

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
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.999.282,54</b>	<b>4.094.744,45</b>
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.007.027,48</b>	<b>896.028,45</b>
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 equivalentes		302.409,35	348.973,53
1. Tesorería	7	302.409,35	348.973,53
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>5.006.310,02</b>	<b>4.990.772,90</b>

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
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.373.984,32</b>	<b>4.402.945,10</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>632.325,70</b>	<b>587.827,80</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>5.006.310,02</b>	<b>4.990.772,90</b>



NIF: G-09041963

FIRMAS

UNIDAD MONETARIA:  
EUROS

FECHA: 31/03/2015

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	NOTAS MEMORIA	2.014	2.013
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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 CORRIEN		-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
<b>A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>		<b>11.789,46</b>	<b>19.238,41</b>
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
<b>A.2) EXCED OP FINANCIERAS (13+14+15+16+17)</b>	12	<b>1.065,38</b>	<b>1.494,09</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	3	<b>12.854,84</b>	<b>20.732,50</b>
<b>A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+18)</b>	3	<b>12.854,84</b>	<b>20.732,50</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>	12	<b>-81.961,85</b>	<b>-115.296,65</b>
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>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		<b>-81.961,85</b>	<b>-115.296,65</b>
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	12	<b>-19.841,33</b>	<b>10.826,96</b>
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
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		<b>-19.841,33</b>	<b>10.826,96</b>
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)</b>	12	<b>-101.803,18</b>	<b>-104.469,69</b>
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>	10	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>	10	<b>77.363,92</b>	<b>17.781,10</b>
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>	10	<b>3.356,14</b>	<b>350,00</b>
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>	10	<b>-20.732,50</b>	<b>-6.107,16</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>		<b>-28.960,78</b>	<b>-71.713,25</b>



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
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
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>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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 €
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
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 €
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
		-	-
<b>E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)</b>			
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 €