GASTOS SOCIALES		-7.574,51	-13.049,94
9. Otros gastos de la actividad	12	-287.833,42	-291.461,18
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-2.940,72	-2.893,21
622 REPARACIONES Y CONSERVACION.		-49.464,56	-47.167,80
623 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES		-14.417,72	-39.293,41
624 TRANSPORTES		-1.227,46	-1.105,73
625 PRIMAS DE SEGUROS		-12.148,81	-13.454,09
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		-4.262,19	-4.028,40
627 PUBLIC.,PROPAG. Y RELAC.PUBLIC		-3.636,18	-2.112,28
628 SUMINISTROS		-53.762,36	-66.668,93
629 OTROS SERVICIOS		-92.174,94	-83.077,61
631 OTROS TRIBUTOS		-1.713,89	-1.825,04
655 COMP.GTOS.PREST.COLABORA.O VOL		0	-955,00
659 OTRAS PERDIDAS GESTION CORRRIEN		-501,02	-275,00
694 PERD.DETER.CRED.OPER.COMERCIAL		-17.080,84	-25.891,71
695 DOTACION PROVIS.OPER.COMERCIAL		-73.469,02	-21.784,27
794 REVER.DET.CRED.OPER.ESPECIALES		14.943,46	8.654,97
795 EXCESO DE PROVISIONES		24.022,83	10.416,33
10. Amortización del inmovilizado	5 y 6	-151.959,13	-141.061,41
11. Subv,donac,legados capital tras al exced ej	13	143.076,11	132.046,44
a) SUBV.CAPITAL IMP.EXC.EJERCICIO	13	88.425,89	81.056,08
b) DON Y LEGADOS CAPITAL IMP.EXC.	13	54.650,22	50.990,36
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.	5	0	0
14. Otros resultados	12	2.473,59	-418,61
A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		11.789,46	19.238,41
15. Ingresos financieros	12	1.068,56	1.585,55
b) De valores negociales y otros instrumentos financieros	12	1.068,56	1.585,55
16. Gastos financieros	12	-3,18	-91,46
b) Por deudas con terceros	12	-3,18	-91,46
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (13+14+15+16+17)	12	1.065,38	1.494,09
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3	12.854,84	20.732,50
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+18)	3	12.854,84	20.732,50
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	12	-81.961,85	-115.296,65
1. Subvenciones recibidas	12	-85.503,92	-81.056,08
2. Donaciones y legados recibidos.	12	3.542,07	-34.240,57
3. Otros ingresos y gastos		0	0
4. Efecto impositivo		0	0
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		-81.961,85	-115.296,65
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12	-19.841,33	10.826,96
1. Subvenciones recibidas	12	-377,28	1.084,96
2. Donaciones y legados recibidos.	12	-19.464,05	9.742,00
3. Otros ingresos y gastos		0	0
4. Efecto impositivo		0	0
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-19.841,33	10.826,96
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	12	-101.803,18	-104.469,69
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO	10	0	0
F) AJUSTES POR ERRORES	10	77.363,92	17.781,10
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	10	3.356,14	350,00
H) OTRAS VARIACIONES	10	-20.732,50	-6.107,16
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		-28.960,78	-71.713,25

FIRMAS

NIF: G-09041963

UNIDAD MONETARIA:
EUROS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2013	NOTAS MEMORIA	(Debe) Haber	
		2.014	2.013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		12.854,84 €	20.732,50 €
2. Ajustes del resultado		215.363,08 €	68.085,55 €
a) Amortización del inmovilizado (+)	5 y 6	151.959,13 €	141.061,41 €
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	12	51.583,57 €	29.834,68 €
c) Variación de provisiones (+/-)	12	48.727,96 €	14.728,84 €
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	13	143.076,11 €	132.046,44 €
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		- €	- €
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		- €	- €
g) Ingresos financieros (-)	12	1.068,56 €	1.585,55 €
h) Gastos financieros (+)	12	3,18 €	91,46 €
i) Diferencias de cambio (+/-)		- €	- €
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		- €	- €
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	12	107.233,91 €	16.001,15 €
3. Cambios en el capital corriente		142.492,27 €	26.485,57 €
a) Existencias (+/-)		- €	- €
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	7	214.524,58 €	40.881,74 €
c) Otros activos corrientes (+/-)		- €	- €
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	7	44.114,58 €	60.954,15 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	7	718,23 €	3.360,90 €
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	7	28.635,96 €	3.052,26 €
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		1.065,38 €	1.494,09 €
a) Pagos de intereses (-)	12	3,18 €	91,46 €
b) Cobro de dividendos (+)		- €	- €
c) Cobros de intereses (+)	12	1.068,56 €	1.585,55 €
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		- €	- €
e) Otros pagos y (cobros) (-/+)		- €	- €
5. Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		86.791,03 €	116.797,71 €
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		199.020,11 €	214.260,62 €
a) Entidades del grupo y asociadas		- €	- €
b) Inmovilizado intangible	6	- €	- €
c) Inmovilizado material	5	146.610,19 €	77.982,16 €
d) Bienes del Patrimonio Histórico		- €	- €
e) Inversiones inmobiliarias		- €	- €
f) Otros activos financieros	7	52.409,92 €	136.278,46 €
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta		- €	- €
h) Otros activos.		- €	- €
7. Cobros por desinversiones (+)		- €	- €
a) Entidades del grupo y asociadas		- €	- €
b) Inmovilizado intangible		- €	- €
c) Inmovilizado material		- €	- €
d) Bienes del Patrimonio Histórico		- €	- €
e) Inversiones inmobiliarias		- €	- €
f) Otros activos financieros		- €	- €
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta		- €	- €
h) Otros activos.		- €	- €
8. Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		199.020,11 €	214.260,62 €
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		23.896,57 €	21.819,59 €
a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		3.356,14 €	350,00 €
b) Disminuciones del fondos propios (-)	10	20.732,50 €	6.107,16 €
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.(+)	13	41.272,93 €	27.576,75 €
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		41.768,33 €	79.254,66 €
a) Emisión		42.348,48 €	113.844,07 €
1. Obligaciones y valores similares (+)		- €	- €
2. Deudas con entidades de crédito (+)		- €	- €
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)		- €	- €
4. Otras deudas (+)	8	42.348,48 €	113.844,07 €
b) Devolución y amortización de		580,15 €	34.589,41 €
1. Obligaciones y valores similares (-)		- €	- €
2. Deudas con entidades de crédito (-)	7	782,65 €	2.389,41 €
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)	9	202,50 €	32.200,00 €
4. Otras deudas (-)		- €	- €
11. Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)		65.664,90 €	101.074,25 €
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		46.564,18 €	3.611,34 €
E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)			
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo		348.973,53 €	345.362,19 €
Efectivo o equivalentes al final del periodo		302.409,35 €	348.973,53 €