

**ASOCIACIÓN DE PAIS A FAVOR DAS PERSOAS CON RETRASO MENTAL DE OURENSE
(ASPANAS)**

Balance de Situación Normal
A 31 de diciembre de 2016 y 2015 (auditados)
(Expresado en euros)

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	SALDO A 31/12/16	SALDO A 31/12/15
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.267.391,46	2.466.336,74
II. Inmovilizado material	5	2.261.356,40	2.430.301,68
1. Terrenos y construcciones		2.023.170,00	2.091.828,01
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		238.186,40	338.473,67
V. Inversiones en ent.del grupo y asoc.a l/pl	8.2	3.005,06	3.005,06
1. Instrumentos de patrimonio		3.005,06	3.005,06
VI. Inversiones financieras a largo plazo	8.1	3.030,00	33.030,00
1. Instrumentos de patrimonio			30.000,00
5. Otros activos financieros		3.030,00	3.030,00
B) ACTIVO CORRIENTE		745.388,57	1.610.957,28
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	9	71.450,74	74.486,03
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		463.185,81	473.753,98
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.1	4.174,95	2.836,99
5. Activos por impuesto corriente	12.1	69,54	1.198,40
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12.1	458.941,32	469.718,59
V. Inversiones financieras a corto plazo	8.1		21.257,62
5. Otros activos financieros			21.257,62
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		210.752,02	1.041.459,65
1. Tesorería		210.752,02	1.041.459,65
TOTAL ACTIVO		3.012.780,03	4.077.294,02

La memoria adjunta forma parte integrante de este balance de situación

Ourense, a 31 de marzo de 2017

**ASOCIACIÓN DE PAIS A FAVOR DAS PERSOAS CON RETRASO MENTAL DE OURENSE
(ASPANAS)**

Balance de Situación Normal
A 31 de diciembre de 2016 y 2015 (auditados)
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	SALDO A 31/12/2016	SALDO A 31/12/2015
A) PATRIMONIO NETO		145.649,12	294.452,68
A-1) Fondos propios	11	(421.779,25)	(513.107,16)
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.797.920,37	1.797.920,37
1. Dotación fundacional/Fondo social		1.797.920,37	1.797.920,37
II. Reservas		19.201,13	19.201,13
2. Otras reservas		19.201,13	19.201,13
III. Excedentes de ejercicios anteriores		(2.330.228,66)	(538.602,61)
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores		(2.330.228,66)	(538.602,61)
IV. Excedente del ejercicio	3	91.327,91	(1.791.626,05)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	567.428,37	807.559,84
I. Subvenciones		567.428,37	807.559,84
B) PASIVO NO CORRIENTE		2.146.120,55	2.236.404,36
II. Deudas a largo plazo	8.1	2.146.120,55	2.236.404,36
2. Deudas con entidades de crédito		2.146.120,55	2.236.404,36
C) PASIVO CORRIENTE		721.010,36	1.546.436,98
II. Deudas a corto plazo	8.1	497.689,19	966.898,41
2. Deudas con entidades de crédito		347.274,93	815.585,31
5. Otros pasivos financieros		150.414,26	151.313,10
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		223.321,17	579.538,57
1. Proveedores	8.1	70.985,29	64.216,82
2. Proveedores entidades del grupo y asociadas	16	28.156,68	29.585,61
3. Acreedores varios	8.1	39.748,01	199.199,67
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	8.1	16.456,62	223.032,98
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	12.1	67.974,57	63.503,49
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		3.012.780,03	4.077.294,02

La memoria adjunta forma parte integrante de este balance de situación

Ourense, a 31 de marzo de 2017

ASOCIACIÓN DE PAIS A FAVOR DAS PERSOAS CON RETRASO MENTAL DE OURENSE (ASPANAS)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Normal
A 31 de diciembre de 2016 y 2015 (auditados)
(Expresado en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	NOTAS DE LA MEMORIA	SALDO A 31/12/2016	SALDO A 31/12/2015
A) Excedente del ejercicio	3	91.327,91	(1.791.626,05)
1. Ingresos de la actividad propia		2.520.469,45	2.505.745,19
a) Cuotas de asociados y afiliados	13	3.850,00	552,00
b) Aportaciones de usuarios	13	485.918,93	480.339,95
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	1.870.293,03	1.903.567,21
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	14	158.888,73	120.993,58
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	14	1.518,76	292,45
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	13	16.891,17	14.145,73
3. Gastos por ayudas y otros	13	(389,84)	(9.033,65)
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		(389,84)	(7.859,62)
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			(1.174,03)
6. Aprovisionamientos	13	(250.381,74)	(252.098,84)
7. Otros ingresos de la actividad	13	9.959,52	2.354,82
8. Gastos de personal	13	(1.677.024,23)	(1.608.989,81)
a) Sueldos, salarios y asimilados		(1.262.964,56)	(1.214.728,32)
b) Cargas sociales		(414.059,67)	(394.261,49)
9. Otros gastos de la actividad	13	(375.507,56)	(1.320.440,52)
a) Servicios exteriores		(315.639,35)	(266.027,44)
b) Tributos		(4.886,82)	(6.204,92)
c) Pérdidas, det. y variación de prov. por operaciones		(50.229,96)	(1.046.254,10)
d) Otros gastos de gestión corriente		(4.751,43)	(1.954,06)
9. Amortización del inmovilizado	5	(172.629,96)	(181.560,45)
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital trasp.al excedente del ej.	14	240.131,47	249.818,20
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	5	1.500,00	(1.903,01)
b) Resultado por enajenaciones y otras		1.500,00	(1.903,01)
12. Otros resultados	13	(88.549,34)	(1.142.384,69)
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		224.468,94	(1.744.347,03)
13. Ingresos financieros		5,43	383,67
b) De val.negoc. y otros inst.financieros		5,43	383,67
b ₁) De empresas del grupo y asociadas			352,32
b ₂) De terceros		5,43	31,35
14. Gastos financieros		(103.146,46)	(55.815,81)
b) Por deudas con terceros		(103.146,46)	(55.815,81)
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst.financieros		(30.000,00)	8.153,12
a) Deterioros y pérdidas		(30.000,00)	8.153,12
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		(133.141,03)	(47.279,02)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	12.2	91.327,91	(1.791.626,05)
18. Impuestos sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN PATRIM. NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)		91.327,91	(1.791.626,05)
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4)		91.327,91	(1.791.626,05)

La memoria adjunta forma parte integrante de esta cuenta de pérdidas y ganancias.

Ourense, a 31 de marzo de 2017