

BALANCE DE SITUACIÓN DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

ACTIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.237.489,98	389.535,94
I. Inmovilizado material	332.955,80	341.563,14
II. Inversiones inmobiliarias	12.000,00	12.000,00
III. Inversiones financieras a largo plazo	18.822,80	35.972,80
IV.- Deudores no corrientes	873.711,38	
B) ACTIVO CORRIENTE	458.183,13	342.181,22
I. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	17.982,00	33.288,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	216.731,57	196.416,77
III. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	223.469,56	112.476,45
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.695.673,11	731.717,16

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
A) PATRIMONIO NETO	690.371,06	468.506,20
A-1) Fondos propios	565.769,85	377.286,40
I. Dotación Fundacional	15.025,30	15.025,30
II. Reservas	407.665,07	407.665,07
III. Excedente de ejercicios anteriores	-45.403,97	
III. Excedente del ejercicio	188.483,45	-45.403,97
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	124.601,21	91.219,80
B) PASIVO NO CORRIENTE	643.300,42	181.423,19
II. Deudas a largo plazo	643.300,42	181.423,19
1. Deudas con entidades de crédito	169.989,38	181.423,19
2.- Otras deudas a largo plazo	473.311,04	
C) PASIVO CORRIENTE	362.001,63	81.787,77
I. Deudas a corto plazo	323.542,09	50.604,10
1. Deudas con entidades de crédito	11.385,63	12.335,61
2. Otras deudas a corto plazo	312.156,46	38.268,49
II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	38.459,54	31.183,67
1. Otros acreedores	38.459,54	31.183,67
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.695.673,11	731.717,16

CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la actividad propia	633.794,41	355.007,60
a) Cuotas de asociados y afiliados	38.230,55	35.087,50
b) Aportaciones de usuarios	101.384,60	89.797,72
c) Ingresos de promociones, patrocinios colaboraciones	167.215,80	135.918,04
d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio	326.963,46	94.204,34
3. Gastos por ayudas y otros	(6.246,57)	(4.736,00)
a) Ayudas monetarias	(4.367,93)	(3.500,00)
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	(1.878,64)	(1.236,00)
4. Aprovisionamientos	(628,45)	(125,76)
5.- Otros ingresos de la actividad	423.931,69	435.458,53
6. Gastos de personal	(676.826,15)	(617.418,91)
7. Otros gastos de la actividad	(175.131,17)	(201.702,80)
8. Amortización del inmovilizado	(11.138,22)	(11.258,22)
9. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.246,00	1.246,00
10. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		(8,50)
11. Otros resultados		(292,51)
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	189.001,54	(43.830,57)
12. Ingresos financieros	82,16	196,62
13. Gastos financieros	(600,25)	(1.770,02)
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (12+13)	(518,09)	(1.573,40)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	188.483,45	(45.403,97)
14. Impuestos sobre beneficios		
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+14)	188.483,45	(45.403,97)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1.- Subvenciones recibidas	352.136,87	102.148,61
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	352.136,87	102.148,61
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1.- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(318.755,46)	(90.350,34)
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)	(318.755,46)	(90.350,34)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	33.381,41	11.798,27
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+ D+E+F+G+H)	221.864,86	(33.605,70)

ORIGEN DE LOS INGRESOS	EJERCICIO 2016
INGRESOS PRIVADOS	
*Empresas	30.005,79
*Entidades privadas	25.323,78
*Personas físicas	137.084,59
*Patronos entidades privadas	64.277,68
*Patronos a título individual	6.360,00
*Promoción captación de fondos	35.661,87
*Prestación de servicios a entidades privadas	499,00
*La Caixa (convocatorias 2015 y 2016)	21.665,89
*Caja Granada Fundación	9.000,00
*Caja Rural de Granada	8.000,00
*Cáritas diocesana de Granada	30.000,00
*Fremap	1.054,84
*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
Total ingresos de naturaleza privada (36%)	381.279,44
INGRESOS PÚBLICOS	
Donativos de instituciones públicas	
*Ayuntamiento Campotéjar	200,00
Subvenciones y/o ayudas públicas	
*Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad (convocatoria 2015)	38.268,49
*Fondo social europeo	197.554,00
*Diputación provincial (convocatoria 2016)	7.500,00
*Delegación de Salud Junta de Andalucía (convocatorias 2015 y 2016)	5.889,82
*Delegación de Igualdad y políticas sociales Junta de Andalucía (convocatoria 2016)	2.038,61
*Dirección provincial de participación ciudadana (convocatoria 2015)	737,81
*Servicio andaluz de empleo	1.800,00
*Tesorería general de la seguridad social	354,00
Prestación de servicios sociales a entidades públicas	
*Expediente GSPN-112/12-DR	45.384,00
*Expediente 175/2013	26.094,00
*Expediente 76/2013	6.909,09
*Expediente 65/2013	341.520,00
*Expediente CPV:85320000-8	675,00
*Prevención comunitaria a ayuntamientos de la provincia	2.850,00
Total ingresos de naturaleza pública (64%)	677.774,82
TOTAL	1.059.054,26

