

**BALANCE DE SITUACIÓN DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015**

<b>ACTIVO</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389.535,94</b>	<b>379.921,06</b>
I. Inmovilizado intangible	0,00	172,52
III. Inmovilizado material	341.563,14	348.851,74
IV. Inversiones inmobiliarias	12.000,00	12.000,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	35.972,80	18.896,80
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>342.181,22</b>	<b>409.021,01</b>
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	33.288,00	8.000,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	196.416,77	195.396,97
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	15,19
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	112.476,45	205.608,85
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>731.717,16</b>	<b>788.942,07</b>

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>468.506,20</b>	<b>502.111,90</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	377.286,40	422.690,37
I. Dotación Fundacional	15.025,30	15.025,30
II. Reservas	407.665,07	330.989,12
III. Excedente del ejercicio	-45.403,97	76.675,95
<b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	91.219,80	79.421,53
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>181.423,19</b>	<b>193.832,67</b>
II. Deudas a largo plazo	181.423,19	193.832,67
1. Deudas con entidades de crédito	181.423,19	193.832,67
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>81.787,77</b>	<b>92.997,50</b>
I. Deudas a corto plazo	50.604,10	60.399,72
1. Deudas con entidades de crédito	12.335,61	24.357,02
2. Otras deudas a corto plazo	38.268,49	36.042,70
II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	31.183,67	32.597,78
1. Otros acreedores	31.183,67	32.597,78
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>731.717,16</b>	<b>788.942,07</b>

## CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

	<b>EJERCICIO 2015</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>355.007,60</b>	<b>423.209,74</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados	35.087,50	32.364,00
b) Aportaciones de usuarios	89.797,72	93.505,00
c) Ingresos de promociones, patrocinios colaboraciones	135.918,04	200.895,21
d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio	94.204,34	96.445,53
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>(4.736,00)</b>	<b>(6.566,92)</b>
a) Ayudas monetarias	(3.500,00)	(6.012,00)
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	(1.236,00)	(554,92)
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>(125,76)</b>	
<b>5.- Otros ingresos de la actividad</b>	<b>435.458,53</b>	<b>444.605,55</b>
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(617.418,91)</b>	<b>(597.236,91)</b>
<b>7. Otros gastos de la actividad</b>	<b>(201.702,80)</b>	<b>(172.142,87)</b>
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>(11.258,22)</b>	<b>(13.943,44)</b>
<b>9. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>	<b>1.246,00</b>	<b>1.408,52</b>
<b>10. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>(8,50)</b>	
<b>11. Otros resultados</b>	<b>(292,51)</b>	<b>(489,51)</b>
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>	<b>(43.830,57)</b>	<b>78.844,16</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>196,62</b>	<b>806,69</b>
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(1.770,02)</b>	<b>(2.974,90)</b>
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (12+13)</b>	<b>(1.573,40)</b>	<b>(2.168,21)</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(45.403,97)</b>	<b>76.675,95</b>
<b>14. Impuestos sobre beneficios</b>		
<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+14)</b>	<b>(45.403,97)</b>	<b>76.675,95</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1.- Subvenciones recibidas	102.148,61	92.768,06
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	<b>102.148,61</b>	<b>92.768,06</b>
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1.- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(90.350,34)	(173.754,05)
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>	<b>(90.350,34)</b>	<b>(173.754,05)</b>
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.798,27</b>	<b>(80.985,99)</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+ D+E+F+G+H)</b>	<b>(33.605,70)</b>	<b>(4.310,04)</b>

<b>ORIGEN DE LOS INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
<b>INGRESOS PRIVADOS</b>	
*Empresas	11.096,21
*Entidades privadas	20.623,00
*Particulares	134.769,68
*Patronos entidades privadas	62.222,08
*Patronos a título individual	5.965,19
*Promoción captación de fondos	20.697,10
*Prestación de servicios a entidades privadas	800,00
<b>Subvenciones privadas</b>	
*La Caixa (convocatorias 2014 y 2015)	31.409,59
*Caja Rural de Granada	5.000,00
*Subvención la Caixa inmovilizado (2010)	1.246,00
*Cesión local Asociación AMAT	4.800,00
*Cesión local Guadix Patronato Sagrado Corazón de Guadix	3.000,00
*Cesión local Granada Fundación Riquelme	3.300,00
<b>Total ingresos de naturaleza privada (38,51%)</b>	<b>304.928,85</b>
<b>INGRESOS PÚBLICOS</b>	
<b>Donativos de instituciones públicas</b>	
*Ayuntamiento Campotéjar	200,00
*Ayuntamiento Villajoyosa	230,00
<b>Subvenciones públicas</b>	
*Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad (convocatoria 2014)	33.042,70
*Consejería Igualdad y políticas sociales (convocatoria 2015)	91,78
*Diputación provincial (convocatoria 2015)	6.000,00
*Delegación provincial de Salud Junta de Andalucía (convocatoria 2014)	3.000,00
*Delegación provincial de Salud Junta de Andalucía (convocatoria 2015/2016)	3.046,50
*Ayuntamiento de Granada (convocatoria 2015)	2.000,00
*Ayuntamiento de Guadix (convocatoria 2015)	2.200,00
*Delegación provincial economía y hacienda –sección de patrimonio del estado-	2.313,77
<b>Prestación de servicios sociales a entidades públicas</b>	
*Consejería de Igualdad, salud y políticas sociales JJ.AA. Expediente GSPN-112/12-DR	45.384,00
*Ayuntamiento de Granada. Expediente 85/2013 "Centro de encuentro y acogida"	257.250,01
*Ayuntamiento de Granada. Expediente 175/2013 "Granada sin drogas"	37.935,43
*Ayuntamiento de Granada. Expediente 76/2013 "Rebélate"	6.909,09
*Ayuntamiento de Granada. Expediente 65/2013 "Centro de encuentro y acogida"	85.380,00
*Prevención comunitaria a ayuntamientos de la provincia	1.800,00
<b>Total ingresos de naturaleza pública (61,47%)</b>	<b>486.783,28</b>
<b>Otros ingresos (0,02%)</b>	<b>196,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>791.908,75</b>

### **DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS EN 2015**

