

ASOCIACION PERSONAS SORDAS DE OURENSE					
ESTADO ING. Y GTOS. 2016					
	GASTOS	59.026,34 €		INGRESOS	59.781,12 €
	GTOS. SEDE	6.050,50 €		Cuotas Socios	8.334,00 € 19
1	Suministros	3.031,12 €		Ing. Actividades	2.848,74 € 20
2	Comunicaciones	1.120,16 €		Donaciones	2.624,72 € 21
3	Seguros	798,44 €		Ingresos FAXPG	2.964,97 € 22
4	Comunidad Prop,	707,49 €		SUBVENCIONES	43.008,69 € 23
5	Mantenimiento	393,29 €		Concello Ourense	13.924,68 € 24
	GTOS. ADMON	1.816,18 €		Deputacion Ourense	6.987,01 € 25
6	Cuotas FAXGA	290,00 €		Xunta Galicia. Prog. Coop.	17.667,00 € 26
7	Material Oficina	890,14 €		Xunta Galicia .Actividades	1.940,00 € 27
8	Gtos Representación	636,04 €		Sub.Xunta .aplicados Exp. SI427A	490,00 € 28
	GTOS: PERSONAL	37.857,92 €		Fundación La Caixa	2.000,00 € 29
9	Sueldos y salarios	15.048,03 €		EXCEDENTE	754,78 € 30
10	S y S: Prog. Coop.	13.727,30 €			
11	S.S. Empresa	9.082,59 €			
	ACTIVIDADES	8.403,16 €			
12	Cursos y Talleres	3.280,00 €			
13	Otras Actividades	5.123,16 €			
	OTROS GASTOS	4.898,58 €			
14	Servicios profesionales	764,44 €			
15	Gtos. Fin. Y Bancarios	444,14 €			
16	Amortizaciones	3.200,00 €			
17	Amort. Exp. IS427A	490,00 €			

NOTAS

1	Electricidad y Agua
2	telefono y correos
3	Primas de seguro
4	Cuotas comunidad
5	mantenim. Instalac.
6	cuota federación
7	Mat. Ofic. e imprentas
8	Dietas de viajes
9	Nominas interpretes
10	Nominas Prog. Coop.
11	Seguridad Social
12	cursos y talleres
13	Viajes y Actividades
14	Prevención y gestorias
15	Gastos bancarios
16	Amortización anual
17	Amort. Exp. Xunta

19	Cuotas socios y usuarios
20	Actividades usuarios
21	Donaciones
22	Ingresos federación
23	Total Subv.
24	Subv. Concello
25	Subv. Deputación
26	Programas Cooperación
27	Subv Xunta por actividades
28	Aplicación anual de subv.
29	Subv. La caixa
30	excedente 2016

ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE					
BALANCE DE SITUACION 31/12/2016					
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE			FONDOS PROPIOS 239.566,57 €		
Inmovilizado		203.714,40 €	Fondo Social	234.894,01 €	11
1	Local Sede Ramón Cabanillas	180.303,63 €	Subv. Pdte.Aplicacion Exp.SI427A	3.917,78 €	12
2	Instalaciones	40.678,57 €	Excedente	754,78 €	13
3	Instalaciones Exp.SI427A2014/37-0	4.910,86 €			
4	Equipos Proc. Informacion	6.232,22 €			
5	(-) Amort. Acumulada Inm. Material	-27.390,02 €			
6	(-)Amort. Ac. Inst. Exp IS427A2014/37-0	-1.020,86 €			
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Deudores		32.838,19 €	Acreeedores C/P		1.360,61 €
7	Concello Ourense	8.184,18 €	Org. Seg. Social Acreedor	836,33 €	14
8	Deputacion Ourense	6.987,01 €	H.P: acreedora Retenciones	524,28 €	15
9	Xunta de Galicia	17.667,00 €			
10	Tesorería	22.555,62 €	Ajustes periodificación		18.181,03 €
	Bancos C/C	22.439,65 €			
	Caja €	115,97 €			
TOTAL ACTIVO		259.108,21 €	TOTAL PASIVO		259.108,21 €

NOTAS

1	Local Sede Ramón Cabanillas	10	Saldo bancos y caja
2	Instalac, muebles y maquinaria	11	Fondo Asociación
3	Instalac. Subvencionadas Xunta	12	Subvención de instalaciones
4	Equipos informáticos	13	Excedente ejercicio 2016
5	Amort. Acum. instalac. y equip. inform.	14	Deudas con Seg. Social
6	Amort acum. Inst. subvencionadas	15	Deudas hacienda
7	Deudas del concello	16	Parte de subv. Aplicable a 2017
8	deudas de deputación		

9 deudas de Xunta

